

Chamoson
COMMUNE DE
VALAIS SUISSE

BUDGET 2010

COMMUNE ET BOURGEOISIE

DE

CHAMOSON

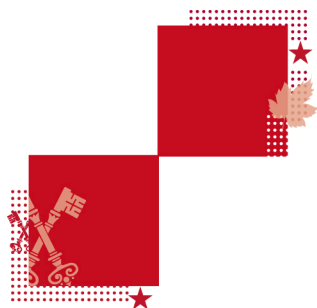
TABLE DES MATIÈRES

a) Commune

1. Convocation assemblée primaire
2. Message introductif sur le budget 2010
3. Aperçu du compte de fonctionnement
4. Aperçu du compte des investissements
5. Détail du compte de fonctionnement
6. Détail du compte des investissements

b) Bourgeoisie

7. Convocation assemblée bourgeoisiale
8. Message introductif sur le budget 2010
9. Aperçu des principaux éléments
10. Détail du compte de fonctionnement
11. Détail du compte des investissements



Chamoson

COMMUNE DE
VALAIS SUISSE

ASSEMBLEE PRIMAIRE

CONVOCATION

L'Assemblée primaire de la Commune de Chamoson est convoquée le lundi 14 décembre 2009 à 19 heures 30, à la salle polyvalente de Chamoson, avec l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal de l'Assemblée primaire du 26 octobre 2009.
2. Présentation par le Président de la stratégie communale 2010-2012.
3. Demande d'autorisation d'achat de terrains au centre du village pour Fr. 1'300'000.00.
4. Budget 2010 de la Municipalité, présentation et approbation.
5. Planification financière 2010-2013, présentation.
6. Demande d'autorisation pour un nouvel emprunt lié aux investissements 2010 de Fr. 4'500'000.00.
7. Règlement SEIC, présentation et approbation.
8. Divers.

Conformément aux dispositions légales, le budget 2010 de la Municipalité peut être consulté par chaque citoyenne et citoyen, tous les matins, du lundi au vendredi (de 8 heures à 12 heures) au greffe communal, à partir du mardi 24 novembre 2009, et ce jusqu'à la date de l'Assemblée, ainsi que sur le site www.chamoson.ch.

De plus, le Conseil communal est à votre disposition le mercredi 9 décembre 2009 dès 19 heures au réfectoire de la salle polyvalente pour une séance d'information.

Chamoson, le 18 novembre 2009.

L'Administration communale

MESSAGE INTRODUCTIF SUR LE BUDGET 2010

Aperçu général

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article 7 al. 1 de la loi sur les Communes du 05 février 2004, le Conseil communal vous présente avec plaisir et sérieux le budget 2010.

Il a fait l'objet de nombreuses séances, qui ont mis d'abord en valeur les lignes directrices ou les priorités à dégager à moyen terme, ensuite il a permis au Conseil municipal de déterminer les projets prioritaires pour le budget 2010 et ils sont nombreux.

Aperçu du compte administratif		Comptes 2008	Budget 2009	Budget 2010
Compte de fonctionnement				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	Fr.	10'918'720.74	10'389'000.00	10'963'450.00
Revenus financiers	Fr.	12'831'237.15	12'259'050.00	12'855'150.00
Marge d'autofinancement (négative)	Fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	Fr.	1'912'516.41	1'870'050.00	1'891'700.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	Fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	Fr.	1'912'516.41	1'870'050.00	1'891'700.00
Amortissements ordinaires	Fr.	1'524'534.92	1'261'100.00	1'760'000.00
Amortissements complémentaires	Fr.	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	Fr.	-	-	-
Excédent de charges	Fr.	-	-	-
Excédent de revenus	Fr.	387'981.49	608'950.00	131'700.00
Compte des investissements				
Dépenses	Fr.	2'273'867.62	4'167'000.00	7'892'100.00
Recettes	Fr.	948'232.70	1'696'000.00	917'900.00
Investissements nets	Fr.	1'325'634.92	2'471'000.00	6'974'200.00
Investissements nets (négatifs)	Fr.	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	Fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	Fr.	1'912'516.41	1'870'050.00	1'891'700.00
Investissements nets	Fr.	1'325'634.92	2'471'000.00	6'974'200.00
Investissements nets (négatifs)	Fr.	-	-	-
Insuffisance de financement	Fr.	-	600'950.00	5'082'500.00
Excédent de financement	Fr.	586'881.49	-	-

Lignes directrices de la législature 2009-2012

- Solutionner la problématique des zones rouges.
- Améliorer les infrastructures de base (eau potable, eau usée, routes,...).
- Améliorer les infrastructures générales (crèche, école, cimetière, déchets, sport...).
- Mener à bien les différents projets de l'aménagement du territoire.
- Finaliser le projet de turbinage (énergie renouvelable).
- Réorganiser les structures communales (bâtiments).

Vous trouverez dans ce budget 2010 un profond désir d'améliorer la qualité de vie de notre village par des montants importants mis dans l'entretien (fonctionnement) et par la volonté d'investir massivement, vous prouvant la détermination de votre Conseil de mener à bien des projets ambitieux.

Les raisons qui ont motivé le Conseil communal dans cette voie sont les suivantes :

- Faible taux d'endettement de la municipalité au 31.12.2008 (1'962.00 / habitant)
- Possibilités d'emprunts à des conditions très favorables.
- Nombreux travaux à effectuer sur notre territoire.
- Mesures anticycliques.

Le Conseil porte à votre connaissance un budget de fonctionnement équilibré avec une marge d'autofinancement de **Fr. 1'891'700.00** et un budget net d'investissement de **Fr. 6'974'200.00**. Dès lors vous constaterez aisément que nous devons avoir recours à un emprunt de **Fr. 4'500'000**.

Caractéristiques du budget 2010

Fonctionnement

- Sur la base d'une analyse minutieuse du compte 2008, du budget 2009, de la situation intermédiaire des comptes 2009 et des besoins spécifiques, le Conseil porte à votre connaissance le budget 2010.

Administration

- La maîtrise des frais administratifs est la pierre angulaire d'une saine gestion communale, mais pour atteindre cet objectif, il faut sans cesse adapter les outils informatiques et la formation de nos collaborateurs.

Sécurité publique

- Augmentation du temps de travail du garde-champêtre intercommunal afin de mieux contrôler et gérer les aspects environnementaux et de salubrité du territoire communal.

Enseignement et formation

- Montants importants mis dans la sécurisation et l'entretien courant de nos bâtiments.
- Renforcement de la structure « étude » pour les enfants étrangers.

Culture, loisirs et culte

- Montants importants mis dans la sécurisation et l'entretien de nos bâtiments.
- Augmentations des loyers payés à la bourgeoisie.
- Augmentation des montants d'entretien des sentiers pédestres.
- Augmentation des montants d'entretien des bâtiments du culte.

Prévoyance sociale

- A partir du mois d'août 2010, l'agrandissement de la crèche occasionnera une modification importante tant au niveau des charges de personnel que des produits et des biens et services.

Trafic

- Renforcement de l'équipe communale par l'engagement d'un collaborateur spécialisé aux travaux publics.
- Importante participation à l'entretien des routes cantonales.
- Un montant supplémentaire de Fr. 100'000.00 a été budgétisé pour l'entretien du réseau routier.

Protection et aménagement de l'environnement

- Augmentation des frais d'entretien de la step.

Traitement des déchets

- Autofinancement du service pour la deuxième année consécutive grâce à la modification du règlement lors de l'assemblée primaire du 26 octobre 2009.

Economie publique

- Maintien d'un budget élevé lié à la promotion du tourisme grâce à la plateforme de l'AVTC.

Finances et impôts

- Evaluation prudente des recettes d'impôts.
- Intérêts des dettes à moyen et long termes en hausse dus aux investissements importants et à un nouvel emprunt.

Services autofinancés

A nouveau, ces services présentent des déficits importants. Ces derniers sont pris en charge par le ménage communal et tous les utilisateurs ne participent pas de manière équitable à ces différentes taxes.

Services – déficits	Budget 2010	Budget 2009	Comptes 2008
Eau potable	364'800.00	220'750.00	451'138.69
Egouts	466'900.00	351'350.00	434'349.60
Gestion des déchets	- 50.00	- 2'300.00	76'929.31
Total déficit	831'650.00	569'800.00	962'418.60

Investissements

Les principaux investissements sont les suivants :

Administration générale

- Améliorations apportées aux archives communales, à l'informatique et au site internet.

Culture, loisirs et culte

- Achat de terrains et mise à disposition au FC Chamoson pour la création d'un deuxième terrain de football à St-Pierre-de-Clages.
- Aménagement de la piste ski de fond et sentiers pédestres d'hiver.

Prévoyance sociale

- Agrandissement et amélioration de la structure "Le petit monde".

Trafic

- Participation aux constructions des routes cantonales (RC71).
- Achat terrains et propriétés au centre du village de Chamoson.
- Finalisation des zones 30km/h à Chamoson et St-Pierre-de-Clages.
- Réfection des routes de la Crettaz et de Prilli d'en haut.
- Début des travaux préparatoires de sécurisation du Tsené (zone rouge), route Chez Moren - Rossaillennaz.
- Achat d'un véhicule pour les travaux publics.
- Achat d'un véhicule multi-fonctionnel et d'accessoires.

Protection et aménagement du territoire

- Rénovation du réservoir de la Parolle.
- Changement des conduites eau potable et eau usée sur les routes de la Crettaz et Chez Moren - Rossaillennaz.
- Pose et aménagement de molocks aux Vérines et aux Mayens de Chamoson.
- Aménagement du cimetière de St-Pierre-de-Clages.
- Divers projets RPU (Collombey, Pathier, Prilli-Plane).

Economie publique

- Rénovation du réservoir de la Colline aux Oiseaux.
- Changements ou créations de conduites d'irrigation pour les routes de la Crettaz et Chez Moren - Rossaillennaz.

Aperçu des indicateurs financiers

1. Degré d'autofinancement (I1)	2009	2010	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	75.7%	27.1%	39.8%

Valeurs indicatives

I1 \geq 100%	très bien
80% \leq I1 < 100%	bien
60% \leq I1 < 80%	satisfaisant (à court terme)
0% \leq I1 < 60%	insuffisant
	très
I1 < 0%	mauvais

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

2. Capacité d'autofinancement (I2)	2009	2010	Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	15.5%	15.0%	15.2%

Valeurs indicatives

I2 \geq 20%	très bien
15% \leq I2 < 20%	bien
8% \leq I2 < 15%	satisfaisant
0% \leq I2 < 8%	insuffisant
	très
I2 < 0%	mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)	2009	2010	Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	10.7%	10.0%	10.3%

Valeurs indicatives

I3 \geq 10%	Amortissements suffisants
8% \leq I3 < 10%	Amortissements moyens (à court terme)
5% \leq I3 < 8%	Amortissements faibles
	Amortissements
2% \leq I3 < 5%	insuffisants
I3 < 2%	Amortissements nettement insuffisants

4. Endettement net par habitant (I4)	2009	2010	Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	2'098	3'730	2'921

Valeurs indicatives

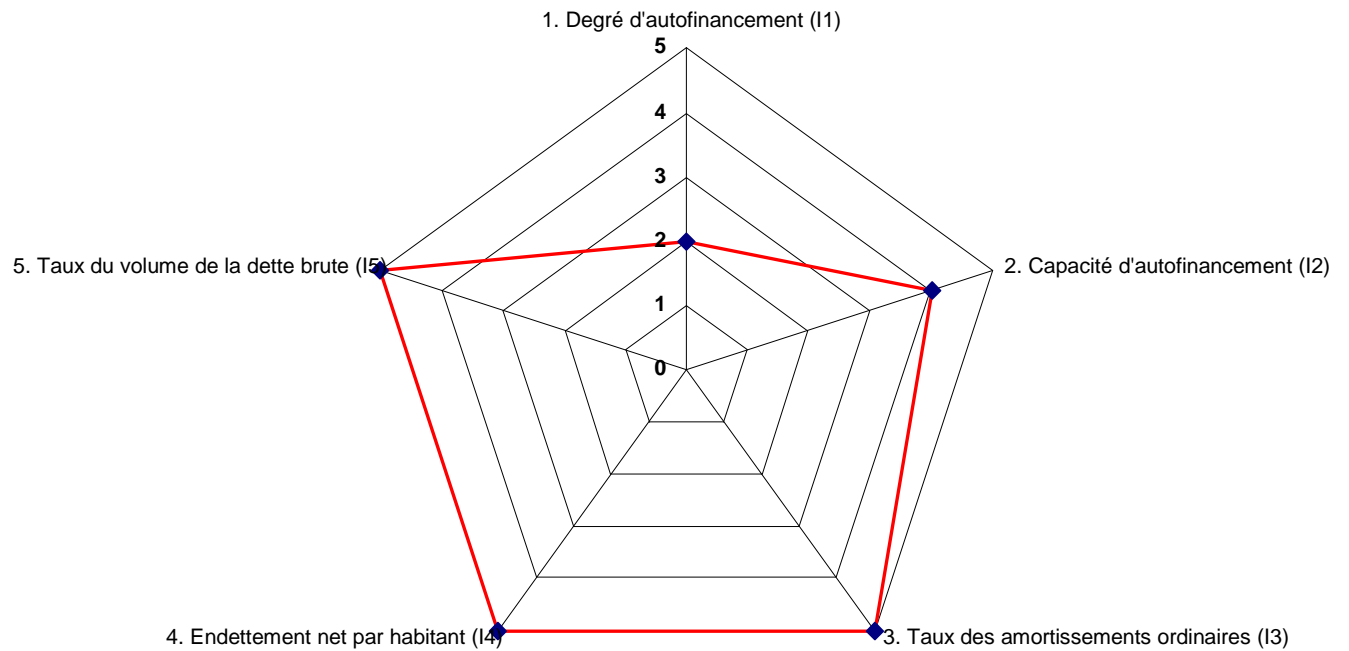
I4 < 3'000	Endettement faible
3'000 \leq I4 < 5'000	Endettement mesuré
5'000 \leq I4 < 7'000	Endettement important
7'000 \leq I4 < 9'000	Endettement très important
I4 \geq 9'000	Endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5)	2009	2010	Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)	125.1%	159.5%	142.7%

Valeurs indicatives

I5 < 150%	très bien
150% \leq I5 < 200%	bien
200% \leq I5 < 250%	satisfaisant
250% \leq I5 < 300%	insuffisant
I5 \geq 300%	mauvais

Graphique des indicateurs - moyenne des deux années



(5 très bien – 4 bien – 3 satisfaisant – 2 insuffisant – 1 mauvais)

Ce graphique représente la situation des finances communales pour les deux dernières années.

Considérations finales

Le budget présenté laisse apparaître une marge d'autofinancement de Fr. 1'891'700.00, des investissements nets pour Fr. 6'974'200.00 et une insuffisance de financement de Fr. 5'082'500.00. Afin de garantir le financement des investissements prévus, le Conseil communal devra recourir à un nouvel emprunt de Fr. 4'500'000.00. Avec ce nouvel emprunt la dette nette par habitant se chiffrera à Fr. 3'730.00. Cet endettement est considéré comme mesuré.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE CHAMOSON

Le Président :

Le Secrétaire :

Patrick SCHMALTZRIED

Pascal LUISIER

Compte de fonctionnement selon les tâches

Comptes 2008

Budget 2009

Budget 2010

	Comptes 2008		Budget 2009		Budget 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Autorité générale	920'780.95	48'407.20	856'450.00	36'700.00	928'300.00	35'200.00
Sécurité publique	621'474.04	238'664.35	699'650.00	258'900.00	775'000.00	314'550.00
Enseignement et formation	3'230'282.37	1'169'333.95	3'290'350.00	1'485'500.00	3'397'350.00	1'448'400.00
Culture, loisirs et culte	764'657.12	111'927.45	719'500.00	102'100.00	851'800.00	107'100.00
Santé	111'129.35	-	110'500.00	-	110'000.00	-
Prévoyance sociale	923'008.83	317'900.20	982'000.00	335'300.00	1'128'400.00	378'450.00
Trafic	1'666'933.31	137'189.45	1'513'050.00	146'800.00	1'627'750.00	140'500.00
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	2'017'494.46	774'980.39	1'818'700.00	1'002'600.00	2'088'650.00	995'050.00
Economie publique, yc services industriels	1'494'606.60	1'079'033.75	899'400.00	517'150.00	1'033'700.00	437'700.00
Finances et impôts	692'888.63	8'953'800.41	760'500.00	8'374'000.00	782'500.00	8'998'200.00
Total des charges et des revenus	12'443'255.66	12'831'237.15	11'650'100.00	12'259'050.00	12'723'450.00	12'855'150.00
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	387'981.49		608'950.00		131'700.00	

Compte de fonctionnement selon les natures

Comptes 2008

Budget 2009

Budget 2010

	Comptes 2008		Budget 2009		Budget 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Charges de personnel	4'255'577.91		4'478'250.00		4'651'400.00	
Biens, services et marchandises	3'285'881.49		2'939'250.00		3'240'350.00	
Intérêts passifs	380'282.45		418'000.00		440'000.00	
Amortissements	1'696'436.12		1'261'100.00		1'760'000.00	
Parts à des contributions sans affectation	53'660.05		57'500.00		57'500.00	
Dédommagements versés à des collectivités publiques	1'798'360.90		1'538'900.00		840'400.00	
Subventions accordées	676'964.74		737'200.00		1'389'700.00	
Subventions redistribuées	5'530.00		6'000.00		6'000.00	
Attributions aux financements spéciaux	107'462.00		-		120'000.00	
Imputations internes	183'100.00		213'900.00		218'100.00	
Impôts		8'633'984.70		8'136'000.00		8'700'700.00
Patentes et concessions		220'692.90		224'500.00		168'800.00
Revenus des biens		347'264.86		262'100.00		273'100.00
Contributions		1'451'877.69		1'572'250.00		1'702'900.00
Parts à des recettes et contributions sans affectation		-		-		-
Restitutions de collectivités publiques		230'504.20		276'000.00		278'300.00
Subventions		1'630'233.35		1'568'300.00		1'507'250.00
Subventions à redistribuer		5'530.00		6'000.00		6'000.00
Prélèvements sur les financements spéciaux		128'049.45		-		-
Imputations internes		183'100.00		213'900.00		218'100.00
Total des charges et des revenus	12'443'255.66	12'831'237.15	11'650'100.00	12'259'050.00	12'723'450.00	12'855'150.00
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	387'981.49		608'950.00		131'700.00	

Compte des investissements selon les tâches

Comptes 2008

Budget 2009

Budget 2010

	Comptes 2008		Budget 2009		Budget 2010	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Autorité générale	21'881.40	-	15'000.00	-	55'000.00	-
Sécurité publique	377'475.32	338'585.15	495'000.00	186'000.00	300'100.00	100'000.00
Enseignement et formation	53'685.90	-	30'000.00	-	140'000.00	-
Culture, loisirs et culte	113'985.90	-	210'000.00	55'000.00	510'000.00	25'000.00
Santé	-	-	-	-	-	-
Prévoyance sociale	-	-	55'000.00	-	645'000.00	50'000.00
Trafic	265'658.90	-	225'000.00	-	-	40'000.00
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	1'441'180.20	609'647.55	2'382'000.00	955'000.00	3'358'900.00	115'000.00
Economie publique, yc services industriels	-	-	755'000.00	500'000.00	2'240'200.00	587'900.00
Finances et impôts	-	-	-	-	642'900.00	-
Total des dépenses et des recettes	2'273'867.62	948'232.70	4'167'000.00	1'696'000.00	7'892'100.00	917'900.00
Excédent de dépenses		1'325'634.92		2'471'000.00		6'974'200.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Compte des investissements selon les natures

Comptes 2008

Budget 2009

Budget 2010

	Comptes 2008		Budget 2009		Budget 2010	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Investissements propres	2'193'587.62		4'077'000.00		7'692'100.00	
Prêts et participations permanentes	-		-		-	
Subventions accordées	-		40'000.00		200'000.00	
Subventions redistribuées	-		-		-	
Autres dépenses activables	80'280.00		50'000.00		-	
Report de recettes au bilan	-		-		-	
Transferts au patrimoine financier		-		-		-
Contributions de tiers		141'661.90		399'000.00		475'900.00
Remboursement de prêts et participations permanentes		-		-		100'000.00
Facturation à des tiers		258'305.15		-		-
Remboursement de subventions acquises		-		-		-
Subventions acquises		548'265.65		1'297'000.00		342'000.00
Subventions à redistribuer		-		-		-
Report de dépenses au bilan		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	2'273'867.62	948'232.70	4'167'000.00	1'696'000.00	7'892'100.00	917'900.00
Excédent de dépenses		1'325'634.92		2'471'000.00		6'974'200.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0	ADMINISTRATION GENERALE			
920 780.95	856 450		928 300		71 850 +	8.39
48 407.20	36 700			35 200	1 500 -	4.09
872 373.75 -	819 750 -			893 100		
		01	LEGISLATIF ET EXECUTIF			
94 612.85	100 200		91 800		8 400 -	8.38
94 612.85 -	100 200 -			91 800		
		011	LEGISLATIF			
13 000.00	15 800		7 250		8 550 -	54.11
13 000.00 -	15 800 -			7 250		
10 191.00	12 800	30	Charges de personnel	5 750	7 050 -	55.08
9 475.00	11 250	300.00	Bureau de vote et élections	5 000	6 250 -	55.56
320.80	700	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	300	400 -	57.14
154.00	350	303.05	Cotisations CIVAF	150	200 -	57.14
143.20	500	309.00	Autres charges de personnel	300	200 -	40.00
98.00		309.11	Autres charges de personnel			
2 809.00	3 000	31	Biens, services et marchandises	1 500	1 500 -	50.00
2 809.00	3 000	310.00	Matériel votations et élections	1 500	1 500 -	50.00
		012	EXECUTIF			
81 612.85	84 400		84 550		150 +	0.18
81 612.85 -	84 400 -			84 550		
68 532.85	70 800	30	Charges de personnel	70 950	150 +	0.21
6 894.80	8 100	300.00	Indemnités et vacations du Conseil	8 000	100 -	1.23
49 694.40	50 450	300.01	Traitement du Président	50 700	250 +	0.50
3 455.65	3 650	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	3 650		
1 658.60	1 750	303.05	Cotisations CIVAF	1 750		
4 969.20	5 050	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	5 050		
589.75	500	305.00	Cotizat. assur. accident et compl. LAA	500		

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		012 EXECUTIF				
1 192.80	1 200	305.05 Cotisations assurance maladie, PG	1 200			
77.65	100	309.00 Autres charges de personnel	100			
13 080.00	13 600	31 Biens, services et marchandises	13 600			
13 080.00	13 600	317.00 Frais déplacement et représentation	13 600			
		02 ADMINISTRATION GENERALE				
826 168.10	756 250	Charges	836 500		80 250 +	10.61
48 407.20	36 700	Revenus		35 200	1 500 -	4.09
777 760.90 -	719 550 -	Excédent de charges		801 300		
		029 ADMINISTRATION GENERALE				
826 168.10	756 250	Charges	836 500		80 250 +	10.61
48 407.20	36 700	Revenus		35 200	1 500 -	4.09
777 760.90 -	719 550 -	Excédent de charges		801 300		
452 838.55	410 750	30 Charges de personnel	425 450		14 700 +	3.58
3 589.50	2 000	300.00 Commissions et autorités	2 000			
351 093.60	324 250	301.00 Traitement personnel administratif	323 850		400 -	0.12
8 736.35	5 500	301.10 Traitement personnel d'exploitation	5 500			
23 167.35	20 750	303.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	20 750			
10 921.95	9 950	303.05 Cotisations CIVAF	9 950			
26 346.15	32 400	304.00 Cotisations prévoyance professionnelle	31 200		1 200 -	3.70
6 052.75	2 950	305.00 Cotisat. assur. accident et compl. LAA	2 950			
8 636.40	7 950	305.05 Cotisations assurance maladie, PG	7 950			
5 422.50		307.00 Prestations aux retraités	16 300		16 300 +	
8 872.00	5 000	309.00 Autres charges de personnel	5 000			
334 392.15	309 500	31 Biens, services et marchandises	363 050		53 550 +	17.30
6 211.85	6 000	310.00 Fournitures de bureau	6 000			
6 303.10	2 000	311.00 Mobilier et machines de bureau	9 000		7 000 +	350.00
1 800.30	2 400	312.00 Electricité	2 400			
5 792.15	5 000	312.01 Combustible	5 000			
2 122.92	1 500	313.00 Produits de conciergerie et divers	2 000		500 +	33.33
17 756.18	13 000	314.00 Entretien des bâtiments	33 300		20 300 +	156.15

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		029 ADMINISTRATION GENERALE				
500.00	500	315.00 Entretien mobilier et machines	500			
3 379.60	5 000	315.10 Entretien et renouvel. parc électronique	5 000			
3 344.20	500	316.00 Location de locaux	3 500		3 000 +	600.00
21 083.10	22 500	316.10 Redevances d'utilisation, leasing	23 650		1 150 +	5.11
64 221.15	79 100	316.20 Informat. - redev. utilis. et licences	85 200		6 100 +	7.71
5 060.45	3 000	317.00 Frais de représentation	2 000		1 000 -	33.33
6 876.00	7 000	317.01 Frais de réception	7 000			
1 760.70		317.02 Frais de manifestation				
16 055.00	10 000	317.05 Vin d'honneur Commune	15 000		5 000 +	50.00
31 100.30	30 000	318.00 Assurances	33 000		3 000 +	10.00
30 033.50	27 000	318.10 Frais de ports	28 000		1 000 +	3.70
8 227.75	9 000	318.11 Frais de téléphone	8 500		500 -	5.56
6 136.00	5 000	318.12 Frais d'acte et divers	8 000		3 000 +	60.00
36 007.30	30 000	318.13 Frais d'encaissement	30 000			
13 687.80	14 000	318.14 Frais fiduciaire	14 000			
16 375.20	12 000	318.15 Frais d'impression et de publications	15 000		3 000 +	25.00
20 148.30	15 000	318.16 Informatique - modifications et divers	15 000			
10 409.30	10 000	319.00 Frais divers, cotisations, dons	12 000		2 000 +	20.00
22 981.40	20 000	33 Amortissements	32 000		12 000 +	60.00
22 981.40	20 000	330.00 Amortissements	32 000		12 000 +	60.00
15 956.00	16 000	35 Dédommag. à des collectivités publiques	16 000			
15 956.00	16 000	352.00 Association régionale Sion	16 000			
32 907.20	21 200	43 Contributions		19 700	1 500 -	7.08
674.35	200	431.00 Emoluments administratifs		200		
18 533.55	18 000	431.10 Frais d'encaissement récupérés		18 000		
	3 000	436.00 Récupération sur salaires		1 500	1 500 -	50.00
13 699.30		439.00 Participation aux excédents				
1 000.00	1 000	45 Restitution de collectivités publiques		1 000		
1 000.00	1 000	452.00 Bourgeoisie de Chamoson		1 000		
14 500.00	14 500	49 Imputations internes		14 500		
6 000.00	6 000	490.00 Part. services frais administratifs		6 000		
2 000.00	2 000	490.01 Part. égouts frais administratifs		2 000		
500.00	500	490.02 Part. enlèv. et trait. OM frais admin.		500		

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.			Budget 2010 Charges Fr. Revenus Fr.		Ecart s 2010-2009 Fr. %	
6 000.00	6 000	029	ADMINISTRATION GENERALE			6 000	
		490.03	Part. irrigation frais administratif				

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		1	SECURITE PUBLIQUE			
621 474.04	699 650		Charges	775 000	75 350 +	10.77
238 664.35	258 900		Revenus		55 650 +	21.49
382 809.69 -	440 750 -		Excédent de charges	460 450		
		10	PROTECTION JURIDIQUE			
148 635.12	195 650		Charges	130 700	64 950 -	33.20
71 726.65	64 500		Revenus		7 100 -	11.01
76 908.47 -	131 150 -		Excédent de charges	73 300		
		100	CADASTRE, POIDS ET MESURES			
116 773.52	152 150		Charges	103 700	48 450 -	31.84
11 962.70	6 500		Revenus		900 +	13.85
104 810.82 -	145 650 -		Excédent de charges	96 300		
42 640.50	55 250	30	Charges de personnel	51 000	4 250 -	7.69
	2 500	300.00	Commissions et autorités	2 500		
36 767.55	44 350	301.00	Service du cadastre	40 950	3 400 -	7.67
2 162.85	3 050	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	2 700	350 -	11.48
1 038.20	1 450	303.05	Cotisations CIVAF	1 300	150 -	10.34
1 681.80	2 200	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	2 000	200 -	9.09
227.30	300	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	300		
583.30	900	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	750	150 -	16.67
179.50	500	309.00	Autres charges de personnel	500		
39 809.20	19 400	31	Biens, services et marchandises	25 800	6 400 +	32.99
278.45	400	310.00	Fournitures de bureau	300	100 -	25.00
	500	311.00	Mobilier	500		
3 047.20	3 100	316.10	Redevances d'utilisation	2 600	500 -	16.13
36 156.70	15 000	318.00	Conservation du cadastre	22 000	7 000 +	46.67
326.85	400	318.11	Frais de téléphone	400		
34 323.82	77 500	33	Amortissements	26 900	50 600 -	65.29
34 323.82	77 500	330.00	Amortissements	26 900	50 600 -	65.29
495.00	500	43	Contributions		100 -	20.00
	500	431.00	Emoluments cadastre	200	300 -	60.00
495.00		436.00	Récupération sur salaires	200	200 +	
11 467.70	6 000	46	Subventions acquises		1 000 +	16.67
				7 000		

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		100 CADASTRE, POIDS ET MESURES				
11 467.70	6 000	461.00 Cadastre		7 000	1 000 +	16.67
		102 POLICE HABITANTS ET BUREAU ETRANGERS				
31 861.60	43 500	Charges	27 000		16 500 -	37.93
59 763.95	58 000	Revenus		50 000	8 000 -	13.79
27 902.35 +	14 500 +	Excédent de revenus	23 000			
31 861.60	43 500	31 Biens, services et marchandises	27 000		16 500 -	37.93
14 714.25	12 000	318.00 Bureau des étrangers, permis	12 000			
17 147.35	18 000	318.10 CI et passeports	10 000		8 000 -	44.44
	13 500	318.20 Recensement fédéral	5 000		8 500 -	62.96
59 763.95	58 000	43 Contributions		50 000	8 000 -	13.79
33 634.95	30 000	431.00 Permis de séjours et d'établissement		30 000		
26 129.00	28 000	431.10 CI, passeports et attestations diverses		20 000	8 000 -	28.57
		11 POLICE				
164 007.10	166 150	Charges	186 600		20 450 +	12.31
13 109.65	14 900	Revenus		17 300	2 400 +	16.11
150 897.45 -	151 250 -	Excédent de charges		169 300		
		113 POLICE LOCALE				
158 481.20	160 650	Charges	181 100		20 450 +	12.73
13 109.65	14 900	Revenus		17 300	2 400 +	16.11
145 371.55 -	145 750 -	Excédent de charges		163 800		
123 230.55	124 750	30 Charges de personnel	126 600		1 850 +	1.48
9 500.00	5 800	300.00 Commissions et autorités	7 000		1 200 +	20.69
90 380.25	94 500	301.00 Police et auxiliaires	94 950		450 +	0.48
2 264.00	1 850	301.10 Personnel d'exploitation	1 850			
5 828.05	6 400	303.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	6 500		100 +	1.56
2 797.05	3 100	303.05 Cotisations CIVAF	3 100			
8 695.70	9 450	304.00 Cotisations prévoyance professionnelle	9 500		50 +	0.53
1 137.10	850	305.00 Cotisat. assur. accident et compl. LAA	900		50 +	5.88

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		113				
			POLICE LOCALE			
2 223.65	2 300	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	2 300		
404.75	500	309.00	Autres charges de personnel	500		
16 811.75	13 400	31	Biens, services et marchandises	13 000	400 -	2.99
2 553.50	500	311.00	Mobilier et machines	500		
1 575.70		314.00	Prestations de tiers pour l'entretien des immeubles			
348.10	500	315.00	Entretien mobilier et machines	500		
2 340.05	4 000	315.01	Equipement police	3 000	1 000 -	25.00
	500	315.02	Frais police	500		
3 937.30	2 000	315.10	Frais véhicule de police	2 500	500 +	25.00
1 836.75	2 000	316.10	Redevances d'utilisation	2 000		
1 957.80	500	317.00	Frais de représentation	800	300 +	60.00
	500	317.05	Frais déplac. police et garde champêtre	500		
87.35	200	318.00	Assurances	100	100 -	50.00
	500	318.05	Honoraires d'avocats	500		
1 352.60	1 200	318.11	Frais de téléphone	1 100	100 -	8.33
822.60	1 000	319.00	Frais divers	1 000		
		33	Amortissements	3 000	3 000 +	
		330.00	Amortissements	3 000	3 000 +	
18 438.90	22 500	35	Dédommag. à des collectivités publiques	38 500	16 000 +	71.11
	500	351.00	Police cantonale	500		
18 438.90	22 000	352.00	Garde champêtre	38 000	16 000 +	72.73
2 892.65	4 500	41	Patentes et concessions		700 -	15.56
2 458.55	2 000	410.00	Autorisations d'exploiter LHR			
279.10	2 000	410.01	Patentes de jeux et divers		500 -	25.00
155.00	500	410.02	Autorisations et prolongations		200 -	40.00
10 217.00	10 400	43	Contributions	13 500	3 100 +	29.81
1 190.00	1 000	431.00	Emoluments administratifs police	1 000		
	1 000	436.00	Récupération sur salaires	1 000		
1 897.00	1 400	436.05	Emoluments pour notification CDP	1 500	100 +	7.14
3 425.00	3 000	437.00	Amendes de circulation	5 000	2 000 +	66.67
3 705.00	4 000	437.01	Amendes diverses	5 000	1 000 +	25.00

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		119	CONTROLE DES DENRES ALIMENTAIRES			
5 525.90	5 500		5 500			
5 525.90 -	5 500 -					
5 525.90	5 500	31	5 500			
5 525.90	5 500	318.01	5 500			
		12	JUSTICE			
48 836.25	54 400		67 450		13 050 +	23.99
24 797.60	14 500			14 500		
24 038.65 -	39 900 -			52 950		
		120	JUGE DE COMMUNE			
11 490.40	13 650		12 650		1 000 -	7.33
3 727.60	4 500			4 500		
7 762.80 -	9 150 -			8 150		
8 985.80	9 650	30	9 850		200 +	2.07
	1 800	300.00			1 800 -	
8 225.00	7 000	301.00	9 000		2 000 +	28.57
514.05	550	303.00	550			
246.75	250	303.05	300		50 +	20.00
	50	305.00			50 -	
2 504.60	4 000	31	2 800		1 200 -	30.00
211.65	2 000	310.00	1 000		1 000 -	50.00
		317.00	300		300 +	
2 292.95	2 000	319.00	1 500		500 -	25.00
3 727.60	4 500	43		4 500		
3 727.60	4 500	431.00		4 500		
		122	CHAMBRE PUPILLAIRE ET TUTELAIRE			
37 345.85	40 750		54 800		14 050 +	34.48
21 070.00	10 000			10 000		
16 275.85 -	30 750 -			44 800		

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	
		122	CHAMBRE PUPILLAIRE ET TUTELAIRE				
36 525.05	38 250	30	Charges de personnel		52 800	14 550 +	38.04
6 960.00	7 000	300.00	Chambre pupillaire		8 000	1 000 +	14.29
22 787.80	25 000	301.00	Tuteurs		36 000	11 000 +	44.00
1 393.00	2 000	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC		2 750	750 +	37.50
668.60	950	303.05	Cotisations CIVAF		1 300	350 +	36.84
887.40	2 500	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle		3 600	1 100 +	44.00
193.10	200	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA		300	100 +	50.00
493.85	600	305.05	Cotisations assurance maladie, PG		850	250 +	41.67
3 141.30		309.00	Autres charges de personnel				
820.80	2 500	31	Biens, services et marchandises		2 000	500 -	20.00
620.80	2 000	310.00	Fournitures de bureau		1 000	1 000 -	50.00
200.00	500	319.00	Frais divers		1 000	500 +	100.00
21 070.00	10 000	43	Contributions			10 000	
21 070.00	10 000	431.00	Emoluments de la Chambre pupillaire			10 000	
		14	POLICE DU FEU				
94 192.45	103 050		Charges		119 200	16 150 +	15.67
48 438.65	49 500		Revenus			51 000	3.03
45 753.80 -	53 550 -		Excédent de charges			68 200	
		140	POLICE DU FEU				
94 192.45	103 050		Charges		119 200	16 150 +	15.67
48 438.65	49 500		Revenus			51 000	3.03
45 753.80 -	53 550 -		Excédent de charges			68 200	
56 914.30	71 350	30	Charges de personnel		68 600	2 750 -	3.85
275.00	1 800	300.00	Commissions et autorités		3 000	1 200 +	66.67
10 846.45	21 900	301.10	Chargé de sécurité et service du feu		18 350	3 550 -	16.21
716.95	1 500	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC		1 350	150 -	10.00
344.15	700	303.05	Cotisations CIVAF		650	50 -	7.14
1 068.00	1 800	304.00	Caisse de pension et de prévoyance		1 450	350 -	19.44
388.60	700	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA		650	50 -	7.14
256.50	450	305.05	Cotisations assurance maladie, PG		350	100 -	22.22

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		140 POLICE DU FEU				
405.00		309.00 Autres charges de personnel				
35 785.60	35 500	309.05 Soldes sapeurs-pompiers - cours	27 800		7 700 -	21.69
6 828.05	7 000	309.06 Soldes sapeurs-pompiers - sinistres	15 000		8 000 +	114.29
34 759.00	30 700	31 Biens, services et marchandises	37 200		6 500 +	21.17
	500	310.00 Fournitures de bureau	500			
17 383.05	15 600	311.00 Matériel de lutte contre l'incendie	19 900		4 300 +	27.56
1 990.70	2 500	312.00 Electricité	2 500			
1 240.35	1 000	312.01 Combustible	1 000			
1 197.50	800	314.00 Entretien local service du feu	500		300 -	37.50
1 231.10	1 500	315.00 Frais véhicules	4 300		2 800 +	186.67
535.00	500	317.00 Frais de représentation	800		300 +	60.00
432.65	1 100	318.00 Assurances	500		600 -	54.55
6 861.00	5 200	318.11 Frais de téléphone et radio	5 200			
3 887.65	2 000	319.00 Frais divers	2 000			
1 566.35		33 Amortissements	12 400		12 400 +	
1 566.35		330.00 Amortissements	12 400		12 400 +	
952.80	1 000	35 Dédommag. à des collectivités publiques	1 000			
952.80	1 000	352.00 CSI Sion	1 000			
43 305.20	42 000	43 Contributions		41 000	1 000 -	2.38
42 105.20	40 000	430.00 Taxes d'exemption du service du feu		40 000		
1 200.00	2 000	431.00 Interventions refacturées		1 000	1 000 -	50.00
5 133.45	7 500	46 Subventions acquises		10 000	2 500 +	33.33
5 133.45	7 500	461.00 Service du feu		10 000	2 500 +	33.33
		15 DEFENSE NATIONALE MILITAIRE				
105 341.79	115 750	Charges	108 000		7 750 -	6.70
77 091.80	55 000	Revenus		53 850	1 150 -	2.09
28 249.99 -	60 750 -	Excédent de charges		54 150		
		150 ADMINISTRATION				
105 341.79	115 750	Charges	108 000		7 750 -	6.70
77 091.80	55 000	Revenus		53 850	1 150 -	2.09
28 249.99 -	60 750 -	Excédent de charges		54 150		

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		150				
		ADMINISTRATION				
25 298.45	57 950	30	27 000		30 950 -	53.41
19 949.15	45 850	301.00	21 300		24 550 -	53.54
1 212.75	2 850	303.00	1 350		1 500 -	52.63
582.30	1 400	303.05	650		750 -	53.57
1 994.85	4 600	304.00	2 150		2 450 -	53.26
702.25	1 650	305.00	750		900 -	54.55
478.45	1 100	305.05	500		600 -	54.55
378.70	500	309.00	300		200 -	40.00
33 780.74	52 800	31	68 000		15 200 +	28.79
19 521.45	24 000	312.00	22 000		2 000 -	8.33
	1 000	312.01	1 000			
5 347.89	20 000	314.00	36 500		16 500 +	82.50
6 601.25	6 000	318.00	6 800		800 +	13.33
721.85	800	318.11	700		100 -	12.50
1 588.30	1 000	319.00	1 000			
		33	10 000		10 000 +	
		330.00	10 000		10 000 +	
46 262.60	5 000	35	3 000		2 000 -	40.00
46 262.60	5 000	352.00	3 000		2 000 -	40.00
	1 000	42		500	500 -	50.00
	1 000	427.00		500	500 -	50.00
1 009.25	1 500	43		1 500		
1 009.25	1 500	436.00		1 500		
76 082.55	52 500	45		51 850	650 -	1.24
48 325.00	50 000	450.00		50 000		
27 757.55	2 500	452.00		1 850	650 -	26.00
		16				
		PROTECTION POPULAT. ET BIENS				
		CULTURELS				
60 461.33	64 650	Charges	163 050		98 400 +	152.20
3 500.00	60 500	Revenus		120 500	60 000 +	99.17
56 961.33 -	4 150 -	Excédent de charges		42 550		

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		160 PROTECTION CIVILE				
60 461.33	64 650	Charges	163 050		98 400 +	152.20
3 500.00	60 500	Revenus		120 500	60 000 +	99.17
56 961.33 -	4 150 -	Excédent de charges		42 550		
16 588.55	11 950	30 Charges de personnel	13 750		1 800 +	15.06
	1 800	300.00 Commissions et autorités	1 500		300 -	16.67
3 808.00		301.00 Personnel administratif et exploitation				
12 075.00	8 000	301.10 Salaire EMC, PC	11 000		3 000 +	37.50
476.75	1 400	303.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	800		600 -	42.86
228.80	700	303.05 Cotisations CIVAF	400		300 -	42.86
	50	305.00 Cotisat. assur. accident et compl. LAA	50			
34 530.53	42 500	31 Biens, services et marchandises	19 100		23 400 -	55.06
6 923.08	1 500	311.00 Achat matériel EMC + PC	1 000		500 -	33.33
4 445.05	4 200	312.00 Electricité	5 000		800 +	19.05
1 240.35	800	312.05 Combustible	1 000		200 +	25.00
3 066.50	32 000	314.00 Entretien abris PC	7 000		25 000 -	78.13
		317.00 Frais de représentation	400		400 +	
3 768.50	3 200	318.00 Assurances	4 000		800 +	25.00
343.25	500	318.11 Frais de téléphone	400		100 -	20.00
14 743.80	300	319.00 Frais divers	300			
9 342.25	10 200	35 Dédommag. à des collectivités publiques	10 200			
9 342.25	10 200	352.00 Contribution à la PCi intercommunale	10 200			
		38 Attributions aux financements spéciaux	120 000		120 000 +	
		380.00 Attribution au fonds de financement	120 000		120 000 +	
3 500.00	500	42 Revenus des biens		500		
3 500.00	500	427.00 Location des abris PC et du matériel		500		
	60 000	43 Contributions		120 000	60 000 +	100.00
		430.00 Contributions de remplacement		120 000	120 000 +	
	60 000	436.00 Contributions de tiers			60 000 -	

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION			
3 230 282.37	3 290 350		3 397 350		107 000 +	3.25
1 169 333.95	1 485 500			1 448 400	37 100 -	2.50
2 060 948.42 -	1 804 850 -			1 948 950		
		21	ECOLES PUBLIQUES OBLIGATOIRES			
3 210 571.47	3 271 550		3 357 250		85 700 +	2.62
1 169 333.95	1 485 500			1 448 400	37 100 -	2.50
2 041 237.52 -	1 786 050 -			1 908 850		
		210	ECOLE PRIMAIRE			
2 212 685.07	2 247 650		2 231 350		16 300 -	0.73
600 101.20	864 600			745 500	119 100 -	13.78
1 612 583.87 -	1 383 050 -			1 485 850		
1 602 661.01	1 689 850	30	Charges de personnel		44 800 -	2.65
21 580.60	17 400	300.00	Commissions et autorités	16 500	900 -	5.17
118 164.71	115 700	301.00	Conciergerie	119 400	3 700 +	3.20
8 700.15	10 000	301.05	Etude	18 000	8 000 +	80.00
12 930.75	13 500	301.10	Transports scolaires	13 500		
1 159 070.20	1 266 000	302.00	Traitement personnel enseignant primaire	1 216 000	50 000 -	3.95
9 179.95	9 700	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	10 450	750 +	7.73
106 724.30	114 500	303.02	Cotis. AVS/AI/APG/AC pers. enseignant	112 100	2 400 -	2.10
4 406.15	4 600	303.05	Cotisations CIVAF	5 050	450 +	9.78
5 462.35	9 100	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	8 250	850 -	9.34
107 222.25	120 500	304.02	Cotisations prévoyance professionnelle personnel enseignant	116 500	4 000 -	3.32
5 658.95	4 800	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	5 000	200 +	4.17
3 045.05	3 050	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	3 300	250 +	8.20
40 515.60	1 000	309.00	Autres charges de personnel	1 000		
401 538.16	362 800	31	Biens, services et marchandises		32 500 +	8.96
19 183.05	20 000	310.00	Fournitures matériel scolaire	20 000		
4 313.35	3 000	310.01	Fournitures informatiques	2 000	1 000 -	33.33
799.90	2 000	311.00	Machines et mobilier	2 000		
6 755.65	7 200	312.00	Electricité	7 200		
19 712.75	16 000	312.01	Combustible	17 000	1 000 +	6.25

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		210				
		ECOLE PRIMAIRE				
5 706.85	6 000	312.05	Electricité salle polyvalente	6 500		500 + 8.33
10 440.80	10 000	312.06	Combustible salle polyvalente	10 000		
5 123.63	4 500	313.00	Produits de conciergerie et divers	5 000	500 +	11.11
9 742.53	6 000	313.01	Produits concier. et divers salle polyv.	5 000	1 000 -	16.67
63 753.15	31 900	314.00	Entretien des bâtiments	54 500	22 600 +	70.85
18 891.90	19 000	314.01	Entretien bâtiments salle polyvalente	32 000	13 000 +	68.42
2 290.00	1 000	315.00	Frais bus conciergerie	1 500	500 +	50.00
156.50	400	315.01	Entretien mobilier et machines	300	100 -	25.00
2 104.10	4 700	315.02	Entretien mobilier salle polyvalente	10 000	5 300 +	112.77
13 881.10	7 700	316.10	Redevances d'utilisation, leasing	8 500	800 +	10.39
3 189.00	2 000	317.00	Frais de représentation	3 200	1 200 +	60.00
14 228.55	13 000	318.00	Assurances	15 000	2 000 +	15.38
9 916.90	4 600	318.05	Assurances accident des élèves	4 600		
2 964.55	2 800	318.11	Frais de téléphone	3 000	200 +	7.14
177 853.90	192 000	318.15	Transport des élèves	180 000	12 000 -	6.25
10 530.00	9 000	319.00	Frais divers	8 000	1 000 -	11.11
208 485.90	195 000	33	Amortissements	191 000	4 000 -	2.05
208 485.90	195 000	330.00	Amortissements	191 000	4 000 -	2.05
21 360.00	19 000	42	Revenus des biens		20 000	1 000 + 5.26
10 320.00	8 000	427.05	Location salle polyvalente		9 000	1 000 + 12.50
11 040.00	11 000	427.10	Loyers appartements concierges		11 000	
22 131.90	16 000	43	Contributions		15 000	1 000 - 6.25
2 733.80	3 000	436.00	Récupération sur salaires		5 000	2 000 + 66.67
3 300.70	6 000	436.01	Récupération salaire PG enseignants		5 000	1 000 - 16.67
16 097.40	7 000	436.10	Contributions de tiers		5 000	2 000 - 28.57
556 609.30	829 600	46	Subventions acquises		710 500	119 100 - 14.36
460 195.50	744 600	461.00	Subv. traitement personnel enseignant		638 500	106 100 - 14.25
94 664.80	85 000	461.05	Subventions transports des élèves		72 000	13 000 - 15.29
1 785.00		461.10	Personnel spécialisé			
36.00 -		461.15	Bâtiment scolaire			

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		211				
			CYCLE D'ORIENTATION			
981 874.90	1 006 900		Charges	1 108 900		102 000 + 10.13
569 232.75	620 900		Revenus		702 400	81 500 + 13.13
412 642.15 -	386 000 -		Excédent de charges		406 500	
758 729.70	770 900	30	Charges de personnel	868 500		97 600 + 12.66
641 802.30	650 400	302.00	Traitement personnel enseignant CO	731 600		81 200 + 12.48
58 433.50	58 700	303.02	Cotis. AVS/AI/APG/AC person. enseignant	67 100		8 400 + 14.31
58 493.90	61 800	304.02	Cotisations prévoyance professionnelle personnel enseignant	69 800		8 000 + 12.94
79 280.00	90 000	31	Biens, services et marchandises	85 000		5 000 - 5.56
79 280.00	90 000	318.15	Transports des élèves	85 000		5 000 - 5.56
12 900.00	11 000	33	Amortissements	10 400		600 - 5.45
12 900.00	11 000	330.00	Amortissements	10 400		600 - 5.45
130 965.20	135 000	35	Dédommag. à des collectivités publiques	145 000		10 000 + 7.41
130 965.20	135 000	352.00	Centre scolaire intercommunal CO	145 000		10 000 + 7.41
9 212.25	1 500	43	Contributions		9 600	8 100 + 540.00
9 212.25	1 500	436.01	Récupération salaire PG enseignants		9 600	8 100 + 540.00
560 020.50	619 400	46	Subventions accordées		692 800	73 400 + 11.85
523 810.50	583 400	461.00	Subv. traitement personnel enseignant		658 800	75 400 + 12.92
36 210.00	36 000	461.05	Subventions transports des élèves		34 000	2 000 - 5.56
		219	AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES			
16 011.50	17 000		Charges	17 000		
16 011.50 -	17 000 -		Revenus		500	500 +
			Excédent de charges		16 500	
16 011.50	17 000	31	Biens, services et marchandises	17 000		
12 136.50	11 500	318.01	Activités sportives	12 000		500 + 4.35
3 875.00	4 000	318.02	Activités culturelles	4 000		
	1 500	318.03	Jumelage - échanges scolaires	1 000		500 - 33.33
		46	Subventions acquises		500	500 +
		461.00	Subventions activités culturelles		500	500 +

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		22	ECOLES SPECIALISEES			
15 230.00	14 200		12 700		1 500 -	10.56
15 230.00 -	14 200 -			12 700		
		220	ECOLES SPECIALISEES			
15 230.00	14 200		12 700		1 500 -	10.56
15 230.00 -	14 200 -			12 700		
11 930.00	10 700	31	Biens, services et marchandises			
6 635.00	7 200	318.00	Ecolages divers			
5 295.00	3 500	318.01	Elèves classes spéciales			
3 300.00	3 500	35	Dédommag. à des collectivités publiques		1 500 -	42.86
3 300.00	3 500	351.00	Autres écoles et instituts spécialisés		1 500 -	42.86
		23	FORMATION PROFESSIONNELLE			
4 480.90	4 600		27 400		22 800 +	495.65
4 480.90 -	4 600 -			27 400		
		239	AUTRES TACHES LIEES A LA FORMATION PROF.			
4 480.90	4 600		27 400		22 800 +	495.65
4 480.90 -	4 600 -			27 400		
4 480.90	4 600	35	Dédommag. à des collectivités publiques		21 300 +	463.04
4 480.90	4 600	351.00	Frais d'itinéraire pour apprentis		21 300 +	463.04
		36	Subventions accordées		1 500 +	
		366.00	Subventions frais de formation		1 500 +	

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		3				
			CULTURE, LOISIRS ET CULTE			
764 657.12	719 500		851 800		132 300 +	18.39
111 927.45	102 100			107 100	5 000 +	4.90
652 729.67 -	617 400 -			744 700		
		30				
			ENCOURAGEMENT A LA CULTURE			
265 937.50	203 550		244 050		40 500 +	19.90
21 714.00	24 500			24 500		
244 223.50 -	179 050 -			219 550		
		300				
			BIBLIOTHEQUE			
66 234.95	67 000		73 200		6 200 +	9.25
8 114.00	9 500			9 500		
58 120.95 -	57 500 -			63 700		
49 789.40	50 600	30	50 200		400 -	0.79
33 618.25	34 500	301.00	34 500			
6 147.70	6 100	301.10	6 100			
2 471.40	2 550	303.00	2 550			
1 186.45	1 200	303.05	1 200			
3 799.65	4 050	304.00	4 050			
523.20	250	305.00	350		100 +	40.00
954.25	950	305.05	950			
1 088.50	1 000	309.00	500		500 -	50.00
16 445.55	16 400	31	23 000		6 600 +	40.24
1 280.75	1 500	310.00	6 200		4 700 +	313.33
11 971.40	12 000	311.00	13 000		1 000 +	8.33
774.70	800	316.10	800			
		317.00	800		800 +	
367.60	200	318.10	300		100 +	50.00
852.10	900	318.11	900			
1 199.00	1 000	319.00	1 000			
2 917.00	3 500	43		3 500		
2 917.00	3 000	434.00		3 000		
	500	436.00		500		
5 197.00	6 000	46		6 000		

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		300 BIBLIOTHEQUE				
5 197.00	6 000	461.00 Subventions bibliothèque		6 000		
		309 AUTRES TACHES CULTURELLES ET LOISIRS				
199 702.55	136 550	Charges	170 850		34 300 +	25.12
13 600.00	15 000	Revenus		15 000		
186 102.55 -	121 550 -	Excédent de charges		155 850		
3 000.55	7 450	30 Charges de personnel	5 650		1 800 -	24.16
2 730.60	6 800	300.00 Commissions et autorités	5 000		1 800 -	26.47
172.30	400	303.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	400			
82.65	200	303.05 Cotisations CIVAF	200			
15.00	50	305.00 Cotisat. assur. accident et compl. LAA	50			
42 270.90	35 200	31 Biens, services et marchandises	70 400		35 200 +	100.00
	1 000	310.00 Fournitures et matériel	1 000			
9 261.90	6 600	312.00 Electricité	6 600			
	1 000	312.01 Combustible	1 000			
	500	313.00 Produits de concierg. et divers culture	3 000		2 500 +	500.00
16 801.25	10 100	314.00 Entretien bâtiments	20 700		10 600 +	104.95
		314.01 Entretien mobilier culture, loisirs	1 000		1 000 +	
14 040.00	14 100	316.00 Location de salles	34 400		20 300 +	143.97
530.00	500	317.00 Frais de représentation	1 000		500 +	100.00
1 637.75	1 400	318.00 Assurances	1 700		300 +	21.43
14 500.00	12 900	33 Amortissements	11 600		1 300 -	10.08
14 500.00	12 900	330.00 Amortissements	11 600		1 300 -	10.08
139 931.10	81 000	36 Subventions accordées	83 200		2 200 +	2.72
104 696.10	46 000	365.00 Subventions aux sociétés culturelles	48 200		2 200 +	4.78
35 235.00	35 000	365.01 Subventions aux sociétés sportives	35 000			
13 600.00	15 000	43 Contributions		15 000		
13 600.00	15 000	439.00 Recettes diverses		15 000		

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		33 PARCS PUBLICS ET SENTIERS PEDESTRES				
134 305.05	144 400	Charges	177 200		32 800 +	22.71
		Revenus		5 000	5 000 +	
134 305.05 -	144 400 -	Excédent de charges		172 200		
		330 PARCS PUBLICS ET SENTIERS PEDESTRES				
134 305.05	144 400	Charges	177 200		32 800 +	22.71
		Revenus		5 000	5 000 +	
134 305.05 -	144 400 -	Excédent de charges		172 200		
42 319.15	46 000	31 Biens, services et marchandises	44 000		2 000 -	4.35
38 929.02	40 000	314.00 Décoration rues, entretien places, parcs, fontaines	30 000		10 000 -	25.00
2 478.98	5 000	314.10 Entretien des sentiers pédestres	13 000		8 000 +	160.00
911.15	1 000	319.00 Frais divers, dons, cotisations	1 000			
21 985.90	26 000	33 Amortissements	60 600		34 600 +	133.08
21 985.90	26 000	330.00 Amortissements	60 600		34 600 +	133.08
70 000.00	72 400	39 Imputations internes	72 600		200 +	0.28
33 000.00	33 700	390.05 Salaires décoration rues, entretien places, parcs et fontaines	33 800		100 +	0.30
33 000.00	33 700	390.10 Salaires entretien sentiers pédestres	33 800		100 +	0.30
2 000.00	2 500	390.20 Frais véhicules décoration rues, entretien places, parcs et fontaines	2 500			
2 000.00	2 500	390.25 Frais véhicules entr. sentiers pédestres édestres	2 500			
		46 Subventions acquises		5 000	5 000 +	
		461.00 Subventions sentiers pédestres		5 000	5 000 +	
		39 EGLISES				
364 414.57	371 550	Charges	430 550		59 000 +	15.88
90 213.45	77 600	Revenus		77 600		
274 201.12 -	293 950 -	Excédent de charges		352 950		
		390 EGLISES				
364 414.57	371 550	Charges	430 550		59 000 +	15.88
90 213.45	77 600	Revenus		77 600		
274 201.12 -	293 950 -	Excédent de charges		352 950		

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		390 EGLISES				
44 229.10	32 950	30 Charges de personnel	33 450		500 +	1.52
6 811.85	5 600	301.00 Service du culte	5 600			
26 820.05	21 950	301.10 Conciergerie	21 950			
1 937.15	1 700	303.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	1 700			
929.60	850	303.05 Cotisations CIVAF	850			
1 388.65	1 350	304.00 Cotisations prévoyance professionnelle	1 350			
839.80	900	305.00 Cotisat. assur. accident et compl. LAA	900			
684.10	600	305.05 Cotisations assurance maladie, PG	600			
4 817.90		309.00 Autres charges de personnel	500		500 +	
135 373.22	114 600	31 Biens, services et marchandises	186 300		71 700 +	62.57
	500	310.00 Fournitures et matériel	500			
720.00	1 000	311.00 Matériel, machines et mobilier	1 000			
16 557.35	17 600	312.00 Electricité culte	18 000		400 +	2.27
16 420.55	17 000	312.01 Combustible culte	20 000		3 000 +	17.65
80 668.08	50 000	312.05 Frais CAD	50 000			
199.19	1 000	313.00 Produits de conciergerie et divers culte	3 000		2 000 +	200.00
4 528.90	14 000	314.00 Entretien des bâtiments culte	78 000		64 000 +	457.14
683.60	500	314.01 Entretien mobilier culte	700		200 +	40.00
1 529.50	500	317.00 Fêtes religieuses et patriotiques	1 000		500 +	100.00
13 134.55	11 500	318.00 Assurances	13 600		2 100 +	18.26
931.50	1 000	319.00 Frais divers	500		500 -	50.00
184 812.25	224 000	35 Dédommag. à des collectivités publiques	210 800		13 200 -	5.89
15 642.00	16 500	352.00 Participation à l'Eglise réformée	19 300		2 800 +	16.97
169 170.25	207 500	352.10 Participation au secteur pastoral	191 500		16 000 -	7.71
27 681.45	27 600	42 Revenus des biens		27 600		
16 281.45	16 200	423.00 Location du domaine paroissial		16 200		
11 400.00	11 400	427.00 Loyer de la cure		11 400		
62 532.00	50 000	43 Contributions		50 000		
62 532.00	50 000	436.20 Participations particuliers frais CAD		50 000		

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		4				
		SANTE				
111 129.35	110 500	Charges	110 000		500 -	0.45
111 129.35 -	110 500 -	Revenus		110 000		
		Excédent de charges				
		44				
		CENTRE MEDICO-SOCIAL				
86 700.00	90 000	Charges	90 000			
86 700.00 -	90 000 -	Revenus		90 000		
		Excédent de charges				
		440				
		CMS DE VETROZ				
86 700.00	90 000	Charges	90 000			
86 700.00 -	90 000 -	Revenus		90 000		
		Excédent de charges				
		35				
		Dédommag. à des collectivités publiques	90 000			
86 700.00	90 000					
86 700.00	90 000	352.00 CMS de Vétroz	90 000			
		46				
		SERVICE MEDICAL DES ECOLES				
24 429.35	20 500	Charges	20 000		500 -	2.44
24 429.35 -	20 500 -	Revenus		20 000		
		Excédent de charges				
		460				
		PROPHYLAXIE DENTAIRE				
24 429.35	20 500	Charges	20 000		500 -	2.44
24 429.35 -	20 500 -	Revenus		20 000		
		Excédent de charges				
		36				
		Subventions accordées	20 000		500 -	2.44
24 429.35	20 500					
24 429.35	20 500	366.00 Frais dentaires scolaires	20 000		500 -	2.44

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		5 PREVOYANCE SOCIALE				
923 008.83	982 000	Charges	1 128 400		146 400 +	14.91
317 900.20	335 300	Revenus		378 450	43 150 +	12.87
605 108.63 -	646 700 -	Excédent de charges		749 950		
		50 AVS ET AI				
13 825.95	14 400	Charges	14 400			
12 348.50	14 000	Revenus		13 000	1 000 -	7.14
1 477.45 -	400 -	Excédent de charges		1 400		
		500 AGENCE AVS				
13 825.95	14 400	Charges	14 400			
12 348.50	14 000	Revenus		13 000	1 000 -	7.14
1 477.45 -	400 -	Excédent de charges		1 400		
13 825.95	14 100	30 Charges de personnel	14 100			
12 262.20	12 500	301.00 Agence AVS	12 500			
766.25	800	303.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	800			
367.80	400	303.05 Cotisations CIVAF	400			
135.65	100	305.00 Cotisat. assur. accident et compl. LAA	100			
294.05	300	305.05 Cotisations assurance maladie, PG	300			
	300	31 Biens, services et marchandises	300			
	300	319.00 Frais divers agence AVS	300			
12 348.50	14 000	45 Restitutions de collectivités publiques		13 000	1 000 -	7.14
12 348.50	14 000	451.00 Contribution salaire agence AVS		13 000	1 000 -	7.14
		53 AUTRES ASSURANCES SOCIALES				
132 171.69	153 000	Charges	146 300		6 700 -	4.38
132 171.69 -	153 000 -	Revenus		146 300		
		Excédent de charges				
		530 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS-AI				
132 171.69	153 000	Charges	146 300		6 700 -	4.38
132 171.69 -	153 000 -	Revenus		146 300		
		Excédent de charges				

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		530 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS-AI				
132 171.69	153 000	35 Dédommag. à des collectivités publiques			153 000 -	
132 171.69	153 000	351.00 Prestations complémentaires AVS / AI			153 000 -	
		36 Subventions accordées	146 300		146 300 +	
		361.00 Prestations complémentaires AVS / AI	143 300		143 300 +	
		361.01 Alloc. famil. personnes sans activité	3 000		3 000 +	
		54 PROTECTION DE L'ENFANCE				
209 197.05	212 800	Charges	322 400		109 600 +	51.50
121 173.00	111 300	Revenus		147 450	36 150 +	32.48
88 024.05 -	101 500 -	Excédent de charges		174 950		
		541 CRECHE				
139 456.51	143 500	Charges	227 450		83 950 +	58.50
82 675.70	79 000	Revenus		100 100	21 100 +	26.71
56 780.81 -	64 500 -	Excédent de charges		127 350		
		30 Charges de personnel	138 450		29 050 +	26.55
76 653.15	79 100	301.00 Personnel structure d'accueil	101 450		22 350 +	28.26
10 758.25	10 700	301.10 Traitement personnel d'exploitation	10 700			
5 439.25	5 600	303.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	7 000		1 400 +	25.00
2 610.60	2 700	303.05 Cotisations CIVAF	3 350		650 +	24.07
8 684.60	8 400	304.00 Cotisations prévoyance professionnelle	10 600		2 200 +	26.19
1 227.55	750	305.00 Cotisat. assur. accident et compl. LAA	1 000		250 +	33.33
2 085.95	2 150	305.05 Cotisations assurance maladie, PG	2 700		550 +	25.58
3 055.30		309.00 Autres charges de personnel	1 650		1 650 +	
14 621.86	19 100	31 Biens, services et marchandises	27 900		8 800 +	46.07
574.15	1 200	310.00 Matériel éducatif crèche	2 000		800 +	66.67
3.40	300	310.05 Matériel de bureau et informatique	300			
	600	311.00 Machines et mobilier	1 600		1 000 +	166.67
613.14	600	312.00 Electricité	800		200 +	33.33
1 990.45	1 500	312.01 Combustible	2 000		500 +	33.33
1 522.75	2 000	313.00 Déjeuners et goûters pour la crèche	2 400		400 +	20.00

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		541 CRECHE				
609.60	2 000	314.00 Entretien bâtiment	5 400		3 400 +	170.00
	500	315.00 Entretien machines et mobilier	400		100 -	20.00
555.05	500	318.00 Assurances	800		300 +	60.00
5 536.37	7 500	318.05 Repas garderie et unité d'accueil	9 300		1 800 +	24.00
819.92	800	318.11 Frais de téléphone	800			
2 397.03	1 600	319.00 Frais divers	2 100		500 +	31.25
14 320.00	15 000	33 Amortissements	61 100		46 100 +	307.33
14 320.00	15 000	330.00 Amortissements	61 100		46 100 +	307.33
53 498.45	53 500	43 Contributions		69 500	16 000 +	29.91
2 876.95	3 500	436.00 Récupération sur salaires		3 000	500 -	14.29
50 621.50	50 000	436.10 Contributions de tiers crèche		66 500	16 500 +	33.00
29 177.25	25 500	46 Subventions acquises		30 600	5 100 +	20.00
28 817.25	25 000	461.00 Subventions salaire personnel crèche		30 000	5 000 +	20.00
360.00	500	461.01 Subventions matériel éducatif		600	100 +	20.00
		542 UAPE				
69 740.54	69 300	Charges	94 950		25 650 +	37.01
38 497.30	32 300	Revenus		47 350	15 050 +	46.59
31 243.24 -	37 000 -	Excédent de charges		47 600		
52 878.75	48 750	30 Charges de personnel	57 050		8 300 +	17.03
42 296.20	39 750	301.00 Personnel structure d'accueil UAPE	43 150		3 400 +	8.55
2 643.50	2 500	303.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	2 700		200 +	8.00
1 269.05	1 200	303.05 Cotisations CIVAF	1 300		100 +	8.33
4 385.70	4 000	304.00 Cotisations prévoyance professionnelle	4 300		300 +	7.50
469.10	350	305.00 Cotisat. assur. accident et compl. LAA	400		50 +	14.29
1 015.20	950	305.05 Cotisations assurance maladie, PG	1 050		100 +	10.53
800.00		309.00 Autres charges de personnel	4 150		4 150 +	
13 281.79	16 850	31 Biens, services et marchandises	22 500		5 650 +	33.53
245.55	800	310.00 Matériel éducatif structure d'accueil	1 050		250 +	31.25
32.30	150	310.05 Matériel de bureau et informatique	200		50 +	33.33
	300	311.00 Matériel, machines et mobilier UAPE	500		200 +	66.67
129.26	300	312.00 Electricité	300			

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		542 UAPE				
497.60	400	312.01 Combustible	650		250 +	62.50
828.40	500	313.00 Déjeuners et goûters pour l'UAPE	1 200		700 +	140.00
5.40	500	314.00 Entretien bâtiment	1 450		950 +	190.00
	200	315.00 Entretien machines et mobilier	300		100 +	50.00
138.75	100	318.00 Assurances	150		50 +	50.00
11 084.63	13 000	318.05 Dîners pour l'UAPE	16 000		3 000 +	23.08
202.53	200	318.11 Frais de téléphone	200			
117.37	400	319.00 Frais divers	500		100 +	25.00
3 580.00	3 700	33 Amortissements	15 400		11 700 +	316.22
3 580.00	3 700	330.00 Amortissements	15 400		11 700 +	316.22
24 881.05	26 000	43 Contributions		34 000	8 000 +	30.77
	1 000	436.00 Récupération sur salaires		1 000		
24 881.05	25 000	436.10 Participation des parents à l'UAPE		33 000	8 000 +	32.00
13 616.25	6 300	46 Subventions acquises		13 350	7 050 +	111.90
13 376.25	6 000	461.00 Subventions salaires personnel UAPE		13 000	7 000 +	116.67
240.00	300	461.01 Subventions matériel éducatif		350	50 +	16.67
		55 HANDICAPES				
243 234.83	221 000	Charges	237 200		16 200 +	7.33
243 234.83 -	221 000 -	Revenus		237 200		
		Excédent de charges				
		550 HANDICAPES				
243 234.83	221 000	Charges	237 200		16 200 +	7.33
243 234.83 -	221 000 -	Revenus		237 200		
		Excédent de charges				
243 234.83	221 000	35 Dédommag. à des collectivités publiques			221 000 -	
243 234.83	221 000	351.00 Participation en faveur des handicapés			221 000 -	
		36 Subventions accordées	237 200		237 200 +	
		361.00 Institutions handicapés / sociales	237 200		237 200 +	

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		58 ASSISTANCE				
324 579.31	380 800	Charges	408 100		27 300 +	7.17
184 378.70	210 000	Revenus		218 000	8 000 +	3.81
140 200.61 -	170 800 -	Excédent de charges		190 100		
		580 AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE				
277 388.34	319 600	Charges	329 400		9 800 +	3.07
184 378.70	210 000	Revenus		218 000	8 000 +	3.81
93 009.64 -	109 600 -	Excédent de charges		111 400		
9 526.50	10 000	35 Dédommag. à des collectivités publiques			10 000 -	
9 526.50	10 000	351.00 Pensions alimentaires			10 000 -	
267 861.84	309 600	36 Subventions accordées	329 400		19 800 +	6.40
264 109.14	300 000	366.00 Secours et assistance	307 700		7 700 +	2.57
		366.01 Avances des pensions alimentaires	9 900		9 900 +	
3 752.70	9 600	366.05 Subv. pour aînés, bénévoles et divers	11 800		2 200 +	22.92
51 584.00	10 000	43 Contributions		15 000	5 000 +	50.00
1 000.00		436.00 Participation de particuliers aux frais d'aide sociale				
50 584.00	10 000	436.15 Remboursement aide sociale		15 000	5 000 +	50.00
132 794.70	200 000	45 Restitutions de collectivités publiques		203 000	3 000 +	1.50
132 794.70	200 000	451.00 Remboursement secours et assistance		203 000	3 000 +	1.50
		581 SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS SOCIALES				
87.30		Charges	100		100 +	
87.30 -		Revenus				
		Excédent de charges		100		
87.30		31 Biens, services et marchandises	100		100 +	
87.30		319.00 Frais divers, dons, cotisations	100		100 +	
		582 FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI				
35 634.87	36 500	Charges	44 200		7 700 +	21.10
35 634.87 -	36 500 -	Revenus		44 200		
		Excédent de charges				

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		582 FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI				
35 634.87	36 500	35 Dédommag. à des collectivités publiques			36 500 -	
35 634.87	36 500	351.00 Fonds cantonal pour l'emploi			36 500 -	
		36 Subventions accordées	44 200		44 200 +	
		361.00 Fonds cantonal pour l'emploi	44 200		44 200 +	
		589 AUTRES TACHES D'ASSISTANCE				
11 468.80	24 700	Charges	34 400		9 700 +	39.27
		Revenus				
11 468.80 -	24 700 -	Excédent de charges		34 400		
9 186.35	13 700	30 Charges de personnel	13 800		100 +	0.73
8 675.00	12 500	300.00 Commissions et autorités	12 550		50 +	0.40
67.70	800	303.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	800			
32.50	350	303.05 Cotisations CIVAF	400		50 +	14.29
14.35		304.00 Cotisations prévoyance professionnelle				
42.60	50	305.00 Cotisat. assur. accident et compl. LAA	50			
3.60		305.05 Cotisations assurance maladie, PG				
350.60		309.00 Autres charges de personnel				
2 282.45	11 000	31 Biens, services et marchandises	11 000			
677.10	9 000	314.00 Entretien CMS Chamoson	9 000			
960.00	1 200	317.00 Frais de représentation	1 300		100 +	8.33
645.35	800	318.11 Frais de téléphone CMS Chamoson	700		100 -	12.50
		33 Amortissements	9 600		9 600 +	
		330.00 Amortissements	9 600		9 600 +	

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		6 TRAFIC				
1 666 933.31	1 513 050	Charges	1 627 750		114 700 +	7.58
137 189.45	146 800	Revenus		140 500	6 300 -	4.29
1 529 743.86 -	1 366 250 -	Excédent de charges		1 487 250		
		61 ROUTES CANTONALES				
515 167.41	306 600	Charges	146 600		160 000 -	52.19
515 167.41 -	306 600 -	Revenus		146 600		
		Excédent de charges				
		610 ROUTES CANTONALES				
515 167.41	306 600	Charges	146 600		160 000 -	52.19
515 167.41 -	306 600 -	Revenus		146 600		
		Excédent de charges				
		35 Dédommag. à des collectivités publiques			306 600 -	
171 823.06	146 600	351.00 Particip. entretien routes cantonales			146 600 -	
343 344.35	160 000	351.01 Corrections et constructions des routes cantonales			160 000 -	
		361.00 Particip. entretien routes cantonales	146 600		146 600 +	
		62 ROUTES COMMUNALES				
1 104 745.00	1 156 850	Charges	1 431 350		274 500 +	23.73
137 189.45	146 800	Revenus		140 500	6 300 -	4.29
967 555.55 -	1 010 050 -	Excédent de charges		1 290 850		
		620 ROUTES COMMUNALES				
1 104 745.00	1 156 850	Charges	1 431 350		274 500 +	23.73
137 189.45	146 800	Revenus		140 500	6 300 -	4.29
967 555.55 -	1 010 050 -	Excédent de charges		1 290 850		
		30 Charges de personnel	574 050		12 200 +	2.17
4 875.00	6 500	300.00 Commissions et autorités	8 050		1 550 +	23.85
351 881.25	442 150	301.00 Traitement personnel d'exploitation	450 550		8 400 +	1.90
22 126.30	28 050	303.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	28 650		600 +	2.14
10 621.75	13 450	303.05 Cotisations CIVAF	13 750		300 +	2.23
27 002.00	44 200	304.00 Cotisations prévoyance professionnelle	45 050		850 +	1.92

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		620 ROUTES COMMUNALES				
13 395.40	15 900	305.00 Cotisat. assur. accident et compl. LAA	16 200		300 +	1.89
8 363.10	10 600	305.05 Cotisations assurance maladie, PG	10 800		200 +	1.89
3 200.65	1 000	309.00 Autres charges de personnel	1 000			
462 520.65	445 000	31 Biens, services et marchandises	522 800		77 800 +	17.48
14 433.10	15 000	311.00 Outils et matériel	14 000		1 000 -	6.67
2 076.45	2 500	312.00 Electricité	2 500			
1 240.30	2 000	312.01 Combustible	2 000			
66 931.00	55 000	312.05 Eclairage public : électricité	55 000			
39 424.02	15 000	313.00 Eclairage public : entretien	10 000		5 000 -	33.33
20 230.65	7 500	313.01 Signalisation routière	6 000		1 500 -	20.00
5 841.19	6 000	314.00 Entretien des bâtiments	4 500		1 500 -	25.00
114 680.96	150 000	314.05 Entretien du réseau routier	250 000		100 000 +	66.67
19 922.05	30 000	314.10 Balayage et fauchage des routes	35 000		5 000 +	16.67
13 079.50	12 000	315.00 Carburants et lubrifiants	12 000			
18 992.88	15 000	315.10 Entretien machines et véhicules	15 000			
		316.00 Redevances d'utilisation, leasing	1 000		1 000 +	
2 368.00	1 000	317.00 Frais de représentation	1 300		300 +	30.00
	500	317.01 Indemnités utilisation véhicules privés	500			
	500	317.02 Frais de repas et déplacement	500			
5 190.45	7 000	318.00 Assurances	7 000			
3 433.00	3 000	318.11 Frais de téléphone	3 000			
103 113.05	120 000	318.20 Déblaiement des neiges	100 000		20 000 -	16.67
31 564.05	3 000	319.00 Frais divers	3 500		500 +	16.67
200 758.90	150 000	33 Amortissements	334 500		184 500 +	123.00
200 758.90	150 000	330.00 Amortissements	334 500		184 500 +	123.00
8 189.45	15 400	43 Contributions		8 900	6 500 -	42.21
	10 000	434.00 Participation de tiers au déneigement		5 000	5 000 -	50.00
	1 000	434.01 Participation de tiers travaux exécutés		1 000		
	100	435.00 Vente sel et chlorure		100		
	100	435.01 Vente autres matériaux		100		
7 689.45	3 000	436.00 Récupération sur salaires		2 000	1 000 -	33.33
300.00	1 000	436.02 Participation tiers aux dommages causés		500	500 -	50.00
200.00	200	436.05 Location de places		200		

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		620 ROUTES COMMUNALES				
129 000.00	131 400	49 Imputations internes		131 600	200 +	0.15
111 000.00	112 400	490.00 Salaires et charges imputés		112 600	200 +	0.18
18 000.00	19 000	490.10 Frais véhicules et machines imputés		19 000		
		65 TRAFIC REGIONAL				
47 020.90	49 600	Charges	49 800		200 +	0.40
47 020.90 -	49 600 -	Revenus				
		Excédent de charges		49 800		
		650 ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL				
47 020.90	49 600	Charges	49 800		200 +	0.40
47 020.90 -	49 600 -	Revenus				
		Excédent de charges		49 800		
42 527.10	45 000	35 Dédommag. à des collectivités publiques	45 000			
42 527.10	45 000	351.00 Participation aux coûts non couverts du trafic régional	45 000			
4 493.80	4 600	36 Subventions accordées	4 800		200 +	4.35
4 493.80	4 600	364.00 Participation au Lunabus	4 800		200 +	4.35

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		700	EAU POTABLE			
1 405.50	1 500	318.11	Frais de téléphone	1 500		
1 125.32	2 000	319.00	Frais divers	27 000	25 000 +	1250.00
414 705.05	250 000	33	Amortissements	306 800	56 800 +	22.72
414 705.05	250 000	330.00	Amortissements	306 800	56 800 +	22.72
45 000.00	59 000	39	Imputations internes	61 000	2 000 +	3.39
6 000.00	6 000	390.00	Personnel administratif et services	6 000		
20 000.00	20 000	390.02	Personnel d'exploitation	20 000		
5 000.00	5 000	390.05	Machines et véhicules	5 000		
14 000.00	28 000	391.00	Intérêts passifs	30 000	2 000 +	7.14
257 182.90	265 000	43	Contributions		268 000	3 000 +
251 182.90	255 000	434.00	Taxes annuelles d'eau potable		258 000	3 000 +
	2 000	436.00	Récupération sur salaires		2 000	
	2 000	436.01	Participation de tiers travaux exécutés		2 000	
6 000.00	6 000	439.00	Contribution Commune eau potable		6 000	
		71	ASSAINISSEMENT EAUX USEES			
607 239.45	530 850		Charges	646 400	115 550 +	21.77
172 889.85	179 500		Revenus	179 500		
434 349.60 -	351 350 -		Excédent de charges	466 900		
		710	EAUX USEES			
323 675.92	243 700		Charges	340 850	97 150 +	39.86
170 389.90	178 000		Revenus	178 000		
153 286.02 -	65 700 -		Excédent de charges	162 850		
27 616.15	21 900	30	Charges de personnel	53 050	31 150 +	142.24
3 629.50	3 500	300.00	Commissions et autorités	4 000	500 +	14.29
18 867.55	14 400	301.00	Traitement personnel d'exploitation	38 800	24 400 +	169.44
1 364.95	1 100	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	2 700	1 600 +	145.45
655.55	550	303.05	Cotisations CIVAF	1 250	700 +	127.27
1 834.90	1 450	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	3 900	2 450 +	168.97
681.75	550	305.00	Cotisation assur. accident et compl. LAA	1 450	900 +	163.64
453.10	350	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	950	600 +	171.43

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		710 EAUX USEES				
128.85		309.00 Autres charges de personnel				
237 335.72	182 800	31 Biens, services et marchandises	210 800		28 000 +	15.32
	500	311.00 Outils et matériel	500			
2 048.15		313.00 Materiel d'entretien (réseau)				
234 144.60	180 000	314.10 Entretien du réseau et installations	183 000		3 000 +	1.67
600.00	300	317.00 Frais de représentation	300			
542.97	2 000	319.00 Frais divers	27 000		25 000 +	1250.00
37 724.05	20 000	33 Amortissements	56 000		36 000 +	180.00
37 724.05	20 000	330.00 Amortissements	56 000		36 000 +	180.00
21 000.00	19 000	39 Imputations internes	21 000		2 000 +	10.53
2 000.00	2 000	390.00 Personnel administratif et services	2 000			
5 000.00	5 000	390.02 Personnel d'exploitation	5 000			
2 000.00	2 000	390.05 Machines et véhicules	2 000			
12 000.00	10 000	391.00 Intérêts passifs	12 000		2 000 +	20.00
170 389.90	178 000	43 Contributions		178 000		
161 925.20	170 000	434.00 Taxes annuelles égouts		170 000		
464.70		436.01 Dédommagement de tiers				
8 000.00	8 000	439.00 Contribution Commune égouts		8 000		
		711 STEP				
283 563.53	287 150	Charges	305 550		18 400 +	6.41
2 499.95	1 500	Revenus		1 500		
281 063.58 -	285 650 -	Excédent de charges		304 050		
90 634.70	86 850	30 Charges de personnel	87 050		200 +	0.23
900.00		300.00 Commission et autorités				
71 224.70	69 300	301.00 Traitement personnel d'exploitation	69 500		200 +	0.29
4 392.55	4 350	303.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	4 350			
2 108.05	2 100	303.05 Cotisations CIVAF	2 100			
6 988.55	6 950	304.00 Cotisations prévoyance professionnelle	6 950			
2 523.90	2 500	305.00 Cotisat. assur. accident et compl. LAA	2 500			
1 709.20	1 650	305.05 Cotisations assurance maladie, PG	1 650			
787.75		309.00 Autres charges de personnel				

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		711				
		STEP				
154 928.83	157 300	31	171 300		14 000 +	8.90
30 071.72	35 000	312.00	35 000			
44 127.06	46 000	314.00	55 000		9 000 +	19.57
180.00	500	317.00	500			
2 911.25	5 000	318.00	5 000			
3 130.00	4 000	318.02	4 000			
72 555.85	65 000	318.04	70 000		5 000 +	7.69
1 379.85	1 300	318.11	1 300			
573.10	500	319.00	500			
13 000.00	18 000	33	22 200		4 200 +	23.33
13 000.00	18 000	330.00	22 200		4 200 +	23.33
25 000.00	25 000	36	25 000			
25 000.00	25 000	363.00	25 000			
2 499.95	1 500	43		1 500		
2 499.95	1 500	436.00		1 500		
		72				
		TRAITEMENT DES DECHETS				
418 228.05	434 200	Charges	437 400		3 200 +	0.74
241 981.74	436 500	Revenus		437 450	950 +	0.22
176 246.31 -		Excédent de charges				
	2 300 +	Excédent de revenus	50			
		720				
		TRAITEMENT DES DECHETS				
260 070.50	279 200	Charges	282 400		3 200 +	1.15
241 981.74	436 500	Revenus		437 450	950 +	0.22
18 088.76 -		Excédent de charges				
	157 300 +	Excédent de revenus	155 050			
		30				
36 424.80	42 800	Charges de personnel	45 000		2 200 +	5.14
4 732.00	8 000	300.00	8 000			
27 044.10	29 100	301.00	29 500		400 +	1.37
2 048.50	2 300	303.00	2 350		50 +	2.17
983.40	1 100	303.05	1 150		50 +	4.55
		304.00	1 700		1 700 +	

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		720				
			TRAITEMENT DES DECHETS			
967.80	1 100	305.00	Cotinat. assur. accident et compl. LAA	1 100		
649.00	700	305.05	Cotisations assurance maladie PG	700		
	500	309.00	Autres charges de personnel	500		
177 414.55	193 900	31	Biens, services et marchandises	194 900	1 000 +	0.52
	500	311.00	Achat matériel de ramassage	500		
435.75	5 000	314.00	Entretien emplac. et système ramassage	5 000		
604.10	1 200	316.00	Location locaux	1 200		
480.00	500	317.00	Frais de représentation	1 000	500 +	100.00
160.15	200	318.00	Assurances	200		
72 966.75	75 000	318.15	Transport et ramassage des ordures	74 000	1 000 -	1.33
11 634.12	15 000	318.16	Transport et ramassage des verres	14 000	1 000 -	6.67
5 552.15	7 000	318.17	Transport et ramassage papiers - cartons	7 000		
70 565.15	75 000	318.20	Décharge intercommunale de Ravanay	75 000		
13 140.35	13 500	319.00	Frais divers déchetterie	15 000	1 500 +	11.11
1 876.03	1 000	319.01	Frais divers ordures ménagères	2 000	1 000 +	100.00
26 131.15	20 000	33	Amortissements	20 000		
26 131.15	20 000	330.00	Amortissements	20 000		
20 100.00	22 500	39	Imputations internes	22 500		
500.00	500	390.00	Personnel administratif et services	500		
10 000.00	10 000	390.02	Personnel d'exploitation	10 000		
2 000.00	2 000	390.05	Machines et véhicules	2 000		
7 600.00	10 000	391.00	Intérêts passifs	10 000		
12 000.00	12 000	42	Revenus des biens	12 000		
12 000.00	12 000	427.00	Location terrain déchetterie intercom.	12 000		
221 703.29	416 000	43	Contributions	416 000		
209 538.20	410 000	434.00	Taxes annuelles enlèvement des ordures	410 000		
3 034.35	1 000	436.00	Récupération sur salaires	1 000		
4 130.74		436.10	Dédommagements de tiers			
5 000.00	5 000	439.00	Contribution Commune ordures	5 000		
8 278.45	8 500	45	Dédommagements de collectivités publ.	9 450	950 +	11.18
8 278.45	8 500	452.00	Participation des Communes associées pour la déchetterie	9 450	950 +	11.18

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		721				
		USINE D'INCINERATION ORDURES MENAGERES				
158 157.55	155 000	Charges	155 000			
158 157.55 -	155 000 -	Revenus				
		Excédent de charges		155 000		
158 157.55	155 000	35	155 000			
158 157.55	155 000	352.00	155 000			
		Dédommag. à des collectivités publiques				
		Usine d'incinération UTO				
		74				
		CIMETIERES ET COLUMBARIUMS				
45 674.42	47 100	Charges	71 900		24 800 +	52.65
4 400.00	3 500	Revenus		3 500		
41 274.42 -	43 600 -	Excédent de charges		68 400		
		740				
		CIMETIERES ET COLUMBARIUMS				
45 674.42	47 100	Charges	71 900		24 800 +	52.65
4 400.00	3 500	Revenus		3 500		
41 274.42 -	43 600 -	Excédent de charges		68 400		
18 358.70	23 100	30	23 100			
	1 000	300.00	1 000			
15 925.00	19 000	301.00	19 000			
995.30	1 250	303.00	1 250			
477.75	600	303.05	600			
578.45	700	305.00	700			
382.20	450	305.05	450			
	100	309.00	100			
22 265.72	9 000	31	8 500		500 -	5.56
19 105.77	3 000	314.00	2 000		1 000 -	33.33
585.95	3 500	314.02	4 000		500 +	14.29
2 574.00	2 500	318.05	2 500			
5 050.00	15 000	33	40 300		25 300 +	168.67
5 050.00	15 000	330.00	40 300		25 300 +	168.67
4 400.00	3 500	43		3 500		
4 400.00	3 000	434.00		3 000		
	500	436.00		500		

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		75	CORRECTION DES EAUX			
50 965.80	104 000		98 700		5 300 -	5.10
26 011.90	41 000			31 500	9 500 -	23.17
24 953.90 -	63 000 -			67 200		
		750	CORREC. DES EAUX ET EVAC. EAUX DE SURF.			
50 965.80	104 000		98 700		5 300 -	5.10
26 011.90	41 000			31 500	9 500 -	23.17
24 953.90 -	63 000 -			67 200		
26 780.65	82 000	31	Biens, services et marchandises	72 000	10 000 -	12.20
7 976.70	43 000	314.00	Entretien torrents, bisses et rivières	20 000	23 000 -	53.49
4 817.10	4 000	314.02	Entretien des canaux	5 000	1 000 +	25.00
12 228.75	25 000	314.04	Entretien des berges du Rhône	25 000		
1 758.10	10 000	314.10	Entr. réseau évacuation eaux de surface	22 000	12 000 +	120.00
10 983.00	12 000	33	Amortissements	13 700	1 700 +	14.17
10 983.00	12 000	330.00	Amortissements	13 700	1 700 +	14.17
13 202.15	10 000	35	Dédommag. à des collectivités publiques	13 000	3 000 +	30.00
13 202.15	10 000	352.00	Association des canaux de la plaine	13 000	3 000 +	30.00
26 011.90	41 000	46	Subventions acquises		9 500 -	23.17
4 553.15	21 500	461.00	Subventions torrents, bisses et rivières	10 000	11 500 -	53.49
11 558.30	7 000	461.01	Subventions canaux	9 000	2 000 +	28.57
9 900.45	12 500	461.02	Subventions Rhône	12 500		
		77	PROTECTION DE LA NATURE			
15 804.25	25 000		35 300		10 300 +	41.20
15 804.25 -	25 000 -			35 300		
		770	PROTECTION DE LA NATURE			
15 804.25	25 000		35 300		10 300 +	41.20
15 804.25 -	25 000 -			35 300		

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		770	PROTECTION DE LA NATURE			
15 804.25	25 000	33	35 300		10 300 +	41.20
15 804.25	25 000	330.00	35 300		10 300 +	41.20
		79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
171 260.90	191 800		166 150		25 650 -	13.37
72 514.00	77 100			75 100	2 000 -	2.59
98 746.90 -	114 700 -			91 050		
		790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
171 260.90	191 800		166 150		25 650 -	13.37
72 514.00	77 100			75 100	2 000 -	2.59
98 746.90 -	114 700 -			91 050		
12 538.55	14 800	30	16 450		1 650 +	11.15
11 426.00	13 500	300.00	15 000		1 500 +	11.11
714.45	850	303.00	950		100 +	11.76
342.80	400	303.05	450		50 +	12.50
55.30	50	305.00	50			
37 916.30	57 000	31	51 000		6 000 -	10.53
19 000.00	19 000	313.00	19 000			
1 620.00	1 000	317.00	1 000			
6 377.45	7 000	318.01	7 000			
5 197.25	10 000	318.02	10 000			
3 310.00 -	10 000	318.03	8 000		2 000 -	20.00
9 031.60	10 000	319.00	6 000		4 000 -	40.00
27 335.15	60 000	33	43 700		16 300 -	27.17
27 335.15	60 000	330.00	43 700		16 300 -	27.17
93 470.90	60 000	35	55 000		5 000 -	8.33
37 564.90	40 000	351.00	35 000		5 000 -	12.50
19 906.00	20 000	352.00	20 000			
36 000.00		352.10				
72 514.00	77 100	43		75 100	2 000 -	2.59
70 866.80	72 000	431.00		70 000	2 000 -	2.78

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		8 ECONOMIE PUBLIQUE				
1 494 606.60	899 400	Charges	1 033 700		134 300 +	14.93
1 079 033.75	517 150	Revenus		437 700	79 450 -	15.36
415 572.85 -	382 250 -	Excédent de charges		596 000		
		80 AGRICULTURE				
825 170.50	260 450	Charges	236 000		24 450 -	9.39
858 645.50	296 950	Revenus		272 500	24 450 -	8.23
33 475.00 +	36 500 +	Excédent de revenus	36 500			
		800 AGRICULTURE				
8 916.60	6 500	Charges	6 500			
42 391.60	43 000	Revenus		43 000		
33 475.00 +	36 500 +	Excédent de revenus	36 500			
		30 Charges de personnel				
712.50		300.00 Commissions et autorités				
44.60		303.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC				
21.40		303.05 Cotisations CIVAF				
300.00		309.00 Autres charges de personnel				
1 808.10		31 Biens, services et marchandises				
1 808.10		319.00 Frais divers				
500.00	500	36 Subventions accordées	500			
500.00	500	365.00 Subventions diverses	500			
5 530.00	6 000	37 Subventions redistribuées	6 000			
4 740.00	5 000	370.05 Fonds suisse de secours intempéries	5 000			
790.00	1 000	371.05 Fonds cantonal de secours intempéries	1 000			
36 861.60	37 000	42 Revenus des biens		37 000		
36 861.60	37 000	423.00 Location terrains		37 000		
5 530.00	6 000	47 Subventions à redistribuer		6 000		
4 740.00	5 000	470.05 Fonds suisse de secours intempéries		5 000		
790.00	1 000	471.05 Fonds cantonal de secours intempéries		1 000		
		801 IRRIGATION				
816 253.90	253 950	Charges	229 500		24 450 -	9.63
816 253.90	253 950	Revenus		229 500	24 450 -	9.63

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		801				
		IRRIGATION				
67 929.42	81 450	30	65 200		16 250 -	19.95
12 288.50	5 000	300.00	5 000			
43 665.45	61 850	301.00	48 950		12 900 -	20.86
3 490.90	4 150	303.00	3 350		800 -	19.28
1 675.75	2 000	303.05	1 600		400 -	20.00
3 464.85	4 200	304.00	2 900		1 300 -	30.95
1 603.60	2 250	305.00	1 750		500 -	22.22
1 122.45	1 500	305.05	1 150		350 -	23.33
617.92	500	309.00	500			
606 062.48	121 500	31	102 300		19 200 -	15.80
136.00	500	311.00	500			
1 956.20	2 000	312.00	2 000			
10 717.72	8 000	313.00	1 000		7 000 -	87.50
477.90	1 000	314.00	500		500 -	50.00
573 744.33	100 000	314.10	60 000		40 000 -	40.00
3 683.80	3 200	315.00	2 000		1 200 -	37.50
	500	315.01	500			
1 834.80	1 500	317.00	1 500			
448.35	1 500	318.00	1 000		500 -	33.33
	500	318.02	500			
1 229.20	1 300	318.11	1 300			
11 834.18	1 500	319.00	31 500		30 000 +	2000.00
7 800.00	10 000	33	21 000		11 000 +	110.00
7 800.00	10 000	330.00	21 000		11 000 +	110.00
107 462.00		38				
107 462.00		380.00				
27 000.00	41 000	39	41 000			
6 000.00	6 000	390.00	6 000			
10 000.00	10 000	390.02	10 000			
5 000.00	5 000	390.05	5 000			
6 000.00	20 000	391.00	20 000			
265 204.45	226 950	43		229 500	2 550 +	1.12
254 406.45	226 950	434.00		229 500	2 550 +	1.12

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		801 IRRIGATION				
10 798.00		434.10 Participation de tiers travaux exécutés				
423 000.00	27 000	46 Subventions acquises			27 000 -	
216 000.00	12 000	460.00 Subvention fédérale			12 000 -	
171 000.00	10 000	461.00 Subvention cantonale			10 000 -	
36 000.00	5 000	463.00 Subventions communales			5 000 -	
128 049.45		48 Prélèvements sur financements spéciaux				
128 049.45		480.00 Excédent de charges				
		83 TOURISME				
215 779.55	278 950	Charges	302 500		23 550 +	8.44
215 779.55 -	278 950 -	Revenus		302 500		
		Excédent de charges				
		830 PROMOTION DU TOURISME				
215 779.55	278 950	Charges	302 500		23 550 +	8.44
215 779.55 -	278 950 -	Revenus		302 500		
		Excédent de charges				
		30 Charges de personnel	10 500		50 +	0.48
9 764.00	9 500	300.00 Commissions et autorités	9 550		50 +	0.53
614.10	600	303.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	600			
294.85	300	303.05 Cotisations CIVAF	300			
37.55	50	305.00 Cotisat. assur. accident et compl. LAA	50			
14 316.20	13 500	31 Biens, services et marchandises	13 500			
		315.00 Degersheim jumelage	4 000		4 000 +	
		315.01 Degersheim marché	7 000		7 000 +	
2 412.60	1 500	317.00 Frais de représentation	1 500			
11 903.60	12 000	319.00 Frais divers	1 000		11 000 -	91.67
		33 Amortissements	28 500		28 500 +	
		330.00 Amortissements	28 500		28 500 +	
190 752.85	255 000	36 Subventions accordées	250 000		5 000 -	1.96
137 500.00	200 000	365.00 Subventions à l'AVTC	203 000		3 000 +	1.50
9 000.00	9 000	365.02 Subventions à la Sté de développement	9 000			

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		830 PROMOTION DU TOURISME				
44 252.85	46 000	365.04 Subventions diverses	38 000		8 000 -	17.39
		84 INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE				
453 656.55	360 000	Charges	495 200		135 200 +	37.56
75 037.05	60 200	Revenus		15 200	45 000 -	74.75
378 619.50 -	299 800 -	Excédent de charges		480 000		
		840 INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE				
453 656.55	360 000	Charges	495 200		135 200 +	37.56
75 037.05	60 200	Revenus		15 200	45 000 -	74.75
378 619.50 -	299 800 -	Excédent de charges		480 000		
200.75		319.00 Frais divers	1 200		1 200 +	
430 600.00	320 000	33 Amortissements	394 000		74 000 +	23.13
430 600.00	320 000	330.00 Amortissements	394 000		74 000 +	23.13
22 855.80	40 000	36 Subventions accordées	100 000		60 000 +	150.00
22 855.80	40 000	366.00 Bonus à la rénovation	100 000		60 000 +	150.00
72 449.05	60 000	41 Patentes et concessions		15 000	45 000 -	75.00
72 449.05	60 000	411.00 Taxes d'extraction de gravier		15 000	45 000 -	75.00
2 588.00	200	43 Contributions		200		
2 520.00		434.10 Participation de tiers				
68.00	100	435.00 Vente de cartes et ouvrages divers		100		
	100	435.02 Vente de verres "Coteaux du Soleil"		100		
		86 ENERGIE				
145 351.20	160 000	Charges				
145 351.20 +	160 000 +	Revenus		150 000	10 000 -	6.25
		Excédent de revenus	150 000			
		860 ELECTRICITE				
145 351.20	160 000	Charges				
145 351.20 +	160 000 +	Revenus		150 000	10 000 -	6.25
		Excédent de revenus	150 000			

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.			Budget 2010		Ecart s 2010-2009	
				Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		860	ELECTRICITE				
145 351.20	160 000	41	Patentes et concessions			10 000 -	6.25
145 351.20	160 000	411.00	Ristournes SEIC S.A.			10 000 -	6.25

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		9 FINANCES ET IMPOTS				
692 888.63	760 500	Charges	782 500		22 000 +	2.89
8 953 800.41	8 374 000	Revenus		8 998 200	624 200 +	7.45
8 260 911.78 +	7 613 500 +	Excédent de revenus	8 215 700			
		90 IMPOTS				
		Charges				
8 571 615.70	8 082 000	Revenus		8 633 500	551 500 +	6.82
8 571 615.70 +	8 082 000 +	Excédent de revenus	8 633 500			
		900 IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES				
		Charges				
6 684 141.40	6 727 000	Revenus		6 997 500	270 500 +	4.02
6 684 141.40 +	6 727 000 +	Excédent de revenus	6 997 500			
		40 Impôts		6 997 500	270 500 +	4.02
5 192 861.50	5 300 000	400.00 Impôt revenu personnes physiques		5 550 000	250 000 +	4.72
756 678.35	800 000	400.04 Impôt fortune personnes physiques		800 000		
281 811.95	270 000	400.06 Impôt à la source		280 000	10 000 +	3.70
18 756.95	17 000	400.08 Impôt personnel		17 500	500 +	2.94
50 261.30	30 000	400.11 Impôt forfaitaire		30 000		
379 930.35	300 000	402.00 Impôt foncier personnes physiques		310 000	10 000 +	3.33
3 841.00	10 000	407.00 Amendes fiscales		10 000		
		901 IMPOTS PERSONNES MORALES				
		Charges				
1 469 607.15	1 110 000	Revenus		1 320 000	210 000 +	18.92
1 469 607.15 +	1 110 000 +	Excédent de revenus	1 320 000			
		40 Impôts		1 320 000	210 000 +	18.92
1 111 313.43	700 000	401.00 Impôt bénéfice personnes morales		900 000	200 000 +	28.57
228 671.32	200 000	401.004 Impôt capital personnes morales		230 000	30 000 +	15.00
1 966.55	10 000	401.02 Bénéfice de liquidation		10 000		
127 655.85	200 000	402.00 Impôt foncier personnes morales		180 000	20 000 -	10.00

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		909 AUTRES IMPOTS				
		Charges				
417 867.15	245 000	Revenus		316 000	71 000 +	28.98
417 867.15 +	245 000 +	Excédent de revenus	316 000			
		40 Impôts		316 000	71 000 +	28.98
417 867.15	245 000	403.00 Impôt sur gains immobiliers		150 000	60 000 +	66.67
223 339.05	90 000	403.02 Impôts sur les prestations en capital		140 000	10 000 +	7.69
155 160.15	130 000	403.04 Gains de loterie		6 000	1 000 +	20.00
	5 000	405.00 Impôt sur donations et successions		20 000		
39 367.95	20 000					
		92 PEREQUATION FINANCIERE				
		Charges	57 500			
53 660.05	57 500	Revenus				
53 660.05 -	57 500 -	Excédent de charges		57 500		
		920 PEREQUATION FINANCIERE				
		Charges	57 500			
53 660.05	57 500	Revenus				
53 660.05 -	57 500 -	Excédent de charges		57 500		
		34 Part à des contributions sans affect.	57 500			
53 660.05	57 500	341.00 Alimentation au fonds de péréquation	57 500			
53 660.05	57 500					
		93 QUOTES-PARTS AUX RECETTES				
		Charges	31 000			
55 197.00	31 000	Revenus		67 200	13 200 +	24.44
68 307.80	54 000	Excédent de revenus	36 200			
13 110.80 +	23 000 +					
		931 PART COMMUNALE AUX IMPOTS CANTONAUX				
		Charges	31 000			
55 197.00	31 000	Revenus		67 200	13 200 +	24.44
68 307.80	54 000	Excédent de revenus	36 200			
13 110.80 +	23 000 +					

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		931 PART COMMUNALE AUX IMPOTS CANTONAUX				
54 057.00	30 000	35 Dédommag. à des collectivités publiques	30 000			
9 730.00	10 000	351.00 Part cantonale à l'impôt sur les chiens	10 000			
44 327.00	20 000	352.00 Impôts sur immeubles bâtis (art. 188 LF)	20 000			
1 140.00	1 000	36 Subventions accordées	1 000			
1 140.00	1 000	364.00 Refuge cantonal pour chiens	1 000			
68 307.80	54 000	40 Impôts		67 200	13 200 +	24.44
26 960.00	26 000	406.00 Impôt sur les chiens		32 200	6 200 +	23.85
41 347.80	28 000	409.00 Impôt sur immeubles bâtis LF 188		35 000	7 000 +	25.00
		94 GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES				
584 031.58	672 000	Charges	694 000		22 000 +	3.27
313 876.91	238 000	Revenus		297 500	59 500 +	25.00
270 154.67 -	434 000 -	Excédent de charges		396 500		
		940 INTERETS				
584 031.58	672 000	Charges	694 000		22 000 +	3.27
313 876.91	238 000	Revenus		297 500	59 500 +	25.00
270 154.67 -	434 000 -	Excédent de charges		396 500		
203 749.13	254 000	31 Frais et pertes	254 000			
8 149.64	8 000	318.03 Frais bancaires	8 000			
5 508.74	6 000	318.05 Frais CCP	6 000			
17 516.85	15 000	319.00 Impôts	15 000			
155 828.80	200 000	319.04 Pertes sur débiteurs impôts	200 000			
16 072.40	20 000	319.05 Pertes sur débiteurs autres	20 000			
672.70	5 000	319.07 Remises d'impôts	5 000			
380 282.45	418 000	32 Intérêts passifs	440 000		22 000 +	5.26
12 110.50	16 000	321.00 Intérêts engagements courants	13 000		3 000 -	18.75
219.95	2 000	321.01 Intérêts dettes à court terme	2 000			
52 444.95	50 000	321.03 Intérêts rémunérateurs et de remboursements	55 000		5 000 +	10.00
315 507.05	350 000	322.00 Intérêts dettes à moyen et long termes	370 000		20 000 +	5.71

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		940 INTERETS				
		40 Impôts				
5 938.80 -		409.00 Reprise impôts				
5 938.80 -						
245 861.81	165 000	42 Revenus des biens		175 500	10 500 +	6.36
147 626.25	80 000	422.00 Intérêts de retard		90 000	10 000 +	12.50
95 682.71	85 000	422.01 Intérêts comptes courants et placements		85 000		
2 552.85		426.00 Revenus des titres		500	500 +	
34 353.90	5 000	43 Contributions		50 000	45 000 +	900.00
2 250.00		439.00 Produits extraordinaires				
32 103.90	5 000	439.01 Récupération sur pertes comptabilisées		50 000	45 000 +	900.00
39 600.00	68 000	49 Imputations internes		72 000	4 000 +	5.88
14 000.00	28 000	491.00 Part eau potable aux intérêts		30 000	2 000 +	7.14
12 000.00	10 000	491.01 Part eaux usées aux intérêts		12 000	2 000 +	20.00
7 600.00	10 000	491.02 Part traitement des déchets aux intérêts		10 000		
6 000.00	20 000	491.03 Part irrigation aux intérêts		20 000		

<u>Comptes 2008</u> Fr.	<u>Budget 2009</u> Fr.		<u>Budget 2010</u>	
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		0		
		ADMINISTRATION GENERALE		
21 881.40	15 000	Dépenses	55 000	
		Recettes		
21 881.40 -	15 000 -	Investissements nets		55 000
		02		
		ADMINISTRATION GENERALE		
21 881.40	15 000	Dépenses	55 000	
		Recettes		
21 881.40 -	15 000 -	Investissements nets		55 000
		029		
		ADMINISTRATION GENERALE		
21 881.40	15 000	Dépenses	55 000	
		Recettes		
21 881.40 -	15 000 -	Investissements nets		55 000
21 881.40	15 000	50	55 000	
		Investissements propres		
		- Archives communales	20 000	
	15 000	- Informatique	35 000	
21 881.40		- Mobilier et machines de bureau		

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		1	SECURITE PUBLIQUE	
377 475.32	495 000		300 100	
338 585.15	186 000			100 000
38 890.17 -	309 000 -			200 100
		10	PROTECTION JURIDIQUE	
282 128.97	270 000		140 100	
258 305.15				
23 823.82 -	270 000 -			140 100
		100	CADASTRE, POIDS ET MESURES	
282 128.97	270 000		140 100	
258 305.15				
23 823.82 -	270 000 -			140 100
282 128.97	270 000	50	140 100	
243 618.17	138 000	- Mensuration fédérale	57 100	
38 510.80	132 000	- Relevés surfaces agricoles utiles (SAU)	83 000	
258 305.15		63		
259 195.80		- Facturation à des tiers		
890.65 -		- Participation des propriétaires fonciers		
		- Participation propriétaires fonciers SAU		
		11	POLICE	
			30 000	
				30 000
		113	POLICE LOCALE	
			30 000	
				30 000
		50	30 000	
		- Investissements propres	30 000	
		- Signalisation routière		

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		14		
		POLICE DU FEU		
		Dépenses		
15 066.35	140 000	Recettes		
15 066.35 -	112 000	Investissements nets		
	28 000 -			
		140		
		POLICE DU FEU		
		Dépenses		
15 066.35	140 000	Recettes		
15 066.35 -	112 000	Investissements nets		
	28 000 -			
		50		
		Investissements propres		
15 066.35	140 000	- Local service du feu		
15 066.35	140 000	- Véhicule service du feu		
		66		
		Subventions acquises		
	112 000	- Subventions communales		
	112 000			
		15		
		DEFENSE NATIONALE MILITAIRE		
		Dépenses	30 000	
	35 000	Recettes		30 000
	24 000	Investissements nets		
	11 000 -			
		150		
		ADMINISTRATION		
		Dépenses	30 000	
	35 000	Recettes		30 000
	24 000	Investissements nets		
	11 000 -			
		50		
		Investissements propres	30 000	
	35 000	- Stand de tir		
	35 000	- STPA	30 000	
		61		
		Contributions		
	24 000	- Contributions Communes		
	24 000			

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		16 PROTECTION POPULATION ET BIENS CULTURELS		
80 280.00	50 000	Dépenses	100 000	
80 280.00	50 000	Recettes		100 000
		Investissements nets		
		160 PROTECTION CIVILE		
80 280.00	50 000	Dépenses	100 000	
80 280.00	50 000	Recettes		100 000
		Investissements nets		
		50 Investissements propres	100 000	
		- Amélioration abri PC St-Pierre-de-Clages	100 000	
80 280.00	50 000	58 Autres dépenses activables		
80 280.00	50 000	- Attribution fonds places abris Pci		
80 280.00	50 000	61 Contributions		
80 280.00	50 000	- Taxes de remplacement abris Pci		
		62 Remboursement prêts et part. perm.		100 000
		- Contribution fonds places abris Pci		100 000

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	
53 685.90	30 000		140 000	
53 685.90 -	30 000 -			140 000
		21	ECOLES PUBLIQUES OBLIGATOIRES	
53 685.90	30 000		140 000	
53 685.90 -	30 000 -			140 000
		210	ECOLE PRIMAIRE	
53 685.90	30 000		140 000	
53 685.90 -	30 000 -			140 000
53 685.90	30 000	50	140 000	
32 294.65	20 000	- Ecole de Chamoson	60 000	
9 992.20		- Salle polyvalente	35 000	
		- Ecole de St-Pierre-de-Clages	45 000	
11 399.05	10 000	- Machines d'entretien salle polyvalente		

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		3	CULTURE, LOISIRS ET CULTURE	
113 985.90	210 000		510 000	
	55 000			25 000
113 985.90 -	155 000 -			485 000
		33	PARCS PUBLICS ET SENTIERS PEDESTRES	
113 985.90	210 000		510 000	
	55 000			25 000
113 985.90 -	155 000 -			485 000
		330	PARCS PUBLICS ET SENTIERS PEDESTRES	
113 985.90	210 000		510 000	
	55 000			25 000
113 985.90 -	155 000 -			485 000
113 985.90	170 000	50	Investissements propres	510 000
			- Terrains	350 000
59 780.20	90 000		- Parc et jardin St-Pierre-de-Clages	
54 205.70	60 000		- Aménagement piste ski de fond	120 000
	5 000		- Couvert	
	15 000		- Sentiers pédestres et passerelles	20 000
			- Décorations rues et places	20 000
	40 000	56	Subventions accordées	
	40 000		- Participation dameuse piste de fond et sentiers pédestres	
	40 000	61	Contributions de tiers	
	40 000		- Contributions de tiers	
	15 000	66	Subventions acquises	25 000
	15 000		- Subventions cantonales	25 000

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		5	PREVOYANCE SOCIALE	
	55 000		645 000	
		Dépenses		
		Recettes		50 000
	55 000 -	Investissements nets		595 000
		54	PROTECTION DE L'ENFANCE	
	40 000		630 000	
		Dépenses		
		Recettes		50 000
	40 000 -	Investissements nets		580 000
		541	CRECHE	
	32 000		630 000	
		Dépenses		
		Recettes		50 000
	32 000 -	Investissements nets		580 000
	32 000	50	Investissements propres	630 000
32 000		- Agrandissement "Le Petit Monde"	630 000	
		66	Subventions acquises	
		- Canton		50 000
				50 000
		542	UAPE	
	8 000			
		Dépenses		
		Recettes		
	8 000 -	Investissements nets		
	8 000	50	Investissements propres	
8 000		- Aménagement "Le Petit Monde"		
		589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE	
	15 000		15 000	
		Dépenses		
		Recettes		
	15 000 -	Investissements nets		15 000
	15 000	50	Investissements propres	15 000
15 000		- Projet "Hercule"	15 000	

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		6 TRAFIC		
265 658.90	225 000	Dépenses	3 358 900	
		Recettes		40 000
265 658.90 -	225 000 -	Investissements nets		3 318 900
		61 ROUTES CANTONALES		
		Dépenses	200 000	
		Recettes		
		Investissements nets		200 000
		610 ROUTES CANTONALES		
		Dépenses	200 000	
		Recettes		
		Investissements nets		200 000
		56 Subventions accordées	200 000	
		- Frais construc. et réfect. rtes cant.	200 000	
		62 ROUTES COMMUNALES		
265 658.90	225 000	Dépenses	3 158 900	
		Recettes		40 000
265 658.90 -	225 000 -	Investissements nets		3 118 900
		620 ROUTES COMMUNALES		
265 658.90	225 000	Dépenses	3 158 900	
		Recettes		40 000
265 658.90 -	225 000 -	Investissements nets		3 118 900
265 658.90	225 000	50 Investissements propres	3 158 900	
115 000.00	50 000	- Achat terrains et places	1 340 000	
		- Corrections et constructions routes	50 000	
56 293.65		- Aménagement places		
30 830.45	35 000	- Eclairage public	35 000	
22 376.60		- Zone 30 km/h.	200 000	
30 758.20	50 000	- Route et place RC 71	50 000	
		- Route de la Crettaz	331 000	

<u>Comptes 2008</u> Fr.	<u>Budget 2009</u> Fr.		<u>Budget 2010</u>	
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		620 ROUTES COMMUNALES		
		- Route Prilli d'en haut	250 000	
		- Routes Chez Moren - Rossaillennaz	552 900	
		- Dépôt TP	50 000	
		- Véhicules travaux publics	300 000	
10 400.00	90 000	61 Contributions		40 000
		- Contributions de tiers		40 000

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		7		
		PROTEC. ET AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT		
1 441 180.20	2 382 000	Dépenses	2 240 200	
609 647.55	955 000	Recettes		115 000
831 532.65 -	1 427 000 -	Investissements nets		2 125 200
		70		
		APPROVIS. ET ALIMENT. EN EAU POTABLE		
611 658.20	720 000	Dépenses	1 102 500	
87 153.15	40 000	Recettes		50 000
524 505.05 -	680 000 -	Investissements nets		1 052 500
		700		
		EAU POTABLE		
611 658.20	720 000	Dépenses	1 102 500	
87 153.15	40 000	Recettes		50 000
524 505.05 -	680 000 -	Investissements nets		1 052 500
611 658.20	720 000	50 Investissements propres	1 102 500	
14 081.75		- Captages	30 000	
155 192.65 -		- Réservoirs et conduites	352 500	
641 888.09	100 000	- Conduite Chamoson - Leytron		
	500 000	- Réservoir de Mayerau		
110 881.01	120 000	- Réservoir La Parolle	720 000	
		- Conduite RC 71		
2 078.15	20 000	61 Contributions		50 000
25 750.00	20 000	- Taxes de raccordement eau potable		50 000
23 671.85 -		- Contributions de tiers		
85 075.00	20 000	66 Subventions acquises		
85 075.00	20 000	- Subventions cantonales		
		71		
		ASSAINISSEMENT EAUX USEES		
187 025.85	237 000	Dépenses	462 700	
76 701.80	135 000	Recettes		35 000
110 324.05 -	102 000 -	Investissements nets		427 700

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		710 EAUX USEES		
187 025.85	200 000	Dépenses	422 700	
76 701.80	135 000	Recettes		35 000
110 324.05 -	65 000 -	Investissements nets		387 700
187 025.85	200 000	50 Investissements propres	422 700	
32 275.20		- Conduites	422 700	
154 750.65	200 000	- PGEE		
		- Conduite RC 71		
52 649.80	35 000	61 Contributions		35 000
52 649.80	35 000	- Taxes de raccordement égouts		35 000
24 052.00	100 000	66 Subventions acquises		
24 052.00	100 000	- Subventions cantonales		
		711 STEP		
	37 000	Dépenses	40 000	
	37 000 -	Recettes		40 000
		Investissements nets		
	37 000	50 Investissements propres	40 000	
	37 000	- Amélioration step	40 000	
		72 TRAITEMENT DES DECHETS		
79 785.10	70 000	Dépenses	120 000	
6 653.95		Recettes		
73 131.15 -	70 000 -	Investissements nets		120 000
		720 TRAITEMENT DES DECHETS		
79 785.10	70 000	Dépenses	120 000	
6 653.95		Recettes		
73 131.15 -	70 000 -	Investissements nets		120 000
79 785.10	70 000	50 Investissements propres	120 000	
79 785.10	70 000	- Molocks	120 000	

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		720	TRAITEMENT DES DECHETS	
		61	Contributions	
		-	Contributions de tiers	
		74	CIMETIERE ET COLOMBARIUM	
			Dépenses	
			Recettes	
			Investissements nets	
6 653.95				
6 653.95				
			250 000	
21 050.00	150 000			
21 050.00 -	150 000 -			250 000
		740	CIMETIERE ET COLOMBARIUM	
			Dépenses	
			Recettes	
			Investissements nets	
21 050.00	150 000		250 000	
21 050.00 -	150 000 -			250 000
21 050.00	150 000	50	Investissements propres	
21 050.00		-	Jardin du souvenir - Chamoson	
	150 000	-	Cimetière de St-Pierre-de Clages	
		75	CORRECTION DES EAUX	
			Dépenses	
			Recettes	
			Investissements nets	
6 583.00	60 000		60 000	
6 583.00 -	30 000			30 000
	30 000 -			30 000
		750	CORRECTION DES EAUX ET EVACUATION EAUX DE SURFACE	
			Dépenses	
			Recettes	
			Investissements nets	
6 583.00	60 000		60 000	
6 583.00 -	30 000			30 000
	30 000 -			30 000
6 583.00	60 000	50	Investissements propres	
6 583.00	60 000	-	Travaux rivières et torrents	
		-	Bisse du Poteu	
		66	Subventions acquises	
	30 000			30 000

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		750	CORRECTION DES EAUX ET EVACUATION EAUX DE SURFACE	
	30 000	-		30 000
		77	PROTECTION DE LA NATURE	
488 439.95	1 000 000		Dépenses	
404 135.70	750 000		Recettes	
84 304.25 -	250 000 -		Investissements nets	
		770	PROTECTION DE LA NATURE	
488 439.95	1 000 000		Dépenses	
404 135.70	750 000		Recettes	
84 304.25 -	250 000 -		Investissements nets	
488 439.95	1 000 000	50	Investissements propres	
48 238.95		-	Etablissement cartes dangers eaux	
440 201.00		-	Travaux urgents torrent St-André	
	1 000 000	-	Protection chutes de pierres Némiaz	
404 135.70	750 000	66	Subventions acquises	
169 000.00	750 000	-	Subventions fédérales	
235 135.70		-	Subventions cantonales	
		79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	
46 638.10	145 000		Dépenses	
35 002.95			Recettes	
11 635.15 -	145 000 -		Investissements nets	
		790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	
46 638.10	145 000		Dépenses	
35 002.95			Recettes	
11 635.15 -	145 000 -		Investissements nets	
46 638.10	145 000	50	Investissements propres	
16 823.00	50 000	-	RPU Collombey	

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		790 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
3 095.00	10 000	- RCCZ Règlement communal des construction et des zones	10 000	
	10 000	- RPU Pathier	30 000	
13 880.40	5 000	- SIT communal	5 000	
	20 000	- RPU Prili-Plane	50 000	
	10 000	- Etude Glapière - Losentze	50 000	
	20 000	- Marais d'Ardon - Chamoson	20 000	
	20 000	- Etude Chamoson 21 et bilan CO 2	30 000	
12 839.70		- Chutes de pierres Haut-de-Cry / Némiaz		
35 002.95		66 Subventions acquises		
26 000.00		- Confédération		
9 002.95		- Canton		

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		8 ECONOMIE PUBLIQUE		
	755 000	Dépenses	642 900	
	500 000	Recettes		587 900
	255 000 -	Investissements nets		55 000
		80 AGRICULTURE		
	500 000	Dépenses	587 900	
	500 000	Recettes		587 900
		Investissements nets		
		801 IRRIGATION		
	500 000	Dépenses	587 900	
	500 000	Recettes		587 900
		Investissements nets		
	500 000	50 Investissements propres	587 900	
	500 000	- Réservoir du Zuppon		
		- Réservoir de la Colline aux Oiseaux	400 000	
		- Conduites	162 900	
		- Véhicule service des eaux	25 000	
	230 000	61 Contributions		350 900
	230 000	- Contributions de tiers		350 900
	270 000	66 Subventions acquises		237 000
	120 000	- Subventions fédérales		108 000
	120 000	- Subventions cantonales		105 000
	30 000	- Subventions communales		24 000
		83 TOURISME		
	255 000	Dépenses	55 000	
		Recettes		
	255 000 -	Investissements nets		55 000

<u>Comptes 2008</u> Fr.	<u>Budget 2009</u> Fr.		<u>Budget 2010</u>	
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		830 PROMOTION DU TOURISME		
	255 000	Dépenses	55 000	
	255 000 -	Recettes		55 000
		Investissements nets		
	255 000	50 Investissements propres	55 000	
	255 000	- Bâtiment musée de spéléologie	55 000	



ASSEMBLEE BOURGEOISIALE

CONVOCATION

L'Assemblée bourgeoisiale de Chamoson est convoquée le lundi 14 décembre 2009 à 19 heures, à la salle polyvalente de Chamoson, avec l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal de l'Assemblée bourgeoisiale du 22 juin 2009.
2. Budget 2010 de la Bourgeoisie, présentation et approbation.
3. Commission bourgeoisiale : nomination de deux membres supplémentaires, décision.
4. Vente d'une parcelle de forêt aux Esserts, décision.
5. Divers.

Conformément aux dispositions légales, le budget 2010 de la Bourgeoisie peut être consulté par chaque bourgeoise et bourgeois, tous les matins, du lundi au vendredi (de 8 heures à 12 heures) au greffe communal, à partir du mardi 24 novembre 2009, et ce jusqu'à la date de l'Assemblée, ainsi que sur le site www.chamoson.ch.

Chamoson, le 18 novembre 2009.

L'Administration bourgeoisiale

MESSAGE INTRODUCTIF SUR LE BUDGET 2010

Le budget 2010 de la Bourgeoisie qui vous est soumis présente une marge d'autofinancement de Fr. 56'465.00, des investissements nets pour Fr. 40'000.00 et un excédent de financement de Fr. 16'465.00.

Fonctionnement

Les frais de fonctionnement pour le budget 2010, en augmentation par rapport au budget 2009 sont en grande partie dus à l'entretien des bâtiments.

Les recettes de fonctionnement se composent essentiellement de locations des bâtiments bourgeoisiaux, pour le budget 2010 ces dernières ont été augmentées de Fr. 24'200.00 par rapport au budget 2009 et de la location des sources.

Investissements

Les investissements de Fr. 40'000.00 concernent l'amélioration des bâtiments d'alpage.

ADMINISTRATION BOURGEOISIALE DE CHAMOSON

Le Président :

Le Secrétaire :

Patrick SCHMALTZRIED

Pascal LUISIER



BOURGEOISIE DE CHAMOSON - BUDGET 2010



Budget de fonctionnement		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	BOURGEOISIE DEPENSES	79'000.00		65'000.00		84'105.00	
18.31	Biens, services et marchandises	37'700.00		19'700.00		40'974.85	
18.32	Intérêts passifs	19'500.00		23'500.00		20'030.15	
18.33	Amortissements	20'000.00		20'000.00		21'300.00	
18.35	Dédommagements à des collectivités publiques	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
19	BOURGEOISIE RECETTES		115'465.00		91'000.00		859'827.05
19.42	Revenus des biens		103'465.00		79'000.00		67'426.45
19.43	Contributions		12'000.00		12'000.00		792'400.60
	Total	79'000.00	115'465.00	65'000.00	91'000.00	84'105.00	859'827.05
	Excédent de revenus / de charges	36'465.00		26'000.00		775'722.05	

Budget d'investissement		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
18	BOURGEOISIE DEPENSES	40'000.00		35'000.00			
18.50	Investissements propres	40'000.00		35'000.00			
	Total	40'000.00		35'000.00			
	Excédent de revenus / de charges		-40'000.00		-35'000.00		

Compte financier	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges/recettes	79'000.00	115'465.00	65'000.00	91'000.00	84'105.00	859'827.05
- amortissements	20'000.00		20'000.00		20'030.15	
Total net	59'000.00		45'000.00		64'074.85	
Marge d'autofinancement	56'465.00		46'000.00		795'752.20	
Investissements nets	40'000.00					
Excédent de recettes du compte financier	16'465.00		46'000.00		795'752.20	
+ Report au bilan des investissements nets	40'000.00					
- Amortissements comptables	20'000.00		20'000.00		20'030.15	
Bénéfices / pertes comptables	36'465.00		26'000.00		775'722.05	

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		18	BOURGEOISIE DEPENSES			
84 105.00	65 000		79 000		14 000 +	21.54
84 105.00 -	65 000 -			79 000		
40 974.85	19 700	31	37 700		18 000 +	91.37
	200	310.0	200			
23 994.70	5 000	312.0	15 000		10 000 +	200.00
4 677.80		314.0	2 000		2 000 +	
1 908.25	10 000	314.1	15 000		5 000 +	50.00
869.75		318.1				
8 984.35	4 000	319.0	5 000		1 000 +	25.00
540.00	500	319.1	500			
20 030.15	23 500	32	19 500		4 000 -	17.02
1 630.15	1 500	321.0	1 500			
18 400.00	22 000	321.1	18 000		4 000 -	18.18
21 300.00	20 000	33	20 000			
21 300.00	20 000	330.0	20 000			
1 800.00	1 800	35	1 800			
1 000.00	1 000	352.0	1 000			
800.00	800	352.1	800			

Comptes 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010		Ecart 2010-2009	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		19	BOURGEOISIE RECETTES			
			Charges			
			Revenus			
			Excédent de revenus			
859 827.05	91 000			115 465	24 465 +	26.88
859 827.05 +	91 000 +		115 465			
67 426.45	79 000	42	Revenus des biens		24 465 +	30.97
35 944.25	43 000	423.1	Loyers		24 200 +	56.28
11 300.50	16 000	423.2	Locations alpages		265 +	1.66
5 181.70	5 000	423.3	Intérêts sur créances		5 000 -	
15 000.00	15 000	423.4	Location sources			
		423.5	Recettes diverses (Triage forestier)		5 000 +	
792 400.60	12 000	43	Contributions		12 000	
1 960.80	12 000	435.1	Subsides pour forêts		12 000	
2 439.80		436.0	Contributions de tiers			
788 000.00		439.1	Produit de réévaluation			

<u>Comptes 2008</u> Fr.	<u>Budget 2009</u> Fr.		<u>Budget 2010</u>	
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		18 BOURGEOISIE DEPENSES		
	35 000	Dépenses	40 000	
	35 000 -	Recettes		
		Investissements nets		40 000
	35 000	50 Investissements propres	40 000	
	35 000	- Rénovation Alpages	40 000	