

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

ADMINISTRATION GENERALE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
		0	ADMINISTRATION GENERALE				
1'101'020.08	1'119'650		Charges	1'253'276.90		152'257	13.83
101'801.95	94'500		Revenus		131'824.78	30'023	29.49
-999'218.13	-1'025'150		Excédent de charges		1'121'452.12		
		01	LEGISLATIF ET EXECUTIF				
100'847.60	108'300		Charges	99'278.10		-1'570	-1.56
-100'847.60	-108'300		Revenus				
			Excédent de charges		99'278.10		
		011	LEGISLATIF	10'317.35		-900	-8.72
8'653.70	12'000	300.00	Rétribution des autorités et commissions	7'902.05		-752	-9.51
2'563.15	3'000	310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	2'415.30		-148	-6.12
89'630.75	93'300	012	EXECUTIF	88'960.75		-670	-0.75
12'577.20	14'700	300.00	Rétribution des autorités et commissions	12'292.20		-285	-2.32
56'414.00	56'400	300.01	Rétribution Président	56'542.80		129	0.23
4'401.25	4'600	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	4'422.25		21	0.47
2'055.00	2'100	303.05	Cotisations CIVAF	1'996.25		-59	-2.94
5'340.55	6'000	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	5'399.00		58	1.08
615.70	700	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	547.10		-69	-12.54
	800	305.05	Cotisations assurance maladie, PG				
177.15	100	309.00	Autres charges de personnel	51.90		-125	-241.33
500.00	500	311.00	Mobilier, machines et matériel			-500	
7'549.90	7'400	317.00	Frais de représentation	7'709.25		159	2.07
		02	ADMINISTRATION GENERALE				
1'000'172.48	1'011'350		Charges	1'153'998.80		153'826	15.38
101'801.95	94'500		Revenus		131'824.78	30'023	29.49
-898'370.53	-916'850		Excédent de charges		1'022'174.02		
		029	ADMINISTRATION GENERALE	1'153'998.80	-131'824.78	123'803	12.11
375.00	500	300.00	Rétribution des autorités et commissions			-375	
426'453.40	414'400	301.00	Traitement du personnel	461'004.20		34'551	7.49
12'568.55	6'300	301.10	Traitement du personnel de conciergerie	12'716.95		148	1.17
27'963.95	27'000	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	29'315.55		1'352	4.61

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

ADMINISTRATION GENERALE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
13'248.55	12'600	303.05	Cotisations CIVAF	13'637.50		389	2.85
39'021.40	41'700	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	40'220.75		1'199	2.98
3'875.05	4'500	305.00	Cotizat. assur. accident et compl. LAA	5'159.00		1'284	24.89
5'865.25	6'300	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	6'486.10		621	9.57
2'595.65	4'500	309.00	Autres charges de personnel	4'430.25		1'835	41.41
4'329.30	5'000	310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	5'028.95		700	13.91
		310.01	Fournitures petit matériel informatique	149.90		150	100.00
2'112.75	2'500	311.00	Mobilier, machines et matériel			-2'113	
1'771.65	2'000	312.00	Electricité	1'833.25		62	3.36
6'607.80	6'000	312.01	Combustible	9'462.95		2'855	30.17
45'297.55	50'000	312.02	Chauffage à distance	80'365.35		35'068	43.64
496.50	2'000	313.00	Matériel d'entretien	687.10		191	27.74
9'383.57	7'500	314.00	Entretien des bâtiments	8'615.50		-768	-8.91
1'564.65	1'000	315.00	Entretien mobilier machines	498.80		-1'066	-213.68
4'034.50	5'000	315.05	Entretien et renouvel. parc électronique	5'232.35		1'198	22.89
134.65	150	316.00	Location locaux, terrains	134.65			
16'984.40	17'600	316.10	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	18'096.00		1'112	6.14
107'323.10	109'600	316.20	Informat. - redev. utilis. et licences	109'214.95		1'892	1.73
4'480.75	6'500	317.00	Frais de représentation	5'713.70		1'233	21.58
7'572.80	6'500	317.01	Frais de réception	6'909.70		-663	-9.60
986.40	2'000	317.02	Frais de manifestation	1'183.25		197	16.64
12'086.25	15'000	317.05	Vin d'honneur Commune	22'486.30		10'400	46.25
36'573.61	42'000	318.00	Assurances	32'922.70		-3'651	-11.09
33'205.15	35'000	318.01	Frais de ports	36'330.05		3'125	8.60
	2'000	318.02	Avocats et notaires				
45'443.75	45'000	318.03	Frais d'encaissement	46'096.90		653	1.42
11'200.80	12'000	318.04	Organe de révision	10'554.60		-646	-6.12
23'941.20	28'300	318.05	Impressions et publications	28'897.75		4'957	17.15
21'499.20	10'000	318.06	Informatique - modifications et divers	46'604.50		25'105	53.87
5'860.20	6'000	318.11	Frais de téléphone	6'968.60		1'108	15.91
17'660.65	16'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	37'252.80		19'592	52.59
25'328.50	36'100	331.00	Amortissements patrimoine administratif	33'278.90		7'950	23.89
22'326.00	22'800	352.00	Association Valais central	26'509.00		4'183	15.78
-10'599.00		431.00	Emoluments administratifs		-14'933.55	-4'335	29.03
-20'774.15		431.01	Frais d'encaissement récupérés		-20'382.68	391	-1.92
-2'164.00		436.00	Récupérations sur salaires		-8'377.00	-6'213	74.17
-52'764.80		436.02	Particip. frais chauffage à distance		-72'631.55	-19'867	27.35
-1'000.00		452.00	Bourgeoisie de Chamoson		-1'000.00		
-6'000.00		490.00	Part. eau potable frais administratifs		-6'000.00		

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

ADMINISTRATION GENERALE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018			Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%
-2'000.00	490.01	Part. égouts frais administratifs		-2'000.00		
-500.00	490.02	Part. enlèv. et trait. OM frais admin.		-500.00		
-6'000.00	490.03	Part. irrigation frais administratif		-6'000.00		

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

SECURITE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
		1	SECURITE PUBLIQUE				
967'832.24	1'014'750		Charges	944'003.13		-23'829	-2.46
271'568.18	245'400		Revenus		225'605.70	-45'962	-16.92
-696'264.06	-769'350		Excédent de charges		718'397.43		
		10	PROTECTION JURIDIQUE				
206'642.35	214'750		Charges	178'921.75		-27'721	-13.41
53'185.50	54'300		Revenus		47'570.50	-5'615	-10.56
-153'456.85	-160'450		Excédent de charges		131'351.25		
		100	CADASTRE, POIDS ET MESURES				
175'919.80	183'650		Rétribution des autorités et commissions	151'611.35		-24'308	-16.03
1'850.00	2'000	300.00	Traitement du personnel	1'875.00		25	1.33
70'759.90	84'900	301.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	64'824.30		-5'936	-9.16
3'479.60	5'600	303.00	Cotisations CIVAF	3'160.60		-319	-10.09
1'627.80	2'600	303.05	Cotisations prévoyance professionnelle	1'426.65		-201	-14.10
3'520.85	4'600	304.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	3'580.85		60	1.68
605.40	900	305.00	Cotisations assurance maladie, PG	691.90		87	12.50
696.35	1'300	305.05	Autres charges de personnel	661.20		-35	-5.32
479.05	200	309.00	Fournitures de bureau et petit matériel	367.20		-112	-30.46
	500	310.00	Mobilier, machines et matériel			-3'742	
3'742.45	1'000	311.00	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	2'906.45		48	1.64
2'858.85	2'700	316.10	Conservation du cadastre	54'817.20		-9'782	-17.85
64'599.55	55'000	318.07	Frais de téléphone				
	350	318.11	Amortissements patrimoine administratif	17'300.00		-4'400	-25.43
21'700.00	22'000	331.00	Emoluments cadastre				
		431.03	Récupérations sur salaires				
		436.00	Cantonale				
		461.00					
-22'462.95	31'100	102	POLICE DE L'HABITANT ET BUREAU DES ETRAN	27'310.40	-47'570.50	2'203	-10.87
22'820.25	22'000	318.08	Bureau des étrangers, permis	18'217.25		-4'603	-25.27
7'764.80	8'000	318.09	CI et passeports	6'696.00		-1'069	-15.96
137.50	1'100	319.00	Frais divers, cotisations, dons	2'397.15		2'260	94.26
-40'729.50		431.04	Permis de séjours et d'établissement		-36'700.50	4'029	-10.98
-12'456.00		431.05	Carte d'identité		-10'870.00	1'586	-14.59

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

SECURITE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
211'998.54	224'750	11	POLICE	208'608.65		-3'390	-1.60
32'250.73	22'000		Charges		24'946.45	-7'304	-22.65
-179'747.81	-202'750		Revenus		183'662.20		
			Excédent de charges				
179'747.81	224'750	113	POLICE LOCALE	208'608.65	-24'946.45	3'914	2.13
7'119.00	9'400	300.00	Rétribution des autorités et commissions	6'834.00		-285	-4.17
111'583.20	114'000	301.00	Traitement du personnel	113'325.75		1'743	1.54
2'513.60	2'100	301.10	Traitement du personnel de conciergerie	2'543.45		30	1.17
7'776.60	8'100	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	7'883.80		107	1.36
3'631.30	3'800	303.05	Cotisations CIVAF	3'558.80		-73	-2.04
11'064.55	11'600	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	11'232.65		168	1.50
1'014.70	1'300	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	1'264.05		249	19.73
1'493.40	1'700	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	1'551.65		58	3.75
286.65	100	309.00	Autres charges de personnel	40.50		-246	-607.78
456.05	2'500	311.00	Mobilier, machines et matériel	1'423.10		967	67.95
88.00	300	315.00	Entretien mobilier machines	619.50		532	85.79
5'556.45	3'700	315.01	Equipement de police	2'447.90		-3'109	-126.99
1'920.00	2'700	315.02	Frais de police	2'202.00		282	12.81
4'624.10	3'500	315.10	Entretien véhicules	4'016.80		-607	-15.12
2'714.05	2'700	316.10	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	2'714.05			
714.70	750	317.00	Frais de représentation	708.30		-6	-0.90
	500	318.02	Avocats et notaires				
1'058.70	800	318.11	Frais de téléphone	796.00		-263	-33.00
1'688.79	1'500	319.00	Frais divers, cotisations, dons	1'150.20		-539	-46.83
7'000.00	7'900	331.00	Amortissements patrimoine administratif	5'000.00		-2'000	-40.00
	3'800	351.20	Polycom	1'111.30		1'111	100.00
39'694.70	42'000	352.01	Garde champêtre	38'184.85		-1'510	-3.95
-4'430.25		410.00	Autorisations d'exploiter LHR		-1'520.45	2'910	-191.38
-2'800.00		431.06	Emoluments administratifs police		-1'200.00	1'600	-133.33
		436.00	Récupérations sur salaires				
-916.15		436.03	Particip. de tiers intervention Police			916	
-6'321.00		436.04	Emoluments pour notification CDP		-8'316.00	-1'995	23.99
-12'573.33		437.00	Amendes de circulation		-9'370.00	3'203	-34.19
-5'210.00		437.01	Amendes diverses		-4'540.00	670	-14.76
245'447.80	268'400	12	JUSTICE	250'861.75		5'414	2.21
			Charges				

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

SECURITE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
6'189.75	4'000	311.01	Petit matériel service du feu	5'503.55		-686	-12.47
1'526.30	2'000	312.00	Electricité	1'342.30		-184	-13.71
1'800.95	2'500	312.01	Combustible	942.80		-858	-91.02
1'798.95	2'500	314.00	Entretien des bâtiments	779.60		-1'019	-130.75
7'427.90	7'800	315.10	Entretien véhicules	8'378.15		950	11.34
714.70	1'000	317.00	Frais de représentation	708.30		-6	-0.90
922.12	650	318.00	Assurances	498.83		-423	-84.86
2'511.00	4'300	318.11	Frais de téléphone	2'733.00		222	8.12
150.00		318.26	Honoraires de tiers			-150	
5'837.00	6'500	319.00	Frais divers, cotisations, dons	10'024.10		4'187	41.77
20'200.00	15'300	331.00	Amortissements patrimoine administratif	13'100.00		-7'100	-54.20
	2'200	351.00	Canton	2'088.00		2'088	100.00
2'208.00		351.10	Alarmes et radios			-2'208	
-56'198.55		430.00	Taxes d'exemption du service du feu		-41'142.30	15'056	-36.60
-8'373.00		431.10	Interventions refacturées		-2'615.05	5'758	-220.19
-520.35		436.01	Contributions de tiers		-457.25	63	-13.80
-3'472.35		461.00	Cantonale		-6'343.80	-2'871	45.26
		15	DEFENSE NATIONALE MILITAIRE				
129'614.83	124'000		Charges	121'068.53		-8'546	-6.59
106'067.70	105'600		Revenus		88'230.35	-17'837	-16.82
-23'547.13	-18'400		Excédent de charges		32'838.18		
23'547.13	124'000	150	ADMINISTRATION	121'068.53	-88'230.35	9'291	28.29
41'161.25	41'700	301.00	Traitement du personnel	42'816.90		1'656	3.87
2'644.20	2'700	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	2'750.80		107	3.88
1'234.95	1'300	303.05	Cotisations CIVAF	1'241.75		7	0.55
4'116.40	4'200	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	4'175.55		59	1.42
1'071.80	1'100	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	1'089.55		18	1.63
617.50	600	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	642.40		25	3.88
419.85	300	309.00	Autres charges de personnel	404.70		-15	-3.74
26'594.55	30'000	312.00	Electricité	30'487.60		3'893	12.77
37'465.98	19'700	314.00	Entretien des bâtiments	22'789.20		-14'677	-64.40
6'536.85	6'700	318.00	Assurances	6'020.39		-516	-8.58
346.10	400	318.11	Frais de téléphone	339.35		-7	-1.99
221.20	1'500	319.00	Frais divers, cotisations, dons	136.50		-85	-62.05
4'817.50	9'800	331.00	Amortissements patrimoine administratif	4'000.00		-818	-20.44
2'366.70	4'000	352.03	Stand de tir intercommunal	4'173.84		1'807	43.30

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

SECURITE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018			Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%
-9'166.00	436.05			-6'284.00	2'882	-45.86
-93'901.70	450.00			-78'242.05	15'660	-20.01
-3'000.00	452.01			-3'704.30	-704	19.01
	16					
		PROTECTION POPULATION ET DES BIENS CULTU				
39'583.55	46'200	Charges	42'775.27		3'192	8.06
3'500.00	3'500	Revenus		4'300.00	800	22.86
-36'083.55	-42'700	Excédent de charges		38'475.27		
20'368.05	32'400	160 PROTECTION CIVILE	23'760.72	-4'300.00	-907	-4.66
700.00	2'500	300.00 Rétribution des autorités et commissions	600.00		-100	-16.67
3'671.35	5'100	312.00 Electricité	4'193.55		522	12.45
1'800.95	3'000	312.01 Combustible	942.80		-858	-91.02
9'668.00	9'500	314.00 Entretien des bâtiments	6'958.20		-2'710	-38.94
3'501.49	3'600	318.00 Assurances	3'228.37		-273	-8.46
573.00	700	318.10 Alarmes	735.45		162	22.09
122.95	400	318.11 Frais de téléphone	323.00		200	61.93
2'530.31	2'700	319.00 Frais divers, cotisations, dons	4'279.35		1'749	40.87
1'300.00	4'900	331.00 Amortissements patrimoine administratif	2'500.00		1'200	48.00
		427.02 Location des abris PC et du matériel		-800.00	-800	100.00
		436.00 Récupérations sur salaires		-3'500.00	-3'500	100.00
-3'500.00	436.01	Contribution de tiers			3'500	
15'715.50	13'800	161 ETAT MAJOR INTERCOMMUNAL CATASTROPHES	19'014.55		3'299	17.35
15'715.50	13'800	352.05 EM intercommunal de conduite	19'014.55		3'299	17.35

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
		2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION				
3'187'620.07	4'275'850		Charges	3'730'580.29		542'960	17.03
71'615.65	63'750		Revenus		77'923.45	6'308	8.81
-3'116'004.42	-4'212'100		Excédent de charges		3'652'656.84		
		21	ECOLE PUBLIQUES OBLIGATOIRES				
3'093'880.62	4'194'950		Charges	3'652'646.99		558'766	18.06
58'128.30	48'750		Revenus		61'874.75	3'746	6.45
-3'035'752.32	-4'146'200		Excédent de charges		3'590'772.24		
		210	ECOLE PRIMAIRE				
2'191'972.70	3'433'050		Rétribution des autorités et commissions	3'027'233.99	-42'686.35	792'575	26.56
25'041.70	32'500	300.00	Traitement du personnel	25'097.70		56	0.22
205'533.85	182'900	301.00	Etude	223'771.00		18'237	8.15
5'518.95	15'000	301.03	Transports scolaires	3'119.15		-2'400	-76.94
7'789.55	12'000	301.04	Cotisations AVS/AI/APG/AC	15'997.35		8'208	51.31
14'426.70	15'700	303.00	Cotisations CIVAF	16'076.75		1'650	10.26
6'736.55	7'400	303.05	Cotisations prévoyance professionnelle	7'256.65		520	7.17
14'399.80	16'300	304.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	10'768.45		-3'631	-33.72
5'133.15	5'400	305.00	Cotisations assurance maladie, PG	5'489.10		356	6.48
2'806.20	2'900	305.05	Autres charges de personnel	2'874.30		68	2.37
15'168.65	12'000	309.00	Fournitures de bureau et petit matériel	23'379.65		8'211	35.12
44'512.60	42'000	310.00	Fournitures petit matériel informatique	53'596.25		9'084	16.95
6'076.07	7'500	310.01	Mobilier, machines et matériel	4'482.05		-1'594	-35.56
3'081.05	3'000	311.00	Electricité			-3'081	
12'392.15	11'600	312.00	Combustible	13'498.05		1'106	8.19
17'028.90	20'000	312.01	Electricité salle polyvalente	21'936.20		4'907	22.37
11'287.55	10'000	312.03	Combustible salle polyvalente	8'726.05		-2'562	-29.35
12'337.65	12'000	312.04	Matériel d'entretien	12'233.10		-105	-0.85
1'558.25	8'000	313.00	Matériel d'entretien salle polyvalente	7'371.00		5'813	78.86
5'552.25	7'000	313.01	Entretien des bâtiments	5'486.85		-65	-1.19
25'741.80	16'000	314.00	Entretien bâtiments salle polyvalente	19'418.30		-6'324	-32.56
9'502.00	17'500	314.01	Entretien mobilier salle polyvalente	17'557.30		8'055	45.88
3'244.75	6'000	315.04	Entretien véhicules	5'924.60		2'680	45.23
4'540.80	4'000	315.10	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	6'897.95		2'357	34.17
23'129.90	20'000	316.10	Frais de représentation	21'426.10		-1'704	-7.95
2'686.65	3'250	317.00	Assurances	1'191.60		-1'495	-125.47
16'132.48	16'300	318.00		15'122.89		-1'010	-6.68

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
2'240.85	2'600	318.11	Frais de téléphone	3'957.00		1'716	43.37
232'506.30	250'000	318.12	Transport des élèves	240'171.10		7'665	3.19
21'837.07	15'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	17'821.75		-4'015	-22.53
334'638.78	1'537'400	331.00	Amortissements patrimoine administratif	1'001'892.25		667'253	66.60
1'141'124.80	1'121'800	361.00	Contribution pour les élèves	1'214'693.50		73'569	6.06
-9'100.00		427.03	Location salle polyvalente		-8'420.00	680	-8.08
-11'040.00		427.04	Loyers appartements concierges		-11'040.00		
-10'116.85		436.00	Récupérations sur salaires		-13'419.50	-3'303	24.61
-11'478.20		436.01	Contributions de tiers		-9'806.85	1'671	-17.04
814'819.37	712'900	211	CYCLE D'ORIENTATION	575'397.10	-4'104.00	-243'526	-42.63
	500	300.00	Rétribution des autorités et commissions				
204.00	3'000	318.12	Transport des élèves	2'931.40		2'727	93.04
3'104.00	6'000	318.13	Frais de repas	6'192.00		3'088	49.87
50'440.00	64'400	331.00	Amortissements patrimoine administratif	50'340.15		-100	-0.20
405'248.17	290'000	352.06	C.O. des Deux Rives	200'732.15		-204'516	-101.89
357'853.20	349'000	361.00	Contribution pour les élèves	315'201.40		-42'652	-13.53
-2'030.00		436.01	Contributions de tiers		-4'104.00	-2'074	50.54
15'159.25	30'000	213	ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE	31'068.30	-15'084.40	825	5.16
29'522.50	30'000	364.00	Transports scolaires secondaire II	31'068.30		1'546	4.98
-14'363.25		461.00	Cantonale		-15'084.40	-721	4.78
13'801.00	19'000	219	AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES	18'947.60		5'147	27.16
12'037.00	14'000	318.14	Activités sportives	15'162.30		3'125	20.61
1'764.00	5'000	318.15	Activités culturelles	3'785.30		2'021	53.40
50'818.65	37'100	22	ECOLES SPECIALISEES	38'216.60		-12'602	-24.80
-2'121.00			Charges			4'065	-191.65
-52'939.65	-37'100		Revenus		1'944.00		
			Excédent de charges		36'272.60		
52'939.65	37'100	220	ECOLES SPECIALISEES	38'216.60	-1'944.00	-16'667	-45.95
6'950.00	6'000	318.16	Ecolages divers	7'150.00		200	2.80
1'908.00		318.17	Ecolages classes spéciales			-1'908	
868.00	2'000	351.02	Autres écoles et instituts spécialisés	2'158.00		1'290	59.78
13'473.20	6'900	361.00	Contribution pour les élèves	6'708.60		-6'765	-100.83
27'619.45	22'200	361.01	Transports élèves	22'200.00		-5'419	-24.41

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018			Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%
2'121.00	436.01					
				-1'944.00	-4'065	209.10
		23	FORMATION PROFESSIONNELLE			
31'559.80	32'300		Charges	28'025.70	-3'534	-11.20
15'608.35	15'000		Revenus	14'104.70	-1'504	-9.63
-15'951.45	-17'300		Excédent de charges	13'921.00		
		239	AUTRES TACHES LIEES A LA FORMATION PROF.	28'025.70	-2'030	-14.59
	800	300.00	Rétribution des autorités et commissions			
31'559.80	30'000	364.01	Transports apprentis, fac. transporteurs	28'025.70	-3'534	-12.61
	1'500	366.00	Subventions frais de formation			
-15'608.35		461.00	Cantonale	-14'104.70	1'504	-10.66
		26	FORMATION TERTIAIRE			
11'361.00	11'500		Charges	11'691.00	330	2.90
			Revenus			
-11'361.00	-11'500		Excédent de charges	11'691.00		
		260	HAUTES ECOLES SPECIALISEES	11'691.00	330	2.82
11'361.00	11'500	360.00	HES-SO Valais	11'691.00	330	2.82

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

CULTURE, LOISIRS ET CULTE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
		3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE				
995'311.85	989'300		Charges	994'459.81		-852	-0.09
65'042.35	62'350		Revenus		84'109.30	19'067	29.31
-930'269.50	-926'950		Excédent de charges		910'350.51		
		30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE				
458'847.44	430'000		Charges	453'858.14		-4'989	-1.09
38'941.45	35'950		Revenus		58'105.65	19'164	49.21
-419'905.99	-394'050		Excédent de charges		395'752.49		
		300	BIBLIOTHEQUE	89'283.56	-9'230.60	-5'642	-7.05
42'592.90	43'000	301.00	Traitement du personnel	42'268.90		-324	-0.77
11'542.20	9'000	301.10	Traitement du personnel de conciergerie	11'018.90		-523	-4.75
3'376.40	3'300	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	3'189.70		-187	-5.85
1'576.50	1'600	303.05	Cotisations CIVAF	1'439.35		-137	-9.53
5'413.90	5'200	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	5'176.70		-237	-4.58
557.05	500	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	442.85		-114	-25.79
612.10	800	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	578.05		-34	-5.89
611.05	600	309.00	Autres charges de personnel	602.30		-9	-1.45
3'353.50	2'500	310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	1'055.50		-2'298	-217.72
12'828.53	14'000	311.05	Achat de livres	15'168.86		2'340	15.43
6'267.25	4'300	316.10	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	3'351.50		-2'916	-87.00
860.00	1'500	317.00	Frais de représentation	1'101.00		241	21.89
	100	318.01	Frais de ports				
558.65	600	318.11	Frais de téléphone	140.05		-419	-298.89
3'949.50	3'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	3'749.90		-200	-5.32
-2'930.00		434.00	Taxes annuelles		-2'581.60	348	-13.50
-5'475.00		461.00	Cantonale		-6'649.00	-1'174	17.66
334'211.46	340'000	309	AUTRES TACHES CULTURELLES ET LOISIRS	364'574.58	-48'875.05	-18'512	-5.86
10'619.00	17'400	300.00	Rétribution des autorités et commissions	9'346.70		-1'272	-13.61
16'488.80	4'000	301.10	Traitement du personnel de conciergerie	15'741.00		-748	-4.75
1'362.65	1'400	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	1'174.70		-188	-16.00
636.30	600	303.05	Cotisations CIVAF	530.00		-106	-20.06
1'648.90	400	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	1'356.60		-292	-21.55
411.90	100	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	310.15		-102	-32.81
213.45	100	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	158.15		-55	-34.97

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

CULTURE, LOISIRS ET CULTE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
864.30	1'000	309.00	Autres charges de personnel	268.15		-596	-222.32
841.75	500	310.00	Fournitures de bureau et petit matériel			-842	
4'233.60	3'000	312.00	Electricité	4'429.15		196	4.42
4'614.00	3'000	312.05	Electricité Espace Johannis	3'959.90		-654	-16.52
5'327.65	4'000	313.00	Matériel d'entretien	3'771.70		-1'556	-41.25
3'735.00	2'700	314.00	Entretien des bâtiments	2'864.30		-871	-30.40
16'152.30	11'500	314.03	Entretien bâtiments espace Johannis	48'217.70		32'065	66.50
41'400.00	41'400	316.00	Location locaux, terrains	41'400.00			
1'153.90	900	317.00	Frais de représentation	708.30		-446	-62.91
4'650.16	4'700	318.00	Assurances	4'285.58		-365	-8.51
908.30	4'000	318.32	Manifestations	1'187.50		279	23.51
78'885.95	79'700	331.00	Amortissements patrimoine administratif	71'000.00		-7'886	-11.11
46'200.00	28'700	365.01	Subventions aux sociétés culturelles	28'665.00		-17'535	-61.17
24'400.00	30'900	365.02	Subventions aux sociétés sportives	25'200.00		800	3.17
100'000.00	100'000	365.03	Subventions patrimoine bourgeoisial	100'000.00			
-324.00		435.00	Ventes diverses		-72.00	252	-350.00
-4'584.35		436.00	Récupérations sur salaires		-8'103.05	-3'519	43.42
-21'030.20		436.06	Location Espace Johannis		-20'000.00	1'030	-5.15
-4'597.90		439.01	Recettes diverses		-20'700.00	-16'102	77.79
		33	PARCS PUBLICS ET SENTIERS PEDESTRES				
153'936.75	162'100		Charges	150'391.85		-3'545	-2.30
			Revenus				
-153'936.75	-162'100		Excédent de charges		150'391.85		
		330	PARCS PUBLICS ET SENTIERS PEDESTRES				
153'936.75	162'100		Charges	150'391.85		-3'545	-2.36
19'728.25	28'000	314.05	Entretien, décoration des rues, places	29'259.90		9'532	32.58
12'860.25	10'500	314.06	Entretien des sentiers pédestres	2'296.65		-10'564	-459.96
1'298.25	1'500	319.00	Frais divers, cotisations, dons	1'235.30		-63	-5.10
43'650.00	43'800	331.00	Amortissements patrimoine administratif	39'300.00		-4'350	-11.07
71'400.00	73'300	390.01	Personnel d'exploitation	73'300.00		1'900	2.59
5'000.00	5'000	390.02	Machines et véhicules	5'000.00			
		39	EGLISES				
382'527.66	397'200		Charges	390'209.82		7'682	2.01
26'100.90	26'400		Revenus		26'003.65	-97	-0.37
-356'426.76	-370'800		Excédent de charges		364'206.17		

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

CULTURE, LOISIRS ET CULTE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
356'426.76	397'200	390	EGLISES	390'209.82	-26'003.65	7'779	2.14
7'392.55	8'500	301.00	Traitement du personnel	8'845.20		1'453	16.42
12'929.65	11'500	301.10	Traitement du personnel de conciergerie	8'283.95		-4'646	-56.08
1'306.75	1'300	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	1'100.05		-207	-18.79
609.35	600	303.05	Cotisations CIVAF	496.70		-113	-22.68
383.55	400	305.00	Cotisation assur. accident et compl. LAA	277.30		-106	-38.32
171.00	200	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	99.10		-72	-72.55
		309.00	Autres charges de personnel	105.00		105	100.00
35'000.00	29'400	331.00	Amortissements patrimoine administratif	27'644.65		-7'355	-26.61
26'400.00	26'700	352.07	Participation à l'Eglise réformée	26'700.00		300	1.12
252'900.00	262'200	352.17	Participation au secteur pastoral	261'125.75		8'226	3.15
45'434.81	56'400	352.18	Participation à la paroisse de Chamoson	55'532.12		10'097	18.18
-14'700.90		423.00	Location du domaine paroissial		-14'603.65	97	-0.67
-11'400.00		427.05	Loyer de la cure		-11'400.00		

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

SANTE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
294'629.76	321'500	4	SANTE				
			Charges	352'334.76		57'705	19.59
			Revenus				
-294'629.76	-321'500		Excédent de charges		352'334.76		
		44	CENTRE MEDICO-SOCIAL				
189'074.51	223'000		Charges	246'398.95		57'324	30.32
			Revenus				
-189'074.51	-223'000		Excédent de charges		246'398.95		
		440	CENTRE MEDICO-SOCIAL SUBREGIONAL				
189'074.51	223'000		Charges	246'398.95		57'324	23.26
189'074.51	223'000	352.10	CMSS Coteaux du Soleil	246'398.95		57'324	23.26
		45	LUTTE CONTRE LES MALADIES				
8'195.50	9'000		Charges	8'994.81		799	9.75
			Revenus				
-8'195.50	-9'000		Excédent de charges		8'994.81		
		450	LUTTE CONTRE LES MALADIES				
8'195.50	9'000		Charges	8'994.81		799	8.89
8'195.50	9'000	361.02	Prise en charge des addictions	8'994.81		799	8.89
		46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES				
70'118.40	56'700		Charges	62'303.50		-7'815	-11.15
			Revenus				
-70'118.40	-56'700		Excédent de charges		62'303.50		
		460	PROPHYLAXIE DENTAIRE				
70'118.40	56'700		Charges	62'303.50		-7'815	-12.54
4'628.05	4'700	361.03	Santé scolaire	5'672.85		1'045	18.42
65'490.35	52'000	366.01	Frais dentaires scolaires	56'630.65		-8'860	-15.64
		49	AUTRES DEPENSES DE SANTE				
27'241.35	32'800		Charges	34'637.50		7'396	27.15
			Revenus				
-27'241.35	-32'800		Excédent de charges		34'637.50		

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

SANTÉ

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018 Fr.				Comptes 2019 - 2019 Charges Revenus		Ecart 2019 - 2018 Fr. %	
27'241.35	32'800	490	AUTRES DEPENSES DE SANTE	34'637.50		7'396	21.35
	1'800	331.00	Amortissements patrimoine administratif				
27'241.35	31'000	361.04	Financement dispositif pré-hospitalier	34'637.50		7'396	21.35

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PREVOYANCE SOCIALE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
		5	PREVOYANCE SOCIALE				
2'621'999.51	2'581'850		Charges	2'680'004.13		58'005	2.21
984'427.95	900'300		Revenus		968'768.10	-15'660	-1.59
-1'637'571.56	-1'681'550		Excédent de charges		1'711'236.03		
		50	AVS ET AI				
17'545.10	18'000		Charges	18'833.60		1'289	7.34
15'731.30	15'100		Revenus		15'882.75	151	0.96
-1'813.80	-2'900		Excédent de charges		2'950.85		
		500	AGENCE AVS	18'833.60	-15'882.75	1'137	38.53
15'633.00	15'900	301.00	Traitement du personnel	15'388.85		-244	-1.59
1'004.40	1'000	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	1'001.40		-3	-0.30
469.15	500	303.05	Cotisations CIVAF	451.85		-17	-3.83
72.50	200	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	67.15		-5	-7.97
234.55	200	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	233.95		-1	-0.26
81.50	100	309.00	Autres charges de personnel	246.95		165	67.00
50.00	100	319.00	Frais divers, cotisations, dons	1'443.45		1'393	96.54
-15'731.30		451.00	Contribution salaire agence AVS		-15'882.75	-151	0.95
		53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES				
214'308.90	196'600		Charges	226'004.06		11'695	5.46
-214'308.90	-196'600		Revenus				
			Excédent de charges		226'004.06		
		530	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS-AI	226'004.06		11'695	5.17
214'308.90	196'600	361.05	Prestations complémentaires AVS / AI	226'004.06		11'695	5.17
		54	PROTECTION DE L'ENFANCE				
1'041'899.94	1'122'350		Charges	1'114'366.59		72'467	6.96
554'903.25	520'200		Revenus		553'038.95	-1'864	-0.34
-486'996.69	-602'150		Excédent de charges		561'327.64		
		540	PROTECTION DE LA JEUNESSE	47'911.15		-6'389	-13.33
54'300.00	42'000	361.06	Contribution curatelle éducative	47'911.15		-6'389	-13.33

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PREVOYANCE SOCIALE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
326'896.73	610'600	541	CRECHE	713'217.29	-343'789.00	42'532	11.51
500'987.00	400'500	301.00	Traitement du personnel	492'535.75		-8'451	-1.72
5'811.70	11'400	301.10	Traitement du personnel de conciergerie	14'102.35		8'291	58.79
32'465.75	26'500	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	32'301.85		-164	-0.51
15'159.05	12'400	303.05	Cotisations CIVAF	14'580.30		-579	-3.97
40'414.85	37'600	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	35'065.10		-5'350	-15.26
4'360.45	4'300	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	5'524.80		1'164	21.07
6'851.55	6'200	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	7'021.50		170	2.42
5'476.95	5'000	309.00	Autres charges de personnel	5'720.95		244	4.27
	2'000	310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	917.60		918	100.00
2'452.45	3'200	310.03	Matériel éducatif	3'251.65		799	24.58
2'654.60	2'000	310.05	Fournitures petit matériel informatique	349.75		-2'305	-659.00
2'459.15	4'000	311.00	Mobilier, machines et matériel	4'745.60		2'286	48.18
1'200.35	1'300	312.00	Electricité	1'223.50		23	1.89
2'894.85	3'000	312.01	Combustible	3'851.30		956	24.83
2'602.65	4'000	313.03	Déjeuners et goûters	2'429.45		-173	-7.13
7'990.40	6'800	314.00	Entretien des bâtiments	6'754.80		-1'236	-18.29
50.80	1'000	315.00	Entretien mobilier machines			-51	
1'585.25	1'000	316.10	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	920.45		-665	-72.23
1'293.52	1'400	318.00	Assurances	1'193.59		-100	-8.37
1'675.80	1'600	318.11	Frais de téléphone	2'097.35		422	20.10
27'189.45	38'000	318.13	Frais de repas	31'607.10		4'418	13.98
7'516.61	6'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	6'371.15		-1'145	-17.98
44'000.00	31'400	331.00	Amortissements patrimoine administratif	40'651.40		-3'349	-8.24
-1'355.80		434.01	Installation photovoltaïque		-1'447.05	-91	6.31
-570.35		436.00	Récupérations sur salaires		-6'271.80	-5'701	90.91
-193'027.80		436.08	Participations des parents		-210'855.80	-17'828	8.46
-194'372.50		461.01	Salaires		-124'344.35	70'028	-56.32
-870.00		461.02	Matériel		-870.00		
40'125.81	404'750	542	UAPE	271'727.00	-209'249.95	22'351	35.78
103'662.20	266'200	301.00	Traitement du personnel	149'804.40		46'142	30.80
6'322.45	17'100	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	9'625.85		3'303	34.32
2'950.10	8'000	303.05	Cotisations CIVAF	4'343.80		1'394	32.08
8'926.55	22'300	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	12'826.15		3'900	30.40
813.95	2'800	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	1'542.60		729	47.24
1'321.70	4'000	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	2'067.30		746	36.07
780.00	1'000	309.00	Autres charges de personnel	500.00		-280	-56.00

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PREVOYANCE SOCIALE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
	1'000	310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	345.20		345	100.00
1'444.30	1'700	310.03	Matériel éducatif	2'021.95		578	28.57
1'492.50	1'000	310.05	Fournitures petit matériel informatique	233.15		-1'259	-540.15
1'004.40	1'200	311.00	Mobilier, machines et matériel	661.60		-343	-51.81
300.10	600	312.00	Electricité	305.85		6	1.88
723.70	1'000	312.01	Combustible	962.85		239	24.84
4'026.30	4'000	313.03	Déjeuners et goûters	3'852.95		-173	-4.50
3'348.20	4'200	314.00	Entretien des bâtiments	4'922.30		1'574	31.98
	500	315.00	Entretien mobilier machines				
	650	316.10	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	613.65		614	100.00
1'035.53	1'000	318.00	Assurances	954.25		-81	-8.52
690.55	600	318.11	Frais de téléphone	776.05		86	11.02
52'526.05	55'000	318.13	Frais de repas	60'956.95		8'431	13.83
2'464.03	3'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	4'247.30		1'783	41.99
11'000.00	7'900	331.00	Amortissements patrimoine administratif	10'162.85		-837	-8.24
-581.10		434.01	Installation photovoltaïque		-641.85	-61	9.46
-11'127.10		436.00	Récupérations sur salaires		-1'640.80	9'486	-578.15
-124'861.95		436.09	Participations des parents		-133'684.85	-8'823	6.60
-27'056.65		461.01	Salaires		-72'202.45	-45'146	62.53
-1'080.00		461.02	Matériel		-1'080.00		
65'674.15	65'000	549	AIDE AUX FAMILLES	81'511.15		15'837	19.43
65'674.15	55'000	363.00	Réseau mamans de jour	81'511.15		15'837	19.43
	10'000	366.03	Action de rentrée				
		55	HANDICAPES				
375'484.37	383'400		Charges	394'855.53		19'371	5.16
			Revenus				
-375'484.37	-383'400		Excédent de charges		394'855.53		
375'484.37	383'400	550	HANDICAPES	394'855.53		19'371	4.91
11'767.47	8'800	331.00	Amortissements patrimoine administratif	12'720.76		953	7.49
363'716.90	374'600	361.07	Institutions handicapés / sociales	382'134.77		18'418	4.82
		57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)				
204'004.05	180'000		Charges	164'108.50		-39'896	-19.56
			Revenus				
-204'004.05	-180'000		Excédent de charges		164'108.50		

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PREVOYANCE SOCIALE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
204'004.05	180'000	570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	164'108.50		-39'896	-24.31
9'635.40		362.01	Intégration des personnes étrangères			-9'635	
194'368.65	180'000	364.02	Soins de longues durées	164'108.50		-30'260	-18.44
		58	ASSISTANCE				
768'757.15	681'500		Charges	761'835.85		-6'921	-0.90
413'793.40	365'000		Revenus		399'846.40	-13'947	-3.37
-354'963.75	-316'500		Excédent de charges		361'989.45		
		580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	684'518.57	-399'846.40	13'294	4.67
425'973.75	350'000	366.04	Secours et assistance	415'698.58		-10'275	-2.47
234'187.51	219'200	366.06	Aide sociale	245'833.17		11'646	4.74
13'374.74	10'800	366.08	Avances des pensions alimentaires	12'918.82		-456	-3.53
11'635.85	12'900	366.10	Subv. pour aînés, bénévoles et divers	10'068.00		-1'568	-15.57
-45'245.75		436.11	Remboursement aide sociale		-46'451.75	-1'206	2.60
-368'547.65		451.01	Remboursement secours et assistance		-353'394.65	15'153	-4.29
	300	581	SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS SOCIALES				
	300	319.00	Frais divers, cotisations, dons				
38'031.90	38'200	582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	40'057.38		2'025	5.06
38'031.90	38'200	361.09	Fonds cantonal pour l'emploi	40'057.38		2'025	5.06
45'553.40	50'100	589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE	37'259.90		-8'294	-22.26
15'409.20	20'000	300.00	Rétribution des autorités et commissions	14'317.50		-1'092	-7.62
	6'200	301.10	Traitement du personnel de conciergerie	954.20		954	100.00
792.30	1'700	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	805.40		13	1.63
369.90	800	303.05	Cotisations CIVAF	363.30		-7	-1.82
	600	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle				
74.30	300	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	66.30		-8	-12.07
	200	305.05	Cotisations assurance maladie, PG				
94.00		309.00	Autres charges de personnel	63.35		-31	-48.38
200.00	200	314.00	Entretien des bâtiments	9'730.45		9'530	97.94
1'190.75	1'200	317.00	Frais de représentation	1'191.85		1	0.09
303.40	400	318.11	Frais de téléphone	843.10		540	64.01
1'555.45	1'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	920.45		-635	-68.99

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PREVOYANCE SOCIALE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
4'000.00		362.01	Intégration des personnes étrangères			-4'000	
2'409.00	7'400	362.05	Politique d'intégration	1'479.85		-929	-62.79
19'155.10	10'100	366.21	Subventions à des tiers	6'524.15		-12'631	-193.60

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

TRAFIC

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
		6	TRAFIC				
2'135'213.71	1'963'800		Charges	1'844'152.25		-291'061	-13.63
237'868.00	230'700		Revenus		259'414.25	21'546	9.06
-1'897'345.71	-1'733'100		Excédent de charges		1'584'738.00		
		61	ROUTES CANTONALES				
395'995.20	218'200		Charges	240'329.20		-155'666	-39.31
			Revenus				
-395'995.20	-218'200		Excédent de charges		240'329.20		
		610	ROUTES CANTONALES				
395'995.20	218'200	361.10	Particip. entretien routes cantonales	240'329.20		-155'666	-64.77
395'995.20	218'200			240'329.20		-155'666	-64.77
		62	ROUTES COMMUNALES				
1'626'989.86	1'638'100		Charges	1'497'519.80		-129'470	-7.96
212'102.00	204'700		Revenus		234'395.25	22'293	10.51
-1'414'887.86	-1'433'400		Excédent de charges		1'263'124.55		
		620	ROUTES COMMUNALES				
1'414'887.86	1'638'100		Rétribution des autorités et commissions	1'497'519.80	-234'395.25	-151'763	-12.01
5'871.80	8'700	300.00	Traitement du personnel	5'933.30		62	1.04
464'517.75	556'400	301.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	501'146.15		36'628	7.31
29'874.35	36'300	303.00	Cotisations CIVAF	30'678.45		804	2.62
13'949.80	17'000	303.05	Cotisations prévoyance professionnelle	13'845.95		-104	-0.75
42'204.60	55'600	304.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	40'523.35		-1'681	-4.15
11'137.30	14'200	305.00	Cotisations assurance maladie, PG	11'102.10		-35	-0.32
6'226.20	8'300	305.05	Autres charges de personnel	6'478.25		252	3.89
10'529.45	8'900	309.00	Mobilier, machines et matériel	6'949.25		-3'580	-51.52
22'628.12	13'000	311.00	Electricité	18'155.75		-4'472	-24.63
1'526.30	1'400	312.00	Combustible	1'342.30		-184	-13.71
1'801.00	4'000	312.01	Electricité éclairage publique	942.80		-858	-91.03
31'835.90	35'000	312.07	Eclairage public entretien	28'186.15		-3'650	-12.95
49'834.57	25'000	313.05	Matériel d'entretien signalisation routière	26'436.95		-23'398	-88.50
24'975.35	20'000	313.06	Entretien des bâtiments	29'382.90		4'408	15.00
1'799.00	5'000	314.00	Balayage et fauchage des routes	9'624.10		7'825	81.31
81'575.65	55'000	314.08	Entretien des réseaux et installations	89'909.95		8'334	9.27
150'239.30	146'000	314.15		145'996.75		-4'243	-2.91

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

TRAFIC

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
65'131.40	18'000	315.10	Entretien véhicules	39'091.35		-26'040	-66.61
15'226.25	16'000	315.11	Carburants et lubrifiants	15'574.95		349	2.24
3'200.90	3'700	316.10	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	3'816.35		615	16.13
477.85	900	317.00	Frais de représentation	476.25		-2	-0.34
12'169.92	14'000	318.00	Assurances	10'542.85		-1'627	-15.43
2'470.20		318.11	Frais de téléphone	1'629.10		-841	-51.63
66'979.75	90'000	318.33	Déblaiement des neiges	103'096.45		36'117	35.03
4'259.85	5'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	6'956.40		2'697	38.76
506'547.30	480'700	331.00	Amortissements patrimoine administratif	349'701.65		-156'846	-44.85
-4'712.55		434.00	Taxes annuelles		-2'323.55	2'389	-102.82
-2'764.00		434.04	Participation de tiers travaux exécutés			2'764	
-12'363.85		436.00	Récupérations sur salaires		-39'281.70	-26'918	68.53
-4'521.60		436.13	Participation tiers aux dommages causés		-2'060.00	2'462	-119.50
-1'640.00		436.14	Location de places		-1'730.00	-90	5.20
-170'100.00		490.04	Salaires et charges imputés		-173'000.00	-2'900	1.68
-16'000.00		490.07	Frais véhicules et machines imputés		-16'000.00		
		65	TRAFIC REGIONAL				
112'228.65	107'500		Charges	106'303.25		-5'925	-5.28
25'766.00	26'000		Revenus		25'019.00	-747	-2.90
-86'462.65	-81'500		Excédent de charges		81'284.25		
		650	ENTREPRISE DE TRAFIC REGIONAL				
86'462.65	107'500			106'303.25	-25'019.00	-5'178	-6.37
28'000.00	28'000	313.07	Cartes CFF	28'000.00			
77'690.35	73'000	361.11	Transports publics régionaux	71'603.40		-6'087	-8.50
6'538.30	6'500	364.03	Participation au Lunabus	6'699.85		162	2.41
-25'766.00		435.02	Cartes CFF		-25'019.00	747	-2.99

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
		7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT				
3'923'734.68	3'395'300		Charges	5'525'240.60		1'601'506	40.82
3'240'337.81	2'741'000		Revenus		4'078'936.49	838'599	25.88
-683'396.87	-654'300		Excédent de charges		1'446'304.11		
		70	APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION EN EAU				
1'106'297.25	944'000		Charges	817'573.60		-288'724	-26.10
1'106'297.25	944'000		Revenus		817'573.60	-288'724	-26.10
			Excédent de revenus				
	944'000	700	EAU POTABLE	817'573.60	-817'573.60		
5'871.80	8'700	300.00	Rétribution des autorités et commissions	5'795.80		-76	-1.31
173'317.35	175'000	301.00	Traitement du personnel	143'553.35		-29'764	-20.73
11'209.50	11'800	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	9'452.95		-1'757	-18.58
5'234.35	5'600	303.05	Cotisations CIVAF	4'266.15		-968	-22.69
17'343.80	17'500	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	14'607.10		-2'737	-18.74
4'398.45	4'600	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	3'494.30		-904	-25.87
2'247.75	2'600	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	1'917.80		-330	-17.20
1'744.10	1'500	309.00	Autres charges de personnel	331.25		-1'413	-426.52
	2'000	311.00	Mobilier, machines et matériel	742.80		743	100.00
10'080.20	9'000	312.00	Electricité	9'556.90		-523	-5.48
32'713.05	15'000	313.00	Matériel d'entretien	10'000.00		-22'713	-227.13
419.40	500	314.00	Entretien des bâtiments	975.85		556	57.02
144'488.62	190'000	314.15	Entretien des réseaux et installations	185'339.20		40'851	22.04
2'306.95	2'400	315.10	Entretien véhicules	2'373.90		67	2.82
15'000.00	15'000	316.05	Location sources	15'000.00			
477.85	1'400	317.00	Frais de représentation	476.25		-2	-0.34
5'174.41	5'300	318.00	Assurances	4'782.64		-392	-8.19
919.45	1'300	318.11	Frais de téléphone	938.50		19	2.03
5'656.55	5'000	318.18	Frais d'analyses	4'108.15		-1'548	-37.69
5'707.70	3'500	319.00	Frais divers, cotisations, dons	1'623.20		-4'085	-251.63
194'508.40	207'500	331.00	Amortissements patrimoine administratif	183'504.50		-11'004	-6.00
401'477.57	167'800	380.00	Attribution aux financements spéciaux	150'233.01		-251'245	-167.24
6'000.00	6'000	390.00	Personnel administratif et services	6'000.00			
20'000.00	20'000	390.01	Personnel d'exploitation	20'000.00			

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
5'000.00	5'000	390.02	Machines et véhicules	5'000.00			
35'000.00	60'000	391.00	Intérêts passifs	33'500.00		-1'500	-4.48
-1'042'729.90		434.00	Taxes annuelles		-786'007.85	256'722	-32.66
		436.00	Récupérations sur salaires				
-1'646.40		436.01	Contributions de tiers		-2'667.20	-1'021	38.27
-61'920.95		436.15	Participation de tiers aux raccordements		-28'898.55	33'022	-114.27
		71	ASSAINISSEMENT EAUX USEES				
707'588.69	1'017'600		Charges	1'104'894.41		397'306	56.15
707'588.69	1'017'600		Revenus		1'104'894.41	397'306	56.15
			Excédent de revenus				
	560'700	710	EAUX USEES	635'668.00	-635'668.00		
5'871.80	8'700	300.00	Rétribution des autorités et commissions	5'795.80		-76	-1.31
53'601.15	53'700	301.00	Traitement du personnel	80'463.25		26'862	33.38
3'758.90	4'100	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	5'092.70		1'334	26.19
1'755.00	1'900	303.05	Cotisations CIVAF	2'297.85		543	23.62
5'670.00	5'400	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	8'258.15		2'588	31.34
1'404.55	1'500	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	1'861.60		457	24.55
701.25	800	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	981.90		281	28.58
340.50	200	309.00	Autres charges de personnel	304.80		-36	-11.71
	1'000	311.00	Mobilier, machines et matériel				
15'838.52	284'000	314.15	Entretien des réseaux et installations	158'250.65		142'412	89.99
477.85	500	317.00	Frais de représentation	476.25		-2	-0.34
1'250.11	1'300	318.00	Assurances	1'151.91		-98	-8.52
17'556.68	19'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	13'221.75		-4'335	-32.79
127'605.15	147'600	331.00	Amortissements patrimoine administratif	112'604.70		-15'000	-13.32
		380.00	Attribution aux financements spéciaux	221'106.69		221'107	100.00
2'000.00	2'000	390.00	Personnel administratif et services	2'000.00			
5'000.00	5'000	390.01	Personnel d'exploitation	5'000.00			
2'000.00	2'000	390.02	Machines et véhicules	2'000.00			
14'200.00	22'000	391.00	Intérêts passifs	14'800.00		600	4.05
-226'397.10		434.00	Taxes annuelles		-250'830.10	-24'433	9.74
		436.01	Contributions de tiers		-197.05	-197	100.00
		439.02	Contribution commune eau potable		-8'000.00	-8'000	100.00
-8'000.00		439.03	Contribution commune égouts			8'000	
-12'317.18		480.00	Prélèvements sur financements spéciaux			12'317	
-12'317.18		490.06	Participation service financier		-376'640.85	-364'324	96.73

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
	456'900	711	STEP	469'226.41	-469'226.41		
85'316.30	81'500	301.00	Traitement du personnel	98'567.00		13'251	13.44
13'383.15	5'200	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	4'701.35		-8'682	-184.67
2'456.20	2'400	303.05	Cotisations CIVAF	2'121.80		-334	-15.76
8'034.00	8'200	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	8'154.25		120	1.47
2'124.50	2'100	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	1'803.90		-321	-17.77
1'077.35	1'200	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	955.55		-122	-12.75
3'866.45	1'500	309.00	Autres charges de personnel	3'819.70		-47	-1.22
29'725.25	28'000	312.00	Electricité	30'436.85		712	2.34
113'437.59	125'000	314.00	Entretien des bâtiments	113'926.40		489	0.43
7'022.09	7'100	318.00	Assurances	6'507.46		-515	-7.91
2'242.25	1'900	318.11	Frais de téléphone	1'927.70		-315	-16.32
5'982.80	6'800	318.18	Frais d'analyses	11'423.35		5'441	47.63
33'264.00	33'300	318.19	Taxes micropolluants	33'858.00		594	1.75
84'621.05	81'000	318.20	Transport et traitement des boues	88'202.80		3'582	4.06
1'970.35	2'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	1'243.80		-727	-58.41
29'033.90	44'700	331.00	Amortissements patrimoine administratif	36'576.50		7'543	20.62
25'000.00	25'000	380.00	Attribution aux financements spéciaux	25'000.00			
-18'360.35		436.00	Récupérations sur salaires		-13'387.85	4'973	-37.14
-215'098.44		480.00	Prélèvements sur financements spéciaux			215'098	
-215'098.44		490.06	Participation service financier		-455'838.56	-240'740	52.81
		72	TRAITEMENT DES DECHETS				
644'247.22	658'300		Charges	641'001.48		-3'246	-0.50
644'247.22	658'300		Revenus		641'001.48	-3'246	-0.50
			Excédent de revenus				
-96'951.65	553'300	720	TRAITEMENT DES DECHETS	556'613.98	-641'001.48	12'564	-14.89
9'752.00	10'600	300.00	Rétribution des autorités et commissions	9'600.00		-152	-1.58
73'837.40	87'300	301.00	Traitement du personnel	76'092.30		2'255	2.96
5'318.85	6'300	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	1'906.10		-3'413	-179.04
2'483.10	2'900	303.05	Cotisations CIVAF	860.30		-1'623	-188.63
7'075.00	8'700	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	3'577.40		-3'498	-97.77
1'977.25	2'300	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	555.20		-1'422	-256.13
988.30	1'300	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	207.70		-781	-375.83
489.85	200	309.00	Autres charges de personnel	15.00		-475	-3'165.67
2'523.15	2'000	311.00	Mobilier, machines et matériel	1'724.30		-799	-46.33

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
1'725.10	8'500	314.16	Entretien emplac. et système ramassage	9'177.25		7'452	81.20
3'307.90	3'000	315.10	Entretien véhicules	2'885.30		-423	-14.65
1'200.00	1'200	316.00	Location locaux, terrains	1'200.00			
1'406.10	1'500	317.00	Frais de représentation	1'419.70		14	0.96
314.27	400	318.00	Assurances	320.78		7	2.03
75'202.65	85'000	318.21	Transport et ramassage des ordures	102'049.00		26'846	26.31
36'383.75	34'000	318.22	Transport et ramassage des verres	22'527.10		-13'857	-61.51
74'006.30	72'000	318.23	Transport et ramassage papiers - cartons	67'187.45		-6'819	-10.15
158'516.10	146'300	318.24	Décharge intercommunale de Ravanay	164'536.30		6'020	3.66
19'870.20	6'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	9'705.85		-10'164	-104.72
12'477.15	15'500	319.02	Frais divers déchetterie	20'063.30		7'586	37.81
43'441.15	42'000	331.00	Amortissements patrimoine administratif	45'603.65		2'163	4.74
500.00	500	390.00	Personnel administratif et services	500.00			
10'000.00	10'000	390.01	Personnel d'exploitation	10'000.00			
2'000.00	2'000	390.02	Machines et véhicules	2'000.00			
2'500.00	3'800	391.00	Intérêts passifs	2'900.00		400	13.79
-12'000.00		427.06	Location terrain déchetterie intercom.		-12'000.00		
-539'194.85		434.00	Taxes annuelles		-524'071.19	15'124	-2.89
-45'790.60		436.00	Récupérations sur salaires		-49'512.70	-3'722	7.52
-16'480.60		436.01	Contributions de tiers		-15'507.00	974	-6.28
		452.02	Participation des Communes associées		-6'104.70	-6'105	100.00
-30'781.17		490.06	Participation service financier		-33'805.89	-3'025	8.95
96'951.65	105'000	721	USINE D'INCINERATION DES ORDURES MENAGER	84'387.50		-12'564	-14.89
96'951.65	105'000	352.11	Usine d'incinération UTO	84'387.50		-12'564	-14.89
		74	CIMETIERE ET COLOMBARIUM				
76'755.25	70'200		Charges	70'668.46		-6'087	-7.93
5'750.00	2'500		Revenus		3'050.00	-2'700	-46.96
-71'005.25	-67'700		Excédent de charges		67'618.46		
71'005.25	70'200	740	CIMETIERE ET COLOMBARIUM	70'668.46	-3'050.00	-3'387	-5.01
	1'000	300.00	Rétribution des autorités et commissions				
13'311.70	15'000	301.00	Traitement du personnel	5'906.35		-7'405	-125.38
	3'300	301.10	Traitement du personnel de conciergerie	4'722.25		4'722	100.00
811.35	1'300	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	582.25		-229	-39.35
378.85	500	303.05	Cotisations CIVAF	262.85		-116	-44.13

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
949.70	300	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	406.95		-543	-133.37
365.80	500	305.00	Cotinat. assur. accident et compl. LAA	288.10		-78	-26.97
132.25	300	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	47.40		-85	-179.01
181.10	100	309.00	Autres charges de personnel	80.45		-101	-125.11
2'374.70	1'300	314.00	Entretien des bâtiments	2'138.38		-236	-11.05
216.85	6'000	314.13	Entretien des cimetières	8'128.48		7'912	97.33
9'132.95	2'500	318.25	Frais d'inhumation	4'105.00		-5'028	-122.48
48'900.00	38'100	331.00	Amortissements patrimoine administratif	44'000.00		-4'900	-11.14
-5'750.00		434.09	Taxes d'inhumation		-3'050.00	2'700	-88.52
		75	CORRECTION DES EAUX				
1'007'565.78	376'900		Charges	2'465'917.05		1'458'351	144.74
629'654.95	27'500		Revenus		1'329'493.75	699'839	111.15
-377'910.83	-349'400		Excédent de charges		1'136'423.30		
		750	CORRECTION DES EAUX ET EVACUATION EAUX				
377'910.83	376'900			2'465'917.05	-1'329'493.75	758'512	66.75
760'337.30	20'000	314.09	Entretien torrents, bisses et rivières	45'569.30		-714'768	-1'568.53
24'961.65	20'000	314.10	Entretien des berges du Rhône	36'917.95		11'956	32.39
117'030.77	40'000	314.15	Entretien des réseaux et installations	30'465.30		-86'565	-284.14
		314.17	Frais intempéries 11.08.2019	252'928.90		252'929	100.00
		314.18	Intempéries 11.08.2019 - cours d'eau	1'649'531.30		1'649'531	100.00
87'902.55	281'900	331.00	Amortissements patrimoine administratif	436'359.75		348'457	79.86
17'333.51	15'000	352.12	Association des canaux de la plaine	14'144.55		-3'189	-22.55
-606'764.35		461.00	Cantonale		-1'306'156.00	-699'392	53.55
-3'535.55		461.03	Canaux		-75.35	3'460	-4'592.17
-19'355.05		461.04	Rhône		-23'262.40	-3'907	16.80
		77	PROTECTION DE LA NATURE				
25'762.60	19'600		Charges	77'470.10		51'708	200.71
-25'762.60	-19'600		Revenus		31'434.50	31'435	
			Excédent de charges		46'035.60		
		770	PROTECTION DE LA NATURE				
25'762.60	19'600			77'470.10	-31'434.50	20'273	44.04
		314.12	Eboulement Scex de Grü	45'275.90		45'276	100.00
		319.00	Frais divers, cotisations, dons	8'800.00		8'800	100.00
25'762.60	19'600	331.00	Amortissements patrimoine administratif	23'394.20		-2'368	-10.12

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018			Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%
	461.00	Cantonale		-31'434.50	-31'435	100.00
		79 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
355'517.89	308'700	Charges	347'715.50		-7'802	-2.19
146'799.70	91'100	Revenus		151'488.75	4'689	3.19
-208'718.19	-217'600	Excédent de charges		196'226.75		
		790 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
208'718.19	308'700	790 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	347'715.50	-151'488.75	-12'491	-6.37
14'652.00	20'500	300.00 Rétribution des autorités et commissions	15'012.50		361	2.40
612.35	1'300	303.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	617.45		5	0.83
285.80	600	303.05 Cotisations CIVAF	278.45		-7	-2.64
79.10	100	305.00 Cotisat. assur. accident et compl. LAA	70.35		-9	-12.44
89.85	100	309.00 Autres charges de personnel	85.60		-4	-4.96
8'000.00	8'000	313.09 Contribution Commune eau/égouts/OM	8'000.00			
1'406.10	1'900	317.00 Frais de représentation	2'198.70		793	36.05
		318.11 Frais de téléphone	1'606.40		1'606	100.00
22'348.60	24'000	318.26 Honoraires de tiers	21'578.05		-771	-3.57
19'251.24	10'000	318.27 Frais de mise à l'enquête publique	19'341.10		90	0.46
21'003.45	10'000	318.28 Plan de zones et RCC	3'799.40		-17'204	-452.81
11'658.70	10'000	318.29 SIT	30'713.15		19'054	62.04
8'634.30	16'000	319.00 Frais divers, cotisations, dons	9'919.70		1'285	12.96
92'904.75	80'500	331.00 Amortissements patrimoine administratif	97'669.30		4'765	4.88
43'369.00	40'000	351.06 Autorisations cantonales de construire	37'848.00		-5'521	-14.59
47'522.65	21'000	352.13 Police forestière	34'277.35		-13'245	-38.64
	64'700	390.00 Personnel administratif et services				
63'700.00		390.01 Personnel d'exploitation	64'700.00		1'000	1.55
-118'764.50		431.11 Autorisations de construire		-138'732.60	-19'968	14.39
-156.00		434.02 Emolument copies construction		-422.00	-266	63.03
-4'379.20		436.01 Contritubions de tiers		-3'334.15	1'045	-31.34
-23'500.00		437.02 Amendes de constructions		-9'000.00	14'500	-161.11

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

ECONOMIE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
		8	ECONOMIE PUBLIQUE				
692'293.70	789'600		Charges	583'259.81		-109'034	-15.75
293'880.74	357'400		Revenus		230'722.31	-63'158	-21.49
-398'412.96	-432'200		Excédent de charges		352'537.50		
		80	AGRICULTURE				
275'566.25	333'200		Charges	180'059.41		-95'507	-34.66
283'175.74	337'400		Revenus		200'912.31	-82'263	-29.05
7'609.49	4'200		Excédent de revenus	20'852.90			
		800	AGRICULTURE				
-7'609.49	35'800		Rétribution des autorités et commissions	15'600.05	-36'452.95	-13'243	63.51
	1'000	300.00	Autres charges de personnel	200.00		200	100.00
	500	309.00	Matériel d'entretien			-140	
140.00		313.00	Frais divers, cotisations, dons			-1'511	-12.57
13'536.35	9'800	319.00	Frais "Grands Crus"	12'024.90		225	19.15
950.16	8'500	319.06	Amortissements patrimoine administratif	1'175.15		-200	-9.09
2'400.00	3'000	331.00	Subventions diverses	2'200.00			
	1'000	365.00	Fonds suisse de secours intempéries			-12'720	
12'720.00	10'000	370.00	Fonds cantonal de secours intempéries			-2'120	
2'120.00	2'000	371.00	Location terrains		-32'681.85	-12'397	37.93
-20'284.90		423.01	Participation au Grand Cru		-3'771.10	580	-15.38
-4'351.10		434.03	Fonds suisse de secours intempéries			12'720	
-12'720.00		470.00	Fonds cantonal de secours intempéries			2'120	
-2'120.00		471.00					
	297'400	801	IRRIGATION	164'459.36	-164'459.36		
3'250.00	7'900	300.00	Rétribution des autorités et commissions	3'450.00		200	5.80
105'620.55	84'600	301.00	Traitement du personnel	64'649.65		-40'971	-63.37
6'396.65	5'900	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	3'903.45		-2'493	-63.87
2'986.20	2'700	303.05	Cotisations CIVAF	1'763.25		-1'223	-69.36
6'325.65	6'500	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	5'164.55		-1'161	-22.48
2'666.40	2'200	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	1'622.05		-1'044	-64.38
930.55	1'300	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	764.95		-166	-21.65
6'725.20	1'000	309.00	Autres charges de personnel	480.00		-6'245	-1'301.08
	1'000	311.00	Mobilier, machines et matériel				
2'458.30	1'500	312.00	Electricité	2'022.85		-435	-21.53
1'967.70	1'500	314.00	Entretien des bâtiments	1'916.85		-51	-2.65

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

ECONOMIE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
57'346.52	110'000	314.15	Entretien des réseaux et installations	29'229.30		-28'117	-96.20
2'306.90	3'000	315.10	Entretien véhicules	2'203.90		-103	-4.67
	400	317.00	Frais de représentation				
1'799.23	1'900	318.00	Assurances	1'667.36		-132	-7.91
416.00	600	318.11	Frais de téléphone	263.90		-152	-57.64
2'403.89	2'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	2'257.30		-147	-6.49
32'100.00	52'400	331.00	Amortissements patrimoine administratif	33'900.00		1'800	5.31
6'000.00	6'000	390.00	Personnel administratif et services	6'000.00			
2'000.00	2'000	390.02	Machines et véhicules	2'000.00			
	3'000	391.00	Intérêts passifs	1'200.00		1'200	100.00
-232'878.44		434.00	Taxes annuelles		-144'853.06	88'025	-60.77
-10'821.30		434.07	Participation de tiers travaux exécutés		-19'606.30	-8'785	44.81
		81	SYLVICULTURE				
-4'815.40			Charges			4'815	-100.00
4'815.40			Revenus				
			Excédent de revenus				
-4'815.40		810	SYLVICULTURE EN GENERAL			4'815	
-4'815.40		352.14	Concept protection forêts			4'815	
		83	TOURISME				
343'900.30	310'400		Charges	315'548.25		-28'352	-8.24
-343'900.30	-310'400		Revenus				
			Excédent de charges		315'548.25		
343'900.30	310'400	830	PROMOTION DU TOURISME	315'548.25		-28'352	-8.99
5'872.40	8'700	300.00	Rétribution des autorités et commissions	5'796.40		-76	-1.31
373.70	600	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	372.35		-1	-0.36
175.35	300	303.05	Cotisations CIVAF	168.80		-7	-3.88
479.05		304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	477.35		-2	-0.36
50.15	100	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	44.00		-6	-13.98
53.15		309.00	Autres charges de personnel	96.75		44	45.06
7'772.45	7'500	315.09	Jumelage Degersheim	5'390.65		-2'382	-44.18
825.40	1'000	317.00	Frais de représentation	476.25		-349	-73.31
2'595.75	2'500	319.00	Frais divers, cotisations, dons	3'219.50		624	19.37
26'550.00	21'200	331.00	Amortissements patrimoine administratif	23'900.00		-2'650	-11.09

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

ECONOMIE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
261'667.00	232'000	365.04	Subventions à l'AVTC	231'167.00		-30'500	-13.19
9'000.00	9'000	365.05	Subventions à la Sté de développement	9'000.00			
28'485.90	27'500	365.06	Subventions diverses	35'439.20		6'953	19.62
		84	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE				
77'642.55	146'000		Charges	87'652.15		10'010	12.89
10'705.00	20'000		Revenus		29'810.00	19'105	178.47
-66'937.55	-126'000		Excédent de charges		57'842.15		
		840	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE				
66'937.55	146'000		Frais divers, cotisations, dons	87'652.15	-29'810.00	-9'095	-15.72
	1'500	319.00					
51'500.00	104'500	331.00	Amortissements patrimoine administratif	48'900.00		-2'600	-5.32
26'142.55	40'000	366.07	Bonus à la rénovation	38'752.15		12'610	32.54
-10'705.00		411.00	Taxes d'extraction de gravier		-29'810.00	-19'105	64.09

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

FINANCES ET IMPOTS

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
		9	FINANCES ET IMPOTS				
951'656.62	1'216'600		Charges	1'519'848.86		568'192	59.71
12'272'601.79	11'424'500		Revenus		13'295'246.68	1'022'645	8.33
11'320'945.17	10'207'900		Excédent de revenu	11'775'397.82			
		90	IMPOTS				
258'196.79	394'300		Charges	866'285.30		608'089	235.51
10'964'997.65	10'246'000		Revenus		11'899'174.95	934'177	8.52
10'706'800.86	9'851'700		Excédent de revenu	11'032'889.65			
		900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES		-10'180'569.20	-843'502	8.29
-9'337'066.75		400.00	Impôt revenu personnes physiques		-7'476'239.70	-607'903	8.13
-6'868'336.40		400.02	Impôt fortune personnes physiques		-1'765'863.00	-400'104	22.66
-1'365'759.30		400.03	Impôt à la source		-375'070.40	67'821	-18.08
-442'890.95		400.04	Impôt personnel		-23'926.95	1'384	-5.78
-25'310.95		400.06	Impôt forfaitaire		-111'000.00	-61'672	55.56
-49'327.60		402.00	Impôt foncier personnes physiques		-426'569.15	144'672	-33.92
-571'241.55		407.00	Amendes fiscales		-1'900.00	12'300	-647.37
-14'200.00							
		901	IMPOTS PERSONNES MORALES		-931'561.65	-141'635	15.20
-789'927.00		401.01	Impôt bénéfice personnes morales		-576'414.55	-258'644	44.87
-317'770.15		401.02	Impôt capital personnes morales		-180'718.35	80'314	-44.44
-261'032.45		401.03	Bénéfice de liquidation		-2'909.70	5	-0.18
-2'914.80		402.01	Impôt foncier personnes morales		-171'519.05	36'691	-21.39
-208'209.60							
		909	AUTRES IMPOTS	866'285.30	-787'044.10	659'048	831.70
-579'807.11	394'300	390.11	Participation financière eaux usées	376'640.85		364'324	96.73
12'317.18	166'350	390.12	Participation financière step	455'838.56		240'740	52.81
215'098.44	227'950	390.13	Participation financière ordures	33'805.89		3'025	8.95
30'781.17		403.00	Impôt sur gains immobiliers		-225'737.15	-9'120	4.04
-216'616.75		403.01	Impôts sur les prestations en capital		-265'312.20	19'648	-7.41
-284'960.40		403.02	Gains de loterie		-10'347.55	-4'388	42.41
-5'959.30		404.00	Impôt sur les mutations		-266'996.35	-1'814	0.68
-265'182.70		405.00	Impôt sur donations et successions		-18'650.85	46'634	-250.04
-65'284.75							
		92	PEREQUATION FINANCIERE				
			Charges				

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

FINANCES ET IMPOTS

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%
-1'170.15	15'000	321.00	Intérêts engagements courants	-217.06		953	-439.09
83'931.40	80'000	321.02	Intérêts rémunérateurs et de rembours.	64'439.80		-19'492	-30.25
254'569.27	400'000	322.00	Intérêts dettes à moyen et long termes	236'019.06		-18'550	-7.86
		380.00	Attribution aux financements spéciaux	5'601.45		5'601	100.00
-156'940.44		422.00	Intérêts de retard		-111'641.84	45'299	-40.57
-94'298.43		422.01	Intérêts comptes courants et placements		-83'795.90	10'503	-12.53
-3'955.00		426.00	Revenus des titres		-2'686.65	1'268	-47.21
-4'085.73		439.05	Produits extraordinaires		-1'828.00	2'258	-123.51
-6'406.14		439.06	Récupération sur pertes comptabilisées		-13'491.74	-7'086	52.52
-35'000.00		491.00	Part eau potable aux intérêts		-33'500.00	1'500	-4.48
-14'200.00		491.01	Part eaux usées aux intérêts		-14'800.00	-600	4.05
-2'500.00		491.02	Part traitement des déchets aux intérêts		-2'900.00	-400	13.79
		491.03	Part irrigation aux intérêts		-1'200.00	-1'200	100.00
		942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		-75'238.20	-75'238	100.00
		424.00	Gains sur immeuble		-75'238.20	-75'238	100.00

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

CI03-RECAP BROCH. COMPTES FCT

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019 - 2018	
			Charges	Revenus	Fr.	%
		FONCTIONNEMENT				
16'871'312.22	17'668'200	Charges	19'427'160.54		2'555'848	15.15
17'539'144.42	16'119'900	Revenus		19'352'551.06	1'813'407	10.34
667'832.20	-1'548'300	Excédent de charges		74'609.48		
		0 ADMINISTRATION GENERALE				
1'101'020.08	1'119'650	Charges	1'253'276.90		152'257	13.83
101'801.95	94'500	Revenus		131'824.78	30'023	29.49
-999'218.13	-1'025'150	Excédent de charges		1'121'452.12		
		1 SECURITE PUBLIQUE				
967'832.24	1'014'750	Charges	944'003.13		-23'829	-2.46
271'568.18	245'400	Revenus		225'605.70	-45'962	-16.92
-696'264.06	-769'350	Excédent de charges		718'397.43		
		2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION				
3'187'620.07	4'275'850	Charges	3'730'580.29		542'960	17.03
71'615.65	63'750	Revenus		77'923.45	6'308	8.81
-3'116'004.42	-4'212'100	Excédent de charges		3'652'656.84		
		3 CULTURE, LOISIRS ET CULTE				
995'311.85	989'300	Charges	994'459.81		-852	-0.09
65'042.35	62'350	Revenus		84'109.30	19'067	29.31
-930'269.50	-926'950	Excédent de charges		910'350.51		
		4 SANTE				
294'629.76	321'500	Charges	352'334.76		57'705	19.59
-294'629.76	-321'500	Excédent de charges		352'334.76		
		5 PREVOYANCE SOCIALE				
2'621'999.51	2'581'850	Charges	2'680'004.13		58'005	2.21
984'427.95	900'300	Revenus		968'768.10	-15'660	-1.59
-1'637'571.56	-1'681'550	Excédent de charges		1'711'236.03		
		6 TRAFIC				
2'135'213.71	1'963'800	Charges	1'844'152.25		-291'061	-13.63
237'868.00	230'700	Revenus		259'414.25	21'546	9.06
-1'897'345.71	-1'733'100	Excédent de charges		1'584'738.00		

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

CI03-RECAP BROCH. COMPTES FCT

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019 - 2018	
			Charges	Revenus	Fr.	%
		7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT			
3'923'734.68	3'395'300		Charges	5'525'240.60	1'601'506	40.82
3'240'337.81	2'741'000		Revenus	4'078'936.49	838'599	25.88
-683'396.87	-654'300		Excédent de charges	1'446'304.11		
		8	ECONOMIE PUBLIQUE			
692'293.70	789'600		Charges	583'259.81	-109'034	-15.75
293'880.74	357'400		Revenus	230'722.31	-63'158	-21.49
-398'412.96	-432'200		Excédent de charges	352'537.50		
		9	FINANCES ET IMPOTS			
951'656.62	1'216'600		Charges	1'519'848.86	568'192	59.71
12'272'601.79	11'424'500		Revenus	13'295'246.68	1'022'645	8.33
11'320'945.17	10'207'900		Excédent de revenus	11'775'397.82		

Brochure des comptes - Compte d'investissement

ADMINISTRATION GENERALE

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Dépenses	Recettes	Fr.	%
		0	ADMINISTRATION GENERALE				
5'228.50	35'000		Charges	27'678.90		22'450	429.39
5'228.50			Revenus			-5'229	-100.00
	-35'000		Excédent de charges		27'678.90		
		02	ADMINISTRATION GENERALE				
928.50	35'000		Charges	27'678.90		26'750	2'881.03
4'300.00			Revenus			-4'300	-100.00
3'371.50	-35'000		Excédent de charges		27'678.90		
		029	ADMINISTRATION GENERALE				
-3'371.50	35'000		Archives communales	27'678.90		31'050	112.18
	20'000	500.01	Bureaux	21'540.00		21'540	100.00
928.50		503.00	Planification financière			-929	
	15'000	509.05	Contributions de tiers	6'138.90		6'139	100.00
-4'300.00		610.00				4'300	
		09	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT				
4'300.00			Charges			-4'300	-100.00
928.50			Revenus			-929	-100.00
-3'371.50			Excédent de revenus				
		099	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT				
3'371.50			Compte boucllement investissement			-3'372	
4'300.00		599.99				-4'300	
-928.50		699.99				929	

Brochure des comptes - Compte d'investissement

SECURITE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Dépenses	Recettes	Fr.	%
		1	SECURITE PUBLIQUE				
62'017.50	17'500		Charges	102'923.70		40'906	65.96
62'017.50			Revenus		95'922.70	33'905	54.67
	-17'500		Excédent de charges		7'001.00		
		10	PROTECTION JURIDIQUE				
20'000.00			Charges			-20'000	-100.00
			Revenus				
-20'000.00			Excédent de revenus				
		100	CADASTRE, POIDS ET MESURES				
20'000.00		561.00	Participation mensurations fédérales			-20'000	
20'000.00						-20'000	
		15	DEFENSE NATIONALE MILITAIRE				
37'017.50	10'000		Charges	95'423.70		58'406	157.78
			Revenus		95'922.70	95'923	
-37'017.50	-10'000		Excédent de revenus	499.00			
		150	ADMINISTRATION				
37'017.50	10'000	503.06	Stand de tir	95'423.70	-95'922.70	-37'517	7'518.34
		506.21	Mobilier, machines, véhicules			95'424	100.00
37'017.50	10'000	610.00	Contributions de tiers		19'159.30	-37'018	
		661.00	Subventions cantonales		-115'082.00	19'159	100.00
						-115'082	100.00
		16	PROTECTION POPULATION ET DES BIENS CULTU				
5'000.00	7'500		Charges	7'500.00		2'500	50.00
			Revenus				
-5'000.00	-7'500		Excédent de charges		7'500.00		
		160	PROTECTION CIVILE				
5'000.00	7'500	503.37	Amélioration abri PC Mayens-de-Chamoson	7'500.00		2'500	33.33
5'000.00	7'500			7'500.00		2'500	33.33
		19	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT				
			Charges				

Brochure des comptes - Compte d'investissement

SECURITE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2018		Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.		Dépenses	Recettes	Fr.	%
62'017.50	Revenus			-62'018	-100.00
62'017.50	Excédent de revenus				
-62'017.50	199			62'018	
-62'017.50	699.99			62'018	
	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT				
	Compte bouclé investissement				

Brochure des comptes - Compte d'investissement

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Dépenses	Recettes	Fr.	%
		2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION				
1'210'338.78	8'080'000		Charges	8'069'732.40		6'859'394	566.73
1'210'338.78	1'000'000		Revenus		1'000'000.00	-210'339	-17.38
	-7'080'000		Excédent de charges		7'069'732.40		
		21	ECOLE PUBLIQUES OBLIGATOIRES				
1'210'338.78	8'080'000		Charges	8'069'732.40		6'859'394	566.73
	1'000'000		Revenus		1'000'000.00	1'000'000	
-1'210'338.78	-7'080'000		Excédent de charges		7'069'732.40		
		210	ECOLE PRIMAIRE				
1'210'338.78	8'020'000		Ecole de Chamoson	8'020'292.25	-1'000'000.00	5'809'953	82.76
59'660.20		503.09	Salle polyvalente	10'000.00		-59'660	
4'437.10	10'000	503.10	Nouvelle école	8'008'053.15		5'563	55.63
1'138'351.83	8'000'000	503.36	Informatique scolaire	2'239.10		6'869'701	85.78
7'889.65	10'000	506.07	Subventions cantonales		-1'000'000.00	-5'651	-252.36
		661.00				-1'000'000	100.00
	60'000	211	CYCLE D'ORIENTATION	49'440.15		49'440	100.00
	60'000	509.01	C.O. des Deux Rives	49'440.15		49'440	100.00
		29	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT				
1'210'338.78			Charges				
1'210'338.78			Revenus			-1'210'339	-100.00
			Excédent de revenus				
		299	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT			1'210'339	
-1'210'338.78		699.99	Compte bouclé investissement			1'210'339	
-1'210'338.78							

Brochure des comptes - Compte d'investissement

CULTURE, LOISIRS ET CULTE

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Dépenses	Recettes	Fr.	%
		3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE				
71'435.95	50'000		Charges	-2'155.35		-73'591	-103.02
71'435.95			Revenus			-71'436	-100.00
	-50'000		Excédent de revenus	2'155.35			
		30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE				
9'985.95			Charges			-9'986	-100.00
-9'985.95			Revenus				
			Excédent de revenus				
		309	AUTRES TACHES CULTURELLES ET LOISIRS				
9'985.95		503.18	Espace Johannis			-9'986	
9'985.95						-9'986	
		33	PARCS PUBLICS ET SENTIERS PEDESTRES				
11'450.00			Charges			-11'450	-100.00
-11'450.00			Revenus				
			Excédent de revenus				
		330	PARCS PUBLICS ET SENTIERS PEDESTRES				
11'450.00		503.24	Sentiers pédestres et passerelles			-11'450	
11'450.00						-11'450	
		39	EGLISES				
50'000.00	50'000		Charges	-2'155.35		-52'155	-104.31
71'435.95			Revenus			-71'436	-100.00
21'435.95	-50'000		Excédent de revenus	2'155.35			
		390	EGLISES				
50'000.00	50'000	522.01	Paroisse de Chamoson	-2'155.35		-52'155	2'419.81
50'000.00	50'000	562.00	Paroisse de Chamoson	-2'155.35		-2'155	100.00
						-50'000	
-71'435.95		399	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT				
-71'435.95		699.99	Compte bouclé investissement			71'436	
						71'436	

Brochure des comptes - Compte d'investissement

SANTÉ

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2018		Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.		Dépenses	Recettes	Fr.	%
4	SANTÉ				
	Charges				
	Revenus		4'300.00	4'300	
	Excédent de revenus	4'300.00			
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL				
	Charges				
	Revenus		4'300.00	4'300	
	Excédent de revenus	4'300.00			
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL SUBREGIONAL				
623.10	ACMSS Coteaux du Soleil		-4'300.00	-4'300	100.00

Brochure des comptes - Compte d'investissement

PREVOYANCE SOCIALE

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Dépenses	Recettes	Fr.	%
		5	PREVOYANCE SOCIALE				
12'767.47	32'100		Charges	28'935.01		16'168	126.63
12'767.47			Revenus			-12'767	-100.00
	-32'100		Excédent de charges		28'935.01		
		54	PROTECTION DE L'ENFANCE				
	12'200		Charges	8'314.25		8'314	
			Revenus				
	-12'200		Excédent de charges		8'314.25		
		541	CRECHE				
	12'200		Equipement, mobilier	8'314.25		8'314	100.00
	7'000	506.12	Informatique	3'000.00		3'000	100.00
	5'200	506.13		5'314.25		5'314	100.00
		55	HANDICAPES				
12'767.47	19'900		Charges	20'620.76		7'853	61.51
			Revenus				
-12'767.47	-19'900		Excédent de charges		20'620.76		
		550	HANDICAPES				
12'767.47	19'900		Institutions handicapés / sociales	20'620.76		7'853	38.08
		521.00		20'620.76		20'621	100.00
12'767.47	19'900	561.01	Institutions handicapés / sociales			-12'767	
		59	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT				
			Charges				
12'767.47			Revenus			-12'767	-100.00
12'767.47			Excédent de revenus				
		599	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT				
-12'767.47			Compte bouclé investissement			12'767	
-12'767.47	699.99					12'767	

Brochure des comptes - Compte d'investissement

TRAFIC

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Dépenses	Recettes	Fr.	%
227'247.30	275'500	6	TRAFIC				
			Charges	334'101.65		106'854	47.02
227'247.30			Revenus		1'421'000.00	1'193'753	525.31
	-275'500		Excédent de revenus	1'086'898.35			
		61	ROUTES CANTONALES				
36'946.85	100'000		Charges	47'312.75		10'366	28.06
			Revenus				
-36'946.85	-100'000		Excédent de charges		47'312.75		
		610	ROUTES CANTONALES	47'312.75		10'366	21.91
36'946.85	100'000	561.02	Frais construc. et réfect. rtes cant.	47'312.75		10'366	21.91
		62	ROUTES COMMUNALES				
190'300.45	175'500		Charges	286'788.90		96'488	50.70
			Revenus		1'421'000.00	1'421'000	
-190'300.45	-175'500		Excédent de revenus	1'134'211.10			
		620	ROUTES COMMUNALES	286'788.90	-1'421'000.00	-1'324'512	116.78
		500.00	Achat terrains	1'152.15		1'152	100.00
130'031.05	88'000	501.02	Corrections et constructions routes	159'348.15		29'317	18.40
59'588.85	70'000	501.10	Eclairage public	75'196.95		15'608	20.76
-16'666.15		501.16	Route de Fosseau	563.70		17'230	3'056.56
3'881.00	2'500	506.14	Véhicules travaux publics	39'125.25		35'244	90.08
13'465.70	15'000	506.16	Noms et numéros de rues	11'402.70		-2'063	-18.09
		610.00	Contributions de tiers		-21'000.00	-21'000	100.00
		661.00	Subventions cantonales		-1'400'000.00	-1'400'000	100.00
		69	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT				
227'247.30			Charges				
227'247.30			Revenus			-227'247	-100.00
			Excédent de revenus				
-227'247.30		699	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT			227'247	
-227'247.30		699.99	Compte bouclé investissement			227'247	

Brochure des comptes - Compte d'investissement

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Dépenses	Recettes	Fr.	%
		7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT				
1'420'202.30	5'791'200		Charges	5'638'775.20		4'218'573	297.04
1'420'202.30	3'430'000		Revenus		3'448'962.60	2'028'760	142.85
	-2'361'200		Excédent de charges		2'189'812.60		
		70	APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION EN EAU				
105'508.40	265'000		Charges	223'427.90		117'920	111.76
50'000.00	160'000		Revenus		137'123.40	87'123	174.25
-55'508.40	-105'000		Excédent de charges		86'304.50		
		700	EAU POTABLE				
55'508.40	265'000		Captages	223'427.90	-137'123.40	30'796	35.68
1'191.65		501.20	Réservoirs et conduites			-1'192	
84'677.60	200'000	501.21	Etude amélioration réseau	170'990.40		86'313	50.48
	15'000	501.22	Compteurs	52'437.50		32'798	62.55
19'639.15	50'000	506.19	Taxes de raccordement		-128'500.00	-78'500	61.09
-50'000.00		610.10	Subventions cantonales		-8'623.40	-8'623	100.00
		661.00					
		71	ASSAINISSEMENT EAUX USEES				
209'263.30	338'000		Charges	190'557.10		-18'706	-8.94
73'324.25	70'000		Revenus		70'975.90	-2'348	-3.20
-135'939.05	-268'000		Excédent de charges		119'581.20		
		710	EAUX USEES				
90'805.15	258'000		Conduites	123'780.60	-70'975.90	-38'000	-71.96
128'200.00	130'000	501.30	PGEE	42'575.05		-85'625	-201.12
35'929.40	128'000	501.31	Taxes de raccordement	81'205.55		45'276	55.75
-73'324.25		610.10			-70'975.90	2'348	-3.31
		711	STEP				
45'133.90	80'000		Amélioration step	66'776.50		21'643	32.41
45'133.90	80'000	501.35		66'776.50		21'643	32.41
		72	TRAITEMENT DES DECHETS				
76'241.15	60'000		Charges	54'003.65		-22'238	-29.17
			Revenus				

Brochure des comptes - Compte d'investissement

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2018			Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.			Dépenses	Recettes	Fr.	%
-590'847.65		661.00				
				-38'750.85	552'097	-1'424.73
855'076.65	120'000	79	116'869.30		-738'207	-86.33
706'030.40					-706'030	-100.00
-149'046.25	-120'000			116'869.30		
140'904.75	120'000	790	116'869.30		-24'035	-20.57
95'112.50	120'000	500.09	116'869.30		21'757	18.62
28'184.70		500.14			-28'185	
17'607.55		506.16			-17'608	
8'141.50		799			-8'142	
714'171.90		599.99			-714'172	
-706'030.40		699.99			706'030	

Brochure des comptes - Compte d'investissement

ECONOMIE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2018				Comptes 2019 - 2019		Ecart 2019 - 2018	
Fr.				Dépenses	Recettes	Fr.	%
		8	ECONOMIE PUBLIQUE				
29'850.00	50'000		Charges	50'000.00		20'150	67.50
29'850.00			Revenus			-29'850	-100.00
	-50'000		Excédent de charges		50'000.00		
		80	AGRICULTURE				
	50'000		Charges	50'000.00		50'000	
			Revenus				
	-50'000		Excédent de charges		50'000.00		
		801	IRRIGATION				
	50'000		Plan d'assainissement du réseau	50'000.00		50'000	100.00
	50'000	501.51		50'000.00		50'000	100.00
		83	TOURISME				
29'850.00			Charges			-29'850	-100.00
			Revenus				
-29'850.00			Excédent de revenus				
		830	PROMOTION DU TOURISME				
29'850.00			Projets touristiques			-29'850	
29'850.00		509.04				-29'850	
		89	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT				
29'850.00			Charges				
29'850.00			Revenus			-29'850	-100.00
			Excédent de revenus				
-29'850.00		899	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT			29'850	
-29'850.00		699.99	Compte bouclé investissement			29'850	

Brochure des comptes - Compte d'investissement

CI03-RECAP BROCH. COMPTES INV

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019 - 2018	
			Dépenses	Recettes	Fr.	%
		INVESTISSEMENT				
3'039'087.80	14'331'300	Charges	14'249'991.51		11'210'904	368.89
3'039'087.80	4'430'000	Revenus		5'970'185.30	2'931'098	96.45
	-9'901'300	Excédent de charges		8'279'806.21		
		0 ADMINISTRATION GENERALE				
5'228.50	35'000	Charges	27'678.90		22'450	429.39
5'228.50		Revenus			-5'229	-100.00
	-35'000	Excédent de charges		27'678.90		
		1 SECURITE PUBLIQUE				
62'017.50	17'500	Charges	102'923.70		40'906	65.96
62'017.50		Revenus		95'922.70	33'905	54.67
	-17'500	Excédent de charges		7'001.00		
		2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION				
1'210'338.78	8'080'000	Charges	8'069'732.40		6'859'394	566.73
1'210'338.78	1'000'000	Revenus		1'000'000.00	-210'339	-17.38
	-7'080'000	Excédent de charges		7'069'732.40		
		3 CULTURE, LOISIRS ET CULTE				
71'435.95	50'000	Charges	-2'155.35		-73'591	-103.02
71'435.95		Revenus			-71'436	-100.00
	-50'000	Excédent de revenus	2'155.35			
		4 SANTE				
		Charges				
		Revenus		4'300.00	4'300	
		Excédent de revenus	4'300.00			
		5 PREVOYANCE SOCIALE				
12'767.47	32'100	Charges	28'935.01		16'168	126.63
12'767.47		Revenus			-12'767	-100.00
	-32'100	Excédent de charges		28'935.01		
		6 TRAFIC				
227'247.30	275'500	Charges	334'101.65		106'854	47.02
227'247.30		Revenus		1'421'000.00	1'193'753	525.31
	-275'500	Excédent de revenus	1'086'898.35			

Brochure des comptes - Compte d'investissement

CI03-RECAP BROCH. COMPTES INV

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019 - 2018	
			Dépenses	Recettes	Fr.	%
		7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT			
1'420'202.30	5'791'200		Charges	5'638'775.20	4'218'573	297.04
1'420'202.30	3'430'000		Revenus		2'028'760	142.85
	-2'361'200		Excédent de charges		2'189'812.60	
		8	ECONOMIE PUBLIQUE			
29'850.00	50'000		Charges	50'000.00	20'150	67.50
29'850.00			Revenus		-29'850	-100.00
	-50'000		Excédent de charges		50'000.00	