

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                     | Budgets 2021      |                  | Budgets 2022  |                  |                |
|----------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
|                | Charges  | Revenus             | Charges           | Revenus          | Charges       | Revenus          |                |
| <b>0</b>       | <b>ADMINSTRATION GENERALE</b>  | <b>1'314'715.10</b> | <b>207'170.91</b> | <b>1'321'200</b> | <b>96'000</b> | <b>1'624'930</b> | <b>125'800</b> |
| <b>01</b>      | <b>Législatif et exécutif</b>  | <b>116'859.60</b>   |                   | <b>124'600</b>   |               | <b>126'750</b>   |                |
| <b>011</b>     | <b>Législatif</b>  | <b>12'370.85</b>    |                   | <b>13'500</b>    |               | <b>8'650</b>     |                |
| <b>0110</b>    | <b>Législatif</b>  | <b>12'370.85</b>    |                   | <b>13'500</b>    |               | <b>8'650</b>     |                |
| <b>0110.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>8'279.10</b>     |                   | <b>10'800</b>    |               | <b>5'000</b>     |                |
| 0110.3000.00   | Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions     | 8'279.10            |                   | 10'800           |               | 5'000            |                |
| <b>0110.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>4'091.75</b>     |                   | <b>2'700</b>     |               | <b>3'650</b>     |                |
| 0110.3100.00   | Matériel de bureau   | 3'944.55            |                   | 2'700            |               | 2'000            |                |
| 0110.3110.00   | Mobilier et appareils de bureau                                      |                     |                   |                  |               | 1'500            |                |
| 0110.3170.00   | Frais de représentation  | 147.20              |                   |                  |               | 150              |                |
| <b>012</b>     | <b>Exécutif</b>  | <b>104'488.75</b>   |                   | <b>111'100</b>   |               | <b>118'100</b>   |                |
| <b>0120</b>    | <b>Exécutif</b>  | <b>104'488.75</b>   |                   | <b>111'100</b>   |               | <b>118'100</b>   |                |
| <b>0120.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>85'561.70</b>    |                   | <b>98'200</b>    |               | <b>101'200</b>   |                |
| 0120.3000.00   | Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions     | 13'430.20           |                   | 13'200           |               | 13'200           |                |
| 0120.3001.00   | Salaires du Président  | 59'265.40           |                   | 69'400           |               | 70'400           |                |
| 0120.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            | 4'772.70            |                   | 5'500            |               | 5'500            |                |
| 0120.3052.00   | Cotisations patronales LPP   | 5'323.30            |                   | 6'500            |               | 6'900            |                |
| 0120.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   | 647.10              |                   | 900              |               | 900              |                |
| 0120.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   | 2'105.30            |                   | 2'400            |               | 2'400            |                |
| 0120.3055.00   | Cotisations patronales IJM   |                     |                   | 200              |               | 1'900            |                |
| 0120.3099.00   | Autres charges de personnel  | 17.70               |                   | 100              |               |                  |                |
| <b>0120.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>18'927.05</b>    |                   | <b>12'900</b>    |               | <b>16'900</b>    |                |
| 0120.3110.00   | Mobilier et appareils de bureau                                      | 2'260.00            |                   | 4'000            |               |                  |                |
| 0120.3113.00   | Matériel informatique  |                     |                   |                  |               | 2'500            |                |
| 0120.3170.00   | Frais de représentation  | 16'667.05           |                   | 8'900            |               | 14'400           |                |
| <b>02</b>      | <b>Services généraux</b>   | <b>1'197'855.50</b> | <b>207'170.91</b> | <b>1'196'600</b> | <b>96'000</b> | <b>1'498'180</b> | <b>125'800</b> |
| <b>022</b>     | <b>Services généraux</b>   | <b>1'007'146.30</b> | <b>62'645.91</b>  | <b>1'110'250</b> | <b>46'000</b> | <b>1'121'950</b> | <b>65'800</b>  |
| <b>0220</b>    | <b>Services généraux</b>   | <b>1'007'146.30</b> | <b>62'645.91</b>  | <b>1'110'250</b> | <b>46'000</b> | <b>1'121'950</b> | <b>65'800</b>  |
| <b>0220.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>537'071.90</b>   |                   | <b>644'300</b>   |               | <b>666'700</b>   |                |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                   | Budgets 2021     |         | Budgets 2022   |               |
|----------------|--|-------------------|------------------|---------|----------------|---------------|
|                | Charges  | Revenus           | Charges          | Revenus | Charges        | Revenus       |
| 0220.3000.00   |  |                   |                  |         | 1'000          |               |
| 0220.3010.00   |  |                   |                  |         |                |               |
| 0220.3050.00   |  |                   |                  |         |                |               |
| 0220.3052.00   |  |                   |                  |         |                |               |
| 0220.3053.00   |  |                   |                  |         |                |               |
| 0220.3054.00   |  |                   |                  |         |                |               |
| 0220.3055.00   |  |                   |                  |         |                |               |
| 0220.3099.00   |  |                   |                  |         |                |               |
| <b>0220.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>425'212.80</b> | <b>410'450</b>   |         | <b>455'250</b> |               |
| 0220.3100.00   | Matériel de bureau   | 5'373.25          | 4'000            |         | 5'000          |               |
| 0220.3110.00   | Mobilier et appareils de bureau                                      | 119.00            | 7'500            |         | 2'000          |               |
| 0220.3113.00   | Matériel informatique  | 4'273.60          | 7'000            |         | 8'450          |               |
| 0220.3130.00   | Frais de port  | 35'603.20         | 35'000           |         | 38'500         |               |
| 0220.3130.08   | Frais de poursuites et d'encaissement                                | 42'815.25         | 45'000           |         | 45'000         |               |
| 0220.3130.09   | Cotisations et dons  | 34'866.50         | 18'000           |         | 5'700          |               |
| 0220.3130.10   | Frais de téléphone, internet et telereseau                           | 7'455.60          | 6'500            |         | 7'500          |               |
| 0220.3130.14   | Impressions et publications  | 32'080.40         | 32'300           |         | 32'300         |               |
| 0220.3130.23   | Frais pour manifestations  |                   | 2'000            |         | 2'000          |               |
| 0220.3130.24   | Frais de réception   | 7'085.15          | 7'000            |         | 7'000          |               |
| 0220.3130.25   | Vin d'honneur Commune  | 17'553.75         | 15'000           |         | 15'500         |               |
| 0220.3132.00   | Honoraires organe de révision  | 11'093.10         | 10'500           |         | 11'000         |               |
| 0220.3132.01   | Honoraires d'avocats   |                   | 2'000            |         |                |               |
| 0220.3132.03   | Autres honoraires de conseillers externes                            |                   |                  |         | 5'000          |               |
| 0220.3133.00   | Assistance, interventions et support informatique                    | 52'159.90         | 20'000           |         | 72'800         |               |
| 0220.3134.00   | Assurances choses  | 32'945.85         | 35'000           |         | 40'000         |               |
| 0220.3158.00   | Licences informatiques   | 119'749.30        | 137'300          |         | 139'600        |               |
| 0220.3158.01   | Contrats de maintenance  |                   |                  |         | 7'900          |               |
| 0220.3161.00   | Locations photocopieurs  | 19'266.65         | 20'350           |         | 5'100          |               |
| 0220.3170.00   | Frais de représentation  | 2'772.30          | 6'000            |         | 3'500          |               |
| 0220.3199.00   | Autres charges d'exploitation  |                   |                  |         | 1'400          |               |
| <b>0220.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 | <b>44'861.60</b>  | <b>55'500</b>    |         |                |               |
| 0220.3300.60   | Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)                        | 44'861.60         | 55'500           |         |                |               |
| <b>0220.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                   | <b>47'145.91</b> |         | <b>29'000</b>  | <b>28'000</b> |
| 0220.4210.00   | Emoluments administratifs  |                   | 7'916.00         |         | 10'000         | 10'000        |
| 0220.4260.00   | Remboursements de frais d'encaissement et de poursuites              |                   | 21'842.16        |         | 18'000         | 18'000        |
| 0220.4260.09   | Indemnités journalières (récupérations sur salaires)                 |                   | 17'387.75        |         | 1'000          |               |
| <b>0220.46</b> | <b>Revenus de transferts</b>   |                   | <b>1'000.00</b>  |         | <b>1'000</b>   | <b>22'800</b> |
| 0220.4612.09   | Dédommagements pour prêt de personnel                                |                   |                  |         |                | 20'800        |
| 0220.4612.10   | Dédommagement Bourgeoisie pour administration                        |                   | 1'000.00         |         | 1'000          | 2'000         |
| <b>0220.49</b> | <b>Imputations internes</b>  |                   | <b>14'500.00</b> |         | <b>16'000</b>  | <b>15'000</b> |
| 0220.4930.00   | Imputations internes frais administratifs                            |                   | 14'500.00        |         | 16'000         | 15'000        |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                   | Budgets 2021      |               | Budgets 2022  |                |               |
|----------------|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                | Charges  | Revenus           | Charges           | Revenus       | Charges       | Revenus        |               |
| <b>029</b>     | <b>Immeubles administratifs</b>                                      | <b>190'709.20</b> | <b>144'525.00</b> | <b>86'350</b> | <b>50'000</b> | <b>376'230</b> | <b>60'000</b> |
| <b>0290</b>    | <b>Immeubles administratifs</b>                                      | <b>190'709.20</b> | <b>144'525.00</b> | <b>86'350</b> | <b>50'000</b> | <b>376'230</b> | <b>60'000</b> |
| <b>0290.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>18'557.90</b>  |                   | <b>16'200</b> |               | <b>23'200</b>  |               |
| 0290.3010.06   | Salaires du personnel de conciergerie                                | 18'557.90         |                   | 16'200        |               | 18'900         |               |
| 0290.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            |                   |                   |               |               | 1'200          |               |
| 0290.3052.00   | Cotisations patronales LPP   |                   |                   |               |               | 1'800          |               |
| 0290.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   |                   |                   |               |               | 400            |               |
| 0290.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   |                   |                   |               |               | 500            |               |
| 0290.3055.00   | Cotisations patronales IJM   |                   |                   |               |               | 400            |               |
| <b>0290.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>172'151.30</b> |                   | <b>70'150</b> |               | <b>109'530</b> |               |
| 0290.3101.00   | Carburants pour véhicules et machines                                |                   |                   |               |               | 4'000          |               |
| 0290.3101.01   | Matériel et fournitures pour véhicules et machines                   |                   |                   |               |               | 1'000          |               |
| 0290.3101.10   | Matériel pour bâtiments  | 15'309.95         |                   | 7'000         |               | 5'000          |               |
| 0290.3101.11   | Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)                 | 3'160.85          |                   | 2'500         |               | 4'500          |               |
| 0290.3120.00   | Electricité  | 1'944.80          |                   | 2'000         |               | 2'000          |               |
| 0290.3120.05   | Combustibles, mazout   | 21'110.60         |                   | 8'500         |               | 8'500          |               |
| 0290.3120.06   | Chauffage à distance   | 130'490.45        |                   | 50'000        |               | 60'000         |               |
| 0290.3144.00   | Entretien des bâtiments et immeubles                                 |                   |                   |               |               | 1'000          |               |
| 0290.3160.00   | Loyers locaux, surfaces et terrains                                  | 134.65            |                   | 150           |               | 23'530         |               |
| <b>0290.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 |                   |                   |               |               | <b>243'500</b> |               |
| 0290.3300.30   | Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)                         |                   |                   |               |               | 1'400          |               |
| 0290.3300.40   | Amortissements planifiés immeubles (PA)                              |                   |                   |               |               | 232'100        |               |
| 0290.3300.60   | Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)                        |                   |                   |               |               | 10'000         |               |
| <b>0290.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                   | <b>144'525.00</b> |               | <b>50'000</b> |                | <b>60'000</b> |
| 0290.4240.20   | Participation frais CAD  |                   | 144'525.00        |               | 50'000        |                | 60'000        |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                     | Budgets 2021      |                  | Budgets 2022   |                  |                |
|----------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                | Charges  | Revenus             | Charges           | Revenus          | Charges        | Revenus          |                |
| <b>1</b>       | <b>ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE</b>                            | <b>1'457'672.73</b> | <b>538'998.30</b> | <b>1'134'100</b> | <b>187'600</b> | <b>1'294'747</b> | <b>205'450</b> |
| <b>11</b>      | <b>Sécurité publique</b>   | <b>208'691.30</b>   | <b>24'019.35</b>  | <b>211'200</b>   | <b>25'000</b>  | <b>323'650</b>   | <b>23'000</b>  |
| <b>111</b>     | <b>Police</b>  | <b>208'691.30</b>   | <b>24'019.35</b>  | <b>211'200</b>   | <b>25'000</b>  | <b>323'650</b>   | <b>23'000</b>  |
| <b>1110</b>    | <b>Police</b>  | <b>208'691.30</b>   | <b>24'019.35</b>  | <b>211'200</b>   | <b>25'000</b>  | <b>323'650</b>   | <b>23'000</b>  |
| <b>1110.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>149'228.85</b>   |                   | <b>148'900</b>   |                | <b>256'400</b>   |                |
| 1110.3000.00   | Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions     | 7'641.00            |                   | 7'600            |                | 7'600            |                |
| 1110.3010.00   | Salaires du personnel administratif et d'exploitation                | 115'220.20          |                   | 114'300          |                | 201'400          |                |
| 1110.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            | 8'281.45            |                   | 8'200            |                | 13'800           |                |
| 1110.3052.00   | Cotisations patronales LPP   | 11'486.55           |                   | 11'500           |                | 20'700           |                |
| 1110.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   | 1'250.25            |                   | 1'300            |                | 2'200            |                |
| 1110.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   | 3'652.55            |                   | 3'700            |                | 5'900            |                |
| 1110.3055.00   | Cotisations patronales IJM   | 1'648.25            |                   | 2'200            |                | 4'700            |                |
| 1110.3099.00   | Autres charges de personnel  | 48.60               |                   | 100              |                | 100              |                |
| <b>1110.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>13'594.45</b>    |                   | <b>13'900</b>    |                | <b>15'350</b>    |                |
| 1110.3100.00   | Matériel de bureau   |                     |                   |                  |                | 550              |                |
| 1110.3101.00   | Carburants pour véhicules et machines                                | 6'118.65            |                   | 4'500            |                | 2'000            |                |
| 1110.3101.01   | Matériel et fournitures pour véhicules et machines                   |                     |                   |                  |                | 1'500            |                |
| 1110.3110.00   | Mobilier et appareils de bureau                                      | 783.95              |                   | 700              |                |                  |                |
| 1110.3111.02   | Matériel de police   | 2'252.05            |                   | 2'300            |                | 2'300            |                |
| 1110.3130.09   | Cotisations et dons  | 343.40              |                   | 1'500            |                | 3'100            |                |
| 1110.3130.10   | Frais de téléphone, internet et telereseau                           | 674.50              |                   | 800              |                | 2'500            |                |
| 1110.3132.01   | Honoraires d'avocats   |                     |                   | 500              |                |                  |                |
| 1110.3134.00   | Assurances choses  |                     |                   |                  |                | 1'000            |                |
| 1110.3161.00   | Locations photocopieurs  | 2'714.05            |                   | 2'800            |                | 1'680            |                |
| 1110.3170.00   | Frais de représentation  | 707.85              |                   | 800              |                | 720              |                |
| <b>1110.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 | <b>4'791.00</b>     |                   | <b>3'600</b>     |                | <b>7'100</b>     |                |
| 1110.3300.60   | Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)                        | 4'791.00            |                   | 3'600            |                | 7'100            |                |
| <b>1110.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>41'077.00</b>    |                   | <b>44'800</b>    |                | <b>44'800</b>    |                |
| 1110.3611.00   | Système d'alarmes  | 3'727.45            |                   | 4'800            |                | 4'800            |                |
| 1110.3632.16   | Participation pour Garde Champêtre                                   | 37'349.55           |                   | 40'000           |                | 40'000           |                |
| <b>1110.41</b> | <b>Patentes et concessions</b>                                       |                     | <b>743.35</b>     |                  | <b>1'000</b>   |                  | <b>1'000</b>   |
| 1110.4120.00   | Autorisations d'exploiter  |                     | 743.35            |                  | 1'000          |                  | 1'000          |
| <b>1110.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                     | <b>20'315.00</b>  |                  | <b>19'000</b>  |                  | <b>17'000</b>  |
| 1110.4210.05   | Emoluments administratifs police                                     |                     | 3'900.00          |                  | 2'500          |                  | 1'000          |
| 1110.4260.09   | Indemnités journalières (récupérations sur salaires)                 |                     |                   |                  | 500            |                  |                |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                   | Budgets 2021     |                | Budgets 2022  |                |
|----------------|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
|                | Charges  | Revenus           | Charges          | Revenus        | Charges       | Revenus        |
| 1110.4270.00   |  | 7'510.00          |                  | 10'000         |               | 10'000         |
| 1110.4270.05   |  | 8'905.00          |                  | 6'000          |               | 6'000          |
| <b>1110.44</b> | <b>Revenus financiers</b>  | <b>2'961.00</b>   |                  | <b>5'000</b>   |               | <b>5'000</b>   |
| 1110.4461.01   | Revenus pour notifications commandements de payer                    | 2'961.00          |                  | 5'000          |               | 5'000          |
| <b>12</b>      | <b>Justice</b>   | <b>274'333.55</b> | <b>10'000.00</b> | <b>312'500</b> | <b>8'000</b>  | <b>307'237</b> |
| <b>120</b>     | <b>Justice commune</b>   | <b>21'715.30</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>22'500</b>  | <b>8'000</b>  | <b>44'050</b>  |
| <b>1200</b>    | <b>Justice commune</b>   | <b>21'715.30</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>22'500</b>  | <b>8'000</b>  | <b>44'050</b>  |
| <b>1200.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>16'795.60</b>  |                  | <b>16'900</b>  |               | <b>20'300</b>  |
| 1200.3010.00   | Salaires du personnel administratif et d'exploitation                | 12'000.00         |                  | 12'000         |               | 15'000         |
| 1200.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            | 789.00            |                  | 800            |               | 1'000          |
| 1200.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   | 58.60             |                  | 100            |               |                |
| 1200.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   | 348.00            |                  | 400            |               | 400            |
| 1200.3055.00   | Cotisations patronales IJM   |                   |                  |                |               | 300            |
| 1200.3099.00   | Autres charges de personnel  | 3'600.00          |                  | 3'600          |               | 3'600          |
| <b>1200.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>4'919.70</b>   |                  | <b>5'600</b>   |               | <b>23'750</b>  |
| 1200.3100.00   | Matériel de bureau   | 2'174.70          |                  | 1'800          |               | 1'500          |
| 1200.3130.09   | Cotisations et dons  | 2'745.00          |                  | 3'800          |               | 750            |
| 1200.3144.00   | Entretien des bâtiments et immeubles                                 |                   |                  |                |               | 500            |
| 1200.3160.00   | Loyers locaux, surfaces et terrains                                  |                   |                  |                |               | 18'000         |
| 1200.3199.00   | Autres charges d'exploitation  |                   |                  |                |               | 3'000          |
| <b>1200.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                   | <b>10'000.00</b> |                | <b>8'000</b>  |                |
| 1200.4210.07   | Emoluments Justice Communale   |                   | 10'000.00        |                | 8'000         | 8'000          |
| <b>121</b>     | <b>Justice district</b>  | <b>14'832.35</b>  |                  | <b>15'000</b>  |               | <b>15'300</b>  |
| <b>1210</b>    | <b>Justice district</b>  | <b>14'832.35</b>  |                  | <b>15'000</b>  |               | <b>15'300</b>  |
| <b>1210.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>14'832.35</b>  |                  | <b>15'000</b>  |               | <b>15'300</b>  |
| 1210.3632.10   | Participation aux frais du tribunal de District                      | 14'832.35         |                  | 15'000         |               | 15'300         |
| <b>122</b>     | <b>Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte</b>             | <b>237'785.90</b> |                  | <b>275'000</b> |               | <b>247'887</b> |
| <b>1220</b>    | <b>Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte</b>             | <b>237'785.90</b> |                  | <b>275'000</b> |               | <b>247'887</b> |
| <b>1220.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>237'785.90</b> |                  | <b>275'000</b> |               | <b>247'887</b> |
| 1220.3632.08   | Participation APEA   | 183'777.85        |                  | 215'000        |               | 187'887        |
| 1220.3632.19   | Curatelles adultes   | 54'008.05         |                  | 60'000         |               | 60'000         |
| <b>14</b>      | <b>Questions juridiques</b>  | <b>173'451.40</b> | <b>65'932.50</b> | <b>239'600</b> | <b>82'000</b> | <b>241'350</b> |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                   | Budgets 2021     |                | Budgets 2022  |                |               |
|----------------|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                | Charges  | Revenus           | Charges          | Revenus        | Charges       | Revenus        |               |
| <b>140</b>     | <b>Questions juridiques</b>  | <b>173'451.40</b> | <b>65'932.50</b> | <b>239'600</b> | <b>82'000</b> | <b>241'350</b> | <b>82'000</b> |
| <b>1400</b>    | <b>Cadastre</b>  | <b>148'441.25</b> | <b>23'769.00</b> | <b>208'000</b> | <b>30'500</b> | <b>211'250</b> | <b>30'000</b> |
| <b>1400.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>103'004.90</b> |                  | <b>124'700</b> |               | <b>126'800</b> |               |
| 1400.3000.00   | Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions     | 1'200.00          |                  | 2'000          |               | 2'000          |               |
| 1400.3010.00   | Salaires du personnel administratif et d'exploitation                | 84'060.00         |                  | 98'900         |               | 100'400        |               |
| 1400.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            | 5'247.00          |                  | 6'700          |               | 6'800          |               |
| 1400.3052.00   | Cotisations patronales LPP   | 6'888.25          |                  | 9'900          |               | 10'100         |               |
| 1400.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   | 1'340.00          |                  | 1'600          |               | 1'400          |               |
| 1400.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   | 2'314.25          |                  | 2'900          |               | 3'000          |               |
| 1400.3055.00   | Cotisations patronales IJM   | 1'143.20          |                  | 1'900          |               | 2'300          |               |
| 1400.3099.00   | Autres charges de personnel  | 812.20            |                  | 800            |               | 800            |               |
| <b>1400.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>35'197.95</b>  |                  | <b>70'800</b>  |               | <b>68'050</b>  |               |
| 1400.3100.00   | Matériel de bureau   | 715.25            |                  |                |               | 500            |               |
| 1400.3110.00   | Mobilier et appareils de bureau                                      | 3'028.55          |                  | 1'500          |               |                |               |
| 1400.3130.09   | Cotisations et dons  |                   |                  | 1'000          |               | 200            |               |
| 1400.3130.10   | Frais de téléphone, internet et téléseu                              |                   |                  | 300            |               |                |               |
| 1400.3130.15   | Conservation du cadastre   | 28'659.40         |                  | 65'000         |               | 65'000         |               |
| 1400.3158.01   | Contrats de maintenance  |                   |                  |                |               | 550            |               |
| 1400.3161.00   | Locations photocopieurs  | 2'794.75          |                  | 3'000          |               | 1'800          |               |
| <b>1400.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 | <b>10'238.40</b>  |                  | <b>12'500</b>  |               | <b>16'400</b>  |               |
| 1400.3320.90   | Amortissements planifiés d'autres immob. Incorporelles               | 10'238.40         |                  | 12'500         |               | 16'400         |               |
| <b>1400.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                   | <b>23'769.00</b> |                | <b>30'500</b> |                | <b>30'000</b> |
| 1400.4210.03   | Emoluments cadastre  |                   | 23'769.00        |                | 30'000        |                | 30'000        |
| 1400.4260.09   | Indemnités journalières (récupérations sur salaires)                 |                   |                  |                | 500           |                |               |
| <b>1402</b>    | <b>Contrôle des habitants et bureau des étrangers</b>                | <b>25'010.15</b>  | <b>42'163.50</b> | <b>31'600</b>  | <b>51'500</b> | <b>30'100</b>  | <b>52'000</b> |
| <b>1402.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>25'010.15</b>  |                  | <b>31'600</b>  |               | <b>30'100</b>  |               |
| 1402.3101.20   | Frais pour cartes ID et passeports                                   | 5'991.90          |                  | 7'000          |               | 8'000          |               |
| 1402.3101.21   | Frais pour permis de séjour  | 17'276.25         |                  | 22'000         |               | 20'000         |               |
| 1402.3130.09   | Cotisations et dons  | 1'742.00          |                  | 2'600          |               | 100            |               |
| 1402.3199.00   | Autres charges d'exploitation  |                   |                  |                |               | 2'000          |               |
| <b>1402.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                   | <b>42'163.50</b> |                | <b>51'500</b> |                | <b>52'000</b> |
| 1402.4210.01   | Permis de séjours et d'établissement                                 |                   | 32'360.50        |                | 40'000        |                | 40'000        |
| 1402.4210.02   | Cartes d'identité  |                   | 9'803.00         |                | 11'500        |                | 12'000        |
| <b>15</b>      | <b>Service du feu</b>  | <b>120'655.69</b> | <b>75'246.45</b> | <b>154'000</b> | <b>48'500</b> | <b>158'950</b> | <b>61'850</b> |
| <b>150</b>     | <b>Service du feu</b>  | <b>120'655.69</b> | <b>75'246.45</b> | <b>154'000</b> | <b>48'500</b> | <b>158'950</b> | <b>61'850</b> |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                   | Budgets 2021     |                | Budgets 2022  |                |               |
|----------------|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                | Charges  | Revenus           | Charges          | Revenus        | Charges       | Revenus        |               |
| <b>1500</b>    | <b>Service du feu</b>  | <b>120'655.69</b> | <b>75'246.45</b> | <b>154'000</b> | <b>48'500</b> | <b>158'950</b> | <b>61'850</b> |
| <b>1500.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>47'481.10</b>  |                  | <b>45'500</b>  |               | <b>54'800</b>  |               |
| 1500.3000.00   | Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions     | 7'641.00          |                  | 3'300          |               | 3'300          |               |
| 1500.3001.10   | Soldes sapeurs pompiers  | 7'257.50          |                  | 5'000          |               | 8'500          |               |
| 1500.3010.00   | Salaires du personnel administratif et d'exploitation                | 25'634.70         |                  | 25'900         |               | 26'600         |               |
| 1500.3010.01   | Service du feu   |                   |                  | 3'800          |               | 3'800          |               |
| 1500.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            | 2'187.50          |                  | 2'300          |               | 2'300          |               |
| 1500.3052.00   | Cotisations patronales LPP   | 2'563.60          |                  | 2'600          |               | 3'000          |               |
| 1500.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   | 700.00            |                  | 700            |               | 600            |               |
| 1500.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   | 965.35            |                  | 1'000          |               | 1'000          |               |
| 1500.3055.00   | Cotisations patronales IJM   | 367.30            |                  | 500            |               | 700            |               |
| 1500.3099.00   | Autres charges de personnel  | 164.15            |                  | 400            |               | 5'000          |               |
| <b>1500.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>57'651.99</b>  |                  | <b>96'000</b>  |               | <b>96'050</b>  |               |
| 1500.3101.01   | Matériel et fournitures pour véhicules et machines                   | 8'675.35          |                  | 21'500         |               | 5'500          |               |
| 1500.3101.10   | Matériel pour bâtiments  | 744.10            |                  | 3'000          |               | 2'000          |               |
| 1500.3110.00   | Mobilier et appareils de bureau                                      |                   |                  | 3'500          |               |                |               |
| 1500.3111.03   | Matériel service du feu  | 6'069.60          |                  | 2'000          |               | 2'000          |               |
| 1500.3111.13   | Matériel divers et petit outillage                                   | 8'502.05          |                  |                |               | 17'150         |               |
| 1500.3120.00   | Electricité  | 725.05            |                  | 2'000          |               | 1'000          |               |
| 1500.3120.05   | Combustibles, mazout   | 1'410.20          |                  | 2'500          |               | 5'000          |               |
| 1500.3130.09   | Cotisations et dons  | 4'012.60          |                  | 6'000          |               | 1'100          |               |
| 1500.3130.10   | Frais de téléphone, internet et téléseu                              | 2'905.15          |                  | 4'300          |               | 3'200          |               |
| 1500.3134.00   | Assurances choses  | 744.44            |                  | 900            |               | 900            |               |
| 1500.3138.01   | Cours sapeurs-pompiers   | 23'100.30         |                  | 49'600         |               | 48'700         |               |
| 1500.3144.00   | Entretien des bâtiments et immeubles                                 |                   |                  |                |               | 4'500          |               |
| 1500.3149.01   | Entretien et réparation d'autres immobilisations corporelles         |                   |                  |                |               | 2'700          |               |
| 1500.3170.00   | Frais de représentation  | 763.15            |                  | 700            |               | 400            |               |
| 1500.3199.00   | Autres charges d'exploitation  |                   |                  |                |               | 1'900          |               |
| <b>1500.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 | <b>13'506.60</b>  |                  | <b>9'500</b>   |               | <b>5'100</b>   |               |
| 1500.3300.40   | Amortissements planifiés immeubles (PA)                              |                   |                  |                |               | 1'700          |               |
| 1500.3300.60   | Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)                        | 13'506.60         |                  | 9'500          |               | 3'400          |               |
| <b>1500.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>2'016.00</b>   |                  | <b>3'000</b>   |               | <b>3'000</b>   |               |
| 1500.3611.00   | Système d'alarmes  | 2'016.00          |                  | 3'000          |               | 3'000          |               |
| <b>1500.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                   | <b>75'485.10</b> |                | <b>47'000</b> |                | <b>58'450</b> |
| 1500.4200.00   | Taxes d'exemption service du feu                                     |                   | 51'176.85        |                | 44'000        |                | 55'000        |
| 1500.4240.00   | Interventions des pompiers refacturées                               |                   | 23'851.00        |                | 3'000         |                | 3'000         |
| 1500.4260.10   | Remboursements et participations de tiers                            |                   | 457.25           |                |               |                | 450           |
| <b>1500.46</b> | <b>Revenus de transferts</b>   |                   | <b>-238.65</b>   |                | <b>1'500</b>  |                | <b>3'400</b>  |
| 1500.4631.00   | Subventions matériel service du feu                                  |                   | -238.65          |                | 1'500         |                | 3'400         |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                   | Budgets 2021      |                | Budgets 2022  |                |               |
|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                | Charges  | Revenus           | Charges           | Revenus        | Charges       | Revenus        |               |
| <b>16</b>      | <b>Défense</b>   | <b>680'540.79</b> | <b>363'800.00</b> | <b>216'800</b> | <b>24'100</b> | <b>263'560</b> | <b>30'600</b> |
| <b>161</b>     | <b>Défense militaire</b>   | <b>95'200.95</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>105'400</b> | <b>18'800</b> | <b>122'100</b> | <b>29'600</b> |
| <b>1610</b>    | <b>Défense militaire</b>   | <b>95'200.95</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>105'400</b> | <b>18'800</b> | <b>122'100</b> | <b>29'600</b> |
| <b>1610.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>51'549.10</b>  |                   | <b>53'100</b>  |               | <b>54'200</b>  |               |
| 1610.3010.00   | Salaires du personnel administratif et d'exploitation                | 9'254.70          |                   | 42'400         |               | 43'300         |               |
| 1610.3010.06   | Salaires du personnel de conciergerie                                | 32'674.40         |                   |                |               |                |               |
| 1610.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            | 2'491.45          |                   | 2'800          |               | 2'900          |               |
| 1610.3052.00   | Cotisations patronales LPP   | 4'115.55          |                   | 4'300          |               | 4'400          |               |
| 1610.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   | 996.95            |                   | 1'100          |               | 900            |               |
| 1610.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   | 1'098.70          |                   | 1'300          |               | 1'300          |               |
| 1610.3055.00   | Cotisations patronales IJM   | 543.20            |                   | 800            |               | 1'000          |               |
| 1610.3099.00   | Autres charges de personnel  | 374.15            |                   | 400            |               | 400            |               |
| <b>1610.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>37'051.85</b>  |                   | <b>44'100</b>  |               | <b>48'500</b>  |               |
| 1610.3101.10   | Matériel pour bâtiments  | 20'666.70         |                   | 26'500         |               | 6'500          |               |
| 1610.3120.00   | Electricité  | 10'357.35         |                   | 10'000         |               | 15'000         |               |
| 1610.3130.09   | Cotisations et dons  |                   |                   | 1'000          |               |                |               |
| 1610.3130.10   | Frais de téléphone, internet et téléseu                              |                   |                   | 100            |               |                |               |
| 1610.3134.00   | Assurances choses  | 6'027.80          |                   | 6'500          |               | 6'500          |               |
| 1610.3144.00   | Entretien des bâtiments et immeubles                                 |                   |                   |                |               | 16'000         |               |
| 1610.3158.01   | Contrats de maintenance  |                   |                   |                |               | 4'000          |               |
| 1610.3199.00   | Autres charges d'exploitation  |                   |                   |                |               | 500            |               |
| <b>1610.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 | <b>3'600.00</b>   |                   | <b>4'200</b>   |               | <b>2'400</b>   |               |
| 1610.3300.40   | Amortissements planifiés immeubles (PA)                              | 3'600.00          |                   | 4'200          |               | 2'400          |               |
| <b>1610.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>3'000.00</b>   |                   | <b>4'000</b>   |               | <b>17'000</b>  |               |
| 1610.3612.01   | Participation Stand de tir   | 3'000.00          |                   | 4'000          |               | 17'000         |               |
| <b>1610.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                   |                   |                | <b>200</b>    |                | <b>3'000</b>  |
| 1610.4260.02   | Remboursements Armée STPA  |                   |                   |                | 200           |                | 3'000         |
| <b>1610.44</b> | <b>Revenus financiers</b>  |                   |                   |                | <b>15'000</b> |                | <b>20'000</b> |
| 1610.4470.01   | Stationnement de troupes   |                   |                   |                | 15'000        |                | 20'000        |
| <b>1610.46</b> | <b>Revenus de transferts</b>   |                   | <b>3'000.00</b>   |                | <b>3'600</b>  |                | <b>6'600</b>  |
| 1610.4612.01   | Dédommagements Stand de tir  |                   | 3'000.00          |                | 3'600         |                | 6'600         |
| <b>162</b>     | <b>Dépense civile</b>  | <b>564'196.14</b> | <b>360'800.00</b> | <b>88'000</b>  | <b>5'300</b>  | <b>115'850</b> | <b>1'000</b>  |
| <b>1620</b>    | <b>Dépense civile</b>  | <b>564'196.14</b> | <b>360'800.00</b> | <b>88'000</b>  | <b>5'300</b>  | <b>115'850</b> | <b>1'000</b>  |
| <b>1620.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>14'135.25</b>  |                   | <b>12'100</b>  |               | <b>13'500</b>  |               |



## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                   | Budgets 2021  |                   | Budgets 2022  |              |
|----------------|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
|                | Charges  | Revenus           | Charges       | Revenus           | Charges       | Revenus      |
| 1620.3000.00   | Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions     | 3'610.00          | 1'300         |                   | 2'500         |              |
| 1620.3010.00   | Salaires du personnel administratif et d'exploitation                | 8'190.00          | 8'300         |                   | 8'400         |              |
| 1620.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            | 776.10            | 600           |                   | 800           |              |
| 1620.3052.00   | Cotisations patronales LPP   | 819.00            | 900           |                   | 900           |              |
| 1620.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   | 205.55            | 300           |                   | 200           |              |
| 1620.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   | 342.00            | 300           |                   | 400           |              |
| 1620.3055.00   | Cotisations patronales IJM   | 117.60            | 200           |                   | 200           |              |
| 1620.3099.00   | Autres charges de personnel  | 75.00             | 200           |                   | 100           |              |
| <b>1620.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>25'309.49</b>  | <b>21'750</b> |                   | <b>21'550</b> |              |
| 1620.3101.10   | Matériel pour bâtiments  | 11'537.30         | 9'500         |                   | 1'000         |              |
| 1620.3120.00   | Electricité  | 4'255.30          | 5'100         |                   | 5'000         |              |
| 1620.3120.05   | Combustibles, mazout   | 1'410.20          | 3'000         |                   | 2'000         |              |
| 1620.3130.09   | Cotisations et dons  | 4'442.10          | 300           |                   |               |              |
| 1620.3130.10   | Frais de téléphone, internet et telereseau                           | 432.25            | 350           |                   | 350           |              |
| 1620.3134.00   | Assurances choses  | 3'232.34          | 3'500         |                   | 3'200         |              |
| 1620.3144.00   | Entretien des bâtiments et immeubles                                 |                   |               |                   | 8'500         |              |
| 1620.3199.00   | Autres charges d'exploitation  |                   |               |                   | 1'500         |              |
| <b>1620.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 | <b>523'916.50</b> | <b>53'400</b> |                   | <b>79'900</b> |              |
| 1620.3300.40   | Amortissements planifiés immeubles (PA)                              | 168'416.50        | 53'400        |                   | 20'400        |              |
| 1620.3300.60   | Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)                        |                   |               |                   | 59'500        |              |
| 1620.3301.40   | Amortissements non planifiés immeubles (PA)                          | 355'500.00        |               |                   |               |              |
| <b>1620.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>834.90</b>     | <b>750</b>    |                   | <b>900</b>    |              |
| 1620.3611.00   | Système d'alarmes  | 834.90            | 750           |                   | 900           |              |
| <b>1620.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                   |               | <b>3'500.00</b>   | <b>3'500</b>  |              |
| 1620.4260.09   | Indemnités journalières (récupérations sur salaires)                 |                   |               | 3'500.00          | 3'500         |              |
| <b>1620.44</b> | <b>Revenus financiers</b>  |                   |               | <b>1'800.00</b>   | <b>1'800</b>  | <b>1'000</b> |
| 1620.4470.03   | Location abri PC   |                   |               | 1'800.00          | 1'800         | 1'000        |
| <b>1620.45</b> | <b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>           |                   |               | <b>355'500.00</b> |               |              |
| 1620.4500.00   | Prélèvements sur financements spéciaux Abris PC                      |                   |               | 355'500.00        |               |              |
| <b>163</b>     | <b>EMCR</b>  | <b>21'143.70</b>  | <b>23'400</b> |                   | <b>25'610</b> |              |
| <b>1630</b>    | <b>EMCR</b>  | <b>21'143.70</b>  | <b>23'400</b> |                   | <b>25'610</b> |              |
| <b>1630.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>8'495.60</b>   | <b>7'400</b>  |                   | <b>4'450</b>  |              |
| 1630.3130.09   | Cotisations et dons  |                   | 3'500         |                   |               |              |
| 1630.3130.10   | Frais de téléphone, internet et telereseau                           | 8'495.60          | 3'900         |                   | 3'950         |              |
| 1630.3199.00   | Autres charges d'exploitation  |                   |               |                   | 500           |              |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

|                | Libellé                     | Comptes 2020     |         | Budgets 2021  |         | Budgets 2022  |         |
|----------------|-----------------------------|------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|                |                             | Charges          | Revenus | Charges       | Revenus | Charges       | Revenus |
| <b>1630.36</b> | <b>Charges de transfert</b> | <b>12'648.10</b> |         | <b>16'000</b> |         | <b>21'160</b> |         |
| 1630.3632.09   | Participation EMCR          | 12'648.10        |         | 16'000        |         | 21'160        |         |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                     | Budgets 2021      |                  | Budgets 2022   |                  |                |
|----------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                | Charges  | Revenus             | Charges           | Revenus          | Charges        | Revenus          |                |
| <b>2</b>       | <b>FORMATION</b>   | <b>4'448'917.45</b> | <b>366'637.05</b> | <b>4'921'200</b> | <b>424'600</b> | <b>4'581'730</b> | <b>465'700</b> |
| <b>21</b>      | <b>Scolarité obligatoire</b>   | <b>4'323'461.65</b> | <b>337'609.25</b> | <b>4'795'890</b> | <b>391'100</b> | <b>4'459'840</b> | <b>432'700</b> |
| <b>212</b>     | <b>Degré primaire</b>  | <b>2'875'006.05</b> | <b>91'529.15</b>  | <b>3'155'610</b> | <b>84'800</b>  | <b>2'767'080</b> | <b>81'200</b>  |
| <b>2120</b>    | <b>Degré primaire</b>  | <b>2'875'006.05</b> | <b>91'529.15</b>  | <b>3'155'610</b> | <b>84'800</b>  | <b>2'767'080</b> | <b>81'200</b>  |
| <b>2120.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>350'974.55</b>   |                   | <b>367'000</b>   |                | <b>409'100</b>   |                |
| 2120.3000.00   | Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions     | 14'104.95           |                   | 17'400           |                | 17'400           |                |
| 2120.3010.00   | Salaires du personnel administratif et d'exploitation                | 58'587.00           |                   | 225'200          |                | 234'800          |                |
| 2120.3010.02   | Salaires pour jobs d'été   |                     |                   |                  |                | 10'000           |                |
| 2120.3010.03   | Salaires pour étude scolaire   | 1'650.00            |                   | 6'000            |                | 15'000           |                |
| 2120.3010.04   | Salaires pour transports scolaires                                   | 9'498.40            |                   |                  |                |                  |                |
| 2120.3010.06   | Salaires du personnel de conciergerie                                | 192'057.45          |                   | 52'700           |                | 60'100           |                |
| 2120.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            | 16'519.25           |                   | 19'600           |                | 22'200           |                |
| 2120.3052.00   | Cotisations patronales LPP   | 14'456.10           |                   | 22'400           |                | 24'800           |                |
| 2120.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   | 5'457.10            |                   | 7'200            |                | 6'400            |                |
| 2120.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   | 6'778.95            |                   | 8'700            |                | 9'400            |                |
| 2120.3055.00   | Cotisations patronales IJM   | 3'084.30            |                   | 5'400            |                | 7'000            |                |
| 2120.3099.00   | Autres charges de personnel  | 27'461.05           |                   | 900              |                | 2'000            |                |
| 2120.3099.01   | Patrouilleurs scolaires (sortie et divers)                           | 1'320.00            |                   | 1'500            |                |                  |                |
| <b>2120.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>465'233.10</b>   |                   | <b>526'350</b>   |                | <b>481'250</b>   |                |
| 2120.3100.00   | Matériel de bureau   | 47'609.75           |                   | 72'000           |                | 1'000            |                |
| 2120.3100.05   | Petit matériel (fournitures) scolaire                                |                     |                   |                  |                | 54'000           |                |
| 2120.3101.01   | Matériel et fournitures pour véhicules et machines                   | 3'844.60            |                   | 4'500            |                |                  |                |
| 2120.3101.10   | Matériel pour bâtiments  | 27'134.95           |                   | 20'600           |                |                  |                |
| 2120.3101.11   | Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)                 | 21'385.05           |                   | 12'000           |                | 12'000           |                |
| 2120.3101.14   | Matériel conciergerie salle polyvalente                              | 7'013.20            |                   | 9'000            |                | 9'000            |                |
| 2120.3110.00   | Mobilier et appareils de bureau                                      | 340.10              |                   | 5'000            |                | 10'000           |                |
| 2120.3111.11   | Equipement cour d'école  |                     |                   |                  |                | 10'000           |                |
| 2120.3113.00   | Matériel informatique  |                     |                   |                  |                | 1'000            |                |
| 2120.3120.00   | Electricité  | 10'662.85           |                   | 12'000           |                | 12'000           |                |
| 2120.3120.02   | Electricité salle polyvalente  | 7'068.85            |                   | 9'000            |                | 10'000           |                |
| 2120.3120.05   | Combustibles, mazout   | 35'637.20           |                   | 20'000           |                | 20'000           |                |
| 2120.3120.07   | Combustibles, mazout Salle Polyvalente                               | 969.45              |                   | 12'000           |                | 10'000           |                |
| 2120.3130.09   | Cotisations et dons  | 22'446.95           |                   | 17'000           |                | 200              |                |
| 2120.3130.10   | Frais de téléphone, internet et téléseu                              | 2'588.40            |                   | 3'000            |                | 2'700            |                |
| 2120.3130.27   | Frais pour interprétariat  |                     |                   |                  |                | 1'000            |                |
| 2120.3130.28   | Transport des élèves   | 204'205.20          |                   | 265'000          |                | 220'000          |                |
| 2120.3133.00   | Assistance, interventions et support informatique                    |                     |                   |                  |                | 10'200           |                |
| 2120.3134.00   | Assurances choses  | 15'141.50           |                   | 21'200           |                | 21'000           |                |
| 2120.3144.00   | Entretien des bâtiments et immeubles                                 |                     |                   |                  |                | 5'000            |                |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                     | Budgets 2021     |                  | Budgets 2022  |                  |
|----------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                | Charges  | Revenus             | Charges          | Revenus          | Charges       | Revenus          |
| 2120.3144.05   | Entretien Salle Polyvalente  | 6'373.80            |                  | 10'700           |               | 12'200           |
| 2120.3151.01   | Entretien mobilier salle polyvalente   | 4'332.10            |                  | 1'500            |               | 5'000            |
| 2120.3158.00   | Licences informatiques   |                     |                  |                  |               | 2'000            |
| 2120.3158.01   | Contrats de maintenance  | 25'190.25           |                  | 11'100           |               | 25'600           |
| 2120.3161.00   | Locations photocopieurs  | 22'091.75           |                  | 17'550           |               | 3'850            |
| 2120.3161.01   | Locations caméras de vidéosurveillance   |                     |                  |                  |               | 6'900            |
| 2120.3170.00   | Frais de représentation  | 1'197.15            |                  | 3'200            |               | 1'200            |
| 2120.3199.00   | Autres charges d'exploitation  |                     |                  |                  |               | 15'400           |
| <b>2120.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                           | <b>1'061'862.40</b> |                  | <b>1'137'300</b> |               | <b>738'700</b>   |
| 2120.3300.40   | Amortissements planifiés immeubles (PA)  | 1'061'862.40        |                  | 1'137'300        |               | 732'900          |
| 2120.3300.60   | Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)                                  |                     |                  |                  |               | 5'800            |
| <b>2120.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>996'936.00</b>   |                  | <b>1'124'960</b> |               | <b>1'138'030</b> |
| 2120.3631.00   | Contributions pour les élèves  | 996'936.00          |                  | 1'124'960        |               | 1'138'030        |
| <b>2120.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                     | <b>32'019.15</b> |                  | <b>6'000</b>  | <b>3'000</b>     |
| 2120.4260.09   | Indemnités journalières (récupérations sur salaires)                           |                     | 31'199.15        |                  | 1'000         |                  |
| 2120.4260.10   | Remboursements et participations de tiers                                      |                     | 820.00           |                  | 5'000         | 3'000            |
| <b>2120.44</b> | <b>Revenus financiers</b>  |                     | <b>31'070.00</b> |                  | <b>48'200</b> | <b>48'200</b>    |
| 2120.4430.00   | Loyers bâtiments du PF   |                     | 29'040.00        |                  | 43'200        | 43'200           |
| 2120.4470.00   | Location salle polyvalente   |                     | 2'030.00         |                  | 5'000         | 5'000            |
| <b>2120.46</b> | <b>Revenus de transferts</b>   |                     | <b>28'440.00</b> |                  | <b>30'600</b> | <b>30'000</b>    |
| 2120.4631.02   | Subventions matériel scolaire  |                     | 28'440.00        |                  | 30'600        | 30'000           |
| <b>213</b>     | <b>Degré secondaire ICO</b>  | <b>739'560.65</b>   | <b>13'358.00</b> | <b>751'580</b>   | <b>13'500</b> | <b>803'180</b>   |
| <b>2130</b>    | <b>Degré secondaire ICO</b>  | <b>739'560.65</b>   | <b>13'358.00</b> | <b>751'580</b>   | <b>13'500</b> | <b>803'180</b>   |
| <b>2130.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  |                     |                  | <b>500</b>       |               |                  |
| 2130.3000.00   | Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions               |                     |                  | 500              |               |                  |
| <b>2130.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>           | <b>6'980.00</b>     |                  | <b>10'200</b>    |               | <b>12'500</b>    |
| 2130.3130.19   | Frais de repas scolaires   | 6'980.00            |                  | 7'200            |               | 8'500            |
| 2130.3130.28   | Transport des élèves   |                     |                  | 3'000            |               | 4'000            |
| <b>2130.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>732'580.65</b>   |                  | <b>740'880</b>   |               | <b>790'680</b>   |
| 2130.3631.00   | Contributions pour les élèves  | 354'028.00          |                  | 348'880          |               | 366'180          |
| 2130.3632.00   | Participation CO des Deux Rives  | 307'417.30          |                  | 325'000          |               | 325'000          |
| 2130.3650.20   | Amortissement et réév. participations aux communes et associations de communes | 71'135.35           |                  | 67'000           |               | 99'500           |
| <b>2130.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                     | <b>4'538.00</b>  |                  | <b>4'500</b>  | <b>5'300</b>     |
| 2130.4260.10   | Remboursements et participations de tiers                                      |                     | 4'538.00         |                  | 4'500         | 5'300            |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                   | Budgets 2021      |                | Budgets 2022   |                |
|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                | Charges  | Revenus           | Charges           | Revenus        | Charges        | Revenus        |
| <b>2130.46</b> | <b>Revenus de transferts</b>   |                   |                   |                |                |                |
| 2130.4631.02   | Subventions matériel scolaire  |                   |                   |                |                |                |
|                |  | 8'820.00          |                   | 9'000          |                | 9'000          |
|                |  | 8'820.00          |                   | 9'000          |                | 9'000          |
| <b>218</b>     | <b>Accueil à journée continue</b>                                    | <b>695'614.40</b> | <b>232'722.10</b> | <b>863'700</b> | <b>292'800</b> | <b>848'580</b> |
| <b>2180</b>    | <b>Accueil à journée continue</b>                                    | <b>695'614.40</b> | <b>232'722.10</b> | <b>863'700</b> | <b>292'800</b> | <b>848'580</b> |
| <b>2180.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>283'370.50</b> |                   | <b>423'400</b> |                | <b>502'060</b> |
| 2180.3010.00   | Salaires du personnel administratif et d'exploitation                | 234'146.70        |                   | 345'200        |                | 398'800        |
| 2180.3010.06   | Salaires du personnel de conciergerie                                |                   |                   |                |                | 17'200         |
| 2180.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            | 15'287.05         |                   | 24'000         |                | 27'500         |
| 2180.3052.00   | Cotisations patronales LPP   | 17'834.40         |                   | 32'100         |                | 31'100         |
| 2180.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   | 1'975.10          |                   | 3'800          |                | 4'300          |
| 2180.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   | 6'308.15          |                   | 10'500         |                | 11'700         |
| 2180.3055.00   | Cotisations patronales IJM   | 3'333.55          |                   | 6'800          |                | 8'700          |
| 2180.3090.00   | Frais de formation et de perfectionnement                            |                   |                   |                |                | 2'760          |
| 2180.3099.00   | Autres charges de personnel  | 4'485.55          |                   | 1'000          |                |                |
| <b>2180.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>92'090.72</b>  |                   | <b>150'600</b> |                | <b>139'020</b> |
| 2180.3100.00   | Matériel de bureau   | 1'099.55          |                   | 2'000          |                | 2'000          |
| 2180.3101.10   | Matériel pour bâtiments  | 10'978.95         |                   | 15'400         |                | 10'500         |
| 2180.3104.00   | Matériel éducatif et didactique                                      | 1'127.95          |                   | 3'000          |                | 3'000          |
| 2180.3105.00   | Déjeuners et goûters   | 3'904.30          |                   | 6'000          |                | 6'000          |
| 2180.3110.00   | Mobilier et appareils de bureau                                      | 1'149.95          |                   | 3'000          |                | 19'100         |
| 2180.3113.00   | Matériel informatique  | 3'921.85          |                   | 2'000          |                | 1'000          |
| 2180.3118.00   | Licences et droits d'utilisation                                     |                   |                   |                |                | 620            |
| 2180.3120.00   | Electricité  | 728.60            |                   | 3'000          |                | 2'500          |
| 2180.3120.05   | Combustibles, mazout   | 686.25            |                   | 4'500          |                | 2'000          |
| 2180.3130.09   | Cotisations et dons  | 1'627.10          |                   | 6'000          |                |                |
| 2180.3130.10   | Frais de téléphone, internet et téléseu                              | 1'131.90          |                   | 1'500          |                | 1'200          |
| 2180.3130.20   | Frais de repas (traiteur)  | 64'165.25         |                   | 100'000        |                | 80'000         |
| 2180.3134.00   | Assurances choses  | 955.42            |                   | 3'200          |                | 3'100          |
| 2180.3144.00   | Entretien des bâtiments et immeubles                                 |                   |                   |                |                | 2'000          |
| 2180.3158.00   | Licences informatiques   | 613.65            |                   | 1'000          |                |                |
| 2180.3199.00   | Autres charges d'exploitation  |                   |                   |                |                | 6'000          |
| <b>2180.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 | <b>320'153.18</b> |                   | <b>289'700</b> |                | <b>207'500</b> |
| 2180.3300.40   | Amortissements planifiés immeubles (PA)                              | 320'153.18        |                   | 289'700        |                | 207'500        |
| <b>2180.41</b> | <b>Patentes et concessions</b>                                       |                   | <b>256.15</b>     |                |                |                |
| 2180.4120.02   | Installations photovoltaïques  |                   | 256.15            |                |                |                |
| <b>2180.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                   | <b>165'507.00</b> |                | <b>201'000</b> | <b>200'000</b> |
| 2180.4240.09   | Participations des parents UAPE                                      |                   | 165'507.00        |                | 200'000        | 200'000        |
| 2180.4260.09   | Indemnités journalières (récupérations sur salaires)                 |                   |                   |                | 1'000          |                |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |         | Budgets 2021     |                  | Budgets 2022  |               |                |               |
|----------------|--|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                | Charges  | Revenus | Charges          | Revenus          | Charges       | Revenus       |                |               |
| <b>2180.46</b> | <b>Revenus de transferts</b>   |         |                  | <b>66'958.95</b> |               | <b>91'800</b> | <b>137'200</b> |               |
| 2180.4631.04   | Subventions salaires struct. D'accueil                               |         |                  | 65'878.95        |               | 90'000        | 110'000        |               |
| 2180.4631.05   | Subventions matériel éducatif  |         |                  | 1'080.00         |               | 1'800         | 2'200          |               |
| 2180.4631.11   | Subventions fédérales  |         |                  |                  |               |               | 25'000         |               |
| <b>219</b>     | <b>Scolarité obligatoire non mentionnée ailleurs</b>                 |         | <b>13'280.55</b> |                  | <b>25'000</b> |               | <b>41'000</b>  |               |
| <b>2190</b>    | <b>Scolarité obligatoire non mentionnée ailleurs</b>                 |         | <b>13'280.55</b> |                  | <b>25'000</b> |               | <b>41'000</b>  |               |
| <b>2190.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> |         | <b>13'280.55</b> |                  | <b>25'000</b> |               | <b>41'000</b>  |               |
| 2190.3130.21   | Frais des activités sportives scolaires                              |         | 10'857.00        |                  | 20'000        |               | 23'000         |               |
| 2190.3130.22   | Frais des activités culturelles scolaires                            |         | 2'423.55         |                  | 5'000         |               | 18'000         |               |
| <b>22</b>      | <b>Ecoles spécialisées</b>   |         | <b>56'757.90</b> | <b>1'866.20</b>  | <b>46'360</b> | <b>1'500</b>  | <b>43'690</b>  | <b>1'500</b>  |
| <b>220</b>     | <b>Ecoles spécialisées</b>   |         | <b>56'757.90</b> | <b>1'866.20</b>  | <b>46'360</b> | <b>1'500</b>  | <b>43'690</b>  | <b>1'500</b>  |
| <b>2200</b>    | <b>Ecoles spécialisées</b>   |         | <b>56'757.90</b> | <b>1'866.20</b>  | <b>46'360</b> | <b>1'500</b>  | <b>43'690</b>  | <b>1'500</b>  |
| <b>2200.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> |         | <b>7'250.00</b>  |                  | <b>12'000</b> |               | <b>12'300</b>  |               |
| 2200.3130.18   | Frais d'écologie divers  |         | 7'250.00         |                  | 12'000        |               | 12'300         |               |
| <b>2200.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  |         | <b>49'507.90</b> |                  | <b>34'360</b> |               | <b>31'390</b>  |               |
| 2200.3631.00   | Contributions pour les élèves  |         | 56.00            |                  | 3'560         |               | 3'590          |               |
| 2200.3631.01   | Transports élèves en situation de handicap                           |         | 47'675.70        |                  | 28'300        |               | 25'300         |               |
| 2200.3636.00   | Participation autres écoles et instituts spécialisés                 |         | 1'776.20         |                  | 2'500         |               | 2'500          |               |
| <b>2200.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |         |                  | <b>1'776.20</b>  |               | <b>1'500</b>  | <b>1'500</b>   |               |
| 2200.4260.10   | Remboursements et participations de tiers                            |         |                  | 1'776.20         |               | 1'500         | 1'500          |               |
| <b>2200.46</b> | <b>Revenus de transferts</b>   |         |                  | <b>90.00</b>     |               |               |                |               |
| 2200.4631.10   | Subventions cantonales   |         |                  | 90.00            |               |               |                |               |
| <b>23</b>      | <b>Formation professionnelle initiale</b>                            |         | <b>26'117.00</b> | <b>11'633.40</b> | <b>33'000</b> | <b>16'000</b> | <b>31'000</b>  | <b>15'000</b> |
| <b>230</b>     | <b>Formation professionnelle initiale</b>                            |         | <b>26'117.00</b> | <b>11'633.40</b> | <b>33'000</b> | <b>16'000</b> | <b>31'000</b>  | <b>15'000</b> |
| <b>2300</b>    | <b>Formation professionnelle initiale</b>                            |         | <b>26'117.00</b> | <b>11'633.40</b> | <b>33'000</b> | <b>16'000</b> | <b>31'000</b>  | <b>15'000</b> |
| <b>2300.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  |         | <b>26'117.00</b> |                  | <b>33'000</b> |               | <b>31'000</b>  |               |
| 2300.3634.04   | Transports scolaires apprentis (rail check)                          |         | 26'117.00        |                  | 32'000        |               | 30'000         |               |
| 2300.3637.07   | Subvention formation et cours d'appui apprentis                      |         |                  |                  | 1'000         |               | 1'000          |               |
| <b>2300.46</b> | <b>Revenus de transferts</b>   |         |                  | <b>11'633.40</b> |               | <b>16'000</b> | <b>15'000</b>  |               |
| 2300.4631.01   | Subventions Rail check   |         |                  | 11'633.40        |               | 16'000        | 15'000         |               |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

|                | Libellé  | Comptes 2020     |                  | Budgets 2021  |               | Budgets 2022  |               |
|----------------|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                |  | Charges          | Revenus          | Charges       | Revenus       | Charges       | Revenus       |
| <b>25</b>      | <b>Ecole de formation générale</b>                               | <b>30'835.90</b> | <b>15'528.20</b> | <b>32'000</b> | <b>16'000</b> | <b>33'000</b> | <b>16'500</b> |
| <b>251</b>     | <b>Ecoles du degré secondaire II</b>                             | <b>30'835.90</b> | <b>15'528.20</b> | <b>32'000</b> | <b>16'000</b> | <b>33'000</b> | <b>16'500</b> |
| <b>2510</b>    | <b>Ecoles du degré secondaire II</b>                             | <b>30'835.90</b> | <b>15'528.20</b> | <b>32'000</b> | <b>16'000</b> | <b>33'000</b> | <b>16'500</b> |
| <b>2510.36</b> | <b>Charges de transfert</b>                                      | <b>30'835.90</b> |                  | <b>32'000</b> |               | <b>33'000</b> |               |
| 2510.3634.03   | Transports scolaires secondaire II (rail check)                  | 30'835.90        |                  | 32'000        |               | 33'000        |               |
| <b>2510.46</b> | <b>Revenus de transferts</b>                                     |                  | <b>15'528.20</b> |               | <b>16'000</b> |               | <b>16'500</b> |
| 2510.4631.01   | Subventions Rail check   |                  | 15'528.20        |               | 16'000        |               | 16'500        |
| <b>27</b>      | <b>Hautes écoles</b>   | <b>11'745.00</b> |                  | <b>11'750</b> |               | <b>12'000</b> |               |
| <b>273</b>     | <b>Hautes écoles spécialisées</b>                                | <b>11'745.00</b> |                  | <b>11'750</b> |               | <b>12'000</b> |               |
| <b>2730</b>    | <b>Hautes écoles spécialisées</b>                                | <b>11'745.00</b> |                  | <b>11'750</b> |               | <b>12'000</b> |               |
| <b>2730.36</b> | <b>Charges de transfert</b>                                      | <b>11'745.00</b> |                  | <b>11'750</b> |               | <b>12'000</b> |               |
| 2730.3630.01   | HES-SO Valais  | 11'745.00        |                  | 11'750        |               | 12'000        |               |
| <b>29</b>      | <b>Autres système éducatifs</b>                                  |                  |                  | <b>2'200</b>  |               | <b>2'200</b>  |               |
| <b>299</b>     | <b>Formation non-mentionnée ailleurs</b>                         |                  |                  | <b>2'200</b>  |               | <b>2'200</b>  |               |
| <b>2990</b>    | <b>Formation non-mentionnée ailleurs</b>                         |                  |                  | <b>2'200</b>  |               | <b>2'200</b>  |               |
| <b>2990.30</b> | <b>Charges de personnel</b>                                      |                  |                  | <b>1'000</b>  |               | <b>1'000</b>  |               |
| 2990.3000.00   | Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions |                  |                  | 1'000         |               | 1'000         |               |
| <b>2990.36</b> | <b>Charges de transfert</b>                                      |                  |                  | <b>1'200</b>  |               | <b>1'200</b>  |               |
| 2990.3632.15   | Subventions diverses aux associations                            |                  |                  | 1'200         |               | 1'200         |               |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                   | Budgets 2021     |                | Budgets 2022  |                  |               |
|----------------|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
|                | Charges  | Revenus           | Charges          | Revenus        | Charges       | Revenus          |               |
| <b>3</b>       | <b>CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE</b>                             | <b>960'272.58</b> | <b>83'239.60</b> | <b>926'060</b> | <b>73'400</b> | <b>1'156'124</b> | <b>68'750</b> |
| <b>32</b>      | <b>Culture, autres</b>   | <b>412'553.82</b> | <b>57'235.95</b> | <b>406'600</b> | <b>47'400</b> | <b>612'710</b>   | <b>42'750</b> |
| <b>321</b>     | <b>Bibliothèques et littérature</b>                                  | <b>87'676.27</b>  | <b>5'758.00</b>  | <b>89'900</b>  | <b>8'500</b>  | <b>103'560</b>   | <b>8'500</b>  |
| <b>3210</b>    | <b>Bibliothèques et littérature</b>                                  | <b>87'676.27</b>  | <b>5'758.00</b>  | <b>89'900</b>  | <b>8'500</b>  | <b>103'560</b>   | <b>8'500</b>  |
| <b>3210.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>61'040.25</b>  |                  | <b>63'300</b>  |               | <b>77'000</b>    |               |
| 3210.3010.00   | Salaires du personnel administratif et d'exploitation                | 42'264.80         |                  | 43'500         |               | 53'900           |               |
| 3210.3010.06   | Salaires du personnel de conciergerie                                | 9'438.40          |                  | 7'700          |               | 8'500            |               |
| 3210.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            | 2'930.40          |                  | 3'400          |               | 4'100            |               |
| 3210.3052.00   | Cotisations patronales LPP   | 4'226.40          |                  | 5'100          |               | 5'900            |               |
| 3210.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   | 336.80            |                  | 500            |               | 600              |               |
| 3210.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   | 1'292.55          |                  | 1'500          |               | 1'700            |               |
| 3210.3055.00   | Cotisations patronales IJM   | 481.00            |                  | 1'000          |               | 1'400            |               |
| 3210.3099.00   | Autres charges de personnel  | 69.90             |                  | 600            |               | 900              |               |
| <b>3210.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>26'636.02</b>  |                  | <b>26'600</b>  |               | <b>26'560</b>    |               |
| 3210.3100.00   | Matériel de bureau   | 6'062.30          |                  | 2'500          |               | 2'800            |               |
| 3210.3104.05   | Livres et ouvrages   | 14'792.87         |                  | 15'000         |               | 15'000           |               |
| 3210.3110.00   | Mobilier et appareils de bureau                                      |                   |                  |                |               | 1'500            |               |
| 3210.3130.00   | Frais de port  |                   |                  | 100            |               |                  |               |
| 3210.3130.09   | Cotisations et dons  | 1'855.40          |                  | 2'500          |               | 200              |               |
| 3210.3130.10   | Frais de téléphone, internet et telereseau                           |                   |                  | 600            |               | 1'060            |               |
| 3210.3133.00   | Assistance, interventions et support informatique                    |                   |                  |                |               | 300              |               |
| 3210.3158.00   | Licences informatiques   | 3'232.65          |                  | 4'400          |               | 3'000            |               |
| 3210.3158.01   | Contrats de maintenance  |                   |                  |                |               | 1'000            |               |
| 3210.3170.00   | Frais de représentation  | 692.80            |                  | 1'500          |               |                  |               |
| 3210.3199.00   | Autres charges d'exploitation  |                   |                  |                |               | 1'700            |               |
| <b>3210.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                   | <b>287.00</b>    |                | <b>2'000</b>  |                  | <b>2'500</b>  |
| 3210.4240.10   | Taxes annuelles bibliothèque   |                   | 287.00           |                | 2'000         |                  | 2'500         |
| <b>3210.46</b> | <b>Revenus de transferts</b>   |                   | <b>5'471.00</b>  |                | <b>6'500</b>  |                  | <b>6'000</b>  |
| 3210.4631.03   | Subventions bibliothèque   |                   | 5'471.00         |                | 6'500         |                  | 6'000         |
| <b>329</b>     | <b>Culture, autres</b>   | <b>324'877.55</b> | <b>51'477.95</b> | <b>316'700</b> | <b>38'900</b> | <b>509'150</b>   | <b>34'250</b> |
| <b>3290</b>    | <b>Culture, autres</b>   | <b>324'877.55</b> | <b>51'477.95</b> | <b>316'700</b> | <b>38'900</b> | <b>509'150</b>   | <b>34'250</b> |
| <b>3290.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>24'616.20</b>  |                  | <b>17'800</b>  |               | <b>27'600</b>    |               |
| 3290.3000.00   | Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions     | 7'641.00          |                  | 11'500         |               | 11'500           |               |
| 3290.3010.06   | Salaires du personnel de conciergerie                                | 15'788.05         |                  | 3'500          |               | 12'100           |               |



## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                   | Budgets 2021     |                | Budgets 2022  |                |
|----------------|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
|                | Charges  | Revenus           | Charges          | Revenus        | Charges       | Revenus        |
| 3290.3050.00   |  | 718.50            |                  | 1'000          |               | 1'600          |
| 3290.3052.00   |  |                   |                  | 400            |               | 1'100          |
| 3290.3053.00   |  | 104.35            |                  | 100            |               | 200            |
| 3290.3054.00   |  | 317.00            |                  | 500            |               | 700            |
| 3290.3055.00   |  | 47.30             |                  | 200            |               | 400            |
| 3290.3099.00   |  |                   |                  | 600            |               |                |
| <b>3290.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>84'083.85</b>  |                  | <b>81'700</b>  |               | <b>78'850</b>  |
| 3290.3100.00   | Matériel de bureau   |                   |                  | 500            |               |                |
| 3290.3101.10   | Matériel pour bâtiments  | 4'123.30          |                  | 6'300          |               |                |
| 3290.3101.11   | Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)                 | 4'409.00          |                  | 5'000          |               | 5'000          |
| 3290.3120.00   | Electricité  | 3'958.85          |                  | 5'600          |               | 4'000          |
| 3290.3120.03   | Electricité Espace Johannis  | 3'351.65          |                  | 3'200          |               | 3'400          |
| 3290.3130.23   | Frais pour manifestations  |                   |                  | 2'000          |               | 700            |
| 3290.3134.00   | Assurances choses  | 4'290.85          |                  | 4'700          |               | 4'400          |
| 3290.3144.00   | Entretien des bâtiments et immeubles                                 |                   |                  |                |               | 5'000          |
| 3290.3144.06   | Entretien Espace Johannis  | 21'842.35         |                  | 12'500         |               | 14'700         |
| 3290.3160.00   | Loyers locaux, surfaces et terrains                                  | 41'400.00         |                  | 41'400         |               | 41'400         |
| 3290.3170.00   | Frais de représentation  | 707.85            |                  | 500            |               | 250            |
| <b>3290.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 | <b>69'800.00</b>  |                  | <b>57'600</b>  |               | <b>182'700</b> |
| 3290.3300.40   | Amortissements planifiés immeubles (PA)                              |                   |                  |                |               | 300            |
| 3290.3300.60   | Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)                        | 69'800.00         |                  | 57'600         |               | 182'400        |
| <b>3290.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>146'377.50</b> |                  | <b>159'600</b> |               | <b>220'000</b> |
| 3290.3631.13   | Subvention patrimoine bourgeoisial                                   | 100'000.00        |                  | 100'000        |               | 100'000        |
| 3290.3632.12   | Subvention aux sociétés culturelles                                  | 24'477.50         |                  | 28'700         |               | 65'000         |
| 3290.3632.13   | Subvention aux sociétés sportives                                    | 21'900.00         |                  | 30'900         |               | 55'000         |
| <b>3290.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                   | <b>24'957.95</b> |                | <b>1'200</b>  | <b>50</b>      |
| 3290.4250.01   | Recettes sur ventes diverses   |                   | 54.00            |                | 200           | 50             |
| 3290.4260.09   | Indemnités journalières (récupérations sur salaires)                 |                   | 24'903.95        |                | 1'000         |                |
| <b>3290.44</b> | <b>Revenus financiers</b>  |                   | <b>26'520.00</b> |                | <b>37'700</b> | <b>34'200</b>  |
| 3290.4470.02   | Recettes d'opérateur téléphonique (antenne)                          |                   | 19'200.00        |                | 19'700        | 19'200         |
| 3290.4470.06   | Location Espace Johannis   |                   | 7'320.00         |                | 18'000        | 15'000         |
| <b>34</b>      | <b>Sport et loisirs</b>  | <b>189'555.95</b> |                  | <b>153'460</b> |               | <b>186'100</b> |
| <b>342</b>     | <b>Loisirs</b>   | <b>189'555.95</b> |                  | <b>153'460</b> |               | <b>186'100</b> |
| <b>3420</b>    | <b>Loisirs</b>   | <b>189'555.95</b> |                  | <b>153'460</b> |               | <b>186'100</b> |
| <b>3420.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>75'356.95</b>  |                  | <b>40'000</b>  |               | <b>81'200</b>  |
| 3420.3111.06   | Mobilier urbain pour aires de jeu                                    |                   |                  |                |               | 22'000         |
| 3420.3130.09   | Cotisations et dons  |                   |                  | 1'500          |               | 1'200          |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020  |                   | Budgets 2021     |                | Budgets 2022  |                |
|----------------|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
|                | Charges   | Revenus           | Charges          | Revenus        | Charges       | Revenus        |
| 3420.3140.01   | Entretien parcours vita et sentiers pédestres             | 57'593.40         |                  | 10'500         |               | 30'000         |
| 3420.3151.15   | Entretien décorations rues et places                      | 17'763.55         |                  | 28'000         |               | 28'000         |
| <b>3420.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>      | <b>35'299.00</b>  |                  | <b>34'460</b>  |               | <b>25'900</b>  |
| 3420.3300.10   | Amortissements planifiés routes (PA)                      | 35'299.00         |                  | 34'460         |               | 6'300          |
| 3420.3300.60   | Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)             |                   |                  |                |               | 19'600         |
| <b>3420.39</b> | <b>Imputations internes</b>                               | <b>78'900.00</b>  |                  | <b>79'000</b>  |               | <b>79'000</b>  |
| 3420.3900.00   | Imputations internes machines et véhicules                | 5'000.00          |                  | 5'000          |               | 5'000          |
| 3420.3930.01   | Imputations internes personnel d'exploitation             | 73'900.00         |                  | 74'000         |               | 74'000         |
| <b>35</b>      | <b>Eglises et affaires religieuses</b>                    | <b>358'162.81</b> | <b>26'003.65</b> | <b>366'000</b> | <b>26'000</b> | <b>357'314</b> |
| <b>350</b>     | <b>Eglise catholique romaine</b>                          | <b>330'362.81</b> | <b>26'003.65</b> | <b>338'000</b> | <b>26'000</b> | <b>330'614</b> |
| <b>3500</b>    | <b>Eglise catholique romaine</b>                          | <b>330'362.81</b> | <b>26'003.65</b> | <b>338'000</b> | <b>26'000</b> | <b>330'614</b> |
| <b>3500.30</b> | <b>Charges de personnel</b>                               | <b>16'719.20</b>  |                  | <b>21'800</b>  |               | <b>16'100</b>  |
| 3500.3010.00   | Salaires du personnel administratif et d'exploitation     | 7'581.60          |                  | 5'100          |               |                |
| 3500.3010.06   | Salaires du personnel de conciergerie                     | 6'907.20          |                  | 14'100         |               | 14'200         |
| 3500.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                 | 953.00            |                  | 1'300          |               | 900            |
| 3500.3052.00   | Cotisations patronales LPP                                | 522.25            |                  |                |               |                |
| 3500.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                        | 245.10            |                  | 400            |               | 300            |
| 3500.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF                              | 420.10            |                  | 600            |               | 400            |
| 3500.3055.00   | Cotisations patronales IJM                                | 74.95             |                  | 300            |               | 300            |
| 3500.3099.00   | Autres charges de personnel                               | 15.00             |                  |                |               |                |
| <b>3500.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>      | <b>22'100.00</b>  |                  | <b>24'900</b>  |               |                |
| 3500.3300.00   | Amortissements planifiés terrains (PA)                    | 22'100.00         |                  | 24'900         |               |                |
| <b>3500.36</b> | <b>Charges de transfert</b>                               | <b>291'543.61</b> |                  | <b>291'300</b> |               | <b>314'514</b> |
| 3500.3632.03   | Subvention secteur pastoral                               | 245'000.00        |                  | 241'000        |               | 253'414        |
| 3500.3632.04   | Participation à la paroisse de Chamoson                   | 46'543.61         |                  | 50'300         |               | 50'000         |
| 3500.3660.00   | Amortissements planifiés de subventions d'investissements |                   |                  |                |               | 11'100         |
| <b>3500.44</b> | <b>Revenus financiers</b>                                 |                   | <b>26'003.65</b> |                | <b>26'000</b> |                |
| 3500.4462.01   | Loyers de la cure   |                   | 11'400.00        |                | 11'400        | 11'400         |
| 3500.4462.04   | Location domaine paroissial                               |                   | 14'603.65        |                | 14'600        | 14'600         |
| <b>351</b>     | <b>Eglise réformée évangélique</b>                        | <b>27'800.00</b>  |                  | <b>28'000</b>  |               | <b>26'700</b>  |
| <b>3510</b>    | <b>Eglise réformée évangélique</b>                        | <b>27'800.00</b>  |                  | <b>28'000</b>  |               | <b>26'700</b>  |
| <b>3510.36</b> | <b>Charges de transfert</b>                               | <b>27'800.00</b>  |                  | <b>28'000</b>  |               | <b>26'700</b>  |
| 3510.3632.05   | Subvention Eglise réformée                                | 27'800.00         |                  | 28'000         |               | 26'700         |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020  |                   | Budgets 2021   |         | Budgets 2022   |         |
|----------------|---|-------------------|----------------|---------|----------------|---------|
|                | Charges   | Revenus           | Charges        | Revenus | Charges        | Revenus |
| <b>4</b>       | <b>SANTE</b>  | <b>485'862.57</b> | <b>603'800</b> |         | <b>640'834</b> |         |
| <b>41</b>      | <b>Hôpitaux, homes médicalisés</b>                      | <b>134'998.85</b> | <b>230'000</b> |         | <b>222'000</b> |         |
| <b>412</b>     | <b>Homes médicalisés et maison pour personnes âgées</b> | <b>134'998.85</b> | <b>230'000</b> |         | <b>222'000</b> |         |
| <b>4120</b>    | <b>Homes médicalisés et maison pour personnes âgées</b> | <b>134'998.85</b> | <b>230'000</b> |         | <b>222'000</b> |         |
| <b>4120.36</b> | <b>Charges de transfert</b>                             | <b>134'998.85</b> | <b>230'000</b> |         | <b>222'000</b> |         |
| 4120.3634.05   | Soins de longues durées (EMS)                           | 134'998.85        | 200'000        |         | 195'000        |         |
| 4120.3650.60   | Amortissement et réév. participation EMS                |                   | 30'000         |         | 27'000         |         |
| <b>42</b>      | <b>Soins ambulatoires</b>                               | <b>247'943.62</b> | <b>274'200</b> |         | <b>307'357</b> |         |
| <b>421</b>     | <b>Soins ambulatoires</b>                               | <b>247'943.62</b> | <b>274'200</b> |         | <b>307'357</b> |         |
| <b>4210</b>    | <b>Soins ambulatoires</b>                               | <b>247'943.62</b> | <b>274'200</b> |         | <b>307'357</b> |         |
| <b>4210.36</b> | <b>Charges de transfert</b>                             | <b>247'943.62</b> | <b>274'200</b> |         | <b>307'357</b> |         |
| 4210.3632.06   | Participation au CMS                                    | 247'943.62        | 274'200        |         | 307'357        |         |
| <b>43</b>      | <b>Prévention</b>                                       | <b>62'991.85</b>  | <b>57'000</b>  |         | <b>65'000</b>  |         |
| <b>433</b>     | <b>Service médical scolaire</b>                         | <b>62'991.85</b>  | <b>57'000</b>  |         | <b>65'000</b>  |         |
| <b>4330</b>    | <b>Service médical scolaire</b>                         | <b>62'991.85</b>  | <b>57'000</b>  |         | <b>65'000</b>  |         |
| <b>4330.36</b> | <b>Charges de transfert</b>                             | <b>62'991.85</b>  | <b>57'000</b>  |         | <b>65'000</b>  |         |
| 4330.3631.03   | Santé scolaire  | 4'831.85          | 5'000          |         | 5'000          |         |
| 4330.3636.01   | Frais de prophylaxie dentaire                           | 58'160.00         | 52'000         |         | 60'000         |         |
| <b>49</b>      | <b>Santé publique non mentionnée ailleurs</b>           | <b>39'928.25</b>  | <b>42'600</b>  |         | <b>46'477</b>  |         |
| <b>490</b>     | <b>Santé publique</b>                                   | <b>39'928.25</b>  | <b>42'600</b>  |         | <b>46'477</b>  |         |
| <b>4900</b>    | <b>Santé publique</b>                                   | <b>39'928.25</b>  | <b>42'600</b>  |         | <b>46'477</b>  |         |
| <b>4900.36</b> | <b>Charges de transfert</b>                             | <b>39'928.25</b>  | <b>42'600</b>  |         | <b>46'477</b>  |         |
| 4900.3631.04   | Secours sanitaires                                      | 39'928.25         | 42'600         |         | 46'477         |         |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                     | Budgets 2021      |                  | Budgets 2022   |                  |                  |
|----------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                | Charges  | Revenus             | Charges           | Revenus          | Charges        | Revenus          |                  |
| <b>5</b>       | <b>PREVOYANCE SOCIALE</b>  | <b>2'399'329.04</b> | <b>835'796.92</b> | <b>2'585'200</b> | <b>874'700</b> | <b>2'801'700</b> | <b>1'004'610</b> |
| <b>52</b>      | <b>Invalidité</b>  | <b>415'794.97</b>   |                   | <b>440'300</b>   |                | <b>449'500</b>   |                  |
| <b>523</b>     | <b>Foyers pour invalides</b>   | <b>415'794.97</b>   |                   | <b>440'300</b>   |                | <b>449'500</b>   |                  |
| <b>5230</b>    | <b>Foyers pour invalides</b>   | <b>415'794.97</b>   |                   | <b>440'300</b>   |                | <b>449'500</b>   |                  |
| <b>5230.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>415'794.97</b>   |                   | <b>440'300</b>   |                | <b>449'500</b>   |                  |
| 5230.3631.07   | Institutions handicapés  | 402'614.97          |                   | 426'600          |                | 437'200          |                  |
| 5230.3660.10   | Amortissement planifiés de subventions d'invest. au Canton           | 13'180.00           |                   | 13'700           |                | 12'300           |                  |
| <b>53</b>      | <b>Vieillesse et survivants</b>                                      | <b>239'434.66</b>   | <b>15'757.55</b>  | <b>261'100</b>   | <b>15'100</b>  | <b>258'050</b>   | <b>15'500</b>    |
| <b>531</b>     | <b>Assurance-vieillesse et survivants (AVS)</b>                      | <b>17'492.70</b>    | <b>15'757.55</b>  | <b>18'200</b>    | <b>15'100</b>  | <b>18'150</b>    | <b>15'500</b>    |
| <b>5310</b>    | <b>Assurance-vieillesse et survivants (AVS)</b>                      | <b>17'492.70</b>    | <b>15'757.55</b>  | <b>18'200</b>    | <b>15'100</b>  | <b>18'150</b>    | <b>15'500</b>    |
| <b>5310.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>17'285.35</b>    |                   | <b>17'700</b>    |                | <b>18'100</b>    |                  |
| 5310.3010.00   | Salaires du personnel administratif et d'exploitation                | 15'516.50           |                   | 15'700           |                | 16'000           |                  |
| 5310.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            | 1'020.40            |                   | 1'100            |                | 1'100            |                  |
| 5310.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   | 75.65               |                   | 100              |                | 100              |                  |
| 5310.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   | 450.15              |                   | 500              |                | 500              |                  |
| 5310.3055.00   | Cotisations patronales IJM   | 222.65              |                   | 300              |                | 400              |                  |
| <b>5310.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>207.35</b>       |                   | <b>500</b>       |                | <b>50</b>        |                  |
| 5310.3130.09   | Cotisations et dons  | 207.35              |                   | 500              |                | 50               |                  |
| <b>5310.46</b> | <b>Revenus de transferts</b>   |                     | <b>15'757.55</b>  |                  | <b>15'100</b>  |                  | <b>15'500</b>    |
| 5310.4613.00   | Contributions agence AVS   |                     | 15'757.55         |                  | 15'100         |                  | 15'500           |
| <b>532</b>     | <b>Prestations complémentaires à l'AVS / AI</b>                      | <b>221'741.96</b>   |                   | <b>242'700</b>   |                | <b>239'900</b>   |                  |
| <b>5320</b>    | <b>Prestations complémentaires à l'AVS / AI</b>                      | <b>221'741.96</b>   |                   | <b>242'700</b>   |                | <b>239'900</b>   |                  |
| <b>5320.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>221'741.96</b>   |                   | <b>242'700</b>   |                | <b>239'900</b>   |                  |
| 5320.3631.05   | Prestations complémentaires AVS/AI                                   | 221'741.96          |                   | 242'700          |                | 223'700          |                  |
| 5320.3631.14   | Allocations familiales personnes sans activité                       |                     |                   |                  |                | 16'200           |                  |
| <b>535</b>     | <b>Prestations de vieillesse</b>                                     | <b>200.00</b>       |                   | <b>200</b>       |                |                  |                  |
| <b>5350</b>    | <b>Prestations de vieillesse</b>                                     | <b>200.00</b>       |                   | <b>200</b>       |                |                  |                  |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |            | Budgets 2021      |                   | Budgets 2022     |                |
|----------------|--|------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                | Charges  | Revenus    | Charges           | Revenus           | Charges          | Revenus        |
| <b>5350.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> |            | <b>200.00</b>     |                   | <b>200</b>       |                |
| 5350.3130.09   | Cotisations et dons  | 200.00     |                   |                   | 200              |                |
| <b>54</b>      | <b>Famille et jeunesse</b>   |            | <b>945'847.92</b> | <b>394'044.05</b> | <b>1'147'500</b> | <b>464'600</b> |
| <b>543</b>     | <b>Avance et recouvrement des pensions alimentaires</b>              |            | <b>12'426.42</b>  |                   | <b>11'850</b>    | <b>13'200</b>  |
| <b>5430</b>    | <b>Avance et recouvrement des pensions alimentaires</b>              |            | <b>12'426.42</b>  |                   | <b>11'850</b>    | <b>13'200</b>  |
| <b>5430.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  |            | <b>12'426.42</b>  |                   | <b>11'850</b>    | <b>13'200</b>  |
| 5430.3637.04   | Avances pensions alimentaires  | 12'426.42  |                   |                   | 11'850           | 13'200         |
| <b>544</b>     | <b>Protection de la jeunesse (en général)</b>                        |            | <b>37'800.00</b>  |                   | <b>47'700</b>    | <b>37'800</b>  |
| <b>5440</b>    | <b>Protection de la jeunesse (en général)</b>                        |            | <b>37'800.00</b>  |                   | <b>47'700</b>    | <b>37'800</b>  |
| <b>5440.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  |            | <b>37'800.00</b>  |                   | <b>47'700</b>    | <b>37'800</b>  |
| 5440.3631.06   | Assistance et curatelle éducative                                    | 37'800.00  |                   |                   | 47'700           | 37'800         |
| <b>545</b>     | <b>Prestations aux familles (en général)</b>                         |            | <b>895'621.50</b> | <b>394'044.05</b> | <b>1'087'950</b> | <b>464'600</b> |
| <b>5451</b>    | <b>Crèche</b>  |            | <b>833'790.40</b> | <b>394'044.05</b> | <b>1'014'100</b> | <b>464'600</b> |
| <b>5451.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  |            | <b>697'207.50</b> |                   | <b>871'000</b>   | <b>858'540</b> |
| 5451.3010.00   | Salaires du personnel administratif et d'exploitation                | 577'508.00 |                   |                   | 712'500          | 700'600        |
| 5451.3010.06   | Salaires du personnel de conciergerie                                | 12'449.85  |                   |                   | 8'000            | 5'300          |
| 5451.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            | 37'609.35  |                   |                   | 46'700           | 46'500         |
| 5451.3052.00   | Cotisations patronales LPP   | 37'173.65  |                   |                   | 58'400           | 57'100         |
| 5451.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   | 5'552.00   |                   |                   | 7'500            | 7'300          |
| 5451.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   | 15'537.20  |                   |                   | 20'500           | 18'700         |
| 5451.3055.00   | Cotisations patronales IJM   | 8'186.55   |                   |                   | 13'400           | 16'000         |
| 5451.3090.00   | Frais de formation et de perfectionnement                            |            |                   |                   |                  | 7'040          |
| 5451.3099.00   | Autres charges de personnel  | 3'190.90   |                   |                   | 4'000            |                |
| <b>5451.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> |            | <b>91'543.95</b>  |                   | <b>97'700</b>    | <b>110'550</b> |
| 5451.3100.00   | Matériel de bureau   | 3'143.75   |                   |                   | 4'500            | 4'500          |
| 5451.3101.10   | Matériel pour bâtiments  | 10'476.25  |                   |                   | 13'000           | 11'000         |
| 5451.3104.00   | Matériel éducatif et didactique                                      | 5'197.80   |                   |                   | 4'000            | 4'000          |
| 5451.3105.00   | Déjeuners et goûters   | 3'401.55   |                   |                   | 4'000            | 4'000          |
| 5451.3110.00   | Mobilier et appareils de bureau                                      | 5'390.20   |                   |                   | 8'500            | 5'000          |
| 5451.3113.00   | Matériel informatique  | 7'492.30   |                   |                   | 2'500            |                |
| 5451.3118.00   | Licences et droits d'utilisation                                     |            |                   |                   |                  | 10'950         |
| 5451.3120.00   | Electricité  | 1'333.75   |                   |                   | 2'100            | 1'700          |
| 5451.3120.05   | Combustibles, mazout   | 10'555.00  |                   |                   | 5'500            | 5'500          |
| 5451.3130.09   | Cotisations et dons  | 6'471.70   |                   |                   | 7'000            |                |
| 5451.3130.10   | Frais de téléphone, internet et telereseau                           | 1'105.00   |                   |                   | 1'500            | 1'500          |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                   | Budgets 2021      |                | Budgets 2022   |                |
|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                | Charges  | Revenus           | Charges           | Revenus        | Charges        | Revenus        |
| 5451.3130.20   | Frais de repas (traiteur)  | 34'683.45         |                   | 40'000         |                | 50'000         |
| 5451.3134.00   | Assurances choses  | 1'195.05          |                   | 2'100          |                | 3'400          |
| 5451.3144.00   | Entretien des bâtiments et immeubles                                 |                   |                   |                |                | 2'000          |
| 5451.3150.00   | Entretien et réparation mobilier et appareils de bureau              |                   |                   | 500            |                |                |
| 5451.3158.00   | Licences informatiques   | 1'098.15          |                   | 2'500          |                |                |
| 5451.3199.00   | Autres charges d'exploitation  |                   |                   |                |                | 7'000          |
| <b>5451.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 | <b>45'038.95</b>  |                   | <b>45'400</b>  |                | <b>144'500</b> |
| 5451.3300.40   | Amortissements planifiés immeubles (PA)                              | 45'038.95         |                   | 45'400         |                | 144'500        |
| <b>5451.41</b> | <b>Patentes et concessions</b>                                       |                   | <b>1'600.70</b>   |                | <b>1'700</b>   | <b>1'000</b>   |
| 5451.4120.02   | Installations photovoltaïques  |                   | 1'600.70          |                | 1'700          | 1'000          |
| <b>5451.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                   | <b>227'618.50</b> |                | <b>251'500</b> | <b>255'000</b> |
| 5451.4240.08   | Participations des parents Crèche                                    |                   | 203'787.95        |                | 250'000        | 255'000        |
| 5451.4260.09   | Indemnités journalières (récupérations sur salaires)                 |                   | 23'830.55         |                | 1'500          |                |
| <b>5451.46</b> | <b>Revenus de transferts</b>   |                   | <b>164'824.85</b> |                | <b>211'400</b> | <b>253'110</b> |
| 5451.4631.04   | Subventions salaires struct. D'accueil                               |                   | 163'954.85        |                | 210'000        | 252'000        |
| 5451.4631.05   | Subventions matériel éducatif  |                   | 870.00            |                | 1'400          | 1'110          |
| <b>5452</b>    | <b>Structure des parents d'accueil</b>                               | <b>61'831.10</b>  |                   | <b>73'850</b>  |                | <b>66'000</b>  |
| <b>5452.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>61'831.10</b>  |                   | <b>73'850</b>  |                | <b>66'000</b>  |
| 5452.3632.07   | Participation Accueil familial de jour (PA)                          | 61'831.10         |                   | 73'850         |                | 66'000         |
| <b>57</b>      | <b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>                            | <b>798'251.49</b> | <b>425'995.32</b> | <b>736'300</b> | <b>395'000</b> | <b>863'560</b> |
| <b>572</b>     | <b>Aide sociale (économique)</b>                                     | <b>715'465.26</b> | <b>425'995.32</b> | <b>647'200</b> | <b>395'000</b> | <b>759'400</b> |
| <b>5720</b>    | <b>Aide sociale (économique)</b>                                     | <b>715'465.26</b> | <b>425'995.32</b> | <b>647'200</b> | <b>395'000</b> | <b>759'400</b> |
| <b>5720.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>3'280.10</b>   |                   | <b>5'700</b>   |                | <b>6'000</b>   |
| 5720.3199.04   | Jubilés pour les aînés   | 3'280.10          |                   | 5'700          |                | 6'000          |
| <b>5720.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>712'185.16</b> |                   | <b>641'500</b> |                | <b>753'400</b> |
| 5720.3637.01   | Aide sociale (avances)   | 471'996.95        |                   | 380'000        |                | 480'000        |
| 5720.3637.03   | Secours et assistance hors décompte                                  | 72.15             |                   |                |                |                |
| 5720.3637.08   | Aide sociale (participation facture Canton)                          | 240'116.06        |                   | 261'500        |                | 273'400        |
| <b>5720.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                   | <b>425'995.32</b> |                | <b>395'000</b> | <b>480'000</b> |
| 5720.4260.01   | Remboursements aide sociale  |                   | 425'995.32        |                | 395'000        | 480'000        |
| <b>574</b>     | <b>Fonds cantonal pour l'emploi</b>                                  | <b>42'108.63</b>  |                   | <b>38'100</b>  |                | <b>42'100</b>  |
| <b>5740</b>    | <b>Fonds cantonal pour l'emploi</b>                                  | <b>42'108.63</b>  |                   | <b>38'100</b>  |                | <b>42'100</b>  |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

|                | Libellé  | Comptes 2020     |         | Budgets 2021  |         | Budgets 2022  |         |
|----------------|--|------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|                |  | Charges          | Revenus | Charges       | Revenus | Charges       | Revenus |
| <b>5740.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>42'108.63</b> |         | <b>38'100</b> |         | <b>42'100</b> |         |
| 5740.3631.08   | Fonds cantonal pour l'emploi   | 42'108.63        |         | 38'100        |         | 42'100        |         |
| <b>579</b>     | <b>Assistance non mentionné ailleurs</b>                             | <b>40'677.60</b> |         | <b>51'000</b> |         | <b>62'060</b> |         |
| <b>5790</b>    | <b>Assistance non mentionné ailleurs</b>                             | <b>40'677.60</b> |         | <b>51'000</b> |         | <b>62'060</b> |         |
| <b>5790.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>21'200.25</b> |         | <b>29'200</b> |         | <b>34'000</b> |         |
| 5790.3000.00   | Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions     | 13'412.50        |         | 20'000        |         | 20'000        |         |
| 5790.3010.00   | Salaires du personnel administratif et d'exploitation                | 5'438.55         |         |               |         | 10'400        |         |
| 5790.3010.06   | Salaires du personnel de conciergerie                                |                  |         | 5'300         |         |               |         |
| 5790.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            | 1'207.35         |         | 1'700         |         | 1'700         |         |
| 5790.3052.00   | Cotisations patronales LPP   |                  |         | 500           |         | 600           |         |
| 5790.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   | 82.20            |         | 400           |         | 200           |         |
| 5790.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   | 532.30           |         | 800           |         | 700           |         |
| 5790.3055.00   | Cotisations patronales IJM   |                  |         | 500           |         | 400           |         |
| 5790.3099.00   | Autres charges de personnel  | 527.35           |         |               |         |               |         |
| <b>5790.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>5'572.70</b>  |         | <b>5'800</b>  |         | <b>8'660</b>  |         |
| 5790.3101.10   | Matériel pour bâtiments  | 977.20           |         | 200           |         | 500           |         |
| 5790.3109.00   | Autres charges de matériel et de marchandises                        |                  |         |               |         | 1'000         |         |
| 5790.3130.09   | Cotisations et dons  | 3'397.85         |         | 3'700         |         |               |         |
| 5790.3130.10   | Frais de téléphone, internet et telereseau                           |                  |         | 400           |         |               |         |
| 5790.3170.00   | Frais de représentation  | 1'197.65         |         | 1'500         |         | 1'200         |         |
| 5790.3199.00   | Autres charges d'exploitation  |                  |         |               |         | 5'960         |         |
| <b>5790.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>13'904.65</b> |         | <b>16'000</b> |         | <b>19'400</b> |         |
| 5790.3632.20   | Politique d'intégration  | 3'674.65         |         | 7'400         |         | 10'800        |         |
| 5790.3637.05   | Sacs taxés subventionnés   | 10'230.00        |         | 8'600         |         | 8'600         |         |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé   | Comptes 2020        |                   | Budgets 2021     |                | Budgets 2022     |                |
|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|   | Charges             | Revenus           | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        |
| <b>6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS</b>   | <b>1'952'798.75</b> | <b>186'543.55</b> | <b>1'843'660</b> | <b>161'000</b> | <b>1'823'342</b> | <b>158'300</b> |
| <b>61 Circulation routière</b>  | <b>1'839'687.65</b> | <b>173'291.55</b> | <b>1'735'860</b> | <b>135'000</b> | <b>1'676'868</b> | <b>133'300</b> |
| <b>613 Routes cantonales</b>  | <b>196'580.55</b>   |                   | <b>222'100</b>   |                | <b>353'668</b>   |                |
| <b>6130 Routes cantonales</b>   | <b>196'580.55</b>   |                   | <b>222'100</b>   |                | <b>353'668</b>   |                |
| <b>6130.36 Charges de transfert</b>   | <b>196'580.55</b>   |                   | <b>222'100</b>   |                | <b>353'668</b>   |                |
| 6130.3631.10 Particip. Entretien routes cantonales                            | 196'580.55          |                   | 222'100          |                | 258'568          |                |
| 6130.3660.10 Amortissement planifiés de subventions d'invest. au Canton       |                     |                   |                  |                | 95'100           |                |
| <b>615 Routes communales</b>  | <b>1'643'107.10</b> | <b>173'291.55</b> | <b>1'513'760</b> | <b>135'000</b> | <b>1'323'200</b> | <b>133'300</b> |
| <b>6150 Routes communales</b>   | <b>1'643'107.10</b> | <b>173'291.55</b> | <b>1'513'760</b> | <b>135'000</b> | <b>1'323'200</b> | <b>133'300</b> |
| <b>6150.30 Charges de personnel</b>   | <b>542'664.75</b>   |                   | <b>607'960</b>   |                | <b>619'400</b>   |                |
| 6150.3000.00 Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions | 6'595.80            |                   | 13'500           |                | 13'500           |                |
| 6150.3010.00 Salaires du personnel administratif et d'exploitation            | 413'478.90          |                   | 470'900          |                | 483'500          |                |
| 6150.3010.06 Salaires du personnel de conciergerie                            | 22'069.00           |                   | 7'200            |                | 8'400            |                |
| 6150.3050.00 Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                        | 28'076.80           |                   | 31'960           |                | 33'300           |                |
| 6150.3052.00 Cotisations patronales LPP                                       | 36'005.50           |                   | 47'800           |                | 43'900           |                |
| 6150.3053.00 Cotisations patronales LAA et LAAC                               | 10'588.55           |                   | 12'000           |                | 9'900            |                |
| 6150.3054.00 Cotisations patronales CIVAF                                     | 11'585.50           |                   | 14'300           |                | 14'200           |                |
| 6150.3055.00 Cotisations patronales IJM                                       | 5'976.20            |                   | 9'000            |                | 11'400           |                |
| 6150.3099.00 Autres charges de personnel                                      | 8'288.50            |                   | 1'300            |                | 1'300            |                |
| <b>6150.31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>  | <b>760'420.72</b>   |                   | <b>460'300</b>   |                | <b>539'300</b>   |                |
| 6150.3101.00 Carburants pour véhicules et machines                            | 13'424.85           |                   | 15'000           |                | 15'000           |                |
| 6150.3101.01 Matériel et fournitures pour véhicules et machines               | 38'556.25           |                   | 15'000           |                | 15'000           |                |
| 6150.3101.05 Achats plaques de rues et signalisation                          |                     |                   |                  |                | 20'000           |                |
| 6150.3101.07 Matériel pour éclairage public                                   | 72'644.85           |                   | 30'000           |                |                  |                |
| 6150.3101.10 Matériel pour bâtiments  | 744.15              |                   | 7'000            |                | 5'000            |                |
| 6150.3111.01 Véhicules  |                     |                   |                  |                | 40'000           |                |
| 6150.3111.04 Matériel de signalisation routière                               | 28'546.20           |                   | 40'000           |                | 30'000           |                |
| 6150.3111.13 Matériel divers et petit outillage                               | 27'688.79           |                   | 16'000           |                | 10'000           |                |
| 6150.3112.00 Vêtements de travail   |                     |                   |                  |                | 10'000           |                |
| 6150.3113.00 Matériel informatique  |                     |                   | 2'500            |                |                  |                |
| 6150.3120.00 Electricité  | 725.05              |                   | 1'500            |                | 1'000            |                |
| 6150.3120.01 Electricité éclairage publique                                   | 26'937.75           |                   | 33'000           |                | 30'000           |                |
| 6150.3120.05 Combustibles, mazout   | 970.75              |                   | 3'000            |                | 1'000            |                |
| 6150.3130.09 Cotisations et dons  | 3'362.15            |                   | 5'000            |                | 2'500            |                |
| 6150.3130.10 Frais de téléphone, internet et téléseu                          | 1'207.15            |                   | 1'200            |                | 2'100            |                |



## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                   | Budgets 2021      |                | Budgets 2022   |                |
|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                | Charges  | Revenus           | Charges           | Revenus        | Charges        | Revenus        |
| 6150.3134.00   | Assurances choses  | 9'820.40          |                   | 11'000         |                | 10'700         |
| 6150.3141.00   | Entretien des routes   | 344'227.28        |                   | 140'000        |                | 140'000        |
| 6150.3141.01   | Entretien éclairage public   |                   |                   |                |                | 40'000         |
| 6150.3141.03   | Déblaiement des neiges   | 101'309.50        |                   | 90'000         |                | 100'000        |
| 6150.3141.04   | Balayage et fauchage des routes                                      | 86'706.60         |                   | 45'000         |                | 60'000         |
| 6150.3144.00   | Entretien des bâtiments et immeubles                                 |                   |                   |                |                | 3'500          |
| 6150.3158.01   | Contrats de maintenance  |                   |                   |                |                | 500            |
| 6150.3161.00   | Locations photocopieurs  | 3'070.90          |                   | 3'500          |                | 1'800          |
| 6150.3170.00   | Frais de représentation  | 478.10            |                   | 1'600          |                | 1'200          |
| <b>6150.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 | <b>340'021.63</b> |                   | <b>445'500</b> |                | <b>164'500</b> |
| 6150.3300.10   | Amortissements planifiés routes (PA)                                 | 340'021.63        |                   | 445'500        |                | 141'400        |
| 6150.3300.40   | Amortissements planifiés immeubles (PA)                              |                   |                   |                |                | 6'200          |
| 6150.3300.60   | Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)                        |                   |                   |                |                | 16'900         |
| <b>6150.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                   | <b>48'391.55</b>  |                | <b>10'000</b>  | <b>8'300</b>   |
| 6150.4240.01   | Vignettes de stationnement   |                   | 1'580.00          |                | 1'000          | 1'500          |
| 6150.4240.15   | Taxes annuelles déneigement  |                   | 1'998.95          |                | 5'000          | 4'000          |
| 6150.4240.16   | Participation de tiers travaux exécutés                              |                   | 367.90            |                | 500            | 300            |
| 6150.4240.17   | Participation de tiers aux dommages causés (fouilles)                |                   | 9'818.85          |                | 2'500          | 2'500          |
| 6150.4250.01   | Recettes sur ventes diverses   |                   | 309.10            |                |                |                |
| 6150.4260.09   | Indemnités journalières (récupérations sur salaires)                 |                   | 34'316.75         |                | 1'000          |                |
| <b>6150.49</b> | <b>Imputations internes</b>  |                   | <b>124'900.00</b> |                | <b>125'000</b> | <b>125'000</b> |
| 6150.4900.00   | Imputations internes machines et véhicules                           |                   | 16'000.00         |                | 16'000         | 16'000         |
| 6150.4910.00   | Imputations internes mise à disposition de personnel                 |                   | 108'900.00        |                | 109'000        | 109'000        |
| <b>62</b>      | <b>Transports publics</b>  | <b>113'111.10</b> | <b>13'252.00</b>  | <b>107'800</b> | <b>26'000</b>  | <b>146'474</b> |
| <b>622</b>     | <b>Trafic régional</b>   | <b>113'111.10</b> | <b>13'252.00</b>  | <b>107'800</b> | <b>26'000</b>  | <b>146'474</b> |
| <b>6220</b>    | <b>Trafic régional</b>   | <b>113'111.10</b> | <b>13'252.00</b>  | <b>107'800</b> | <b>26'000</b>  | <b>146'474</b> |
| <b>6220.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>28'000.00</b>  |                   | <b>28'000</b>  |                | <b>28'000</b>  |
| 6220.3130.13   | Cartes CFF   | 28'000.00         |                   | 28'000         |                | 28'000         |
| <b>6220.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>85'111.10</b>  |                   | <b>79'800</b>  |                | <b>118'474</b> |
| 6220.3631.11   | Transports publics régionaux   | 79'438.30         |                   | 73'100         |                | 111'774        |
| 6220.3634.01   | Participation Lunabus  | 5'672.80          |                   | 6'700          |                | 6'700          |
| <b>6220.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                   | <b>13'252.00</b>  |                | <b>26'000</b>  | <b>25'000</b>  |
| 6220.4250.00   | Ventes de cartes journalières CFF                                    |                   | 13'252.00         |                | 26'000         | 25'000         |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |         | Budgets 2021        |                     | Budgets 2022     |                  |                  |                  |
|----------------|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                | Charges  | Revenus | Charges             | Revenus             | Charges          | Revenus          |                  |                  |
| <b>7</b>       | <b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>    |         | <b>7'261'237.85</b> | <b>5'614'349.97</b> | <b>3'706'001</b> | <b>2'936'901</b> | <b>3'630'300</b> | <b>2'974'800</b> |
| <b>71</b>      | <b>Approvisionnement en eau</b>                                      |         | <b>1'056'093.50</b> | <b>1'056'093.50</b> | <b>979'000</b>   | <b>979'000</b>   | <b>978'000</b>   | <b>978'000</b>   |
| <b>710</b>     | <b>Approvisionnement en eau</b>                                      |         | <b>1'056'093.50</b> | <b>1'056'093.50</b> | <b>979'000</b>   | <b>979'000</b>   | <b>978'000</b>   | <b>978'000</b>   |
| <b>7100</b>    | <b>Approvisionnement en eau</b>                                      |         | <b>1'056'093.50</b> | <b>1'056'093.50</b> | <b>979'000</b>   | <b>979'000</b>   | <b>978'000</b>   | <b>978'000</b>   |
| <b>7100.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  |         | <b>245'425.15</b>   |                     | <b>252'200</b>   |                  | <b>257'900</b>   |                  |
| 7100.3000.00   | Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions     |         | 6'595.80            |                     | 3'300            |                  | 3'300            |                  |
| 7100.3010.00   | Salaires du personnel administratif et d'exploitation                |         | 191'344.15          |                     | 199'900          |                  | 202'800          |                  |
| 7100.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            |         | 13'012.25           |                     | 13'500           |                  | 13'600           |                  |
| 7100.3052.00   | Cotisations patronales LPP   |         | 19'520.60           |                     | 20'000           |                  | 20'500           |                  |
| 7100.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   |         | 4'981.80            |                     | 5'200            |                  | 4'200            |                  |
| 7100.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   |         | 5'738.60            |                     | 5'900            |                  | 5'800            |                  |
| 7100.3055.00   | Cotisations patronales IJM   |         | 2'731.55            |                     | 3'800            |                  | 4'700            |                  |
| 7100.3090.00   | Frais de formation et de perfectionnement                            |         |                     |                     |                  |                  | 2'400            |                  |
| 7100.3099.00   | Autres charges de personnel  |         | 1'500.40            |                     | 600              |                  | 600              |                  |
| <b>7100.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> |         | <b>435'832.24</b>   |                     | <b>251'500</b>   |                  | <b>261'000</b>   |                  |
| 7100.3101.00   | Carburants pour véhicules et machines                                |         |                     |                     |                  |                  | 2'000            |                  |
| 7100.3101.01   | Matériel et fournitures pour véhicules et machines                   |         | 2'241.38            |                     | 2'400            |                  |                  |                  |
| 7100.3101.10   | Matériel pour bâtiments  |         |                     |                     | 500              |                  | 500              |                  |
| 7100.3101.15   | Matériel de raccordement   |         | 15'000.00           |                     | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| 7100.3111.13   | Matériel divers et petit outillage                                   |         | 2'221.35            |                     | 2'000            |                  |                  |                  |
| 7100.3120.00   | Electricité  |         | 8'880.79            |                     | 9'000            |                  | 9'000            |                  |
| 7100.3130.09   | Cotisations et dons  |         | 5'313.18            |                     | 3'500            |                  | 1'000            |                  |
| 7100.3130.10   | Frais de téléphone, internet et téléseu                              |         | 1'069.77            |                     | 1'300            |                  | 1'100            |                  |
| 7100.3132.04   | Frais d'analyses   |         | 6'747.14            |                     | 6'500            |                  | 8'000            |                  |
| 7100.3133.00   | Assistance, interventions et support informatique                    |         |                     |                     |                  |                  | 4'000            |                  |
| 7100.3134.00   | Assurances choses  |         | 4'788.52            |                     | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 7100.3143.00   | Entretien réseau d'eau potable et réservoirs                         |         | 374'092.01          |                     | 190'000          |                  | 190'000          |                  |
| 7100.3160.01   | Location des sources   |         | 15'000.00           |                     | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| 7100.3169.00   | Autres loyers et frais d'utilisation                                 |         |                     |                     |                  |                  | 10'000           |                  |
| 7100.3170.00   | Frais de représentation  |         | 478.10              |                     | 1'300            |                  | 400              |                  |
| <b>7100.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 |         | <b>186'849.17</b>   |                     | <b>305'700</b>   |                  | <b>245'600</b>   |                  |
| 7100.3300.30   | Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)                         |         | 186'849.17          |                     | 305'700          |                  | 245'600          |                  |
| <b>7100.35</b> | <b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>               |         | <b>130'636.94</b>   |                     | <b>103'600</b>   |                  | <b>152'500</b>   |                  |
| 7100.3510.00   | Attribution aux financements spéciaux Eau Potable                    |         | 130'636.94          |                     | 103'600          |                  | 152'500          |                  |
| <b>7100.39</b> | <b>Imputations internes</b>  |         | <b>57'350.00</b>    |                     | <b>66'000</b>    |                  | <b>61'000</b>    |                  |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                     | Budgets 2021        |                  | Budgets 2022     |                  |
|----------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                | Charges  | Revenus             | Charges             | Revenus          | Charges          | Revenus          |
| 7100.3900.00   | Imputations internes machines et véhicules                           | 5'000.00            |                     | 5'000            |                  | 5'000            |
| 7100.3930.00   | Imputations internes frais administratifs                            | 6'000.00            |                     | 6'000            |                  | 6'000            |
| 7100.3930.01   | Imputations internes personnel d'exploitation                        | 20'000.00           |                     | 20'000           |                  | 20'000           |
| 7100.3940.00   | Imputations internes d'intérêts passifs                              | 26'350.00           |                     | 35'000           |                  | 30'000           |
| <b>7100.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                     | <b>1'056'093.50</b> |                  | <b>979'000</b>   | <b>978'000</b>   |
| 7100.4240.11   | Taxes annuelles eau potable  |                     | 1'029'340.15        |                  | 950'000          | 950'000          |
| 7100.4240.18   | Participation de tiers aux raccordements                             |                     | 26'753.35           |                  | 28'000           | 28'000           |
| 7100.4260.09   | Indemnités journalières (récupérations sur salaires)                 |                     |                     |                  | 1'000            |                  |
| <b>72</b>      | <b>Traitement des eaux usées</b>                                     | <b>1'137'410.47</b> | <b>1'137'410.47</b> | <b>1'146'500</b> | <b>1'146'500</b> | <b>1'109'200</b> |
| <b>720</b>     | <b>Traitement des eaux usées</b>                                     | <b>1'137'410.47</b> | <b>1'137'410.47</b> | <b>1'146'500</b> | <b>1'146'500</b> | <b>1'109'200</b> |
| <b>7200</b>    | <b>Eaux usées</b>  | <b>627'589.05</b>   | <b>627'589.05</b>   | <b>634'300</b>   | <b>634'300</b>   | <b>596'500</b>   |
| <b>7200.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>110'518.30</b>   |                     | <b>106'200</b>   |                  | <b>89'700</b>    |
| 7200.3000.00   | Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions     | 6'595.80            |                     | 3'300            |                  | 3'300            |
| 7200.3010.00   | Salaires du personnel administratif et d'exploitation                | 82'999.35           |                     | 82'400           |                  | 68'900           |
| 7200.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            | 5'871.95            |                     | 5'700            |                  | 4'800            |
| 7200.3052.00   | Cotisations patronales LPP   | 8'636.20            |                     | 8'300            |                  | 7'200            |
| 7200.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   | 2'188.75            |                     | 2'200            |                  | 1'500            |
| 7200.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   | 2'589.80            |                     | 2'500            |                  | 2'100            |
| 7200.3055.00   | Cotisations patronales IJM   | 1'167.15            |                     | 1'600            |                  | 1'700            |
| 7200.3099.00   | Autres charges de personnel  | 469.30              |                     | 200              |                  | 200              |
| <b>7200.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>106'624.31</b>   |                     | <b>204'100</b>   |                  | <b>90'300</b>    |
| 7200.3111.13   | Matériel divers et petit outillage                                   |                     |                     | 500              |                  |                  |
| 7200.3130.09   | Cotisations et dons  | 40'634.13           |                     | 26'000           |                  |                  |
| 7200.3134.00   | Assurances choses  | 1'153.33            |                     | 1'200            |                  | 800              |
| 7200.3143.01   | Entretien réseau et installation eaux usées                          | 64'358.75           |                     | 176'000          |                  | 60'000           |
| 7200.3150.00   | Entretien et réparation mobilier et appareils de bureau              |                     |                     |                  |                  | 3'000            |
| 7200.3170.00   | Frais de représentation  | 478.10              |                     | 400              |                  | 500              |
| 7200.3199.01   | REDIP TVA  |                     |                     |                  |                  | 26'000           |
| <b>7200.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 | <b>94'110.44</b>    |                     | <b>93'000</b>    |                  | <b>39'700</b>    |
| 7200.3300.30   | Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)                         | 94'110.44           |                     | 93'000           |                  | 39'700           |
| <b>7200.35</b> | <b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>               | <b>296'236.00</b>   |                     | <b>207'000</b>   |                  | <b>354'800</b>   |
| 7200.3510.01   | Attribution aux financements spéciaux Eaux Usées                     | 296'236.00          |                     | 207'000          |                  | 354'800          |
| <b>7200.39</b> | <b>Imputations internes</b>  | <b>20'100.00</b>    |                     | <b>24'000</b>    |                  | <b>22'000</b>    |
| 7200.3900.00   | Imputations internes machines et véhicules                           | 2'000.00            |                     | 2'000            |                  | 2'000            |
| 7200.3930.00   | Imputations internes frais administratifs                            | 2'000.00            |                     | 2'000            |                  | 2'000            |
| 7200.3930.01   | Imputations internes personnel d'exploitation                        | 5'000.00            |                     | 5'000            |                  | 5'000            |
| 7200.3940.00   | Imputations internes d'intérêts passifs                              | 11'100.00           |                     | 15'000           |                  | 13'000           |



## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                   | Budgets 2021      |                | Budgets 2022   |                |                |
|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | Charges  | Revenus           | Charges           | Revenus        | Charges        | Revenus        |                |
| <b>730</b>     | <b>Gestion des déchets</b>   | <b>630'514.70</b> | <b>630'514.70</b> | <b>636'801</b> | <b>636'801</b> | <b>713'600</b> | <b>713'600</b> |
| <b>7300</b>    | <b>Gestion des déchets</b>   | <b>630'514.70</b> | <b>630'514.70</b> | <b>636'801</b> | <b>636'801</b> | <b>713'600</b> | <b>713'600</b> |
| <b>7300.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>73'083.15</b>  |                   | <b>50'100</b>  |                | <b>52'800</b>  |                |
| 7300.3000.00   | Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions     | 10'000.00         |                   | 7'500          |                | 9'500          |                |
| 7300.3010.00   | Salaires du personnel administratif et d'exploitation                | 54'225.15         |                   | 33'400         |                | 33'800         |                |
| 7300.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            | 2'868.40          |                   | 2'700          |                | 2'900          |                |
| 7300.3052.00   | Cotisations patronales LPP   | 3'305.20          |                   | 3'400          |                | 3'400          |                |
| 7300.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   | 940.55            |                   | 1'000          |                | 800            |                |
| 7300.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   | 1'265.35          |                   | 1'200          |                | 1'300          |                |
| 7300.3055.00   | Cotisations patronales IJM   | 478.50            |                   | 700            |                | 1'000          |                |
| 7300.3099.00   | Autres charges de personnel  |                   |                   | 200            |                | 100            |                |
| <b>7300.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>242'659.84</b> |                   | <b>259'400</b> |                | <b>309'600</b> |                |
| 7300.3101.00   | Carburants pour véhicules et machines                                |                   |                   |                |                | 2'400          |                |
| 7300.3101.01   | Matériel et fournitures pour véhicules et machines                   | 2'345.39          |                   | 2'500          |                |                |                |
| 7300.3111.08   | Moloks et container à déchets  |                   |                   |                |                | 30'000         |                |
| 7300.3111.13   | Matériel divers et petit outillage                                   | 427.11            |                   | 2'000          |                |                |                |
| 7300.3120.00   | Electricité  | 224.33            |                   | 1'500          |                | 800            |                |
| 7300.3130.09   | Cotisations et dons  | 5'152.07          |                   | 6'000          |                |                |                |
| 7300.3130.31   | Transport et ramassage des ordures                                   | 106'569.68        |                   | 127'000        |                | 140'000        |                |
| 7300.3130.32   | Transport et ramassage des verres                                    | 25'537.55         |                   | 25'000         |                | 26'000         |                |
| 7300.3130.33   | Transport et ramassage des papiers-cartons                           | 76'995.24         |                   | 70'000         |                | 78'000         |                |
| 7300.3130.35   | Frais divers de déchetterie  | 12'017.10         |                   | 15'500         |                | 13'000         |                |
| 7300.3134.00   | Assurances choses  | 321.18            |                   | 400            |                | 300            |                |
| 7300.3143.07   | Entretien installations déchets (moloks)                             | 10'435.49         |                   | 7'500          |                | 8'000          |                |
| 7300.3160.00   | Loyers locaux, surfaces et terrains                                  | 1'200.00          |                   | 1'200          |                | 1'200          |                |
| 7300.3161.01   | Locations caméras de vidéosurveillance                               |                   |                   |                |                | 4'600          |                |
| 7300.3170.00   | Frais de représentation  | 1'434.70          |                   | 800            |                | 800            |                |
| 7300.3199.00   | Autres charges d'exploitation  |                   |                   |                |                | 1'500          |                |
| 7300.3199.01   | REDIP TVA  |                   |                   |                |                | 3'000          |                |
| <b>7300.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 | <b>47'977.79</b>  |                   | <b>52'501</b>  |                | <b>69'200</b>  |                |
| 7300.3300.30   | Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)                         |                   |                   | 10'001         |                | 9'100          |                |
| 7300.3300.60   | Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)                        | 47'977.79         |                   | 42'500         |                | 60'100         |                |
| <b>7300.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>252'093.92</b> |                   | <b>257'800</b> |                | <b>266'000</b> |                |
| 7300.3612.00   | Participation Déchetterie de Ravanay                                 | 167'625.70        |                   | 152'300        |                | 171'000        |                |
| 7300.3612.10   | Participation à l'UTO  | 84'468.22         |                   | 105'500        |                | 95'000         |                |
| <b>7300.39</b> | <b>Imputations internes</b>  | <b>14'700.00</b>  |                   | <b>17'000</b>  |                | <b>16'000</b>  |                |
| 7300.3900.00   | Imputations internes machines et véhicules                           | 2'000.00          |                   | 2'000          |                | 2'000          |                |
| 7300.3930.00   | Imputations internes frais administratifs                            | 500.00            |                   | 2'000          |                | 1'000          |                |
| 7300.3930.01   | Imputations internes personnel d'exploitation                        | 10'000.00         |                   | 10'000         |                | 10'000         |                |
| 7300.3940.00   | Imputations internes d'intérêts passifs                              | 2'200.00          |                   | 3'000          |                | 3'000          |                |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                     | Budgets 2021        |                   | Budgets 2022  |                |                |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
|                | Charges  | Revenus             | Charges             | Revenus           | Charges       | Revenus        |                |
| <b>7300.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                     |                     | <b>536'425.56</b> |               | <b>598'000</b> | <b>345'000</b> |
| 7300.4240.13   | Taxes annuelles déchets  |                     |                     | 520'349.65        |               | 588'000        | 330'000        |
| 7300.4260.03   | Indemnité verre usagé  |                     |                     | 16'075.91         |               | 10'000         | 15'000         |
| <b>7300.44</b> | <b>Revenus financiers</b>  |                     |                     | <b>12'000.00</b>  |               | <b>12'000</b>  | <b>202'000</b> |
| 7300.4461.10   | Rétrocession taxe déchets urbains (taxe au sac)                      |                     |                     |                   |               |                | 190'000        |
| 7300.4470.15   | Location terrain déchetterie intercommunale                          |                     |                     | 12'000.00         |               | 12'000         | 12'000         |
| <b>7300.46</b> | <b>Revenus de transferts</b>   |                     |                     | <b>4'977.00</b>   |               | <b>10'400</b>  | <b>8'710</b>   |
| 7300.4612.02   | Dédommagements Déchetterie de Ravanay                                |                     |                     | 4'977.00          |               | 10'400         | 8'710          |
| <b>7300.49</b> | <b>Imputations internes</b>  |                     |                     | <b>77'112.14</b>  |               | <b>16'401</b>  | <b>157'890</b> |
| 7300.4930.10   | Imputations internes participation financière                        |                     |                     | 77'112.14         |               | 16'401         | 157'890        |
| <b>74</b>      | <b>Aménagements</b>  | <b>3'933'943.68</b> | <b>2'676'704.90</b> | <b>439'200</b>    | <b>71'000</b> | <b>265'350</b> | <b>70'500</b>  |
| <b>741</b>     | <b>Corrections de cours d'eau</b>                                    | <b>3'933'943.68</b> | <b>2'676'704.90</b> | <b>439'200</b>    | <b>71'000</b> | <b>260'350</b> | <b>70'500</b>  |
| <b>7410</b>    | <b>Corrections de cours d'eau</b>                                    | <b>3'933'943.68</b> | <b>2'676'704.90</b> | <b>439'200</b>    | <b>71'000</b> | <b>260'350</b> | <b>70'500</b>  |
| <b>7410.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>3'686'622.65</b> |                     | <b>165'000</b>    |               | <b>165'000</b> |                |
| 7410.3142.00   | Entretien des ouvrages d'aménagement des cours d'eau                 |                     | 24'410.10           |                   | 40'000        |                | 40'000         |
| 7410.3142.01   | Entretien torrents, bisses et rivières                               |                     | 102'178.45          |                   | 100'000       |                | 100'000        |
| 7410.3142.02   | Entretien des berges du Rhône  |                     | 60'220.70           |                   | 25'000        |                | 25'000         |
| 7410.3142.03   | Frais intempéries 11.08.2019   |                     | 3'499'813.40        |                   |               |                |                |
| <b>7410.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 | <b>232'511.48</b>   |                     | <b>257'200</b>    |               | <b>63'500</b>  |                |
| 7410.3300.20   | Amortissements planifiés aménagements des eaux (PA)                  |                     | 232'511.48          |                   | 257'200       |                | 63'500         |
| <b>7410.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>14'809.55</b>    |                     | <b>17'000</b>     |               | <b>31'850</b>  |                |
| 7410.3631.15   | Participation communale Rhône 3                                      |                     |                     |                   |               |                | 15'850         |
| 7410.3632.17   | Association des canaux de la plaine                                  |                     | 14'809.55           |                   | 17'000        |                | 16'000         |
| <b>7410.46</b> | <b>Revenus de transferts</b>   |                     | <b>2'676'704.90</b> |                   | <b>71'000</b> |                | <b>70'500</b>  |
| 7410.4631.06   | Subventions canaux   |                     |                     | 6'108.20          |               | 8'500          | 8'000          |
| 7410.4631.07   | Subventions Rhône  |                     |                     | 24'334.40         |               | 12'500         | 12'500         |
| 7410.4631.10   | Subventions cantonales   |                     |                     | 2'646'262.30      |               | 50'000         | 50'000         |
| <b>745</b>     | <b>Dangers naturels</b>  |                     |                     |                   |               | <b>5'000</b>   |                |
| <b>7450</b>    | <b>Dangers naturels</b>  |                     |                     |                   |               | <b>5'000</b>   |                |
| <b>7450.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> |                     |                     |                   |               | <b>5'000</b>   |                |
| 7450.3109.00   | Autres charges de matériel et de marchandises                        |                     |                     |                   |               | 5'000          |                |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

|                | Libellé  | Comptes 2020      |                   | Budgets 2021   |                | Budgets 2022   |                |
|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |  | Charges           | Revenus           | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        |
| <b>75</b>      | <b>Protection des espèces et du paysage</b>                          | <b>25'239.85</b>  |                   | <b>19'100</b>  |                | <b>18'800</b>  |                |
| <b>750</b>     | <b>Protection des espèces et du paysage</b>                          | <b>25'239.85</b>  |                   | <b>19'100</b>  |                | <b>18'800</b>  |                |
| <b>7500</b>    | <b>Protection des espèces et du paysage</b>                          | <b>25'239.85</b>  |                   | <b>19'100</b>  |                | <b>18'800</b>  |                |
| <b>7500.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>4'628.10</b>   |                   |                |                |                |                |
| 7500.3142.05   | Eboulement Scex de Grü   | 4'628.10          |                   |                |                |                |                |
| <b>7500.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 | <b>20'611.75</b>  |                   | <b>19'100</b>  |                | <b>18'800</b>  |                |
| 7500.3300.20   | Amortissements planifiés aménagements des eaux (PA)                  | 20'611.75         |                   | 19'100         |                | 13'700         |                |
| 7500.3320.90   | Amortissements planifiés d'autres immob. Incorporelles               |                   |                   |                |                | 5'100          |                |
| <b>77</b>      | <b>Protection de l'environnement, autres</b>                         | <b>56'511.85</b>  | <b>6'600.00</b>   | <b>55'800</b>  | <b>2'500</b>   | <b>43'400</b>  | <b>2'500</b>   |
| <b>771</b>     | <b>Cimetières, crématoires (en général)</b>                          | <b>56'511.85</b>  | <b>6'600.00</b>   | <b>55'800</b>  | <b>2'500</b>   | <b>43'400</b>  | <b>2'500</b>   |
| <b>7710</b>    | <b>Cimetières, crématoires (en général)</b>                          | <b>56'511.85</b>  | <b>6'600.00</b>   | <b>55'800</b>  | <b>2'500</b>   | <b>43'400</b>  | <b>2'500</b>   |
| <b>7710.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>10'854.80</b>  |                   | <b>11'600</b>  |                | <b>12'300</b>  |                |
| 7710.3010.00   | Salaires du personnel administratif et d'exploitation                | 5'906.35          |                   | 7'000          |                | 7'000          |                |
| 7710.3010.06   | Salaires du personnel de conciergerie                                | 4'044.80          |                   | 2'800          |                | 3'600          |                |
| 7710.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            | 453.40            |                   | 600            |                | 700            |                |
| 7710.3052.00   | Cotisations patronales LPP   |                   |                   | 300            |                | 300            |                |
| 7710.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   | 236.10            |                   | 300            |                | 200            |                |
| 7710.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   | 199.95            |                   | 300            |                | 300            |                |
| 7710.3055.00   | Cotisations patronales IJM   | 14.20             |                   | 200            |                | 200            |                |
| 7710.3099.00   | Autres charges de personnel  |                   |                   | 100            |                |                |                |
| <b>7710.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>5'844.05</b>   |                   | <b>12'500</b>  |                | <b>8'500</b>   |                |
| 7710.3101.10   | Matériel pour bâtiments  | 3'715.56          |                   | 1'500          |                | 500            |                |
| 7710.3101.13   | Fournitures et matériel cimetière                                    | 1'347.64          |                   | 6'000          |                | 5'000          |                |
| 7710.3130.37   | Fouille et remblayage cimetière                                      | 780.85            |                   | 5'000          |                | 3'000          |                |
| <b>7710.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 | <b>39'813.00</b>  |                   | <b>31'700</b>  |                | <b>22'600</b>  |                |
| 7710.3300.30   | Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)                         | 39'813.00         |                   | 31'700         |                | 22'600         |                |
| <b>7710.44</b> | <b>Revenus financiers</b>  |                   | <b>6'600.00</b>   |                | <b>2'500</b>   |                | <b>2'500</b>   |
| 7710.4470.04   | Concessions cimetière  |                   | 6'600.00          |                | 2'500          |                | 2'500          |
| <b>79</b>      | <b>Aménagement du territoire</b>                                     | <b>421'523.80</b> | <b>107'026.40</b> | <b>429'600</b> | <b>101'100</b> | <b>501'950</b> | <b>101'000</b> |
| <b>790</b>     | <b>Aménagement du territoire</b>                                     | <b>421'523.80</b> | <b>107'026.40</b> | <b>429'600</b> | <b>101'100</b> | <b>501'950</b> | <b>101'000</b> |
| <b>7900</b>    | <b>Aménagement du territoire</b>                                     | <b>421'523.80</b> | <b>107'026.40</b> | <b>429'600</b> | <b>101'100</b> | <b>501'950</b> | <b>101'000</b> |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |            | Budgets 2021      |                   | Budgets 2022   |                |
|----------------|--|------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                | Charges  | Revenus    | Charges           | Revenus           | Charges        | Revenus        |
| <b>7900.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  |            | <b>152'310.10</b> | <b>147'900</b>    | <b>161'800</b> |                |
| 7900.3000.00   | Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions     | 15'890.00  | 10'000            |                   | 19'000         |                |
| 7900.3010.00   | Salaires du personnel administratif et d'exploitation                | 109'782.90 | 110'000           |                   | 113'400        |                |
| 7900.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            | 7'819.45   | 8'000             |                   | 8'800          |                |
| 7900.3052.00   | Cotisations patronales LPP   | 10'886.00  | 11'000            |                   | 11'200         |                |
| 7900.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   | 2'597.85   | 2'700             |                   | 2'200          |                |
| 7900.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   | 3'448.40   | 3'500             |                   | 3'800          |                |
| 7900.3055.00   | Cotisations patronales IJM   | 1'561.55   | 2'100             |                   | 2'800          |                |
| 7900.3099.00   | Autres charges de personnel  | 323.95     | 600               |                   | 600            |                |
| <b>7900.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> |            | <b>69'571.80</b>  | <b>82'500</b>     | <b>70'950</b>  |                |
| 7900.3100.00   | Matériel de bureau   |            |                   |                   | 1'000          |                |
| 7900.3102.00   | Frais de mise à l'enquête et de publications                         | 18'713.95  | 16'000            |                   | 18'000         |                |
| 7900.3113.00   | Matériel informatique  |            | 3'000             |                   |                |                |
| 7900.3130.09   | Cotisations et dons  | 12'852.05  | 16'000            |                   | 450            |                |
| 7900.3130.10   | Frais de téléphone, internet et téléseu                              | 904.40     | 1'000             |                   | 900            |                |
| 7900.3130.38   | Plans de zones et RCC  |            | 1'000             |                   |                |                |
| 7900.3130.39   | SIT communal   | 21'560.05  | 20'000            |                   | 20'000         |                |
| 7900.3130.40   | Plan de quartier Fosseau ouest crapaud fou                           | 1'187.60   |                   |                   | 3'000          |                |
| 7900.3132.01   | Honoraires d'avocats   | 12'420.05  | 24'000            |                   | 20'000         |                |
| 7900.3132.03   | Autres honoraires de conseillers externes                            |            |                   |                   | 5'000          |                |
| 7900.3133.00   | Assistance, interventions et support informatique                    |            |                   |                   | 1'000          |                |
| 7900.3170.00   | Frais de représentation  | 1'933.70   | 1'500             |                   | 1'000          |                |
| 7900.3199.00   | Autres charges d'exploitation  |            |                   |                   | 600            |                |
| <b>7900.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 |            | <b>106'297.60</b> | <b>96'700</b>     | <b>183'800</b> |                |
| 7900.3320.90   | Amortissements planifiés d'autres immob. Incorporelles               | 106'297.60 | 96'700            |                   | 183'800        |                |
| <b>7900.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  |            | <b>85'344.30</b>  | <b>94'500</b>     | <b>77'400</b>  |                |
| 7900.3611.02   | Autorisations cantonales de construire                               | 25'779.30  | 40'000            |                   | 35'000         |                |
| 7900.3632.11   | Participation police forestière                                      | 30'337.50  | 30'500            |                   | 30'400         |                |
| 7900.3632.21   | PDI Coude du Rhône   | 5'845.50   |                   |                   |                |                |
| 7900.3632.24   | Participation Antenne Région Valais                                  | 23'382.00  | 24'000            |                   | 12'000         |                |
| <b>7900.39</b> | <b>Imputations internes</b>  |            | <b>8'000.00</b>   | <b>8'000</b>      | <b>8'000</b>   |                |
| 7900.3990.00   | Contribution Commune eau/égouts/OM                                   | 8'000.00   | 8'000             |                   | 8'000          |                |
| <b>7900.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |            |                   | <b>107'026.40</b> | <b>101'100</b> | <b>101'000</b> |
| 7900.4210.04   | Autorisations de construire  |            | 104'696.40        |                   | 100'000        | 100'000        |
| 7900.4210.06   | Emoluments pour copies dossier construction                          |            | 80.00             |                   | 100            |                |
| 7900.4270.01   | Amendes de construction  |            | 2'250.00          |                   | 1'000          | 1'000          |



## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                   | Budgets 2021      |                | Budgets 2022   |                |                |
|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | Charges  | Revenus           | Charges           | Revenus        | Charges        | Revenus        |                |
| <b>8</b>       | <b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>   | <b>716'787.65</b> | <b>294'836.55</b> | <b>716'900</b> | <b>315'800</b> | <b>742'000</b> | <b>311'250</b> |
| <b>81</b>      | <b>Agriculture</b>   | <b>318'723.70</b> | <b>294'836.55</b> | <b>290'900</b> | <b>295'800</b> | <b>328'500</b> | <b>301'250</b> |
| <b>815</b>     | <b>Mesures économiques</b>   | <b>52'135.20</b>  | <b>28'248.05</b>  | <b>29'100</b>  | <b>34'000</b>  | <b>60'750</b>  | <b>33'500</b>  |
| <b>8150</b>    | <b>Mesures économiques</b>   | <b>52'135.20</b>  | <b>28'248.05</b>  | <b>29'100</b>  | <b>34'000</b>  | <b>60'750</b>  | <b>33'500</b>  |
| <b>8150.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>250.00</b>     |                   | <b>5'300</b>   |                | <b>7'500</b>   |                |
| 8150.3000.00   | Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions     | 250.00            |                   | 4'500          |                | 7'000          |                |
| 8150.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            |                   |                   | 200            |                | 200            |                |
| 8150.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   |                   |                   | 100            |                | 100            |                |
| 8150.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   |                   |                   | 100            |                | 100            |                |
| 8150.3055.00   | Cotisations patronales IJM   |                   |                   | 100            |                | 100            |                |
| 8150.3099.00   | Autres charges de personnel  |                   |                   | 300            |                |                |                |
| <b>8150.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>49'885.20</b>  |                   | <b>20'100</b>  |                | <b>45'250</b>  |                |
| 8150.3130.09   | Cotisations et dons  | 48'957.90         |                   | 11'300         |                | 14'550         |                |
| 8150.3132.03   | Autres honoraires de conseillers externes                            |                   |                   |                |                | 25'000         |                |
| 8150.3170.00   | Frais de représentation  |                   |                   | 300            |                | 300            |                |
| 8150.3199.00   | Autres charges d'exploitation  |                   |                   |                |                | 900            |                |
| 8150.3199.03   | Frais Grands Crus  | 927.30            |                   | 8'500          |                | 4'500          |                |
| <b>8150.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 | <b>2'000.00</b>   |                   | <b>2'700</b>   |                | <b>8'000</b>   |                |
| 8150.3320.90   | Amortissements planifiés d'autres immob. Incorporelles               | 2'000.00          |                   | 2'700          |                | 8'000          |                |
| <b>8150.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  |                   |                   | <b>1'000</b>   |                |                |                |
| 8150.3632.15   | Subventions diverses aux associations                                |                   |                   | 1'000          |                |                |                |
| <b>8150.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                   | <b>561.00</b>     |                | <b>4'000</b>   |                | <b>3'500</b>   |
| 8150.4250.03   | Recettes Grands Crus   |                   | 561.00            |                | 4'000          |                | 3'500          |
| <b>8150.44</b> | <b>Revenus financiers</b>  |                   | <b>27'687.05</b>  |                | <b>30'000</b>  |                | <b>30'000</b>  |
| 8150.4470.10   | Location provenant des biens-fonds du PA                             |                   | 27'687.05         |                | 30'000         |                | 30'000         |
| <b>819</b>     | <b>Irrigation</b>  | <b>266'588.50</b> | <b>266'588.50</b> | <b>261'800</b> | <b>261'800</b> | <b>267'750</b> | <b>267'750</b> |
| <b>8190</b>    | <b>Irrigation</b>  | <b>266'588.50</b> | <b>266'588.50</b> | <b>261'800</b> | <b>261'800</b> | <b>267'750</b> | <b>267'750</b> |
| <b>8190.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>99'876.10</b>  |                   | <b>116'700</b> |                | <b>117'300</b> |                |
| 8190.3000.00   | Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions     | 4'275.00          |                   | 10'000         |                | 10'000         |                |
| 8190.3010.00   | Salaires du personnel administratif et d'exploitation                | 78'410.65         |                   | 86'800         |                | 87'700         |                |
| 8190.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            | 5'074.35          |                   | 6'400          |                | 6'400          |                |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                   | Budgets 2021   |                   | Budgets 2022   |                |
|----------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                | Charges  | Revenus           | Charges        | Revenus           | Charges        | Revenus        |
| 8190.3052.00   | Cotisations patronales LPP   | 6'375.80          | 6'700          |                   | 6'800          |                |
| 8190.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   | 2'067.30          | 2'300          |                   | 1'900          |                |
| 8190.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   | 2'238.75          | 2'800          |                   | 2'800          |                |
| 8190.3055.00   | Cotisations patronales IJM   | 914.25            | 1'700          |                   | 1'700          |                |
| 8190.3099.00   | Autres charges de personnel  | 520.00            |                |                   |                |                |
| <b>8190.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>75'108.38</b>  | <b>81'700</b>  |                   | <b>92'700</b>  |                |
| 8190.3101.00   | Carburants pour véhicules et machines                                |                   |                |                   | 2'500          |                |
| 8190.3101.01   | Matériel et fournitures pour véhicules et machines                   | 2'512.03          | 2'500          |                   |                |                |
| 8190.3101.10   | Matériel pour bâtiments  |                   | 1'500          |                   | 500            |                |
| 8190.3111.13   | Matériel divers et petit outillage                                   | 121.25            | 500            |                   |                |                |
| 8190.3120.00   | Electricité  | 2'908.97          | 2'000          |                   | 3'000          |                |
| 8190.3130.09   | Cotisations et dons  | 3'488.63          | 2'500          |                   |                |                |
| 8190.3130.10   | Frais de téléphone, internet et téléreseau                           | 457.55            | 500            |                   | 1'200          |                |
| 8190.3133.00   | Assistance, interventions et support informatique                    |                   |                |                   | 1'000          |                |
| 8190.3134.00   | Assurances choses  | 1'669.41          | 1'700          |                   | 2'100          |                |
| 8190.3143.06   | Entretien réseau d'irrigation  | 63'950.54         | 70'000         |                   | 80'000         |                |
| 8190.3170.00   | Frais de représentation  |                   | 500            |                   | 500            |                |
| 8190.3199.00   | Autres charges d'exploitation  |                   |                |                   | 1'900          |                |
| <b>8190.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 | <b>58'530.28</b>  | <b>54'200</b>  |                   | <b>47'750</b>  |                |
| 8190.3300.30   | Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)                         | 58'530.28         | 54'200         |                   | 47'750         |                |
| <b>8190.35</b> | <b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>               | <b>23'073.74</b>  |                |                   |                |                |
| 8190.3510.03   | Attribution aux financements spéciaux Irrigation                     | 23'073.74         |                |                   |                |                |
| <b>8190.39</b> | <b>Imputations internes</b>  | <b>10'000.00</b>  | <b>9'200</b>   |                   | <b>10'000</b>  |                |
| 8190.3900.00   | Imputations internes machines et véhicules                           | 2'000.00          | 2'000          |                   | 2'000          |                |
| 8190.3930.00   | Imputations internes frais administratifs                            | 6'000.00          | 6'000          |                   | 6'000          |                |
| 8190.3940.00   | Imputations internes d'intérêts passifs                              | 2'000.00          | 1'200          |                   | 2'000          |                |
| <b>8190.42</b> | <b>Taxes et redevances</b>   |                   |                | <b>266'588.50</b> | <b>261'800</b> | <b>267'750</b> |
| 8190.4240.14   | Taxes annuelles irrigation   |                   |                | 261'307.70        | 256'800        | 262'750        |
| 8190.4240.16   | Participation de tiers travaux exécutés                              |                   |                | 5'280.80          | 5'000          | 5'000          |
| <b>82</b>      | <b>Sylviculture</b>  | <b>165.30</b>     |                |                   |                |                |
| <b>820</b>     | <b>Sylviculture</b>  | <b>165.30</b>     |                |                   |                |                |
| <b>8200</b>    | <b>Sylviculture</b>  | <b>165.30</b>     |                |                   |                |                |
| <b>8200.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>165.30</b>     |                |                   |                |                |
| 8200.3632.18   | Participation concept protection des forêts                          | 165.30            |                |                   |                |                |
| <b>84</b>      | <b>Tourisme</b>  | <b>314'499.05</b> | <b>321'300</b> |                   | <b>358'500</b> |                |
| <b>840</b>     | <b>Tourisme</b>  | <b>314'499.05</b> | <b>321'300</b> |                   | <b>358'500</b> |                |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                   | Budgets 2021   |               | Budgets 2022   |               |
|----------------|--|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                | Charges  | Revenus           | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       |
| <b>8400</b>    | <b>Tourisme</b>  | <b>314'499.05</b> | <b>321'300</b> |               | <b>358'500</b> |               |
| <b>8400.30</b> | <b>Charges de personnel</b>  | <b>7'792.80</b>   | <b>14'200</b>  |               | <b>14'400</b>  |               |
| 8400.3000.00   | Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions     | 6'596.40          | 12'400         |               | 12'400         |               |
| 8400.3050.00   | Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG                            | 434.05            | 900            |               | 1'000          |               |
| 8400.3052.00   | Cotisations patronales LPP   | 479.25            |                |               |                |               |
| 8400.3053.00   | Cotisations patronales LAA et LAAC                                   | 55.60             | 200            |               | 200            |               |
| 8400.3054.00   | Cotisations patronales CIVAF   | 192.10            | 400            |               | 500            |               |
| 8400.3055.00   | Cotisations patronales IJM   |                   | 300            |               | 300            |               |
| 8400.3099.00   | Autres charges de personnel  | 35.40             |                |               |                |               |
| <b>8400.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> | <b>3'643.30</b>   | <b>11'200</b>  |               | <b>8'800</b>   |               |
| 8400.3130.09   | Cotisations et dons  | 1'164.20          | 2'000          |               | 1'000          |               |
| 8400.3170.00   | Frais de représentation  | 478.10            | 1'700          |               | 1'200          |               |
| 8400.3199.00   | Autres charges d'exploitation  |                   |                |               | 600            |               |
| 8400.3199.02   | Jumelage Degersheim  | 2'001.00          | 7'500          |               | 6'000          |               |
| <b>8400.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 | <b>23'500.00</b>  | <b>19'400</b>  |               | <b>27'500</b>  |               |
| 8400.3300.40   | Amortissements planifiés immeubles (PA)                              | 23'500.00         | 19'400         |               | 12'900         |               |
| 8400.3320.90   | Amortissements planifiés d'autres immob. Incorporelles               |                   |                |               | 14'600         |               |
| <b>8400.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>279'562.95</b> | <b>276'500</b> |               | <b>307'800</b> |               |
| 8400.3632.15   | Subventions diverses aux associations                                | 34'895.95         | 32'500         |               | 36'000         |               |
| 8400.3632.22   | Subvention société de développement                                  | 9'000.00          | 9'000          |               | 9'000          |               |
| 8400.3632.23   | Subvention à l'AVTC  | 235'667.00        | 235'000        |               | 231'000        |               |
| 8400.3650.40   | Amortissement et réév. participations entreprises publiques          |                   |                |               | 31'800         |               |
| <b>85</b>      | <b>Industrie, artisanat et commerce</b>                              | <b>83'399.60</b>  | <b>104'700</b> | <b>20'000</b> | <b>55'000</b>  | <b>10'000</b> |
| <b>850</b>     | <b>Industrie, artisanat et commerce</b>                              | <b>83'399.60</b>  | <b>104'700</b> | <b>20'000</b> | <b>55'000</b>  | <b>10'000</b> |
| <b>8500</b>    | <b>Industrie, artisanat et commerce</b>                              | <b>83'399.60</b>  | <b>104'700</b> | <b>20'000</b> | <b>55'000</b>  | <b>10'000</b> |
| <b>8500.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> |                   | <b>500</b>     |               | <b>5'000</b>   |               |
| 8500.3130.09   | Cotisations et dons  |                   | 500            |               |                |               |
| 8500.3199.00   | Autres charges d'exploitation  |                   |                |               | 5'000          |               |
| <b>8500.33</b> | <b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>                 | <b>46'500.00</b>  | <b>44'200</b>  |               |                |               |
| 8500.3300.00   | Amortissements planifiés terrains (PA)                               | 46'500.00         | 44'200         |               |                |               |
| <b>8500.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  | <b>36'899.60</b>  | <b>60'000</b>  |               | <b>50'000</b>  |               |
| 8500.3637.06   | Bonus à la rénovation  | 36'899.60         | 60'000         |               | 50'000         |               |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

|                | Libellé                        | Comptes 2020 |         | Budgets 2021 |               | Budgets 2022 |               |
|----------------|--------------------------------|--------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                |                                | Charges      | Revenus | Charges      | Revenus       | Charges      | Revenus       |
| <b>8500.41</b> | <b>Patentes et concessions</b> |              |         |              | <b>20'000</b> |              | <b>10'000</b> |
| 8500.4120.01   | Taxes d'extraction gravier     |              |         |              | 20'000        |              | 10'000        |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé   | Comptes 2020        |                      | Budgets 2021     |                   | Budgets 2022     |                   |
|---|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   | Charges             | Revenus              | Charges          | Revenus           | Charges          | Revenus           |
| <b>9 FINANCES ET IMPOTS</b>   | <b>1'677'921.97</b> | <b>14'241'906.17</b> | <b>1'655'001</b> | <b>12'870'700</b> | <b>1'688'540</b> | <b>13'219'850</b> |
| <b>91 Impôts</b>  | <b>946'282.86</b>   | <b>12'505'117.65</b> | <b>903'401</b>   | <b>11'286'000</b> | <b>1'008'590</b> | <b>11'495'000</b> |
| <b>910 Impôts personnes physiques</b>                                 |                     | <b>10'803'198.85</b> |                  | <b>9'846'000</b>  |                  | <b>10'105'000</b> |
| <b>9100 Impôts personnes physiques</b>                                |                     | <b>10'803'198.85</b> |                  | <b>9'846'000</b>  |                  | <b>10'105'000</b> |
| <b>9100.40 Revenus fiscaux</b>  |                     | <b>10'799'398.85</b> |                  | <b>9'844'000</b>  |                  | <b>10'105'000</b> |
| 9100.4000.00 Impôts sur le revenu des personnes physiques             |                     | 8'711'782.75         |                  | 7'650'000         |                  | 8'200'000         |
| 9100.4001.00 Impôts sur la fortune des personnes physiques            |                     | 1'152'526.55         |                  | 1'350'000         |                  | 1'000'000         |
| 9100.4002.00 Impôts à la source des personnes physiques               |                     | 384'553.15           |                  | 350'000           |                  | 350'000           |
| 9100.4008.00 Impôt personnel  |                     | 23'597.30            |                  | 24'000            |                  | 25'000            |
| 9100.4009.00 Impôts à forfait des personnes physiques                 |                     | 60'400.30            |                  | 40'000            |                  | 60'000            |
| 9100.4021.01 Impôts fonciers des personnes physiques                  |                     | 466'538.80           |                  | 430'000           |                  | 470'000           |
| <b>9100.42 Taxes et redevances</b>                                    |                     | <b>3'800.00</b>      |                  | <b>2'000</b>      |                  |                   |
| 9100.4270.10 Amendes fiscales   |                     | 3'800.00             |                  | 2'000             |                  |                   |
| <b>911 Impôts personnes morales</b>                                   |                     | <b>1'037'388.50</b>  |                  | <b>985'000</b>    |                  | <b>885'000</b>    |
| <b>9110 Impôts personnes morales</b>                                  |                     | <b>1'037'388.50</b>  |                  | <b>985'000</b>    |                  | <b>885'000</b>    |
| <b>9110.40 Revenus fiscaux</b>  |                     | <b>1'037'388.50</b>  |                  | <b>985'000</b>    |                  | <b>885'000</b>    |
| 9110.4010.00 Impôts sur le bénéfice des personnes morales             |                     | 615'144.20           |                  | 580'000           |                  | 460'000           |
| 9110.4010.01 Impôts sur le bénéfice de liquidation pers. Morales      |                     | 8'613.20             |                  | 5'000             |                  | 5'000             |
| 9110.4011.00 Impôts sur le capital des personnes morales              |                     | 193'281.35           |                  | 200'000           |                  | 200'000           |
| 9110.4021.02 Impôts fonciers des personnes morales                    |                     | 220'349.75           |                  | 200'000           |                  | 220'000           |
| <b>919 Autres impôts</b>  | <b>946'282.86</b>   | <b>664'530.30</b>    | <b>903'401</b>   | <b>455'000</b>    | <b>1'008'590</b> | <b>505'000</b>    |
| <b>9190 Autres impôts</b>   | <b>946'282.86</b>   | <b>664'530.30</b>    | <b>903'401</b>   | <b>455'000</b>    | <b>1'008'590</b> | <b>505'000</b>    |
| <b>9190.39 Imputations internes</b>                                   | <b>946'282.86</b>   |                      | <b>903'401</b>   |                   | <b>1'008'590</b> |                   |
| 9190.3930.11 Imputations internes participation financière eaux usées | 360'783.60          |                      | 375'800          |                   | 338'000          |                   |
| 9190.3930.12 Imputations internes participation financière STEP       | 508'387.12          |                      | 511'200          |                   | 512'700          |                   |
| 9190.3930.13 Imputations internes participation financière déchets    | 77'112.14           |                      | 16'401           |                   | 157'890          |                   |
| <b>9190.40 Revenus fiscaux</b>  |                     | <b>664'530.30</b>    |                  | <b>455'000</b>    |                  | <b>505'000</b>    |
| 9190.4022.01 Impôts sur les gains de loteries                         |                     | 4'835.20             |                  | 5'000             |                  | 5'000             |
| 9190.4022.02 Impôts sur les bénéfices en capital                      |                     | 339'895.15           |                  | 250'000           |                  | 250'000           |
| 9190.4023.00 Impôts sur les mutations                                 |                     | 319'799.95           |                  | 200'000           |                  | 250'000           |
| <b>93 Péréquation financière et compensation des charges</b>          |                     | <b>780'303.00</b>    |                  | <b>852'000</b>    |                  | <b>891'850</b>    |
| <b>930 Péréquation financière et compensation des charges</b>         |                     | <b>780'303.00</b>    |                  | <b>852'000</b>    |                  | <b>891'850</b>    |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020   |                   | Budgets 2021      |                   | Budgets 2022   |                |                |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                | Charges  | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges        | Revenus        |                |
| <b>9300</b>    | <b>Péréquation financière et compensation des charges</b>            |                   |                   | <b>780'303.00</b> |                | <b>852'000</b> | <b>891'850</b> |
| <b>9300.46</b> | <b>Revenus de transferts</b>   |                   |                   | <b>780'303.00</b> |                | <b>852'000</b> | <b>891'850</b> |
| 9300.4621.10   | Péréquation intercommunale   |                   |                   | 780'303.00        |                | 852'000        | 891'850        |
| <b>95</b>      | <b>Part aux recettes, autres</b>                                     | <b>110'293.55</b> | <b>659'595.70</b> | <b>92'100</b>     | <b>465'500</b> | <b>115'700</b> | <b>561'200</b> |
| <b>950</b>     | <b>Quotes-parts, autres</b>  | <b>110'293.55</b> | <b>659'595.70</b> | <b>92'100</b>     | <b>465'500</b> | <b>115'700</b> | <b>561'200</b> |
| <b>9500</b>    | <b>Quotes-parts, autres</b>  | <b>110'293.55</b> | <b>659'595.70</b> | <b>92'100</b>     | <b>465'500</b> | <b>115'700</b> | <b>561'200</b> |
| <b>9500.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> |                   |                   |                   |                | <b>9'000</b>   |                |
| 9500.3137.10   | Impôts   |                   |                   |                   |                | 9'000          |                |
| <b>9500.36</b> | <b>Charges de transfert</b>  |                   | <b>110'293.55</b> |                   | <b>92'100</b>  | <b>106'700</b> |                |
| 9500.3602.00   | Impôts payés sur les immeubles bâtis (LF 188)                        |                   | 108'663.55        |                   | 90'000         | 105'000        |                |
| 9500.3611.01   | Imputation forfaitaire impôt à la source                             |                   |                   |                   | 500            |                |                |
| 9500.3631.12   | Refuge cantonal pour chiens  |                   | 1'630.00          |                   | 1'600          | 1'700          |                |
| <b>9500.40</b> | <b>Revenus fiscaux</b>   |                   |                   | <b>399'496.90</b> |                | <b>225'000</b> | <b>302'700</b> |
| 9500.4022.00   | Impôts sur les gains immobiliers                                     |                   |                   | 230'954.15        |                | 160'000        | 200'000        |
| 9500.4024.00   | Impôts sur les successions et les donations                          |                   |                   | 118'512.75        |                | 20'000         | 50'000         |
| 9500.4033.00   | Impôts sur les chiens  |                   |                   | 50'030.00         |                | 45'000         | 52'700         |
| <b>9500.44</b> | <b>Revenus financiers</b>  |                   |                   | <b>148'184.00</b> |                | <b>150'500</b> | <b>150'500</b> |
| 9500.4461.00   | Revenus pour travaux obligatoires (contributions)                    |                   |                   | 2'496.00          |                | 500            | 500            |
| 9500.4470.05   | PCP Energie SEIC   |                   |                   | 145'688.00        |                | 150'000        | 150'000        |
| <b>9500.46</b> | <b>Revenus de transferts</b>   |                   |                   | <b>111'914.80</b> |                | <b>90'000</b>  | <b>108'000</b> |
| 9500.4601.01   | Parts aux revenus des patentes des établissements publics (LHR)      |                   |                   | 4'127.50          |                |                | 3'000          |
| 9500.4602.00   | Impôts sur les immeubles bâtis (LF 188)                              |                   |                   | 107'787.30        |                | 90'000         | 105'000        |
| <b>96</b>      | <b>Administration de la fortune et de la dette</b>                   | <b>621'345.56</b> | <b>295'431.17</b> | <b>659'500</b>    | <b>267'200</b> | <b>564'250</b> | <b>270'800</b> |
| <b>961</b>     | <b>Intérêts</b>  | <b>621'345.56</b> | <b>276'377.50</b> | <b>659'500</b>    | <b>257'200</b> | <b>564'250</b> | <b>260'800</b> |
| <b>9610</b>    | <b>Intérêts</b>  | <b>621'345.56</b> | <b>276'377.50</b> | <b>659'500</b>    | <b>257'200</b> | <b>564'250</b> | <b>260'800</b> |
| <b>9610.31</b> | <b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b> |                   | <b>317'480.22</b> |                   | <b>257'500</b> | <b>248'250</b> |                |
| 9610.3130.01   | Commissions cartes de crédit / débit                                 |                   | 194.15            |                   |                | 250            |                |
| 9610.3130.03   | Frais de CCP   |                   | 3'668.39          |                   | 5'000          | 5'000          |                |
| 9610.3130.04   | Frais bancaires  |                   | 14'687.66         |                   | 8'000          | 8'000          |                |
| 9610.3130.09   | Cotisations et dons  |                   | 14'816.49         |                   | 9'000          |                |                |
| 9610.3181.00   | Remises d'impôts PP  |                   | 3'451.45          |                   | 500            |                |                |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

| Libellé        | Comptes 2020  |                   | Budgets 2021      |                | Budgets 2022   |                |
|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                | Charges   | Revenus           | Charges           | Revenus        | Charges        | Revenus        |
| 9610.3181.01   |   | 261'094.51        |                   | 200'000        |                | 200'000        |
| 9610.3181.02   |   | 19'567.57         |                   | 35'000         |                | 35'000         |
| <b>9610.34</b> | <b>Charges financières</b>  | <b>303'865.34</b> |                   | <b>402'000</b> |                | <b>316'000</b> |
| 9610.3400.00   | Intérêts de retard sur engagements courants                         | 799.00            |                   | 2'000          |                | 1'000          |
| 9610.3401.00   | Intérêts passifs sur engagements à court terme                      | 65'892.70         |                   | 80'000         |                | 70'000         |
| 9610.3409.00   | Intérêts passifs sur engagements à moyen et long terme              | 237'173.64        |                   | 320'000        |                | 245'000        |
| <b>9610.44</b> | <b>Revenus financiers</b>   |                   | <b>234'727.50</b> |                | <b>203'000</b> | <b>212'800</b> |
| 9610.4401.00   | Produits des intérêts de retard                                     |                   | 150'685.28        |                | 130'000        | 130'000        |
| 9610.4401.01   | Produits des intérêts sur créances et C/c                           |                   | 81'355.57         |                | 70'000         | 80'000         |
| 9610.4463.00   | Dividendes et revenus des titres                                    |                   | 2'686.65          |                | 3'000          | 2'800          |
| <b>9610.49</b> | <b>Imputations internes</b>   |                   | <b>41'650.00</b>  |                | <b>54'200</b>  | <b>48'000</b>  |
| 9610.4940.00   | Imputations internes pour intérêts et charges financières calculées |                   | 41'650.00         |                | 54'200         | 48'000         |
| <b>969</b>     | <b>Patrimoine financier non mentionné ailleurs</b>                  |                   | <b>19'053.67</b>  |                | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  |
| <b>9690</b>    | <b>Patrimoine financier non mentionné ailleurs</b>                  |                   | <b>19'053.67</b>  |                | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  |
| <b>9690.44</b> | <b>Revenus financiers</b>   |                   | <b>19'053.67</b>  |                | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  |
| 9690.4419.00   | Récupération de pertes sur créances Impôts                          |                   | 19'053.67         |                | 10'000         | 10'000         |
| <b>97</b>      | <b>Redistributions</b>  |                   | <b>1'458.65</b>   |                |                | <b>1'000</b>   |
| <b>971</b>     | <b>Redistributions liées à la taxe sur le CO2</b>                   |                   | <b>1'458.65</b>   |                |                | <b>1'000</b>   |
| <b>9710</b>    | <b>Redistributions liées à la taxe sur le CO2</b>                   |                   | <b>1'458.65</b>   |                |                | <b>1'000</b>   |
| <b>9710.46</b> | <b>Revenus de transferts</b>  |                   | <b>1'458.65</b>   |                |                | <b>1'000</b>   |
| 9710.4699.00   | Redistribution taxe CO2   |                   | 1'458.65          |                |                | 1'000          |

## Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Dicastères

315-Budget de fonctionnement - Recap par dicastère

| Libellé   | Comptes 2020                         |                                     | Budget 2021                          |                                      | Budgets 2022                         |                                      |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Charges                              | Revenus                             | Charges                              | Revenus                              | Charges                              | Revenus                              |
| <b>0 ADMINISTRATION GENERALE</b>                                    | <b>1'314'715.10</b>                  | <b>207'170.91</b><br>1'107'544.19   | <b>1'321'200.00</b>                  | <b>96'000.00</b><br>1'225'200.00     | <b>1'624'930.00</b>                  | <b>125'800.00</b><br>1'499'130.00    |
| <b>1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE</b>                         | <b>1'457'672.73</b>                  | <b>538'998.30</b><br>918'674.43     | <b>1'134'100.00</b>                  | <b>187'600.00</b><br>946'500.00      | <b>1'294'747.10</b>                  | <b>205'450.00</b><br>1'089'297.10    |
| <b>2 FORMATION</b>  | <b>4'448'917.45</b>                  | <b>366'637.05</b><br>4'082'280.40   | <b>4'921'200.00</b>                  | <b>424'600.00</b><br>4'496'600.00    | <b>4'581'730.00</b>                  | <b>465'700.00</b><br>4'116'030.00    |
| <b>3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE</b>                          | <b>960'272.58</b>                    | <b>83'239.60</b><br>877'032.98      | <b>926'060.00</b>                    | <b>73'400.00</b><br>852'660.00       | <b>1'156'123.60</b>                  | <b>68'750.00</b><br>1'087'373.60     |
| <b>4 SANTE</b>  | <b>485'862.57</b>                    | 485'862.57                          | <b>603'800.00</b>                    | 603'800.00                           | <b>640'833.90</b>                    | 640'833.90                           |
| <b>5 PREVOYANCE SOCIALE</b>   | <b>2'399'329.04</b>                  | <b>835'796.92</b><br>1'563'532.12   | <b>2'585'200.00</b>                  | <b>874'700.00</b><br>1'710'500.00    | <b>2'801'700.00</b>                  | <b>1'004'610.00</b><br>1'797'090.00  |
| <b>6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS</b>                               | <b>1'952'798.75</b>                  | <b>186'543.55</b><br>1'766'255.20   | <b>1'843'660.00</b>                  | <b>161'000.00</b><br>1'682'660.00    | <b>1'823'341.60</b>                  | <b>158'300.00</b><br>1'665'041.60    |
| <b>7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b> | <b>7'261'237.85</b>                  | <b>5'614'349.97</b><br>1'646'887.88 | <b>3'706'001.00</b>                  | <b>2'936'901.00</b><br>769'100.00    | <b>3'630'300.00</b>                  | <b>2'974'800.00</b><br>655'500.00    |
| <b>8 ECONOMIE PUBLIQUE</b>  | <b>716'787.65</b>                    | <b>294'836.55</b><br>421'951.10     | <b>716'900.00</b>                    | <b>315'800.00</b><br>401'100.00      | <b>742'000.00</b>                    | <b>311'250.00</b><br>430'750.00      |
| <b>9 FINANCES ET IMPOTS</b>   | <b>1'677'921.97</b><br>12'563'984.20 | <b>14'241'906.17</b>                | <b>1'655'001.00</b><br>11'215'699.00 | <b>12'870'700.00</b>                 | <b>1'688'540.00</b><br>11'531'310.00 | <b>13'219'850.00</b>                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>22'675'515.69</b>                 | <b>22'369'479.02</b><br>306'036.67  | <b>19'413'122.00</b>                 | <b>17'940'701.00</b><br>1'472'421.00 | <b>19'984'246.20</b>                 | <b>18'534'510.00</b><br>1'449'736.20 |



## Chamoson MCH2 - Budget d'investissement

315-Budget d'investissement

| Libellé        | Comptes 2020                       | Budgets 2021      |                | Budgets 2022 |                  |
|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|
|                | Dépenses                           | Dépenses          | Recettes       | Dépenses     | Recettes         |
| <b>0</b>       | <b>ADMINSTRATION GENERALE</b>      | <b>195'761.60</b> | <b>500'000</b> |              | <b>2'100'000</b> |
| <b>02</b>      | <b>Services généraux</b>           | <b>195'761.60</b> | <b>500'000</b> |              | <b>2'100'000</b> |
| <b>022</b>     | <b>Services généraux</b>           | <b>24'955.20</b>  |                |              |                  |
| <b>0220</b>    | <b>Services généraux</b>           | <b>24'955.20</b>  |                |              |                  |
| <b>0220.50</b> | <b>Immobilisations corporelles</b> | <b>24'955.20</b>  |                |              |                  |
| 0220.5060.02   | Equipements informatiques          | 24'955.20         |                |              |                  |
| <b>029</b>     | <b>Immeubles administratifs</b>    | <b>170'806.40</b> | <b>500'000</b> |              | <b>2'100'000</b> |
| <b>0290</b>    | <b>Immeubles administratifs</b>    | <b>170'806.40</b> | <b>500'000</b> |              | <b>2'100'000</b> |
| <b>0290.50</b> | <b>Immobilisations corporelles</b> | <b>170'806.40</b> | <b>500'000</b> |              | <b>2'100'000</b> |
| 0290.5040.00   | Bâtiment administratif             | 170'806.40        | 500'000        |              | 2'100'000        |

## Chamoson MCH2 - Budget d'investissement

315-Budget d'investissement

| Libellé        | Comptes 2020                                 |                   | Budgets 2021    |          | Budgets 2022   |          |
|----------------|--|-------------------|-----------------|----------|----------------|----------|
|                | Dépenses                                     |                   | Dépenses        | Recettes | Dépenses       | Recettes |
| <b>1</b>       | <b>ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE</b>    | <b>841'159.45</b> | <b>5'406.95</b> |          | <b>170'000</b> |          |
| <b>11</b>      | <b>Sécurité publique</b>                     | <b>2'791.00</b>   |                 |          |                |          |
| <b>111</b>     | <b>Police</b>                                | <b>2'791.00</b>   |                 |          |                |          |
| <b>1110</b>    | <b>Police</b>                                | <b>2'791.00</b>   |                 |          |                |          |
| <b>1110.50</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>2'791.00</b>   |                 |          |                |          |
| 1110.5060.05   | Machines et outillages                       | 2'791.00          |                 |          |                |          |
| <b>14</b>      | <b>Questions juridiques</b>                  | <b>-18'061.60</b> |                 |          |                |          |
| <b>140</b>     | <b>Questions juridiques</b>                  | <b>-18'061.60</b> |                 |          |                |          |
| <b>1400</b>    | <b>Cadastre</b>                              | <b>-18'061.60</b> |                 |          |                |          |
| <b>1400.52</b> | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>-18'061.60</b> |                 |          |                |          |
| 1400.5290.04   | Mensurations officielles                     | -18'061.60        |                 |          |                |          |
| <b>15</b>      | <b>Service du feu</b>                        | <b>17'113.55</b>  | <b>5'406.95</b> |          |                |          |
| <b>150</b>     | <b>Service du feu</b>                        | <b>17'113.55</b>  | <b>5'406.95</b> |          |                |          |
| <b>1500</b>    | <b>Service du feu</b>                        | <b>17'113.55</b>  | <b>5'406.95</b> |          |                |          |
| <b>1500.50</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>17'113.55</b>  |                 |          |                |          |
| 1500.5060.05   | Machines et outillages                       | 17'113.55         |                 |          |                |          |
| <b>1500.63</b> | <b>Subventions d'investissement acquises</b> |                   | <b>5'406.95</b> |          |                |          |
| 1500.6310.00   | Subventions cantonales                       |                   | 5'406.95        |          |                |          |
| <b>16</b>      | <b>Défense</b>                               | <b>839'316.50</b> |                 |          | <b>170'000</b> |          |
| <b>162</b>     | <b>Dépense civile</b>                        | <b>839'316.50</b> |                 |          | <b>170'000</b> |          |
| <b>1620</b>    | <b>Dépense civile</b>                        | <b>839'316.50</b> |                 |          | <b>170'000</b> |          |
| <b>1620.50</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>813'816.50</b> |                 |          | <b>170'000</b> |          |
| 1620.5040.05   | Abris PC                                     | 813'816.50        |                 |          |                |          |
| 1620.5060.21   | Panneaux d'information                       |                   |                 |          | 170'000        |          |
| <b>1620.55</b> | <b>Participations et capital social</b>      | <b>25'500.00</b>  |                 |          |                |          |
| 1620.5570.00   | Subventions abris PC                         | 25'500.00         |                 |          |                |          |

## Chamoson MCH2 - Budget d'investissement

315-Budget d'investissement

| Libellé        | Comptes 2020   |                     | Budgets 2021        |                | Budgets 2022  |                |
|----------------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
|                | Dépenses   | Recettes            | Dépenses            | Recettes       | Dépenses      | Recettes       |
| <b>2</b>       | <b>FORMATION</b>                                       | <b>6'112'002.93</b> | <b>1'043'252.00</b> | <b>211'000</b> | <b>35'500</b> | <b>550'000</b> |
| <b>21</b>      | <b>Scolarité obligatoire</b>                           | <b>6'112'002.93</b> | <b>1'043'252.00</b> | <b>211'000</b> | <b>35'500</b> | <b>550'000</b> |
| <b>212</b>     | <b>Degré primaire</b>                                  | <b>2'651'614.40</b> | <b>1'043'252.00</b> | <b>5'000</b>   |               | <b>550'000</b> |
| <b>2120</b>    | <b>Degré primaire</b>                                  | <b>2'651'614.40</b> | <b>1'043'252.00</b> | <b>5'000</b>   |               | <b>550'000</b> |
| <b>2120.50</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>                     | <b>2'651'614.40</b> |                     | <b>5'000</b>   |               |                |
| 2120.5040.01   | Salle polyvalente                                      | 12'940.10           |                     | 5'000          |               |                |
| 2120.5040.10   | Bâtiment scolaire (école Fosseau)                      | 2'638'674.30        |                     |                |               |                |
| <b>2120.63</b> | <b>Subventions d'investissement acquises</b>           |                     | <b>1'043'252.00</b> |                |               | <b>550'000</b> |
| 2120.6310.00   | Subventions cantonales                                 |                     | 1'000'000.00        |                |               | 550'000        |
| 2120.6340.00   | Subventions d'investissement des entreprises publiques |                     | 11'252.00           |                |               |                |
| 2120.6350.00   | Subventions / revenus d'entreprises privées            |                     | 32'000.00           |                |               |                |
| <b>213</b>     | <b>Degré secondaire ICO</b>                            | <b>258'735.35</b>   |                     | <b>200'000</b> | <b>35'500</b> |                |
| <b>2130</b>    | <b>Degré secondaire ICO</b>                            | <b>258'735.35</b>   |                     | <b>200'000</b> | <b>35'500</b> |                |
| <b>2130.55</b> | <b>Participations et capital social</b>                | <b>258'735.35</b>   |                     | <b>200'000</b> | <b>35'500</b> |                |
| 2130.5520.00   | Participations aux investissements CO des deux rives   | 258'735.35          |                     | 200'000        | 35'500        |                |
| <b>218</b>     | <b>Accueil à journée continue</b>                      | <b>3'201'653.18</b> |                     | <b>6'000</b>   |               |                |
| <b>2180</b>    | <b>Accueil à journée continue</b>                      | <b>3'201'653.18</b> |                     | <b>6'000</b>   |               |                |
| <b>2180.50</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>                     | <b>3'201'653.18</b> |                     | <b>6'000</b>   |               |                |
| 2180.5040.12   | UAPE   | 3'201'653.18        |                     |                |               |                |
| 2180.5060.00   | Mobilier   |                     |                     | 3'000          |               |                |
| 2180.5060.02   | Equipements informatiques                              |                     |                     | 3'000          |               |                |

## Chamoson MCH2 - Budget d'investissement

315-Budget d'investissement

| Libellé        | Comptes 2020   | Budgets 2021     |               | Budgets 2022 |          |
|----------------|--|------------------|---------------|--------------|----------|
|                | Dépenses   | Dépenses         | Recettes      | Dépenses     | Recettes |
| <b>3</b>       | <b>CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE</b>                   | <b>-1'000.00</b> | <b>50'000</b> |              |          |
| <b>32</b>      | <b>Culture, autres</b>                                     | <b>-1'000.00</b> |               |              |          |
| <b>329</b>     | <b>Culture, autres</b>                                     | <b>-1'000.00</b> |               |              |          |
| <b>3290</b>    | <b>Culture, autres</b>                                     | <b>-1'000.00</b> |               |              |          |
| <b>3290.54</b> | <b>Prêts</b>   | <b>-1'000.00</b> |               |              |          |
| 3290.5460.00   | Remboursement de prêt des organisations à but non lucratif | -1'000.00        |               |              |          |
| <b>35</b>      | <b>Eglises et affaires religieuses</b>                     |                  | <b>50'000</b> |              |          |
| <b>350</b>     | <b>Eglise catholique romaine</b>                           |                  | <b>50'000</b> |              |          |
| <b>3500</b>    | <b>Eglise catholique romaine</b>                           |                  | <b>50'000</b> |              |          |
| <b>3500.56</b> | <b>Propres subventions d'investissements</b>               |                  | <b>50'000</b> |              |          |
| 3500.5620.00   | Subventions à la Paroisse de Chamoson                      |                  | 50'000        |              |          |

## Chamoson MCH2 - Budget d'investissement

315-Budget d'investissement

| Libellé        | Comptes 2020  | Budgets 2021     |                | Budgets 2022 |          |
|----------------|---|------------------|----------------|--------------|----------|
|                | Dépenses  | Dépenses         | Recettes       | Dépenses     | Recettes |
| <b>4</b>       | <b>SANTE</b>  | <b>-4'300.00</b> | <b>300'000</b> |              |          |
| <b>41</b>      | <b>Hôpitaux, homes médicalisés</b>                        |                  | <b>300'000</b> |              |          |
| <b>412</b>     | <b>Homes médicalisés et maison pour personnes âgées</b>   |                  | <b>300'000</b> |              |          |
| <b>4120</b>    | <b>Homes médicalisés et maison pour personnes âgées</b>   |                  | <b>300'000</b> |              |          |
| <b>4120.56</b> | <b>Propres subventions d'investissements</b>              |                  | <b>300'000</b> |              |          |
| 4120.5640.00   | Subventions Foyer Pierre-Olivier (EMS)                    |                  | 300'000        |              |          |
| <b>42</b>      | <b>Soins ambulatoires</b>                                 | <b>-4'300.00</b> |                |              |          |
| <b>421</b>     | <b>Soins ambulatoires</b>                                 | <b>-4'300.00</b> |                |              |          |
| <b>4210</b>    | <b>Soins ambulatoires</b>                                 | <b>-4'300.00</b> |                |              |          |
| <b>4210.54</b> | <b>Prêts</b>  | <b>-4'300.00</b> |                |              |          |
| 4210.5420.00   | Remboursement de prêt des collectivités publiques locales | -4'300.00        |                |              |          |

## Chamoson MCH2 - Budget d'investissement

315-Budget d'investissement

| Libellé        | Comptes 2020   | Budgets 2021     |               | Budgets 2022 |                  |
|----------------|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
|                | Dépenses   | Dépenses         | Recettes      | Dépenses     | Recettes         |
| <b>5</b>       | <b>PREVOYANCE SOCIALE</b>                              | <b>30'118.95</b> | <b>24'900</b> |              | <b>1'400'000</b> |
| <b>52</b>      | <b>Invalidité</b>                                      | <b>17'780.00</b> | <b>18'400</b> |              |                  |
| <b>523</b>     | <b>Foyers pour invalides</b>                           | <b>17'780.00</b> | <b>18'400</b> |              |                  |
| <b>5230</b>    | <b>Foyers pour invalides</b>                           | <b>17'780.00</b> | <b>18'400</b> |              |                  |
| <b>5230.56</b> | <b>Propres subventions d'investissements</b>           | <b>17'780.00</b> | <b>18'400</b> |              |                  |
| 5230.5610.00   | Subventions d'invest. Institutions handicapés/sociales | 17'780.00        | 18'400        |              |                  |
| <b>54</b>      | <b>Famille et jeunesse</b>                             | <b>12'338.95</b> | <b>6'500</b>  |              | <b>1'400'000</b> |
| <b>545</b>     | <b>Prestations aux familles (en général)</b>           | <b>12'338.95</b> | <b>6'500</b>  |              | <b>1'400'000</b> |
| <b>5451</b>    | <b>Crèche</b>  | <b>12'338.95</b> | <b>6'500</b>  |              | <b>1'400'000</b> |
| <b>5451.50</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>                     | <b>12'338.95</b> | <b>6'500</b>  |              | <b>1'400'000</b> |
| 5451.5040.11   | Crèche (réaménagement rez bât. admin)                  |                  |               |              | 1'400'000        |
| 5451.5060.00   | Mobilier   | 12'338.95        | 3'500         |              |                  |
| 5451.5060.02   | Equipements informatiques                              |                  | 3'000         |              |                  |

## Chamoson MCH2 - Budget d'investissement

315-Budget d'investissement

| Libellé  | Comptes 2020      |                  | Budgets 2021   |          | Budgets 2022   |               |
|--|-------------------|------------------|----------------|----------|----------------|---------------|
|  | Dépenses          | Recettes         | Dépenses       | Recettes | Dépenses       | Recettes      |
| <b>6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS</b>                | <b>410'568.58</b> | <b>57'746.95</b> | <b>305'000</b> |          | <b>160'000</b> | <b>30'000</b> |
| <b>61 Circulation routière</b>                       | <b>410'568.58</b> | <b>57'746.95</b> | <b>305'000</b> |          | <b>160'000</b> | <b>30'000</b> |
| <b>613 Routes cantonales</b>                         | <b>170'120.65</b> | <b>57'746.95</b> | <b>20'000</b>  |          |                |               |
| <b>6130 Routes cantonales</b>                        | <b>170'120.65</b> | <b>57'746.95</b> | <b>20'000</b>  |          |                |               |
| <b>6130.56 Propres subventions d'investissements</b> | <b>170'120.65</b> |                  | <b>20'000</b>  |          |                |               |
| 6130.5610.10 Routes cantonales                       | 170'120.65        |                  | 20'000         |          |                |               |
| <b>6130.63 Subventions d'investissement acquises</b> |                   | <b>57'746.95</b> |                |          |                |               |
| 6130.6310.00 Subventions cantonales                  |                   | 57'746.95        |                |          |                |               |
| <b>615 Routes communales</b>                         | <b>240'447.93</b> |                  | <b>285'000</b> |          | <b>160'000</b> | <b>30'000</b> |
| <b>6150 Routes communales</b>                        | <b>240'447.93</b> |                  | <b>285'000</b> |          | <b>160'000</b> | <b>30'000</b> |
| <b>6150.50 Immobilisations corporelles</b>           | <b>240'447.93</b> |                  | <b>285'000</b> |          | <b>160'000</b> |               |
| 6150.5010.00 Routes et places                        | 189'098.65        |                  |                |          |                |               |
| 6150.5010.01 Correction et construction routes       | -50'000.00        |                  |                |          |                |               |
| 6150.5010.02 Rue de Fosseau                          | -4'991.85         |                  |                |          |                |               |
| 6150.5010.10 Eclairage public                        | 77'765.03         |                  | 70'000         |          |                |               |
| 6150.5010.15 Ponts et passerelles                    |                   |                  | 140'000        |          | 160'000        |               |
| 6150.5010.16 Zones 30km/h                            | 5'580.90          |                  |                |          |                |               |
| 6150.5060.00 Mobilier                                |                   |                  | 10'000         |          |                |               |
| 6150.5060.06 Véhicules                               |                   |                  | 40'000         |          |                |               |
| 6150.5060.11 Plaques noms et numéros de rues         | 22'995.20         |                  | 25'000         |          |                |               |
| <b>6150.63 Subventions d'investissement acquises</b> |                   |                  |                |          |                | <b>30'000</b> |
| 6150.6310.00 Subventions cantonales                  |                   |                  |                |          |                | 30'000        |

## Chamoson MCH2 - Budget d'investissement

315-Budget d'investissement

| Libellé        | Comptes 2020  |                    | Budgets 2021       |                  | Budgets 2022     |                  |                  |
|----------------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                | Dépenses  |                    | Dépenses           | Recettes         | Dépenses         | Recettes         |                  |
| <b>7</b>       | <b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b> | <b>-216'277.61</b> | <b>-440'809.70</b> | <b>4'940'400</b> | <b>3'504'500</b> | <b>3'131'770</b> | <b>1'619'242</b> |
| <b>71</b>      | <b>Approvisionnement en eau</b>                                   | <b>311'549.17</b>  | <b>92'500.00</b>   | <b>1'050'000</b> | <b>100'000</b>   | <b>1'331'600</b> | <b>100'000</b>   |
| <b>710</b>     | <b>Approvisionnement en eau</b>                                   | <b>311'549.17</b>  | <b>92'500.00</b>   | <b>1'050'000</b> | <b>100'000</b>   | <b>1'331'600</b> | <b>100'000</b>   |
| <b>7100</b>    | <b>Approvisionnement en eau</b>                                   | <b>311'549.17</b>  | <b>92'500.00</b>   | <b>1'050'000</b> | <b>100'000</b>   | <b>1'331'600</b> | <b>100'000</b>   |
| <b>7100.50</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>                                | <b>311'549.17</b>  |                    | <b>1'050'000</b> |                  | <b>1'331'600</b> |                  |
| 7100.5030.02   | Réservoirs et conduites   | 258'426.69         |                    | 1'000'000        |                  | 1'151'600        |                  |
| 7100.5060.09   | Compteurs d'eau   | 53'122.48          |                    | 50'000           |                  | 180'000          |                  |
| <b>7100.63</b> | <b>Subventions d'investissement acquises</b>                      |                    | <b>92'500.00</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |
| 7100.6370.00   | Taxes de raccordement et participations de tiers                  |                    | 92'500.00          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |
| <b>72</b>      | <b>Traitement des eaux usées</b>                                  | <b>447'024.80</b>  | <b>56'053.50</b>   | <b>75'000</b>    | <b>70'000</b>    | <b>150'000</b>   | <b>50'000</b>    |
| <b>720</b>     | <b>Traitement des eaux usées</b>                                  | <b>447'024.80</b>  | <b>56'053.50</b>   | <b>75'000</b>    | <b>70'000</b>    | <b>150'000</b>   | <b>50'000</b>    |
| <b>7200</b>    | <b>Eaux usées</b>   | <b>75'863.94</b>   | <b>56'053.50</b>   |                  | <b>70'000</b>    | <b>50'000</b>    | <b>50'000</b>    |
| <b>7200.50</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>                                | <b>54'786.33</b>   |                    |                  |                  | <b>50'000</b>    |                  |
| 7200.5030.01   | Canalisations et conduites  | 54'786.33          |                    |                  |                  | 50'000           |                  |
| <b>7200.52</b> | <b>Immobilisations incorporelles</b>                              | <b>21'077.61</b>   |                    |                  |                  |                  |                  |
| 7200.5290.02   | PGEE  | 21'077.61          |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>7200.63</b> | <b>Subventions d'investissement acquises</b>                      |                    | <b>56'053.50</b>   |                  | <b>70'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |
| 7200.6370.00   | Taxes de raccordement et participations de tiers                  |                    | 56'053.50          |                  | 70'000           |                  | 50'000           |
| <b>7201</b>    | <b>STEP</b>   | <b>371'160.86</b>  |                    | <b>75'000</b>    |                  | <b>100'000</b>   |                  |
| <b>7201.50</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>                                | <b>371'160.86</b>  |                    | <b>75'000</b>    |                  | <b>100'000</b>   |                  |
| 7201.5040.31   | Amélioration STEP   | 371'160.86         |                    | 75'000           |                  | 100'000          |                  |
| <b>73</b>      | <b>Gestion des déchets</b>  | <b>57'677.79</b>   |                    | <b>100'000</b>   |                  | <b>73'600</b>    |                  |
| <b>730</b>     | <b>Gestion des déchets</b>  | <b>57'677.79</b>   |                    | <b>100'000</b>   |                  | <b>73'600</b>    |                  |
| <b>7300</b>    | <b>Gestion des déchets</b>  | <b>57'677.79</b>   |                    | <b>100'000</b>   |                  | <b>73'600</b>    |                  |
| <b>7300.50</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>                                | <b>57'677.79</b>   |                    | <b>100'000</b>   |                  | <b>73'600</b>    |                  |
| 7300.5030.11   | Aménagement déchetterie   |                    |                    |                  |                  | 73'600           |                  |
| 7300.5040.30   | Déchetterie de Ravanay  | 11'628.50          |                    | 70'000           |                  |                  |                  |
| 7300.5060.07   | Molocks   | 46'049.29          |                    | 30'000           |                  |                  |                  |



## Chamoson MCH2 - Budget d'investissement

315-Budget d'investissement

| Libellé        | Comptes 2020                                 |                      | Budgets 2021       |                  | Budgets 2022     |                  |                  |
|----------------|--|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                | Dépenses                                     |                      | Dépenses           | Recettes         | Dépenses         | Recettes         |                  |
| <b>74</b>      | <b>Aménagements</b>                          | <b>-1'200'325.17</b> | <b>-595'636.65</b> | <b>3'658'200</b> | <b>3'334'500</b> | <b>1'546'570</b> | <b>1'469'242</b> |
| <b>741</b>     | <b>Corrections de cours d'eau</b>            | <b>-1'200'325.17</b> | <b>-595'636.65</b> | <b>3'658'200</b> | <b>3'334'500</b> | <b>1'546'570</b> | <b>1'469'242</b> |
| <b>7410</b>    | <b>Corrections de cours d'eau</b>            | <b>-1'200'325.17</b> | <b>-595'636.65</b> | <b>3'658'200</b> | <b>3'334'500</b> | <b>1'546'570</b> | <b>1'469'242</b> |
| <b>7410.50</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>-1'208'525.17</b> |                    | <b>3'650'000</b> |                  | <b>1'546'570</b> |                  |
| 7410.5010.01   | Correction et construction routes            | 34'712.88            |                    |                  |                  |                  |                  |
| 7410.5020.00   | Travaux rivières et torrents                 |                      |                    | 3'600'000        |                  | 1'546'570        |                  |
| 7410.5020.01   | Sécurisation Siseranche                      |                      |                    | 50'000           |                  |                  |                  |
| 7410.5020.02   | Sécurisation St-André, étape 3               | -1'243'238.05        |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>7410.56</b> | <b>Propres subventions d'investissements</b> | <b>8'200.00</b>      |                    | <b>8'200</b>     |                  |                  |                  |
| 7410.5610.20   | Rhône 3                                      | 8'200.00             |                    | 8'200            |                  |                  |                  |
| <b>7410.63</b> | <b>Subventions d'investissement acquises</b> |                      | <b>-595'636.65</b> |                  | <b>3'334'500</b> |                  | <b>1'469'242</b> |
| 7410.6310.00   | Subventions cantonales                       |                      | -595'636.65        |                  | 3'334'500        |                  | 1'469'242        |
| <b>75</b>      | <b>Protection des espèces et du paysage</b>  | <b>5'585.20</b>      | <b>6'273.45</b>    |                  |                  |                  |                  |
| <b>750</b>     | <b>Protection des espèces et du paysage</b>  | <b>5'585.20</b>      | <b>6'273.45</b>    |                  |                  |                  |                  |
| <b>7500</b>    | <b>Protection des espèces et du paysage</b>  | <b>5'585.20</b>      | <b>6'273.45</b>    |                  |                  |                  |                  |
| <b>7500.50</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>5'585.20</b>      |                    |                  |                  |                  |                  |
| 7500.5030.04   | Protection chutes de pierres Némiaz          | 5'585.20             |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>7500.63</b> | <b>Subventions d'investissement acquises</b> |                      | <b>6'273.45</b>    |                  |                  |                  |                  |
| 7500.6310.00   | Subventions cantonales                       |                      | 6'273.45           |                  |                  |                  |                  |
| <b>77</b>      | <b>Protection de l'environnement, autres</b> | <b>21'613.00</b>     |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>771</b>     | <b>Cimetières, crématoires (en général)</b>  | <b>21'613.00</b>     |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>7710</b>    | <b>Cimetières, crématoires (en général)</b>  | <b>21'613.00</b>     |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>7710.50</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>21'613.00</b>     |                    |                  |                  |                  |                  |
| 7710.5040.20   | Crypte                                       | 21'613.00            |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>79</b>      | <b>Aménagement du territoire</b>             | <b>140'597.60</b>    |                    | <b>57'200</b>    |                  | <b>30'000</b>    |                  |
| <b>790</b>     | <b>Aménagement du territoire</b>             | <b>140'597.60</b>    |                    | <b>57'200</b>    |                  | <b>30'000</b>    |                  |
| <b>7900</b>    | <b>Aménagement du territoire</b>             | <b>140'597.60</b>    |                    | <b>57'200</b>    |                  | <b>30'000</b>    |                  |
| <b>7900.52</b> | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>140'597.60</b>    |                    | <b>57'200</b>    |                  | <b>30'000</b>    |                  |
| 7900.5290.00   | Plan d'aménagement du territoire             | 139'434.45           |                    | 57'200           |                  | 30'000           |                  |

**Chamoson MCH2 - Budget d'investissement**

315-Budget d'investissement

|              |                           | <b>Comptes 2020</b> | <b>Budgets 2021</b> |                 | <b>Budgets 2022</b> |                 |
|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|              | <b>Libellé</b>            | <b>Dépenses</b>     | <b>Dépenses</b>     | <b>Recettes</b> | <b>Dépenses</b>     | <b>Recettes</b> |
| 7900.5290.01 | Etude Glapière - Losentze | 1'163.15            |                     |                 |                     |                 |

## Chamoson MCH2 - Budget d'investissement

315-Budget d'investissement

| Libellé        | Comptes 2020  |                   | Budgets 2021     |                | Budgets 2022  |                |                |
|----------------|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                | Dépenses  |                   | Dépenses         | Recettes       | Dépenses      | Recettes       |                |
| <b>8</b>       | <b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>                            | <b>377'166.28</b> | <b>97'236.00</b> | <b>276'500</b> | <b>60'300</b> | <b>288'500</b> | <b>144'250</b> |
| <b>81</b>      | <b>Agriculture</b>                                  | <b>377'166.28</b> | <b>97'236.00</b> | <b>276'500</b> | <b>60'300</b> | <b>288'500</b> | <b>144'250</b> |
| <b>819</b>     | <b>Irrigation</b>                                   | <b>377'166.28</b> | <b>97'236.00</b> | <b>276'500</b> | <b>60'300</b> | <b>288'500</b> | <b>144'250</b> |
| <b>8190</b>    | <b>Irrigation</b>                                   | <b>377'166.28</b> | <b>97'236.00</b> | <b>276'500</b> | <b>60'300</b> | <b>288'500</b> | <b>144'250</b> |
| <b>8190.50</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>                  | <b>288'846.27</b> |                  | <b>226'500</b> |               | <b>288'500</b> |                |
| 8190.5030.01   | Canalisations et conduites                          |                   |                  | 226'500        |               | 288'500        |                |
| 8190.5030.03   | Réservoir du Zuppon                                 | 149'206.22        |                  |                |               |                |                |
| 8190.5030.10   | Autres travaux de génie civil                       | 139'640.05        |                  |                |               |                |                |
| <b>8190.52</b> | <b>Immobilisations incorporelles</b>                | <b>88'320.01</b>  |                  | <b>50'000</b>  |               |                |                |
| 8190.5290.03   | Plan d'assainissement du réseau                     | 88'320.01         |                  | 50'000         |               |                |                |
| <b>8190.63</b> | <b>Subventions d'investissement acquises</b>        |                   | <b>97'236.00</b> |                | <b>60'300</b> |                | <b>144'250</b> |
| 8190.6310.00   | Subventions cantonales                              |                   | 93'000.00        |                | 60'300        |                | 144'250        |
| 8190.6320.00   | Subventions communales et d'association de communes |                   | 4'236.00         |                |               |                |                |

## Chamoson MCH2 - Budget d'investissement - Dicastères

315-Budget d'investissement - Recap par dicastère

| Libellé   | Comptes 2020        |                     | Budget 2021         |                     | Budgets 2022        |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Dépenses            | Recettes            | Dépenses            | Recettes            | Dépenses            | Recettes            |
| <b>0 ADMINISTRATION GENERALE</b>                    | <b>195'761.60</b>   |                     | <b>500'000.00</b>   |                     | <b>2'100'000.00</b> |                     |
|   |                     | 195'761.60          |                     | 500'000.00          |                     | 2'100'000.00        |
| <b>1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE</b>         | <b>841'159.45</b>   | <b>5'406.95</b>     |                     |                     | <b>170'000.00</b>   |                     |
|   |                     | 835'752.50          |                     |                     |                     | 170'000.00          |
| <b>2 FORMATION</b>                                  | <b>6'112'002.93</b> | <b>1'043'252.00</b> | <b>211'000.00</b>   |                     | <b>35'500.00</b>    | <b>550'000.00</b>   |
|   |                     | 5'068'750.93        |                     | 211'000.00          | 514'500.00          |                     |
| <b>3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE</b>          | <b>-1'000.00</b>    |                     | <b>50'000.00</b>    |                     |                     |                     |
|   | 1'000.00            |                     |                     | 50'000.00           |                     |                     |
| <b>4 SANTE</b>                                      | <b>-4'300.00</b>    |                     | <b>300'000.00</b>   |                     |                     |                     |
|   | 4'300.00            |                     |                     | 300'000.00          |                     |                     |
| <b>5 PREVOYANCE SOCIALE</b>                         | <b>30'118.95</b>    |                     | <b>24'900.00</b>    |                     | <b>1'400'000.00</b> |                     |
|   |                     | 30'118.95           |                     | 24'900.00           |                     | 1'400'000.00        |
| <b>6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS</b>               | <b>410'568.58</b>   | <b>57'746.95</b>    | <b>305'000.00</b>   |                     | <b>160'000.00</b>   | <b>30'000.00</b>    |
|   |                     | 352'821.63          |                     | 305'000.00          |                     | 130'000.00          |
| <b>7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGE..</b> | <b>-216'277.61</b>  | <b>-440'809.70</b>  | <b>4'940'400.00</b> | <b>3'504'500.00</b> | <b>3'131'770.00</b> | <b>1'619'241.50</b> |
|   |                     | 224'532.09          |                     | 1'435'900.00        |                     | 1'512'528.50        |
| <b>8 ECONOMIE PUBLIQUE</b>                          | <b>377'166.28</b>   | <b>97'236.00</b>    | <b>276'500.00</b>   | <b>60'300.00</b>    | <b>288'500.00</b>   | <b>144'250.00</b>   |
|   |                     | 279'930.28          |                     | 216'200.00          |                     | 144'250.00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7'745'200.18</b> | <b>762'832.20</b>   | <b>6'607'800.00</b> | <b>3'564'800.00</b> | <b>7'285'770.00</b> | <b>2'343'491.50</b> |
|   |                     | 6'982'367.98        |                     | 3'043'000.00        |                     | 4'942'278.50        |