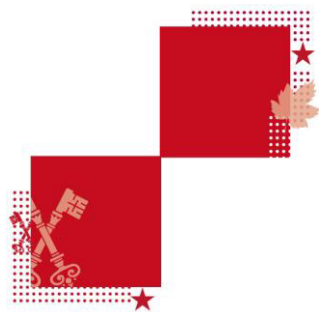




Chamoson
COMMUNE DE
VALAIS SUISSE

BUDGET 2024

COMMUNE
DE
CHAMOSON



Administration
Communale



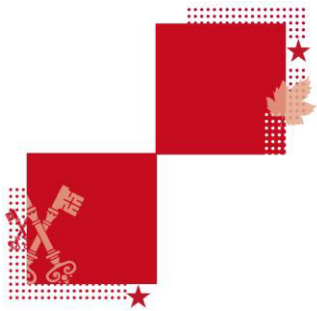
Chemin neuf 9
CH-1955 Chamoson



t +41 27 305 10 30
f +41 27 305 10 31



e administration@chamoson.net
i www.chamoson.ch



Chamoson
COMMUNE DE
VALAIS-SUISSE

ASSEMBLEE PRIMAIRE

CONVOCATION

L'assemblée primaire de la Commune de Chamoson est convoquée *le mardi 12 décembre 2023 à 19h30*, à la salle polyvalente, avec l'ordre du jour suivant :

1. procès-verbal de l'assemblée primaire du 14 juin 2023,
2. planification financière - présentation,
3. budget 2024 de la municipalité, présentation et approbation,
4. divers.

Conformément aux dispositions légales, le budget 2024 de la municipalité peut être consulté par chaque citoyenne et citoyen, tous les matins, du lundi au vendredi (de 8 heures à 12 heures) au greffe communal ainsi que sur le site internet www.chamoson.net et ce jusqu'à la date de l'assemblée.

Chamoson, le 17 novembre 2023
L'administration communale

MESSAGE INTRODUCTIF SUR LE BUDGET 2024

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article 7 al. 1 de la loi sur les Communes du 05 février 2004, le Conseil communal porte à votre connaissance un budget de fonctionnement avec une marge d'autofinancement de Fr. 1'209'180.-, un budget d'investissements nets de Fr. 1'494'850.- et une insuffisance de financement de Fr. 285'670.-

Suite à la modification de l'OGFCo adoptée par le Conseil d'Etat le 24 février 2021, les communes et bourgeoisies valaisannes établissent leurs états financiers selon les normes comptables MCH2 (Modèle Comptable Harmonisé de 2^{ème} génération).

Préambule

Le principe du budget est de s'inscrire comme une prévision la plus réaliste possible en tenant compte de ce qui est connu et en anticipant les événements. Du fait des mutations économiques et financières actuelles, cet exercice s'avère chaque année plus ardu. La prudence reste donc de mise.

Notre endettement et les investissements considérables et exceptionnels réalisés ont des conséquences sur le rythme futur de mise en œuvre de nos autres investissements et sur la reconsidération de certains frais de fonctionnement. La tendance à l'augmentation généralisée des prix exige un travail important d'analyse et de remise en question de toutes les charges dans le but de trouver des options d'économies.

En attendant de pouvoir clairement stabiliser les coûts, la commune s'est fixé comme objectif de ne pas dépasser un certain montant d'investissements nets par année. Par la suite, une remise en question du fonctionnement est en cours, avec pour but de pouvoir présenter dans les années qui viennent un résultat équilibré.

Les grandes lignes du budget 2024

Le conseil communal vous propose pour l'exercice 2024, un budget sans diminutions de prestations, qui présente à nouveau un excédent de charges. La marge d'autofinancement reste raisonnable mais elle est en diminution par rapport au budget 2023 et aux comptes 2022. Les charges sont en cours de stabilisation et les revenus sont évalués avec prudence.

Au niveau du fonctionnement, les éléments particuliers suivants sont à mentionner :

- Le budget 2024 tient compte de diverses augmentations au niveau des coûts de fonctionnement. Le contexte économique actuel (inflation) a un impact sur diverses charges, notamment le coût des carburants, du combustible et l'électricité. De même, les fournisseurs de matériel et de services répercutent la hausse des coûts et augmentent ainsi leurs tarifs.
- Les charges de personnel augmentent du fait de la pérennisation des engagements récents et une indexation des salaires de 2% a été intégrée pour l'établissement du budget. Les besoins en personnel pour l'UAPE, qui subit une forte demande sur le temps de midi, ont été adaptés aux besoins actuels et futurs.
- Les coûts d'entretien et de réfection ont été dotés dans une large mesure dans le but de maintenir les infrastructures et d'assurer les charges courantes.

- Les charges soumises à la TVA augmentent mécaniquement en raison de la modification des taux au 01.01.2024 (le taux normal passera de 7.7% à 8.1% et le taux réduit de 2.5% à 2.6%). Ainsi, ces changements de taux, en particulier pour le taux normal ont un effet non négligeable sur toutes les charges soumises à TVA pour les services qui n'y sont pas assujettis (tous à l'exception des services autofinancés).

Au niveau des investissements, le budget 2024 a été volontairement limité et se concentre sur les éléments suivants :

- Sécurisation du tronçon naturel du St-André (report de 2023)
- Sécurisation arrêt de bus St-Pierre (report de 2023)
- Chambre Croix de Loutze et conduite jusqu'à Mayerau (eau potable)
- Protection contre les crues et chutes de pierres, secteur Némiaz (ravines)
- Achat et paramétrage de la nouvelle GED (système d'archivage informatique)
- Création d'un écopoint à St-Pierre
- Filtre pour l'irrigation (1 sur 2) et prise d'eau Némiaz
- MEP (mise à l'enquête publique) et notice d'impact seuils Siseranche

Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Prévisions compte de résultats

Total des charges financières	15'847'672	16'313'502	17'594'685	17'262'500	17'399'500	17'543'500	17'578'500
Total des revenus financiers	19'691'524	17'927'846	18'803'865	18'830'500	19'253'500	19'633'500	19'958'500
Marge d'autofinancement	3'843'852	1'614'344	1'209'180	1'568'000	1'854'000	2'090'000	2'380'000
Amortissements planifiés	2'552'491	2'858'960	2'647'150	2'579'000	3'048'000	2'906'000	2'791'000
Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'397'413	360'497	304'006	280'200	227'400	-	-
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	1'393'847	360'497	304'006	280'200	227'400	-	-
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	610'260	716'747	920'331	700'000	400'000	200'000	80'000
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	609'260	716'747	920'331	700'000	400'000	200'000	80'000
Réévaluations des prêts du PA	-	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	137'737	152'300	118'700	111'000	104'000	98'000	92'000
Attributions au capital propre	-	-	-	-	-	-	-
Réévaluations PA	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	-	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	366'471	-1'040'666	-940'345	-702'200	-1'125'400	-714'000	-423'000

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	3'419'349	8'787'600	3'257'100	1'500'000	6'900'000	1'500'000	1'500'000
Total des recettes	1'900'251	1'299'640	1'762'250	-	-	-	-
Investissements nets	1'519'098	7'487'960	1'494'850	1'500'000	6'900'000	1'500'000	1'500'000

Financement des investissements

Report des investissements nets	1'519'098	7'487'960	1'494'850	1'500'000	6'900'000	1'500'000	1'500'000
Marge d'autofinancement	3'843'852	1'614'344	1'209'180	1'568'000	1'854'000	2'090'000	2'380'000
Excédent (+) découvert (-) de financement	2'324'754	-5'873'616	-285'670	68'000	-5'046'000	590'000	880'000

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	366'471	-1'040'666	-940'345	-702'200	-1'125'400	-714'000	-423'000
Excédent /Découvert du bilan	5'991'450	4'950'784	4'010'439	3'308'239	2'182'839	1'468'839	1'045'839

Modification des engagements

Variation capitaux de tiers	-2'322'187	5'873'616	285'670	-68'000	5'046'000	-590'000	-880'000
Capitaux de tiers	37'770'301	43'643'917	43'929'587	43'861'587	48'907'587	48'317'587	47'437'587

Aperçu général budget 2024

Aperçu du compte de résultats et investissements		Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
Compte de résultats				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	15'847'671.86	16'313'501.70	17'594'685.00
Revenus financiers	+ CHF	19'691'523.79	17'927'846.00	18'803'865.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	3'843'851.93	1'614'344.30	1'209'180.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	3'843'851.93	1'614'344.30	1'209'180.00
Amortissements planifiés	- CHF	2'552'491.10	2'858'960.00	2'647'150.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF	1'397'413.15	360'497.00	304'006.00
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF	610'260.08	716'747.00	920'331.00
Réévaluations des prêts du PA	- CHF	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	- CHF	137'736.55	152'300.00	118'700.00
Attributions au capital propre	- CHF	-	-	-
Réévaluations PA	+ CHF	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	+ CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	1'040'665.70	940'345.00
Excédent de revenus	= CHF	366'471.21	-	-
Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	3'419'348.86	8'787'600.00	3'257'100.00
Recettes	- CHF	1'900'250.81	1'299'640.00	1'762'250.00
Investissements nets	= CHF	1'519'098.05	7'487'960.00	1'494'850.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	3'843'851.93	1'614'344.30	1'209'180.00
Investissements nets	- CHF	1'519'098.05	7'487'960.00	1'494'850.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	-	5'873'615.70	285'670.00
Excédent de financement	= CHF	2'324'753.88	-	-

Compte de résultats échelonné		Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
Charges d'exploitation				
30 Charges de personnel	CHF	4'476'548.59	5'059'268.70	5'227'450.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF	4'075'618.82	4'276'400.00	5'062'365.00
33 Amortissements du patrimoine administratif	CHF	2'408'537.30	2'740'260.00	2'459'850.00
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	1'397'413.15	360'497.00	304'006.00
36 Charges de transferts	CHF	6'476'684.88	6'681'833.00	7'058'370.00
37 Subventions redistribuées	CHF	-	-	-
Total des charges d'exploitation	CHF	18'834'802.74	19'118'258.70	20'112'041.00
Revenus d'exploitation				
40 Revenus fiscaux	CHF	12'464'565.10	11'825'000.00	12'410'000.00
41 Patentes et concessions	CHF	9'135.50	2'000.00	7'700.00
42 Taxes	CHF	3'533'506.14	3'390'870.00	3'650'650.00
43 Revenus divers	CHF	525'000.00	-	-
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF	610'260.08	716'747.00	920'331.00
46 Revenus de transferts	CHF	1'713'482.05	1'758'776.00	1'983'365.00
47 Subventions à redistribuer	CHF	-	-	-
Total des revenus d'exploitation	CHF	18'855'948.87	17'693'393.00	18'972'046.00
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation		21'146.13	-1'424'865.70	-1'139'995.00
34 Charges financières	CHF	338'914.92	371'000.00	351'000.00
44 Revenus financiers	CHF	684'240.00	755'200.00	550'650.00
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	CHF	345'325.08	384'200.00	199'650.00
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)		366'471.21	-1'040'665.70	-940'345.00
38 Charges extraordinaires	CHF	-	-	-
48 Revenus extraordinaires	CHF	-	-	-
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire	CHF	-	-	-
Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)	CHF	366'471.21	-1'040'665.70	-940'345.00

Considérations générales

Sur la base d'une analyse minutieuse des comptes 2022, du budget 2023, de la situation intermédiaire des comptes 2023 ainsi que des besoins spécifiques, le conseil communal porte à votre connaissance le budget 2024.

Le budget 2024 s'inscrit encore dans un contexte plutôt incertain. Malgré la relativement bonne santé des recettes de la commune, nous avons tenu compte du fait que l'on observe les premiers signes d'une tendance à la stagnation des recettes fiscales en lien avec les personnes physiques. Cela signifie que les recettes fiscales des personnes physiques augmentent mais dans une proportion moins importante que l'augmentation de la population. Des adaptations des déductions forfaitaires auront également lieu en 2024, et l'impact précis de ces changements sur les recettes fiscales des personnes physiques reste difficile à évaluer.

Les augmentations de charges, dues principalement aux dépenses liées (charges de transfert en particulier), à la pérennisation des postes de certains services mais aussi au contexte inflationniste, inaugure une période de recherches actives de mesures d'économies.

Commentaires sur le budget de fonctionnement

Avec des charges totales de Fr. 20'664'541.- et des revenus totaux de Fr. 19'724'196.-, le compte de fonctionnement présente un excédent de charges de Fr. 940'345.-.

La marge d'autofinancement s'élève quant à elle à Fr. 1'209'180.-.

Par rapport au budget 2023, le budget 2024 prévoit une hausse des revenus de Fr. 1'079'603.- (+5.79%) ainsi qu'une augmentation des charges de Fr. 979'282.30 (+4.97%). Ainsi, l'excédent de charge présenté est en baisse par rapport au budget 2023.

Les amortissements planifiés de Fr. 2'647'150.- diminuent de Fr. 211'810.- par rapport au budget 2023 et provoquent, avec l'attribution aux fonds et financements spéciaux et les réévaluations des participations l'excédent de charges de Fr. 940'345.-.

Commentaires sur le budget d'investissements

Les investissements nets prévus au budget 2024 se montent à Fr. 1'494'850.-, volontairement en forte diminution par rapport au budget 2023 mais stables en terme de volume par rapport aux comptes 2022. Ce budget d'investissement démontre la volonté et la nécessité de freiner la cadence et les montants alloués aux investissements, en revenant à des projets de plus petite envergure.

Commentaires sur le financement

Après déduction de la marge d'autofinancement sur les investissements nets, les dépenses du compte d'investissements font ressortir une insuffisance de financement de Fr. 285'670.-.

Commentaires sur l'évolution de la fortune

La fortune nette au 31.12.2024 estimée à Fr. 4'010'439.- est en diminution de Fr. 940'345.- par rapport au budget 2023. En effet, la fortune de la commune diminue d'année en année en cas d'excédent de charges. La planification financière jusqu'en 2028 n'indique pas de découvert au bilan. Cependant, pour maintenir ces prévisions, il sera essentiel de présenter dans le futur à court terme des comptes avec un déficit aussi moindre que possible, puis par la suite, de réaliser des excédents de revenus dans le but de reconstituer une fortune plus conséquente afin d'aborder l'avenir sereinement.

Commentaires sur l'évolution des engagements (capitaux de tiers)

Les capitaux de tiers s'élevaient à Fr. 37'770'301.37 au 31.12.2022 dont 31'408'800.- de fonds étrangers à long terme. Malgré cet endettement conséquent, la commune est en mesure de faire face aux diverses prochaines échéances (remboursements et paiements des charges d'intérêts) grâce à des liquidités encore en suffisance.

L'insuffisance de financement due aux investissements du budget 2024 devrait pouvoir être absorbée par les liquidités de la commune. Dorénavant, la commune ne s'engagera dans de nouveaux emprunts que pour financer des investissements d'envergure. Pour 2024, le seul nouvel emprunt prévu est celui

qui sera nécessaire pour financer le solde des travaux de transformation du bâtiment administratif. Les taux d'intérêts étant moins favorables, le principe de désendettement et le volume des dettes dicteront les possibilités d'investissement de la commune.

Principales caractéristiques du budget 2024

Le budget 2024 prévoit globalement une augmentation des charges du personnel de Fr. 168'181.30 par rapport au budget 2023. Ce montant est notamment dû à :

- L'indexation des salaires de 2% et la pérennisation des engagements réalisés en 2022, cela représente un montant total d'environ Fr. 124'700.-
- Nouveaux postes dès septembre 2024 pour l'UAPE, coût total d'environ Fr. 27'000.-
- Charges sociales, coût total supplémentaire entre les budgets 2024 et 2023 d'environ Fr. 16'500.-

De plus, comme évoqué plus haut, certains postes de dépenses du budget 2024 ont fait l'objet d'une augmentation systématique, comme les coûts de l'électricité pour lesquels une augmentation a été intégrée. Les hausses au niveau des coûts des biens et services connues courant 2023 ont été reprises, ainsi que celles annoncées pour 2024. Il a également été tenu compte de l'impact de l'augmentation de la TVA pour les services non assujettis.

La méthode d'amortissement dégressive étant appliquée, le montant des amortissements peut varier fortement d'un exercice à l'autre. Le budget pour l'exercice 2024 étant nettement moins important en terme d'investissements que le précédent, les amortissements calculés évoluent en conséquence.

Ainsi, à l'exception des rubriques concernant les amortissements pour lesquels aucun besoin de précision n'est nécessaire, les variations des charges et des revenus par rapport **au budget 2023 et aux comptes 2022** proviennent pour l'essentiel des postes ci-dessous.

Budget de fonctionnement :

Remarque : ACE = autres charges d'exploitation

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Administration générale			
1. Charges de personnel, législatif (011)	14'690.00	13'200.00	4'371.51
2. Charges de personnel, services généraux (022)	671'000.00	662'200.00	645'926.29
3. Charges de biens, services, ACE, serv. généraux (022)	510'850.00	447'100.00	496'539.39
4. Charges de biens, services, ACE, imm. Admin. (029)	119'550.00	113'250.00	106'352.55
1. L'augmentation des charges de personnel par rapport aux comptes 2022 pour le législatif est due au fait que durant l'année 2024 se tiendront les élections communales, des votations cantonales en plus des votations fédérales. L'ordre de grandeur de cette charge est ainsi légèrement supérieur au budget 2023.			
2. Les charges de personnel sont en augmentation aussi bien par rapport aux comptes 2022 qu'au budget 2023. La différence par rapport aux comptes est due à l'intégration d'un poste d'apprenti dès août 2024 ainsi qu'à des évolutions salariales en lien avec l'échelle des salaires. La différence par rapport au budget 2023 et aux comptes 2022 est également due à l'indexation des salaires. Les charges sociales subissent aussi une évolution proportionnelle.			
3. Les charges de biens et services et ACE des services généraux augmentent en raison des coûts d'assistance pour le support informatique (022.3133.00), d'une part parce que le fournisseur des services informatiques a modifié son processus de facturation pour un montant forfaitaire qui englobe tous les services, d'autre part parce qu'il est prévu au budget 2024 de mettre en place un nouveau programme pour la gestion des tâches et les séances de conseil communal. De plus, les coûts des licences informatiques (022.3158.00) suivent le budget transmis par le gestionnaire informatique et l'acquisition du nouveau programme a été intégré. La transition entre les programmes nécessite du temps pour la mise en place de ce nouvel outil, ainsi, durant l'année 2024 les coûts des deux licences seront cumulés (ancien et nouveau programme), pour que la migration des données et des utilisateurs puisse se faire dans de bonnes conditions.			
4. Les charges de biens et services et ACE des bâtiments administratifs évoluent du fait de l'augmentation des coûts prévus pour l'électricité. Les différents comptes ont été adaptés en tenant compte de la situation intermédiaire de 2023.			

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Ordre et sécurité publics, défense			
5. Charges de personnel, police (111)	279'070.00	272'100.00	216'897.57
6. Charges de transfert, police (111)	42'590.00	42'000.00	31'306.80
7. Charges de personnel, cadastre (1400)	180'400.00	174'700.00	156'600.30
8. Charges de biens, services, ACE, serv. Du feu (150)	148'490.00	120'550.00	110'887.29

5. Les charges de personnel pour la police sont plus élevées au budget 2024 du fait de la pérennisation du poste du nouvel agent, à des évolutions salariales en lien avec l'échelle des salaires et le cahier des charges, ainsi qu'à l'indexation des salaires. Les charges sociales subissent une évolution proportionnelle.
6. Les charges de transfert sont stables entre les deux budgets mais en augmentation par rapport aux comptes 2022 ceci en lien avec le budget prévu pour les frais liés au garde champêtre (111.3632.16).
7. Les charges de personnel pour le cadastre sont plus élevées au budget 2024 du fait de la pérennisation du poste du nouvel adjoint au teneur de cadastre, à des évolutions salariales en lien avec l'échelle des salaires et à l'indexation des salaires. Les charges sociales subissent une évolution proportionnelle.
8. Du matériel d'équipement (150.3101.01) pour les véhicules du service du feu doit être acquis, du matériel et de l'outillage spécifique (150.3111.13) également. De plus, le renouvellement des tenues et des équipements (matériel de corps) des sapeurs-pompiers aura lieu en grande partie sur l'exercice 2024 (150.3112.00). Ces charges sont dans leur grande majorité subventionnées par le Canton.

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Formation			
9. Charges de personnel, degré primaire (212)	418'300.00	452'300.00	358'887.25
10. Charges de biens, services, ACE, degré prim. (212)	564'235.00	550'190.00	437'388.45
11. Charges de transfert, degré primaire (212)	1'266'080.00	1'188'640.00	1'176'515.90
12. Charges de transfert, degré secondaire CO (213)	936'300.00	846'840.00	877'731.70
13. Charges de personnel, UAPE (218)	641'340.00	529'700.00	380'608.05
14. Charges de biens, services, ACE, UAPE (218)	268'940.00	188'200.00	168'428.15
15. Charges de biens, services, ACE, scolarité oblig. (219)	60'000.00	65'000.00	30'904.85
16. Charges de transfert, degré secondaire II (251)	43'680.00	33'000.00	39'846.60

Remarque préliminaire : Pour l'ensemble du service 212 Degré primaire, le total des charges au budget 2024 est en légère diminution par rapport au budget 2023 (Fr. 2'980'315.- en 2024 au lieu de Fr. 2'990'930.- en 2023). Les commentaires qui suivent concernent tous l'évolution du budget par rapport aux comptes 2022.

9. Les charges de personnel sont en augmentation en raison de modifications au niveau de la ventilation comptable des postes liés au bâtiment, ces derniers ont été adaptés à la réalité suite à une première analyse réalisée à l'aide des données extraites de la GTA (temps effectif passé par les collaborateurs pour les différents bâtiments).
10. Des coûts supplémentaires sont intégrés pour l'équipement d'une nouvelle salle de classe (212.3110.00). Des montants sont prévus pour une barrière de sécurité et pour refaire le dallage des trampolines de la cour d'école (212.3111.11). De plus, il est prévu de poursuivre l'acquisition de matériel informatique pour équiper les 7H de tablettes et aussi pour équiper la nouvelle salle de classe d'un écran. Aussi, il est programmé d'installer le beamer au plafond de la salle polyvalente (212.3144.05) et d'engager quelques frais d'entretien sur le bâtiment de l'ancienne école (212.3144.09) située à St-Pierre-de-Clages en vue de sa relocation.
11. Les charges de transfert (212.3631.00), c'est-à-dire les coûts relatifs à l'enseignement primaire facturé par le Canton augmentent par rapport aux comptes 2022 et au budget 2023. Il s'agit de charges liées sur lesquelles la commune n'a pas d'influence.
12. Les charges de transfert du degré secondaires sont plus élevées au budget 2024 que pour le budget 2023 et les comptes 2022, que se soit pour les contributions pour élèves (213.3631.00), montant facturé par le Canton, que pour la participation de la commune au CO des Deux Rives (213.3632.00).
13. Les charges de personnel à l'UAPE sont en forte augmentation par rapport aux comptes 2022 (+ Fr. 260'731.95) et au budget 2023 (+ Fr. 111'640.-) du fait de l'augmentation du nombre d'enfants qui doivent être accueillis durant le temps de midi pour les repas auprès de la structure.
En effet, le nombre de places d'accueil est passé de 84 à 122 en août 2023 et il est attendu jusqu'à 175 enfants pour les repas de midi dès la rentrée d'août 2024.
14. Les principaux postes de dépenses qui subissent un accroissement sont liés à l'augmentation du nombre d'enfants accueillis, ainsi il est prévu plus de frais pour les déjeuners et goûters (218.3105.00) et surtout plus de frais pour les repas (218.3130.20). Il faut également noter que le prix des repas a augmenté d'un franc par unité ce qui représente tout de même une augmentation de 10%. Cette hausse est répercutée sur la facturation, aux parents. Ainsi, les recettes (participations des parents) ont également été revues à la hausse pour le budget 2024, tout en faisant preuve de prudence dans cette évaluation.

15. Les frais pour les activités de la scolarité obligatoire (sportives et culturelles) ont été diminués de 5'000.- entre le budget 2024 et 2023, mais sont plus élevées de Fr. 29'095.15 dans le cas de la comparaison entre le budget 2024 et les comptes 2022.
16. Les charges pour les subventions Rails Check des étudiants dépassent déjà dans les comptes 2022 le montant prévu au budget 2023. Pour le budget 2024, il a été tenu compte de cette tendance.

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Culture, sport et loisirs, église			
17. Bibliothèques et littérature, total des charges (321)	99'260.00	92'760.00	87'519.52
18. Charges de personnel, culture, autres (329)	50'700.00	19'900.00	15'632.90
19. Charges de biens, services, ACE, Loisirs (342)	188'050.00	130'200.00	146'802.30
20. Charges de transfert, église catholique (350)	329'560.00	309'100.00	252'410.50

17. Le total des charges pour la bibliothèque est supérieur de Fr. 11'740.48 au budget 2024 par rapport aux comptes 2022 et de Fr. 6'500.- entre le budget 2024 et celui de 2023. Il est prévu d'acheter plus d'ouvrages en 2024 afin de renouveler et de diversifier le choix de livres. De plus, un montant supplémentaire pour du mobilier (meuble BD, mobilier, décoration et machine à tickets) a été intégré au budget 2024 ainsi qu'un montant pour renouveler le poste informatique de la bibliothécaire.
18. L'écart entre le budget 2024 et le budget 2023 ainsi que les comptes 2022 provient d'une modification de la ventilation comptable de certains postes de conciergerie après analyse des heures effectives. Les charges sociales suivent également cette nouvelle ventilation.
19. La hausse des charges de biens, services et ACE pour les loisirs (parcs et jardins) vient du fait qu'il a été prévu un montant de Fr. 10'000.- pour poursuivre les achats de bacs à fleurs, un montant de Fr. 12'000.- pour un nouveau jeu extérieur, un montant de Fr. 15'000.- pour du mobilier urbain (banc, table etc.), un montant de Fr. 18'000.- pour des panneaux de signalisation sur les chemins pédestres et enfin Fr. 8'000.- pour équiper une place de pique-nique d'une station de tri. Il est à noter également que le budget pour l'entretien des parcours Vita et sentiers pédestres (342.3140.01) a été revu à la hausse pour entretenir les passerelles, traiter les néophytes envahissants, en plus d'assurer l'entretien courant des sentiers. De nouveaux comptes ont été créés afin de mieux séparer les différents postes et catégories de charges.
20. Les subventions au secteur pastoral (350.3632.03) selon le budget reçu, augmentent de presque Fr. 10'000.- par rapport aux comptes 2022 et au budget 2023. La participation de la commune aux déficits des paroisses de Chamoson et St-Pierre (350.3632.04) a été estimée à la hausse. Les comptes 2022 faisaient encore l'objet d'un report de transitoire pour les déficits antérieurs ce qui a limité l'augmentation sur 2022. La comptabilité des deux paroisses ayant été confiée à une fiduciaire, les déficits seront à l'avenir plus précis et transmis dans les temps.

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Santé			
21. Soins de longues durées EMS (412)	245'000.00	230'000.00	303'839.10
22. Participation au CMS (421)	366'200.00	338'000.00	297'034.80
23. Secours sanitaires (490)	61'050.00	47'453.00	42'783.30

21. Pour les soins de longues durées en EMS (412.3634.05) une tendance à la hausse peut être observée sur la situation intermédiaire 2023, ainsi le budget 2024 a été pourvu de Fr. 15'000.- supplémentaires. Les charges au budget 2024 sont cependant moins élevées que celles qui figurent dans les comptes 2022, exercice durant lequel des participations pour pertes financières liées à la pandémie de Covid ont été comptabilisées.
22. La participation au CMS augmente d'année en année, les montants qui figurent au budget sont ceux transmis par le CMS.
23. Le budget de la participation communale aux secours sanitaires (fonctionnement OCVS, centrale 144 et dispositif pré-hospitalier) est transmis par le Canton, l'augmentation des coûts en 2024 est le résultat d'une évaluation du coût par commune.

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Prévoyance sociale			
24. Charges de transfert, foyers pour invalides (523)	534'400.00	467'500.00	495'381.82
25. Charges de personnel, crèche (5451)	995'140.00	1'008'968.70	882'806.50
26. Charges de biens, services et ACE, crèche (5451)	152'570.00	121'600.00	108'883.70
27. Charges de transfert, aide sociale (572)	768'100.00	738'900.00	534'234.66
28. Assist. non ment. ailleurs, total des charges (579)	70'000.00	61'350.00	53'205.56

24. Le budget 2024 pour la participation communale aux institutions handicapées est transmis par le Canton, ce montant contient la part pour le fonctionnement ainsi que celle pour les investissements (montant en-dessous de la limite d'activation). Les comptes 2022 étaient déjà supérieurs au budget 2023, le budget 2024 a donc été encore revu à la hausse.
25. Les charges de personnel pour la crèche augmentent par rapport aux comptes 2022 mais sont en diminution par rapport au budget 2023. Le personnel de la structure est en passe de stabilisation. Le nombre de places d'accueil en crèche/nursery est stable, et n'évoluera pas malgré le déplacement de la structure dans les nouveaux locaux.

26. La principale cause de la hausse des charges de biens, services et ACE pour la crèche s'explique par un montant de Fr. 30'000.- attribué au mobilier extérieur pour équiper la place de jeux à côté des nouveaux locaux.
27. Les charges de transfert liées à l'aide sociale économique sont composées de deux comptes qu'il faut distinguer :
- Les avances pour la gestion des budgets d'aide sociale (572.3637.01) correspondent aux liquidités versées au CMS pour assurer les versements des aides financières, ce montant n'impacte pas le coût de l'aide sociale pour la commune puisqu'une recette équivalente figure au budget (572.4260.01). Les flux sont réglés par la tenue d'un compte courant entre la commune et le CMS.
 - La participation communale à l'aide sociale harmonisée selon le budget effectué et transmis par le Canton (572.3637.08) représente le coût réel de l'aide sociale économique pour la commune. Ce montant passe de Fr. 262'653.37 dans les comptes 2022 à Fr. 288'100.- au budget 2024, ce qui représente une augmentation de 9.68%.
28. L'évolution du total des charges entre le budget 2024 et les comptes 2022 s'élève à Fr. 16'794.44 pour l'assistance non mentionnée ailleurs et est le résultat de diverses petites augmentations, notamment pour les cours d'informatique aux seniors qui se poursuivront en 2024 (579.3138.02) ainsi que pour les frais en lien avec la politique d'intégration (579.3632.20).

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Trafic et télécommunications			
29. Charges de personnel, routes communales (615)	654'500.00	647'000.00	599'416.13
30. Charges de biens, services, ACE, routes comm. (615)	757'960.00	590'620.00	487'786.46
31. Charges de transfert, trafic régional (622)	153'385.00	127'500.00	104'098.15

29. La différence entre le budget 2024 et le budget 2023 s'explique par l'indexation. L'augmentation par rapport à 2022 est quant à elle le résultat de la pérennisation des postes. Les charges sociales subissent une évolution proportionnelle.
30. Un montant conséquent de Fr. 262'000.- est prévu au budget 2024 pour l'entretien des routes communales (615.3141.00), c'est Fr. 162'000.- de plus qu'au budget 2023 et Fr. 230'522.05 de plus que le montant figurant dans les comptes 2022. En 2024, en plus de l'entretien courant, il est prévu de reprendre les goudronnages où cela est nécessaire, de refaire le marquage du parking de l'administration communale, de créer des îlots route de Tsareire et enfin de préparer l'infrastructure pour la création d'une place pour un véhicule MobilityFlex. Le montant annuel forfaitaire pour le véhicule Mobility (615.3161.05) s'élève à Fr. 13'000.-, il s'agira d'un véhicule électrique.
31. Le budget 2024 comporte une augmentation par rapport aux comptes 2022 et au budget 2023 aussi bien pour la participation de la commune aux transports publics régionaux (622.3631.11) que pour, dans une moindre mesure certes, la participation pour le Lunabus (622.3634.01).

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Protection de l'environnement et aménagement du territoire			
32. Charges de personnel, eau potable (710)	273'900.00	265'300.00	236'967.87
33. Charges de biens, services, ACE, eau potable (710)	333'600.00	313'550.00	231'813.91
34. Charges de biens, services, ACE, eaux usées (7200)	113'100.00	69'200.00	52'956.15
35. Charges de personnel, STEP (7201)	155'700.00	126'100.00	123'964.85
36. Charges de biens, services, ACE, STEP (7201)	337'025.00	276'100.00	283'232.82
37. Charges de transfert, gestion des déchets (730)	256'000.00	246'000.00	239'814.87
38. Charges de biens, services, ACE, cours d'eau (741)	326'500.00	80'000.00	137'670.45
39. Charges de biens, services, ACE, aménag. Terr. (790)	116'480.00	64'150.00	101'492.85

32. La différence entre le budget 2024 et le budget 2023 s'explique par l'indexation. L'augmentation par rapport à 2022 est quant à elle le résultat de la pérennisation des postes sur 12 mois.
33. Une des causes de la hausse des charges de biens, services et ACE est l'augmentation du coût et du volume d'électricité (710.3120.00) pour le fonctionnement de l'ultrafiltration. Ensuite, le montant alloué aux contrats de maintenance (710.3158.01) est également revu à la hausse, passant de Fr. 10'000.- au budget 2023 à Fr. 19'000.- au budget 2024. Les charges prévues pour l'entretien du réseau d'eau potable (710.3143.00) sont stables d'un budget à l'autre avec un montant de Fr. 210'000.- prévu, les comptes 2022 s'élevaient quant à eux à Fr. 112'296.02.
34. Le budget 2024 pour l'entretien du réseau d'eaux usées est de Fr. 80'000.-, c'est Fr. 25'000.- de plus qu'au budget 2023. Dans les comptes 2022 la charge était de Fr. 17'328.69, il y a eu peu d'entretien réalisé.
35. La différence entre le budget 2024 et les états de comparaison est le résultat du taux d'indexation des salaires mais aussi l'intégration complète du personnel affecté à la STEP (le budget 2023 ne tenait pas compte d'un engagement supplémentaire de 0.5 EPT).
36. Les coûts d'électricité (7201.3120.00) prévus au budget 2024 de CHF 45'000.- sont identiques à ceux prévus au budget 2023 mais supérieurs de Fr. 14'534.95 à la charge qui figure dans les comptes 2022. De plus, un montant de Fr. 30'000.- a été budgété en 2024 pour réaliser une étude complète sur les différentes variantes pour l'exploitation de la STEP. Enfin, les coûts d'entretien de la STEP ont été revus à la hausse car le serveur de la STEP doit être remplacé.
37. La participation de la commune pour la gestion de la déchetterie passe de Fr. 156'409.27 à Fr. 160'000.- au budget 2023 et à Fr. 170'000.- au budget 2024. Cette participation est calculée selon les coûts totaux de l'entreprise qui gère la déchetterie et

la répartition de ces coûts entre les communes utilisatrices est calculée sur la base d'une clé de répartition en fonction de la population de chaque commune.

38. Le budget pour l'entretien des torrents, bisses et rivières s'est vu doté de Fr. 200'000.- pour renforcer des enrochements suite aux intempéries de juillet 2023. Les coûts d'entretien des ouvrages relatifs aux cours d'eau sont subventionnés par le Canton à 50%.
39. L'augmentation des charges de biens, services et ACE pour l'aménagement du territoire est dû d'une part à une correction (reclassification suite à une erreur en lien avec le plan comptable MCH2). D'autre part, les autorisations cantonales de construire (790.3130.16) s'élèvent à Fr. 50'000.- au budget 2024 alors qu'elles s'élevaient à Fr. 35'000.- au budget 2023 (compte erroné 790.3611.02).

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Déficits des services autofinancés			
Eau potable	14'600.00	0.00	0.00
Eaux usées / STEP	804'631.00	716'747.00	472'255.46
Déchets	101'100.00	0.00	133'980.06

Pour la première fois depuis l'introduction du nouveau règlement des taxes d'eau potable, le service présente un excédent de charges au budget 2024. Le montant qui figure au bilan dans le compte de financement spécial couvrira le déficit du service par prélèvement.

Le service des eaux usées est toujours dans une situation très problématique, le nouveau règlement pour les taxes relatives aux eaux usées pourra enfin mettre un terme à cette situation.

La gestion des déchets, qui doit également être autofinancée présente des déficits réguliers ce qui nécessitera de trouver une solution adaptée.

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Economie publique			
40. Charges de personnel, irrigation (819)	140'500.00	129'800.00	130'825.95
41. Charges de biens, services, ACE, irrigation (819)	104'550.00	124'900.00	77'305.53

40. Les charges de personnel pour l'irrigation augmentent du fait de la tendance observée ces deux dernières années à avoir des étés chauds et secs. En conséquence, le service doit déployer du personnel pour l'arrosage des vignes. Le montant au budget 2024 a été estimé sur la base des heures effectuées durant l'été 2023.

41. Le budget 2024 des charges de biens, services et ACE pour l'irrigation est en diminution par rapport au budget 2023, cependant, il est supérieur aux comptes 2022 de Fr. 27'244.47 en raison de coûts supplémentaires d'entretien du réseau, notamment un montant de Fr. 26'000.- prévu pour l'acquisition de grilles coanda.

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Finances et impôts			
42. Impôts personnes morales (911)	954'000.00	924'000.00	1'016'911.09
43. Autres impôts (919)	520'000.00	510'000.00	673'776.15
44. Revenus fiscaux, quotes-parts, autres (950)	430'000.00	406'000.00	647'893.20
45. Intérêts - Charges financières (961)	351'000.00	371'000.00	338'914.92
46. Intérêts - Revenus financiers (961)	247'000.00	223'000.00	316'485.11
47. Immeubles et titres du PF – Revenus financiers (963)	25'000.00	46'800.00	0.00

42. Estimés avec la prudence requise, les impôts des personnes morales au budget 2024 sont en diminution de Fr. 62'911.09 par rapport aux comptes 2022 mais restent supérieurs au budget 2023 de Fr. 30'000.-.

43. Pour les autres impôts, les prévisions budgétaires sont inférieures aux comptes pour des raisons de prudence :

- les impôts sur les gains de loteries ne sont pas budgétés
- les impôts sur les bénéfices en capital sont perçus comme stables bien qu'ils puissent fluctuer d'une année à l'autre
- les impôts sur les mutations peuvent fluctuer d'une année à l'autre

44. Pour les revenus fiscaux, les prévisions budgétaires sont inférieures aux comptes pour des raisons de prudence :

- les impôts sur les gains immobiliers peuvent fluctuer d'une année à l'autre et en cas de baisse généralisée des prix de l'immobilier et/ou du volume des transactions, l'impôt en question serait impacté
- les impôts sur les successions et donations peuvent également fluctuer d'une année à l'autre, le budget 2024 est plus bas que celui de 2023

-les impôts sur les chiens sont quant à eux plutôt en légère hausse, le nombre de chiens sur la commune augmente chaque année

45. Les intérêts passifs sur les engagements à moyen et long terme (961.3409.00) intègrent le fait que les taux d'intérêts pour des emprunts ont augmentés ces derniers mois. Un seul emprunt supplémentaire est prévu pour financer la totalité des travaux de transformation du bâtiment administratif, l'emprunt sera contracté le plus tard possible.

46. Les revenus financiers tels que les intérêts de retard, les intérêts sur créances et c/c et les dividendes des titres sont évalués au budget 2024 avec prudence, ils sont donc moins élevés que dans les comptes 2022.

47. Les différences entre budget et comptes sont la conséquence d'un reclassement lié au modèle MCH2 :

- Les loyers PF (963.4430.00) au budget 2023 de Fr. 46'800.- y figurent par erreur (reclassement)
- Les loyers des terrains du PF (963.4430.01) sont aussi issu d'un reclassement

Budget d'investissements :

Les principaux investissements prévus au budget 2024 sont les suivants :

Administration générale

- Acquisition et mise en production d'une nouvelle GED, Fr. 115'000.-

Trafic

- (Report) Sécurisation arrêt de bus à St-Pierre-de-Clages Fr. 250'000.- (./. Subventions cantonales Fr. 175'000.-)

Protection et aménagement de l'environnement

- Chambre Croix de Loutze et conduite jusqu'à Mayerau (eau potable), Fr. 350'000.-
- (Report) Correction du tronçon naturel du St-André, Fr. 1'200'000.- (./. Subv. cantonales Fr. 780'000.-)
- Protection contre les chutes de pierres à Némiaz, Fr. 515'000.- (./. Subv. cantonales Fr. 334'750.-)

Economie publique

- Filtre (1 sur 2) pour irrigation, Fr. 200'000.- (./. Subv. cantonales Fr. 100'000.-)

Aperçu des indicateurs financiers

	Compte	Budget	Budget	
1. Taux d'endettement net (I1)	2022	2023	2024	Moyenne
Dettes nettes en % des revenus fiscaux	189.4%	249.3%	239.8%	225.7%

Valeurs indicatives

< 100%	bon
100% - 150%	suffisant
> 150%	mauvais

2. Degré d'autofinancement (I2)	2022	2023	2024	Moyenne
Autofinancement en % des investissements nets	253.0%	21.6%	80.9%	63.5%

Valeurs indicatives

> 100%	haute conjoncture
80% - 100%	cas normal
50% - 80%	récession

3. Part des charges d'intérêts (I3)	2022	2023	2024	Moyenne
Charges d'intérêts nets en % des revenus courants	0.1%	0.8%	0.6%	0.5%

Valeurs indicatives

0% - 4%	bon
4% - 9%	suffisant
> 9%	mauvais

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	2022	2023	2024	Moyenne
Dettes brutes en % des revenus courants	171.3%	213.3%	203.0%	195.5%

Valeurs indicatives

< 50%	très bon
50% - 100%	bon
100% - 150%	moyen
150% - 200%	mauvais
> 200%	critique

5. Proportion des investissements (I5)	2022	2023	2024	Moyenne
Investissements bruts en % des dépenses totales	18.5%	35.3%	15.8%	24.1%

Valeurs indicatives

< 10%	eff. d'inv. faible
10% - 20%	eff. d'inv. moyen
20% - 30%	eff. d'inv. élevé
> 30%	eff. d'inv. très élevé

6. Part du service de la dette (I6)	2022	2023	2024	Moyenne
Service de la dette en % des revenus courants	13.9%	17.1%	14.7%	15.2%

Valeurs indicatives

< 5%	charge faible
5% - 15%	charge acceptable
> 15%	charge forte

7. Dette nette 1 par habitant (I7)	2022	2023	2024	Moyenne
Dettes nettes par habitant	5824	7055	6922	6611

Valeurs indicatives

< 0 CHF	patrimoine net
0 - 1'000 CHF	endettement faible
1'001 - 2'500 CHF	endettement moyen
2'501 - 5'000 CHF	endettement important
> 5'000 CHF	endettement très important

8. Taux d'autofinancement (I8)	2022	2023	2024	Moyenne
Autofinancement en % des revenus courants	19.7%	8.8%	6.2%	11.6%

Valeurs indicatives

> 20%	bon
10% - 20%	moyen
< 10%	mauvais

Conclusion :

Le budget 2024 illustre relativement bien la situation économique actuelle et l'impact concret de l'inflation. Ainsi à la lecture de ce rapport on peut voir que la quasi-totalité des services sont concernés et impactés par la hausse généralisée des prix ou des besoins. Cependant, le Conseil a décidé de maintenir le niveau des prestations.

De plus, les contraintes budgétaires relatives à l'intégration des charges liées (charges de transfert, subventions, participations, etc.) démontre qu'il est finalement assez complexe de trouver des possibilités d'économie, ces charges n'étant pas sous contrôle de la commune et ont par ailleurs une tendance naturelle à augmenter d'année en année.

En terme de volume, le budget 2024 d'investissement a volontairement été limité pour correspondre à la planification financière présenté lors du budget précédent.

Tous les indicateurs sous-entendent que l'exercice 2024 sera de nouveau tendu. Cependant le plan financier annonce, à la vue des prévisions faites, que la tendance se veut un peu plus favorable pour les années à venir et que la commune ne présentera pas de découvert au bilan dans les années sous revues. Il va de soi que, pour que cette tendance se réalise, il sera d'autant plus important de maintenir les charges incompressibles à un seuil similaire, d'évaluer le bien fondé et la nécessité de tout prochain investissement mais également de continuer d'instaurer des mesures d'économies au niveau des différents postes du compte de fonctionnement.

Pour finir, il existe clairement des améliorations à faire dans le processus budgétaire car l'écart favorable compte / budget est encore trop important et il faudrait pouvoir le réduire autant que possible tout en étant suffisamment prudent.

Compte de résultats selon les tâches		Compte 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	1'479'944.76	120'561.20	1'717'850.00	134'360.00	1'833'650.00	132'550.00
1	Ordre et sécurité publics, défense	1'243'118.47	241'829.85	1'262'600.00	195'400.00	1'277'780.00	203'320.00
2	Formation	4'637'226.11	582'109.60	4'945'770.00	532'330.00	5'189'545.00	639'940.00
3	Culture, sports et loisirs, église	1'122'683.97	70'860.65	1'095'360.00	68'750.00	1'173'770.00	67'100.00
4	Santé	747'436.35	-	719'753.00	-	779'850.00	-
5	Prévoyance sociale	2'577'977.88	1'078'296.41	3'126'868.70	1'091'800.00	3'147'045.00	1'182'600.00
6	Trafic et télécommunications	1'739'937.14	206'448.90	1'909'920.00	156'800.00	2'072'045.00	134'500.00
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	4'313'566.11	3'700'723.95	3'320'037.00	2'746'377.00	3'640'441.00	2'967'711.00
8	Economie publique	754'726.30	291'767.86	833'850.00	339'100.00	818'005.00	295'475.00
9	Finances et impôts	1'318'695.57	14'009'185.45	753'250.00	13'379'676.00	732'410.00	14'101'000.00
Total des charges et des revenus		19'935'312.66	20'301'783.87	19'685'258.70	18'644'593.00	20'664'541.00	19'724'196.00
Excédent de charges			-		1'040'665.70		940'345.00
Excédent de revenus		366'471.21		-		-	

Compte de résultats selon les natures		Compte 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel		4'476'548.59		5'059'268.70		5'227'450.00	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation		4'075'618.82		4'276'400.00		5'062'365.00	
33 Amortissements du patrimoine administratif		2'408'537.30		2'740'260.00		2'459'850.00	
34 Charges financières		338'914.92		371'000.00		351'000.00	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux		1'397'413.15		360'497.00		304'006.00	
36 Charges de transferts		6'476'684.88		6'681'833.00		7'058'370.00	
37 Subventions redistribuées		-		-		-	
38 Charges extraordinaires		-		-		-	
39 Imputations internes		761'595.00		196'000.00		201'500.00	
40 Revenus fiscaux			12'464'565.10		11'825'000.00		12'410'000.00
41 Patentes et concessions			9'135.50		2'000.00		7'700.00
42 Taxes			3'533'506.14		3'390'870.00		3'650'650.00
43 Revenus divers			525'000.00		-		-
44 Revenus financiers			684'240.00		755'200.00		550'650.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux			610'260.08		716'747.00		920'331.00
46 Revenus de transferts			1'713'482.05		1'758'776.00		1'983'365.00
47 Subventions à redistribuer			-		-		-
48 Revenus extraordinaires			-		-		-
49 Imputations internes			761'595.00		196'000.00		201'500.00
Total des charges et des revenus		19'935'312.66	20'301'783.87	19'685'258.70	18'644'593.00	20'664'541.00	19'724'196.00
Excédent de charges			-		1'040'665.70		940'345.00
Excédent de revenus		366'471.21		-		-	

Compte des investissements selon les tâches		Compte 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	Administration générale	-	-	3'419'500.00	-	115'000.00	-
1	Ordre et sécurité publics, défense	-	-	75'000.00	32'250.00	-	-
2	Formation	31'436.55	500'000.00	37'000.00	-	37'100.00	-
3	Culture, sports et loisirs, église	-125'000.00	4'760.00	-	1'000.00	-	-
4	Santé	-	-	-	-	-	-
5	Prévoyance sociale	-	-	2'215'500.00	-	50'000.00	-
6	Trafic et télécommunications	798'746.00	250'214.75	350'000.00	75'000.00	350'000.00	175'000.00
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	2'636'685.40	1'047'332.88	2'620'600.00	1'191'390.00	2'345'000.00	1'447'250.00
8	Economie publique	77'480.91	97'943.18	70'000.00	-	360'000.00	140'000.00
9	Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes		3'419'348.86	1'900'250.81	8'787'600.00	1'299'640.00	3'257'100.00	1'762'250.00
Excédent de dépenses			1'519'098.05		7'487'960.00		1'494'850.00
Excédent de recettes		-		-		-	

Compte des investissements selon les natures		Compte 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles		3'233'415.16		8'580'600.00		2'905'000.00	
51 Investissements pour le compte de tiers		-		-		-	
52 Immobilisations incorporelles		119'643.35		120'000.00		135'000.00	
54 Prêts		-		-		-	
55 Participations et capital social		31'436.55		37'000.00		37'100.00	
56 Propres subventions d'investissement		34'853.80		50'000.00		180'000.00	
57 Subventions d'investissement redistribuées		-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier			76'485.75		-		-
61 Remboursements			-		-		-
62 Transferts d'immobilisations incorporelles			39'658.88		-		-
63 Subventions d'investissement acquises			1'779'346.18		1'298'640.00		1'762'250.00
64 Remboursement de prêts			4'760.00		1'000.00		-
65 Transferts de participations			-		-		-
66 Remboursement de subventions d'investissement propres			-		-		-
67 Subventions d'investissement à redistribuer			-		-		-
Total des dépenses et des recettes		3'419'348.86	1'900'250.81	8'787'600.00	1'299'640.00	3'257'100.00	1'762'250.00
Excédent de dépenses			1'519'098.05		7'487'960.00		1'494'850.00
Excédent de recettes		-		-		-	

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	1'479'944.76	120'561.20	1'717'850.00	134'360.00	1'833'650.00	132'550.00
01	Législatif et exécutif	125'082.40		131'700.00		132'250.00	
011	Législatif	8'144.56		13'500.00		18'990.00	
011.30	Charges de personnel	4'371.51		13'200.00		14'690.00	
011.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions	4'101.75		10'600.00		14'140.00	
011.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation			1'800.00			
011.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	87.30		200.00		200.00	
011.3052.00	Cotisations patronales LPP	105.15		200.00		200.00	
011.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	12.46		100.00		50.00	
011.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	37.30		100.00		50.00	
011.3055.00	Cotisations patronales IJM	27.55		100.00		50.00	
011.3099.00	Autres charges de personnel			100.00			
011.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	3'773.05		300.00		4'300.00	
011.3100.00	Matériel de bureau	1'934.75				4'000.00	
011.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	1'594.45					
011.3170.00	Frais de représentation	243.85		300.00		300.00	
012	Exécutif	116'937.84		118'200.00		113'260.00	
012.30	Charges de personnel	101'411.14		102'300.00		104'360.00	
012.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions	13'283.00		10'700.00		13'350.00	
012.3001.00	Salaires du Président	70'778.40		66'700.00		73'610.00	
012.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation			8'000.00			
012.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	5'541.95		5'700.00		5'800.00	
012.3052.00	Cotisations patronales LPP	6'989.52		6'600.00		6'800.00	
012.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	750.57		600.00		600.00	
012.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	2'357.15		2'400.00		2'500.00	
012.3055.00	Cotisations patronales IJM	1'710.55		1'600.00		1'700.00	
012.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	15'526.70		15'900.00		8'900.00	
012.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	348.20					
012.3113.00	Matériel informatique	3'143.85		1'500.00		1'500.00	
012.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes	3'312.00					
012.3170.00	Frais de représentation	8'722.65		14'400.00		7'400.00	
02	Services généraux	1'354'862.36	120'561.20	1'586'150.00	134'360.00	1'701'400.00	132'550.00
022	Services généraux	1'154'423.68	71'904.05	1'109'300.00	72'360.00	1'194'750.00	70'550.00

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Chamoson MCH2

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
022.30	Charges de personnel	645'926.29		662'200.00		671'000.00	
022.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions	947.00		1'400.00		1'000.00	
022.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	527'588.19		536'800.00		543'000.00	
022.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-4'491.95					
022.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	34'391.80		35'100.00		35'800.00	
022.3052.00	Cotisations patronales LPP	45'422.38		49'800.00		51'400.00	
022.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	5'144.27		4'200.00		4'100.00	
022.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	14'641.65		15'000.00		15'100.00	
022.3055.00	Cotisations patronales IJM	11'735.50		10'900.00		11'100.00	
022.3099.00	Autres charges de personnel	10'547.45		9'000.00		9'500.00	
022.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	496'539.39		447'100.00		510'850.00	
022.3100.00	Matériel de bureau	4'416.75		5'000.00		5'000.00	
022.3102.00	Frais de mise à l'enquête, impressions et publications	23'650.70				28'000.00	
022.3103.00	Littérature spécialisée, magazines	1'113.50				1'180.00	
022.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	2'381.10		2'000.00		1'000.00	
022.3113.00	Matériel informatique	7'118.05				3'500.00	
022.3118.00	Licences et droits d'utilisation					6'500.00	
022.3130.00	Frais de port	38'936.14		44'000.00		45'500.00	
022.3130.08	Frais de poursuites et d'encaissement	39'745.70		43'000.00		41'000.00	
022.3130.09	Cotisations et dons	5'540.15		4'500.00		5'800.00	
022.3130.10	Frais de téléphone, internet et teleréseau	10'318.90		6'500.00		13'080.00	
022.3130.14	Frais d'organisation assemblée primaire	22'174.95		27'300.00		8'000.00	
022.3130.23	Frais pour manifestations	988.35		2'000.00		2'000.00	
022.3130.24	Frais de réception	7'073.35		8'000.00		8'000.00	
022.3130.25	Vin d'honneur Commune	25'387.60		17'350.00		20'000.00	
022.3132.00	Honoraires organe de révision	10'985.40		11'000.00		11'100.00	
022.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes			4'000.00		1'000.00	
022.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	103'556.65		67'500.00		91'700.00	
022.3134.00	Assurances choses	37'622.40		40'000.00		35'600.00	
022.3158.00	Licences informatiques	141'537.15		149'000.00		167'140.00	
022.3158.01	Contrats de maintenance	5'017.10		7'500.00		6'000.00	
022.3161.00	Locations photocopieurs	6'708.00		5'050.00		6'750.00	
022.3170.00	Frais de représentation	1'375.80		2'000.00		1'800.00	
022.3199.00	Autres charges d'exploitation	891.65		1'400.00		1'200.00	
022.36	Charges de transfert	11'958.00				12'900.00	
022.3632.26	Participation District Conthey	11'958.00				12'900.00	
022.42	Taxes et redevances		32'910.55		33'000.00		31'000.00
022.4210.00	Emoluments administratifs		17'121.95		15'000.00		15'000.00
022.4260.00	Remboursements de frais d'encaissement et de poursuites		15'788.60		18'000.00		16'000.00
022.44	Revenus financiers		21'993.50				22'550.00
022.4461.00	Revenus pour travaux obligatoires (contributions)		90.10				50.00
022.4462.05	Revenus pour gestion comptable structure PA		21'903.40				22'500.00

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
022.46	Revenus de transferts		2'000.00		24'360.00		2'000.00
022.4612.09	Dédommagements pour prêt de personnel				22'360.00		
022.4612.10	Dédommagement Bourgeoisie pour administration		2'000.00		2'000.00		2'000.00
022.49	Imputations internes		15'000.00		15'000.00		15'000.00
022.4930.00	Imputations internes frais administratifs		15'000.00		15'000.00		15'000.00
029	Immeubles administratifs	200'438.68	48'657.15	476'850.00	62'000.00	506'650.00	62'000.00
029.30	Charges de personnel	18'486.13		22'900.00		17'700.00	
029.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation					4'900.00	
029.3010.06	Salaires du personnel de conciergerie	15'090.10		18'400.00		9'300.00	
029.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	992.80		1'300.00		1'000.00	
029.3052.00	Cotisations patronales LPP	1'343.16		1'800.00		1'400.00	
029.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	297.87		400.00		300.00	
029.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	422.35		600.00		400.00	
029.3055.00	Cotisations patronales IJM	339.85		400.00		300.00	
029.3099.00	Autres charges de personnel					100.00	
029.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	106'352.55		113'250.00		119'550.00	
029.3101.00	Carburants pour véhicules et machines	2'279.95		3'000.00		2'500.00	
029.3101.01	Matériel et fournitures pour véhicules et machines	1'876.95		2'000.00		2'000.00	
029.3101.10	Matériel pour bâtiments	5'042.50		5'000.00		2'500.00	
029.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)	739.50		4'500.00		3'000.00	
029.3120.00	Electricité	3'589.75		4'200.00		6'500.00	
029.3120.05	Combustibles, mazout, gaz	7'175.50		9'000.00		8'000.00	
029.3120.06	Chauffage à distance	43'968.65		62'000.00		62'000.00	
029.3134.00	Assurances choses	7'537.80				7'000.00	
029.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	7'754.40				1'000.00	
029.3149.00	Entretien, réparation et services véhicules	2'852.90				1'500.00	
029.3160.00	Loyers locaux, surfaces et terrains	23'534.65		23'550.00		23'550.00	
029.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	75'600.00		340'700.00		369'400.00	
029.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)	2'300.00		2'100.00		2'000.00	
029.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	64'100.00		332'600.00		306'000.00	
029.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)	9'200.00		6'000.00		3'900.00	
029.3320.00	Amortissements planifiés d'immobilisations incorporelles					57'500.00	
029.42	Taxes et redevances		48'657.15		62'000.00		62'000.00
029.4240.20	Participation frais CAD		48'657.15		62'000.00		62'000.00

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	1'243'118.47	241'829.85	1'262'600.00	195'400.00	1'277'780.00	203'320.00
11	Sécurité publique	282'229.07	19'125.15	341'250.00	22'000.00	342'120.00	21'400.00
111	Police	282'229.07	19'125.15	341'250.00	22'000.00	342'120.00	21'400.00
111.30	Charges de personnel	216'897.57		272'100.00		279'070.00	
111.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions	9'558.25		6'600.00		8'100.00	
111.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	169'283.15		212'500.00		221'500.00	
111.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-1'966.00					
111.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	11'464.55		14'400.00		15'030.00	
111.3052.00	Cotisations patronales LPP	14'989.43		20'200.00		21'050.00	
111.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	1'665.49		1'600.00		1'750.00	
111.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	4'876.95		6'200.00		6'340.00	
111.3055.00	Cotisations patronales IJM	3'796.10		4'400.00		4'600.00	
111.3090.00	Frais de formation et de perfectionnement	355.25		6'200.00		200.00	
111.3091.00	Frais de recrutement du personnel	1'535.80					
111.3099.00	Autres charges de personnel	1'338.60				500.00	
111.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	26'924.70		22'450.00		17'560.00	
111.3100.00	Matériel de bureau	1'071.60		300.00		500.00	
111.3101.00	Carburants pour véhicules et machines	3'041.40		4'000.00		4'000.00	
111.3101.01	Matériel et fournitures pour véhicules et machines	889.60		2'000.00		1'000.00	
111.3102.01	Publications police	609.55		1'000.00		700.00	
111.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	947.95		2'500.00		2'500.00	
111.3111.02	Matériel de police	4'989.00		1'500.00		1'500.00	
111.3112.00	Vêtements de travail			1'800.00		1'800.00	
111.3113.00	Matériel informatique	1'876.70		2'000.00			
111.3130.09	Cotisations et dons	3'015.60		3'050.00		500.00	
111.3130.10	Frais de téléphone, internet et téléreau	1'014.80		600.00		1'110.00	
111.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	1'489.45					
111.3134.00	Assurances choses	842.50		1'000.00		900.00	
111.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	3'877.20					
111.3149.00	Entretien, réparation et services véhicules	454.50				1'000.00	
111.3158.00	Licences informatiques					500.00	
111.3158.01	Contrats de maintenance	189.25		200.00		200.00	
111.3161.00	Locations photocopieurs	407.10		1'700.00		550.00	
111.3170.00	Frais de représentation	2'208.50		800.00		800.00	
111.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	7'100.00		4'700.00		2'900.00	
111.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)	7'100.00		4'700.00		2'900.00	
111.36	Charges de transfert	31'306.80		42'000.00		42'590.00	
111.3611.00	Système d'alarmes	5'373.00		5'000.00		5'590.00	
111.3632.16	Participation pour agent service public (garde Champêtre)	25'933.80		37'000.00		37'000.00	

Libellé		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.41	Patentes et concessions		2'142.15		1'000.00		1'000.00
111.4120.00	Autorisations d'exploiter		2'142.15		1'000.00		1'000.00
111.42	Taxes et redevances		12'405.00		16'000.00		15'900.00
111.4210.05	Emoluments administratifs police		500.00				400.00
111.4270.00	Amendes de circulation		11'055.00		10'000.00		11'000.00
111.4270.05	Amendes diverses		850.00		6'000.00		4'500.00
111.44	Revenus financiers		4'578.00		5'000.00		4'500.00
111.4461.01	Revenus pour notifications commandements de payer		4'578.00		5'000.00		4'500.00
12	Justice	283'927.51	8'000.00	243'830.00	7'000.00	256'250.00	7'000.00
120	Justice commune	35'206.46	8'000.00	37'130.00	7'000.00	33'650.00	7'000.00
120.30	Charges de personnel	17'248.96		20'600.00		16'700.00	
120.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions	12'182.00		15'000.00		12'500.00	
120.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	801.60		1'000.00		100.00	
120.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	54.06		100.00		100.00	
120.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	341.00		500.00		100.00	
120.3055.00	Cotisations patronales IJM	270.30		400.00		300.00	
120.3099.00	Autres charges de personnel	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
120.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	17'957.50		16'530.00		16'950.00	
120.3100.00	Matériel de bureau			1'500.00		800.00	
120.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé réseau	906.90		630.00		950.00	
120.3132.01	Honoraires d'avocats	2'047.50				800.00	
120.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	603.10					
120.3160.00	Loyers locaux, surfaces et terrains	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
120.42	Taxes et redevances		8'000.00		7'000.00		7'000.00
120.4210.07	Emoluments Justice Communale		8'000.00		7'000.00		7'000.00
121	Justice district	15'058.75		16'000.00		17'000.00	
121.36	Charges de transfert	15'058.75		16'000.00		17'000.00	
121.3632.10	Participation aux frais du tribunal de District	15'058.75		16'000.00		17'000.00	
122	Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte	233'662.30		190'700.00		205'600.00	
122.36	Charges de transfert	233'662.30		190'700.00		205'600.00	
122.3631.17	Participation APEA Cantonale			30'600.00		30'600.00	
122.3632.08	Participation APEA/SOCCS	190'788.80		119'600.00		134'000.00	
122.3632.19	Curatelles adultes	42'873.50		40'500.00		41'000.00	
14	Questions juridiques	305'469.05	85'105.00	283'900.00	84'000.00	298'155.00	86'700.00

Libellé		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1400	Cadastre	270'783.85	34'755.00	253'800.00	30'000.00	264'755.00	30'000.00
1400.30	Charges de personnel	156'600.30		174'700.00		180'400.00	
1400.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions	1'374.00		1'800.00		1'400.00	
1400.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	126'156.50		141'300.00		146'200.00	
1400.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-339.20					
1400.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	8'278.75		9'300.00		9'700.00	
1400.3052.00	Cotisations patronales LPP	11'202.41		13'500.00		13'900.00	
1400.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	1'255.19		1'100.00		1'200.00	
1400.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	3'521.10		4'000.00		4'100.00	
1400.3055.00	Cotisations patronales IJM	2'805.25		2'900.00		3'000.00	
1400.3091.00	Frais de recrutement du personnel	1'518.50					
1400.3099.00	Autres charges de personnel	827.80		800.00		900.00	
1400.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	89'548.20		70'900.00		80'255.00	
1400.3100.00	Matériel de bureau	525.30		500.00		350.00	
1400.3113.00	Matériel informatique	290.80		2'000.00		2'200.00	
1400.3130.09	Cotisations et dons	200.00		200.00		200.00	
1400.3130.15	Conservation du cadastre	84'578.70		65'000.00		75'000.00	
1400.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	710.80		700.00			
1400.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	794.30					
1400.3158.01	Contrats de maintenance	633.90		700.00		700.00	
1400.3161.00	Locations photocopieurs	1'796.40		1'800.00		1'805.00	
1400.3199.00	Autres charges d'exploitation	18.00					
1400.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	16'400.00		8'200.00		4'100.00	
1400.3320.90	Amortissements planifiés d'autres immob. Incorporelles	16'400.00		8'200.00		4'100.00	
1400.36	Charges de transfert	8'235.35					
1400.3631.16	Mensurations géographiques	8'235.35					
1400.42	Taxes et redevances		34'755.00		30'000.00		30'000.00
1400.4210.03	Emoluments cadastre		34'755.00		30'000.00		30'000.00
1402	Contrôle des habitants et bureau des étrangers	34'685.20	50'350.00	30'100.00	54'000.00	33'400.00	56'700.00
1402.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	34'685.20		30'100.00		33'400.00	
1402.3101.20	Frais pour cartes ID et passeports	9'059.50		9'000.00		9'200.00	
1402.3101.21	Frais pour permis de séjour	17'425.50		19'000.00		21'000.00	
1402.3130.09	Cotisations et dons	100.00		100.00		200.00	
1402.3199.00	Autres charges d'exploitation	8'100.20		2'000.00		3'000.00	
1402.42	Taxes et redevances		50'350.00		54'000.00		56'700.00
1402.4210.01	Permis de séjours et d'établissement		35'636.00		40'000.00		42'000.00
1402.4210.02	Cartes d'identité		14'714.00		14'000.00		14'700.00

Libellé		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	Service du feu	171'251.57	79'855.00	196'900.00	64'700.00	223'090.00	80'000.00
150	Service du feu	171'251.57	79'855.00	196'900.00	64'700.00	223'090.00	80'000.00
150.30	Charges de personnel	53'392.28		55'400.00		60'000.00	
150.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions	3'292.00		2'800.00		3'400.00	
150.3001.10	Soldes sapeurs pompiers	11'850.95		13'600.00		17'000.00	
150.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	26'526.95		28'100.00		29'100.00	
150.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	1'972.20		2'100.00		2'200.00	
150.3052.00	Cotisations patronales LPP	2'567.40		2'900.00		3'100.00	
150.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	385.83		400.00		400.00	
150.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	839.40		900.00		900.00	
150.3055.00	Cotisations patronales IJM	659.80		700.00		700.00	
150.3099.00	Autres charges de personnel	5'297.75		3'900.00		3'200.00	
150.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	110'887.29		120'550.00		148'490.00	
150.3100.00	Matériel de bureau			1'050.00		300.00	
150.3101.00	Carburants pour véhicules et machines	1'394.20		3'000.00		1'500.00	
150.3101.01	Matériel et fournitures pour véhicules et machines	2'228.05		7'200.00		9'500.00	
150.3101.10	Matériel pour bâtiments	2'334.95				500.00	
150.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)			2'000.00		800.00	
150.3103.00	Littérature spécialisée, magazines					200.00	
150.3110.00	Mobilier et appareils de bureau			2'750.00			
150.3111.03	Matériel service du feu	2'519.10		2'000.00		6'150.00	
150.3111.13	Matériel divers et petit outillage	15'371.65		11'300.00		20'300.00	
150.3112.00	Vêtements de travail			12'000.00		30'640.00	
150.3120.00	Electricité	1'360.15		1'850.00		1'600.00	
150.3120.05	Combustibles, mazout, gaz	1'298.30		2'100.00		1'600.00	
150.3130.09	Cotisations et dons	2'168.00		2'050.00		2'250.00	
150.3130.10	Frais de téléphone, internet et téléreau	739.00		3'000.00		1'800.00	
150.3130.26	Frais de pressing, nettoyage tenues	500.00				1'000.00	
150.3132.06	Interventions de tiers service du feu	9'310.90					
150.3134.00	Assurances choses	8'057.70		900.00		7'100.00	
150.3138.01	Cours sapeurs-pompiers	46'930.75		55'250.00		52'000.00	
150.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	1'743.95		4'000.00		1'000.00	
150.3149.00	Entretien, réparation et services véhicules	5'261.05		5'500.00		5'500.00	
150.3149.01	Entretien et réparation d'autres immobilisations corporelles	5'936.24		2'700.00		3'000.00	
150.3158.00	Licences informatiques					850.00	
150.3170.00	Frais de représentation	360.00		400.00		400.00	
150.3199.00	Autres charges d'exploitation	3'373.30		1'500.00		500.00	
150.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	5'100.00		18'750.00		12'600.00	
150.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	1'700.00		1'600.00		1'500.00	
150.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)	3'400.00		17'150.00		11'100.00	
150.36	Charges de transfert	1'872.00		2'200.00		2'000.00	

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150.3611.00	Système d'alarmes	1'872.00		2'200.00		2'000.00	
150.42	Taxes et redevances		73'281.10		60'000.00		59'000.00
150.4200.00	Taxes d'exemption service du feu		52'641.60		50'000.00		49'000.00
150.4240.00	Interventions des pompiers refacturées		20'639.50		10'000.00		10'000.00
150.46	Revenus de transferts		6'573.90		4'700.00		21'000.00
150.4631.00	Subventions matériel service du feu		6'573.90		4'700.00		21'000.00
16	Défense	200'241.27	49'744.70	196'720.00	17'700.00	158'165.00	8'220.00
161	Défense militaire	133'671.34	43'244.70	104'500.00	16'500.00	80'950.00	3'720.00
161.30	Charges de personnel	49'822.84		54'600.00		56'500.00	
161.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	43'472.81		44'100.00		45'600.00	
161.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-3'057.38					
161.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	2'658.50		2'900.00		3'000.00	
161.3052.00	Cotisations patronales LPP	3'487.68		4'200.00		4'300.00	
161.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	798.13		800.00		800.00	
161.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	1'131.25		1'300.00		1'300.00	
161.3055.00	Cotisations patronales IJM	910.25		900.00		1'000.00	
161.3099.00	Autres charges de personnel	421.60		400.00		500.00	
161.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	29'730.00		47'700.00		21'250.00	
161.3101.10	Matériel pour bâtiments	664.50		1'500.00			
161.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)	6'178.15		6'500.00		2'000.00	
161.3120.00	Electricité	6'618.75		21'000.00		7'000.00	
161.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé réseau	336.65				350.00	
161.3130.26	Frais de pressing, nettoyage tenues	1'895.00					
161.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes	1'155.30					
161.3134.00	Assurances choses	5'420.90		6'200.00		5'000.00	
161.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	3'852.30		8'000.00		3'500.00	
161.3158.01	Contrats de maintenance	3'309.85		4'000.00		3'400.00	
161.3199.00	Autres charges d'exploitation	298.60		500.00			
161.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	2'400.00		2'200.00		2'000.00	
161.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	2'400.00		2'200.00		2'000.00	
161.36	Charges de transfert	51'718.50				1'200.00	
161.3612.01	Participation Stand de tir	51'718.50				1'200.00	
161.42	Taxes et redevances		1'895.00		1'500.00		
161.4260.02	Remboursements Armée STPA		1'895.00		1'500.00		
161.44	Revenus financiers		9'118.60		15'000.00		
161.4470.01	Stationnement de troupes		9'118.60		15'000.00		
161.46	Revenus de transferts		32'231.10				3'720.00

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
161.4612.01	Dédommagements Stand de tir		32'231.10				3'720.00
162	Dépense civile	34'985.63	6'500.00	62'220.00	1'200.00	46'320.00	4'500.00
162.30	Charges de personnel	11'571.18		29'200.00		21'200.00	
162.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions			11'500.00		7'300.00	
162.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	9'646.05		14'300.00		10'900.00	
162.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	552.50		1'400.00		1'000.00	
162.3052.00	Cotisations patronales LPP	685.20		900.00		1'000.00	
162.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	83.03		100.00		100.00	
162.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	235.25		600.00		500.00	
162.3055.00	Cotisations patronales IJM	189.15		200.00		200.00	
162.3099.00	Autres charges de personnel	180.00		200.00		200.00	
162.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	15'912.10		26'020.00		18'620.00	
162.3101.10	Matériel pour bâtiments	307.05		4'300.00			
162.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)	500.40		1'000.00		1'000.00	
162.3120.00	Electricité	7'585.05		7'000.00		7'800.00	
162.3120.05	Combustibles, mazout, gaz	1'298.30		2'800.00		2'200.00	
162.3130.10	Frais de téléphone, internet et telereseau	252.50		320.00		320.00	
162.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes	1'155.30					
162.3134.00	Assurances choses	2'890.30		3'000.00		2'700.00	
162.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	1'362.20		7'000.00		4'000.00	
162.3199.00	Autres charges d'exploitation	561.00		600.00		600.00	
162.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	4'100.00		3'700.00		3'400.00	
162.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	4'100.00		3'700.00		3'400.00	
162.36	Charges de transfert	3'402.35		3'300.00		3'100.00	
162.3611.00	Système d'alarmes	573.35		900.00		700.00	
162.3632.25	Participation Secours Régional Muverans-Trient	2'829.00		2'400.00		2'400.00	
162.42	Taxes et redevances		3'500.00				3'500.00
162.4260.10	Remboursements et participations de tiers		3'500.00				3'500.00
162.44	Revenus financiers		3'000.00		1'200.00		1'000.00
162.4470.03	Location abri PC		3'000.00		1'200.00		1'000.00
163	EMCR	31'584.30		30'000.00		30'895.00	
163.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	4'141.50		4'400.00		4'250.00	
163.3130.10	Frais de téléphone, internet et telereseau	3'818.90		4'000.00		3'900.00	
163.3199.00	Autres charges d'exploitation	322.60		400.00		350.00	
163.36	Charges de transfert	27'442.80		25'600.00		26'645.00	
163.3632.09	Participation EMCR	27'442.80		25'600.00		26'645.00	

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FORMATION	4'637'226.11	582'109.60	4'945'770.00	532'330.00	5'189'545.00	639'940.00
21	Scolarité obligatoire	4'535'421.35	548'844.35	4'830'370.00	501'330.00	5'079'695.00	603'540.00
212	Degré primaire	2'854'091.60	84'470.35	2'990'930.00	35'140.00	2'980'315.00	44'650.00
212.30	Charges de personnel	358'887.25		452'300.00		418'300.00	
212.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions	12'902.00		11'200.00		13'100.00	
212.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	228'923.24		246'600.00		240'400.00	
212.3010.02	Salaires pour jobs d'été	8'790.60		10'000.00		8'600.00	
212.3010.03	Salaires pour étude scolaire	1'000.10					
212.3010.06	Salaires du personnel de conciergerie	79'484.97		107'300.00		83'600.00	
212.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-33'366.02					
212.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	19'018.55		24'000.00		22'200.00	
212.3052.00	Cotisations patronales LPP	16'066.22		24'900.00		23'000.00	
212.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	5'458.74		6'200.00		5'300.00	
212.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	8'090.00		10'200.00		9'400.00	
212.3055.00	Cotisations patronales IJM	6'089.80		7'000.00		6'500.00	
212.3090.00	Frais de formation et de perfectionnement					1'600.00	
212.3099.00	Autres charges de personnel	6'429.05		4'900.00		4'600.00	
212.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	437'388.45		550'190.00		564'235.00	
212.3100.00	Matériel de bureau	261.15		500.00		300.00	
212.3100.05	Petit matériel (fournitures) scolaire	48'288.80		40'000.00		48'000.00	
212.3101.10	Matériel pour bâtiments	11'222.55		2'500.00		2'500.00	
212.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)	10'925.55		12'000.00		11'000.00	
212.3101.14	Matériel conciergerie salle polyvalente	4'397.60		9'000.00		5'000.00	
212.3103.00	Littérature spécialisée, magazines	152.75				150.00	
212.3104.00	Matériel éducatif et didactique	5'577.80				5'500.00	
212.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	1'720.20		12'000.00		15'000.00	
212.3110.01	Matériel/mobilier de gym salle poly	4'530.45		5'000.00		5'000.00	
212.3110.09	Mobilier équipement anc. école St-Pierre					2'000.00	
212.3111.11	Equipement cour d'école	9'785.60		9'500.00		38'000.00	
212.3113.00	Matériel informatique			44'000.00		29'000.00	
212.3118.00	Licences et droits d'utilisation			2'000.00		2'050.00	
212.3120.00	Electricité	15'215.90		18'200.00		19'200.00	
212.3120.02	Electricité salle polyvalente	13'518.75		36'400.00		26'600.00	
212.3120.05	Combustibles, mazout, gaz	2'603.85		17'000.00		5'700.00	
212.3120.07	Combustibles, Gaz Salle Polyvalente	2'603.80		14'000.00		5'700.00	
212.3120.09	Charges d'énergie, autres anc. école St-Pierre	11'991.05				8'000.00	
212.3130.09	Cotisations et dons	1'159.00		950.00		1'100.00	
212.3130.10	Frais de téléphone, internet et téléreau	3'169.95		3'340.00		3'230.00	
212.3130.27	Frais pour interprétariat	1'464.30		1'000.00		1'500.00	
212.3130.28	Transport des élèves	174'784.25		210'000.00		210'000.00	
212.3130.41	CPTA/CPAV Thérapies animale et soutien	7'315.00		3'500.00		7'500.00	

Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
212.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	17'353.85	8'700.00		8'000.00	
212.3134.00	Assurances choses	19'064.50	21'000.00		17'300.00	
212.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	10'661.75	12'000.00		3'000.00	
212.3144.05	Entretien Salle Polyvalente	15'702.15	15'700.00		27'700.00	
212.3144.09	Entretien anc. école St-Pierre	5'695.30			17'510.00	
212.3151.01	Entretien mat. informatique et électro salle poly	2'936.65				
212.3158.00	Licences informatiques	2'721.70	2'500.00		2'750.00	
212.3158.01	Contrats de maintenance	16'203.95	24'550.00		21'055.00	
212.3161.00	Locations photocopieurs	3'747.60	3'750.00		3'770.00	
212.3161.01	Locations caméras de vidéosurveillance	6'893.40	6'900.00		6'920.00	
212.3170.00	Frais de représentation	1'196.30	1'200.00		1'200.00	
212.3199.00	Autres charges d'exploitation	4'523.00	13'000.00		3'000.00	
212.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	881'300.00	799'800.00		731'700.00	
212.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	854'300.00	782'200.00		720'300.00	
212.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)	27'000.00	17'600.00		11'400.00	
212.36	Charges de transfert	1'176'515.90	1'188'640.00		1'266'080.00	
212.3631.00	Contributions pour les élèves	1'176'515.90	1'188'640.00		1'266'080.00	
212.41	Patentes et concessions					4'700.00
212.4120.02	Installations photovoltaïques					4'700.00
212.44	Revenus financiers					8'000.00
212.4470.00	Location salle polyvalente			4'000.00		3'000.00
212.4470.09	Location anc. école St-Pierre					5'000.00
212.46	Revenus de transferts					31'950.00
212.4631.02	Subventions matériel scolaire			31'140.00		31'950.00
213	Degré secondaire ICO	892'288.70	17'880.00	864'340.00	18'700.00	18'440.00
213.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	14'557.00	17'500.00		16'000.00	
213.3130.19	Frais de repas scolaires	12'912.00	13'500.00		13'500.00	
213.3130.28	Transport des élèves	1'645.00	4'000.00		2'500.00	
213.36	Charges de transfert	877'731.70	846'840.00		936'300.00	
213.3631.00	Contributions pour les élèves	424'933.40	397'440.00		463'200.00	
213.3632.00	Participation CO des Deux Rives	346'861.75	350'000.00		380'200.00	
213.3650.21	Amortissement et réév. participations aux communes et associations de communes	105'936.55	99'400.00		92'900.00	
213.42	Taxes et redevances					8'000.00
213.4260.10	Remboursements et participations de tiers		7'980.00		9'000.00	8'000.00
213.46	Revenus de transferts					10'440.00
213.4631.02	Subventions matériel scolaire		9'900.00		9'700.00	10'440.00

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

Chamoson MCH2

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
218	Accueil à journée continue	758'136.20	446'494.00	910'100.00	447'490.00	1'087'080.00	540'450.00
218.30	Charges de personnel	380'608.05		529'700.00		641'340.00	
218.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	311'842.23		420'600.00		508'000.00	
218.3010.06	Salaires du personnel de conciergerie	16'103.30		18'600.00		24'900.00	
218.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-14'868.25					
218.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	20'652.35		29'000.00		35'080.00	
218.3052.00	Cotisations patronales LPP	22'904.10		34'600.00		33'700.00	
218.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	3'265.47		3'600.00		4'380.00	
218.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	8'785.35		12'300.00		14'850.00	
218.3055.00	Cotisations patronales IJM	7'070.45		9'000.00		10'860.00	
218.3090.00	Frais de formation et de perfectionnement	953.90		2'000.00		7'070.00	
218.3091.00	Frais de recrutement du personnel	3'499.15				2'000.00	
218.3099.00	Autres charges de personnel	400.00				500.00	
218.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	168'428.15		188'200.00		268'940.00	
218.3100.00	Matériel de bureau	2'191.45		2'500.00		3'500.00	
218.3101.10	Matériel pour bâtiments	998.35					
218.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)	3'374.30		10'500.00		4'500.00	
218.3104.00	Matériel éducatif et didactique	3'593.10		3'000.00		4'000.00	
218.3105.00	Déjeuners et goûters	6'571.20		9'000.00		14'000.00	
218.3106.00	Matériel médical et d'hygiène					1'400.00	
218.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	4'145.15		4'000.00		4'000.00	
218.3113.00	Matériel informatique					1'800.00	
218.3120.00	Electricité	5'797.55		3'150.00		6'850.00	
218.3120.05	Combustibles, mazout, gaz	2'603.85		6'950.00		5'700.00	
218.3130.09	Cotisations et dons	100.00		100.00		100.00	
218.3130.10	Frais de téléphone, internet et téléreau	1'142.30		1'100.00		1'150.00	
218.3130.20	Frais de repas (traiteur)	95'634.00		130'000.00		200'000.00	
218.3132.02	Frais pour location de personnel	28'941.00				5'000.00	
218.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	977.90				1'500.00	
218.3134.00	Assurances choses	2'954.90		3'100.00		2'750.00	
218.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	906.80		2'000.00		2'000.00	
218.3158.00	Licences informatiques	1'199.60		1'200.00		4'340.00	
218.3158.01	Contrats de maintenance	5'887.30		5'600.00		4'750.00	
218.3199.00	Autres charges d'exploitation	1'409.40		6'000.00		1'600.00	
218.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	209'100.00		192'200.00		176'800.00	
218.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	208'900.00		192'200.00		176'800.00	
218.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)	200.00					
218.42	Taxes et redevances		287'020.75		260'000.00		370'000.00
218.4240.09	Participations des parents UAPE		287'020.75		260'000.00		370'000.00
218.46	Revenus de transferts		159'473.25		187'490.00		170'450.00
218.4630.00	Subventions fédérales structures d'accueil		13'122.40				
218.4631.04	Subventions salaires struct. D'accueil		143'830.85		165'000.00		167'000.00
218.4631.05	Subventions matériel éducatif		2'520.00		2'490.00		3'450.00

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
218.4631.11	Subventions fédérales				20'000.00		
219	Scolarité obligatoire non mentionnée ailleurs	30'904.85		65'000.00		60'000.00	
219.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	30'904.85		65'000.00		60'000.00	
219.3130.21	Frais des activités sportives scolaires	18'303.95		28'000.00		34'000.00	
219.3130.22	Frais des activités culturelles scolaires	12'600.90		37'000.00		26'000.00	
22	Ecoles spécialisées	21'031.31		39'600.00	500.00	28'200.00	
220	Ecoles spécialisées	21'031.31		39'600.00	500.00	28'200.00	
220.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation			5'000.00			
220.3130.18	Frais d'écologie divers			5'000.00			
220.36	Charges de transfert	21'031.31		34'600.00		28'200.00	
220.3631.00	Contributions pour les élèves	-3'570.00					
220.3631.01	Transports élèves en situation de handicap	24'601.31		33'100.00		28'200.00	
220.3636.00	Participation autres écoles et instituts spécialisés			1'500.00			
220.42	Taxes et redevances				500.00		
220.4260.10	Remboursements et participations de tiers				500.00		
23	Formation professionnelle initiale	27'611.90	13'341.95	29'300.00	14'000.00	30'120.00	14'560.00
230	Formation professionnelle initiale	27'611.90	13'341.95	29'300.00	14'000.00	30'120.00	14'560.00
230.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	928.00				1'000.00	
230.3132.05	Cours d'appui aux apprentis	928.00				1'000.00	
230.36	Charges de transfert	26'683.90		29'300.00		29'120.00	
230.3634.04	Transports scolaires apprentis (rail check)	26'683.90		28'000.00		29'120.00	
230.3637.07	Subvention formation et cours d'appui apprentis			1'300.00			
230.46	Revenus de transferts		13'341.95		14'000.00		14'560.00
230.4631.01	Subventions Rail check		13'341.95		14'000.00		14'560.00
25	Ecole de formation générale	39'846.60	19'923.30	33'000.00	16'500.00	43'680.00	21'840.00
251	Ecoles du degré secondaire II	39'846.60	19'923.30	33'000.00	16'500.00	43'680.00	21'840.00
251.36	Charges de transfert	39'846.60		33'000.00		43'680.00	
251.3634.03	Transports scolaires secondaire II (rail check)	39'846.60		33'000.00		43'680.00	
251.46	Revenus de transferts		19'923.30		16'500.00		21'840.00
251.4631.01	Subventions Rail check		19'923.30		16'500.00		21'840.00

Libellé		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
27	Hautes écoles	12'159.00		12'300.00		6'450.00	
273	Hautes écoles spécialisées	12'159.00		12'300.00		6'450.00	
273.36	Charges de transfert	12'159.00		12'300.00		6'450.00	
273.3630.01	HES-SO Valais	12'159.00		12'300.00		6'450.00	
29	Autres système éducatifs	1'155.95		1'200.00		1'400.00	
299	Formation non-mentionnée ailleurs	1'155.95		1'200.00		1'400.00	
299.30	Charges de personnel					200.00	
299.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions					200.00	
299.36	Charges de transfert	1'155.95		1'200.00		1'200.00	
299.3632.15	Subventions diverses aux associations	1'155.95		1'200.00		1'200.00	

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	1'122'683.97	70'860.65	1'095'360.00	68'750.00	1'173'770.00	67'100.00
32	Culture, autres	577'136.21	47'735.00	516'360.00	42'750.00	518'160.00	44'700.00
321	Bibliothèques et littérature	87'519.52	10'127.00	92'760.00	8'500.00	99'260.00	10'500.00
321.30	Charges de personnel	62'276.89		64'000.00		64'950.00	
321.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	45'187.75		46'700.00		43'900.00	
321.3010.06	Salaires du personnel de conciergerie	6'790.65		8'900.00		8'300.00	
321.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-905.31					
321.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	3'378.10		2'400.00		3'500.00	
321.3052.00	Cotisations patronales LPP	4'255.12		2'600.00		5'000.00	
321.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	500.43		500.00		500.00	
321.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	1'437.00		1'100.00		1'500.00	
321.3055.00	Cotisations patronales IJM	895.15		900.00		1'100.00	
321.3090.00	Frais de formation et de perfectionnement					400.00	
321.3099.00	Autres charges de personnel	738.00		900.00		750.00	
321.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	25'242.63		28'760.00		34'310.00	
321.3100.00	Matériel de bureau	1'278.40		3'050.00		1'600.00	
321.3104.05	Livres et ouvrages	15'273.58		15'000.00		18'000.00	
321.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	1'688.75		3'300.00		5'000.00	
321.3113.00	Matériel informatique					2'000.00	
321.3130.09	Cotisations et dons	200.00		200.00		350.00	
321.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé réseau	1'056.00		1'060.00		1'060.00	
321.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	823.90		150.00			
321.3158.00	Licences informatiques	2'822.85		3'500.00		3'500.00	
321.3158.01	Contrats de maintenance	580.55		1'000.00		650.00	
321.3199.00	Autres charges d'exploitation	1'518.60		1'500.00		2'150.00	
321.42	Taxes et redevances		3'600.00		2'500.00		2'500.00
321.4240.10	Taxes annuelles bibliothèque		3'600.00		2'500.00		2'500.00
321.46	Revenus de transferts		6'527.00		6'000.00		8'000.00
321.4631.03	Subventions bibliothèque		6'527.00		6'000.00		8'000.00
329	Culture, autres	489'616.69	37'608.00	423'600.00	34'250.00	418'900.00	34'200.00
329.30	Charges de personnel	15'632.90		19'900.00		50'700.00	
329.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions	3'931.00		3'300.00		4'000.00	
329.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	780.95		600.00		14'700.00	
329.3010.06	Salaires du personnel de conciergerie	9'759.01		12'700.00		22'600.00	
329.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-1'293.30					
329.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	799.80		1'000.00		2'700.00	
329.3052.00	Cotisations patronales LPP	862.37		1'200.00		3'600.00	

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

Chamoson MCH2

Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
329.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	209.27	300.00		700.00	
329.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	340.15	500.00		1'200.00	
329.3055.00	Cotisations patronales IJM	243.65	300.00		900.00	
329.3099.00	Autres charges de personnel				300.00	
329.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	91'573.79	79'500.00		85'500.00	
329.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)	4'577.50	4'000.00		2'000.00	
329.3120.00	Electricité	1'743.80	3'000.00		2'200.00	
329.3120.03	Electricité Espace Johannis	3'719.90	3'600.00		4'000.00	
329.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé réseau	798.80			1'200.00	
329.3134.00	Assurances choses	3'685.50	4'400.00		3'200.00	
329.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	279.90	5'300.00		2'700.00	
329.3144.06	Entretien Espace Johannis	35'129.14	15'500.00		28'500.00	
329.3151.02	Entretien et réparation machines		2'000.00			
329.3160.00	Loyers locaux, surfaces et terrains	41'400.00	41'400.00		41'400.00	
329.3170.00	Frais de représentation	239.25	300.00		300.00	
329.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	181'600.00	118'200.00		76'700.00	
329.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)		100.00			
329.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	300.00	200.00		200.00	
329.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)	181'300.00	117'900.00		76'500.00	
329.36	Charges de transfert	200'810.00	206'000.00		206'000.00	
329.3631.13	Subvention patrimoine bourgeoisial	100'000.00	100'000.00		100'000.00	
329.3632.12	Subvention aux sociétés culturelles	59'240.00	61'600.00		58'000.00	
329.3632.13	Subvention aux sociétés sportives	41'570.00	44'400.00		48'000.00	
329.42	Taxes et redevances			18.00	50.00	
329.4250.01	Recettes sur ventes diverses		18.00		50.00	
329.44	Revenus financiers		36'590.00		34'200.00	34'200.00
329.4470.02	Recettes d'opérateur téléphonique (antenne)		19'200.00		19'200.00	
329.4470.06	Location Espace Johannis		17'390.00		15'000.00	
329.45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		1'000.00			
329.4500.01	Prélèvements financement spéciaux fond écrivain		1'000.00			
34	Sport et loisirs	251'802.30	227'800.00		282'950.00	
342	Loisirs	251'802.30	227'800.00		282'950.00	
342.30	Charges de personnel				2'000.00	
342.3090.00	Frais de formation et de perfectionnement				2'000.00	
342.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	146'802.30	130'200.00		188'050.00	
342.3101.03	Matériel salubrité parcs et jardins				2'000.00	
342.3101.04	Plantes, engrais, terre, bacs parcs et jardins				26'000.00	

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

Chamoson MCH2

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342.3111.06	Mobilier urbain pour aires de jeu	9'256.80		5'000.00		12'000.00	
342.3111.07	Mobilier urbain (bancs, tables etc.)					15'000.00	
342.3111.09	Panneaux sentiers pédestres					18'000.00	
342.3111.10	Poubelles parcs et jardins (totem plastique)					8'000.00	
342.3130.09	Cotisations et dons	1'108.90		1'200.00		1'000.00	
342.3134.00	Assurances choses	48.60				50.00	
342.3140.01	Entretien parcours vita et sentiers pédestres	89'044.35		85'000.00		96'000.00	
342.3151.15	Entretien décorations rues et places	42'642.40		39'000.00		8'000.00	
342.3169.01	Location nacelle élévatrice	2'754.95				2'000.00	
342.3199.00	Autres charges d'exploitation	1'946.30					
342.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	26'000.00		18'600.00		13'900.00	
342.3300.10	Amortissements planifiés routes (PA)	6'400.00		5'900.00		5'600.00	
342.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)	19'600.00		12'700.00		8'300.00	
342.39	Imputations internes	79'000.00		79'000.00		79'000.00	
342.3900.00	Imputations internes machines et véhicules	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
342.3930.01	Imputations internes personnel d'exploitation	74'000.00		74'000.00		74'000.00	
35	Eglises et affaires religieuses	293'745.46	23'125.65	351'200.00	26'000.00	372'660.00	22'400.00
350	Eglise catholique romaine	265'945.46	23'125.65	323'400.00	26'000.00	344'860.00	22'400.00
350.30	Charges de personnel	13'534.96		14'300.00		15'300.00	
350.3010.06	Salaires du personnel de conciergerie	11'697.65		12'200.00		13'000.00	
350.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	769.05		900.00		900.00	
350.3052.00	Cotisations patronales LPP	447.14		500.00		600.00	
350.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	163.72		200.00		200.00	
350.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	327.25		400.00		400.00	
350.3055.00	Cotisations patronales IJM	103.15		100.00		200.00	
350.3099.00	Autres charges de personnel	27.00					
350.36	Charges de transfert	252'410.50		309'100.00		329'560.00	
350.3632.03	Subvention secteur pastoral	252'962.50		253'000.00		262'000.00	
350.3632.04	Participation à la paroisse de Chamoson	13'848.00		46'200.00		67'560.00	
350.3660.00	Amortissements planifiés de subventions d'investissements			9'900.00			
350.3660.20	Amortissements planifiés subv. d'investissement	-14'400.00					
350.44	Revenus financiers		23'125.65		26'000.00		22'400.00
350.4462.01	Loyers de la cure		11'400.00		11'400.00		11'400.00
350.4462.04	Location domaine paroissial		11'725.65		14'600.00		11'000.00
351	Eglise réformée évangélique	27'800.00		27'800.00		27'800.00	
351.36	Charges de transfert	27'800.00		27'800.00		27'800.00	
351.3632.05	Subvention Eglise réformée	27'800.00		27'800.00		27'800.00	

Libellé		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTE	747'436.35		719'753.00		779'850.00	
41	Hôpitaux, homes médicalisés	330'839.10		254'300.00		266'900.00	
412	Homes médicalisés et maison pour personnes âgées	330'839.10		254'300.00		266'900.00	
412.36	Charges de transfert	330'839.10		254'300.00		266'900.00	
412.3634.05	Soins de longues durées (EMS)	303'839.10		230'000.00		245'000.00	
412.3650.60	Amortissement et réév. participation EMS			24'300.00			
412.3660.61	Amortiss. planif.subv. d'invest. organisation à but non lucratif	27'000.00				21'900.00	
42	Soins ambulatoires	297'034.80		338'000.00		366'200.00	
421	Soins ambulatoires	297'034.80		338'000.00		366'200.00	
421.36	Charges de transfert	297'034.80		338'000.00		366'200.00	
421.3632.06	Participation au CMS	297'034.80		338'000.00		366'200.00	
43	Prévention	76'779.15		80'000.00		85'700.00	
433	Service médical scolaire	76'779.15		80'000.00		85'700.00	
433.36	Charges de transfert	76'779.15		80'000.00		85'700.00	
433.3631.03	Santé scolaire	4'295.10		5'000.00		5'700.00	
433.3636.01	Frais de prophylaxie dentaire	72'484.05		75'000.00		80'000.00	
49	Santé publique non mentionnée ailleurs	42'783.30		47'453.00		61'050.00	
490	Santé publique	42'783.30		47'453.00		61'050.00	
490.36	Charges de transfert	42'783.30		47'453.00		61'050.00	
490.3631.04	Secours sanitaires	42'783.30		47'453.00		61'050.00	

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	PREVOYANCE SOCIALE	2'577'977.88	1'078'296.41	3'126'868.70	1'091'800.00	3'147'045.00	1'182'600.00
52	Invalidité	495'381.82		467'500.00		534'400.00	
523	Foyers pour invalides	495'381.82		467'500.00		534'400.00	
523.36	Charges de transfert	495'381.82		467'500.00		534'400.00	
523.3631.07	Institutions handicapés	483'181.82		456'500.00		524'500.00	
523.3660.11	Amortissement planifiés de subventions d'invest. au Canton	12'200.00		11'000.00		9'900.00	
53	Vieillesse et survivants	262'171.25	15'880.00	273'050.00	15'600.00	277'235.00	15'880.00
531	Assurance-vieillesse et survivants (AVS)	20'030.92	15'880.00	20'050.00	15'600.00	21'335.00	15'880.00
531.30	Charges de personnel	19'695.52		20'000.00		20'500.00	
531.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	16'512.91		16'200.00		16'600.00	
531.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	1'017.05		1'100.00		1'100.00	
531.3052.00	Cotisations patronales LPP	1'179.22		1'600.00		1'600.00	
531.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	138.34		200.00		200.00	
531.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	432.45		500.00		500.00	
531.3055.00	Cotisations patronales IJM	348.15		400.00		400.00	
531.3099.00	Autres charges de personnel	67.40				100.00	
531.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	335.40		50.00		835.00	
531.3100.00	Matériel de bureau	248.90				200.00	
531.3130.00	Frais de port	36.50				50.00	
531.3130.09	Cotisations et dons	50.00		50.00		50.00	
531.3130.10	Frais de téléphone, internet et teleréseau					535.00	
531.46	Revenus de transferts		15'880.00		15'600.00		15'880.00
531.4613.00	Contributions agence AVS		15'880.00		15'600.00		15'880.00
532	Prestations complémentaires à l'AVS / AI	242'140.33		253'000.00		255'900.00	
532.36	Charges de transfert	242'140.33		253'000.00		255'900.00	
532.3631.05	Prestations complémentaires AVS/AI	228'266.46		236'400.00		239'200.00	
532.3631.14	Allocations familiales personnes sans activité	13'873.87		16'600.00		16'700.00	
54	Famille et jeunesse	1'185'173.44	662'211.15	1'542'368.70	632'200.00	1'468'410.00	685'920.00
543	Avance et recouvrement des pensions alimentaires	11'833.04		11'500.00		11'800.00	
543.36	Charges de transfert	11'833.04		11'500.00		11'800.00	
543.3637.04	Avances pensions alimentaires	11'833.04		11'500.00		11'800.00	

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Chamoson MCH2

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
544	Protection de la jeunesse (en général)	35'100.00		40'500.00		35'100.00	
544.36	Charges de transfert	35'100.00		40'500.00		35'100.00	
544.3631.06	Assistance et curatelle éducative	35'100.00		40'500.00		35'100.00	
5451	Crèche	1'066'990.20	662'211.15	1'430'368.70	632'200.00	1'364'510.00	685'920.00
5451.30	Charges de personnel	882'806.50		1'008'968.70		995'140.00	
5451.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	760'365.52		822'450.10		799'400.00	
5451.3010.06	Salaires du personnel de conciergerie	8'768.85		9'400.00		24'800.00	
5451.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-43'302.70					
5451.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	49'216.90		54'754.35		54'300.00	
5451.3052.00	Cotisations patronales LPP	60'440.17		71'635.25		64'500.00	
5451.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	7'251.76		6'388.30		6'500.00	
5451.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	20'937.25		23'314.85		22'900.00	
5451.3055.00	Cotisations patronales IJM	16'789.55		17'025.85		16'900.00	
5451.3090.00	Frais de formation et de perfectionnement	1'635.00		4'000.00		4'340.00	
5451.3091.00	Frais de recrutement du personnel	86.15				1'000.00	
5451.3099.00	Autres charges de personnel	618.05				500.00	
5451.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	108'883.70		121'600.00		152'570.00	
5451.3100.00	Matériel de bureau	3'095.25		4'500.00		4'000.00	
5451.3101.10	Matériel pour bâtiments	843.55					
5451.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)	10'066.00		10'500.00		5'000.00	
5451.3104.00	Matériel éducatif et didactique	3'824.95		4'000.00		4'000.00	
5451.3105.00	Déjeuners et goûters	5'298.70		6'000.00		7'000.00	
5451.3106.00	Matériel médical et d'hygiène					4'000.00	
5451.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	1'631.70		1'500.00			
5451.3111.06	Mobilier urbain pour aires de jeu					30'000.00	
5451.3113.00	Matériel informatique	487.40				3'500.00	
5451.3120.00	Electricité	1'832.95		3'600.00		3'000.00	
5451.3120.05	Combustibles, mazout, gaz	4'750.65		5'000.00		5'400.00	
5451.3130.09	Cotisations et dons	996.50		1'100.00		1'300.00	
5451.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé réseau	489.80		700.00		700.00	
5451.3130.20	Frais de repas (traiteur)	52'623.00		70'000.00		70'000.00	
5451.3132.02	Frais pour location de personnel	9'245.45				5'000.00	
5451.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	1'469.60		1'000.00		1'500.00	
5451.3134.00	Assurances choses	2'131.50		3'400.00		1'950.00	
5451.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	4'708.05		2'000.00		2'000.00	
5451.3158.00	Licences informatiques	1'260.70		1'300.00		3'220.00	
5451.3199.00	Autres charges d'exploitation	4'127.95		7'000.00		1'000.00	
5451.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	75'300.00		299'800.00		216'800.00	
5451.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	75'300.00		263'100.00		199'300.00	
5451.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)			36'700.00		17'500.00	
5451.41	Patentes et concessions		2'203.00		1'000.00		2'000.00
5451.4120.02	Installations photovoltaïques		2'203.00		1'000.00		2'000.00

Libellé		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5451.42	Taxes et redevances		332'435.70		330'000.00		352'600.00
5451.4240.08	Participations des parents Crèche		332'435.70		330'000.00		350'000.00
5451.4260.11	Indemnités PF stagiaires HES						2'600.00
5451.46	Revenus de transferts		327'572.45		301'200.00		331'320.00
5451.4631.04	Subventions salaires struct. D'accueil		326'252.45		300'000.00		330'000.00
5451.4631.05	Subventions matériel éducatif		1'320.00		1'200.00		1'320.00
5452	Structure des parents d'accueil	71'250.20		60'000.00		57'000.00	
5452.36	Charges de transfert	71'250.20		60'000.00		57'000.00	
5452.3632.07	Participation Accueil familial de jour (PA)	71'250.20		60'000.00		57'000.00	
57	Aide sociale et domaine de l'asile	635'251.37	400'205.26	843'950.00	444'000.00	867'000.00	480'800.00
572	Aide sociale (économique)	538'060.56	399'405.26	750'600.00	444'000.00	768'100.00	480'000.00
572.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	3'825.90		11'700.00			
572.3118.00	Licences et droits d'utilisation			6'300.00			
572.3199.04	Jubilés pour les aînés	3'825.90		5'400.00			
572.36	Charges de transfert	534'234.66		738'900.00		768'100.00	
572.3637.01	Aide sociale (avances)	271'581.29		444'000.00		480'000.00	
572.3637.08	Aide sociale (participation facture Canton)	262'653.37		294'900.00		288'100.00	
572.42	Taxes et redevances		399'405.26		444'000.00		480'000.00
572.4260.01	Remboursements aide sociale		399'405.26		444'000.00		480'000.00
574	Fonds cantonal pour l'emploi	43'985.25		32'000.00		28'900.00	
574.36	Charges de transfert	43'985.25		32'000.00		28'900.00	
574.3631.08	Fonds cantonal pour l'emploi	43'985.25		32'000.00		28'900.00	
579	Assistance non mentionné ailleurs	53'205.56	800.00	61'350.00		70'000.00	800.00
579.30	Charges de personnel	26'643.57		30'100.00		27'800.00	
579.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions	14'709.00		13'200.00		15'000.00	
579.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'063.25		13'400.00		7'600.00	
579.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	1'626.85		1'600.00		1'400.00	
579.3052.00	Cotisations patronales LPP	548.53		600.00		600.00	
579.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	151.89		300.00		200.00	
579.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	692.90		700.00		600.00	
579.3055.00	Cotisations patronales IJM	261.40		300.00		300.00	
579.3099.00	Autres charges de personnel	589.75				2'100.00	

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
579.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	11'847.54		12'000.00		20'400.00	
579.3101.10	Matériel pour bâtiments	524.30					
579.3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises	489.90		500.00		500.00	
579.3130.09	Cotisations et dons	250.00					
579.3134.00	Assurances choses	17.30				50.00	
579.3138.02	Cours informatiques seniors	6'000.00				10'000.00	
579.3138.03	Cours de français	733.64				750.00	
579.3170.00	Frais de représentation	1'437.80		1'500.00		1'500.00	
579.3199.00	Autres charges d'exploitation	2'394.60		10'000.00		4'300.00	
579.3199.04	Jubilés pour les aînés					3'300.00	
579.36	Charges de transfert	14'714.45		19'250.00		21'800.00	
579.3632.20	Politique d'intégration	7'304.45		10'750.00		13'300.00	
579.3637.05	Sacs taxés subventionnés	7'410.00		8'500.00		8'500.00	
579.46	Revenus de transferts		800.00				800.00
579.4631.10	Subventions cantonales		800.00				800.00

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement

Chamoson MCH2

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	1'739'937.14	206'448.90	1'909'920.00	156'800.00	2'072'045.00	134'500.00
61	Circulation routière	1'607'838.99	182'641.90	1'754'420.00	134'800.00	1'918'660.00	133'500.00
613	Routes cantonales	354'889.35		347'800.00		355'500.00	
613.36	Charges de transfert	354'889.35		347'800.00		355'500.00	
613.3631.10	Particip. Entretien routes cantonales	235'735.55		250'000.00		240'000.00	
613.3660.11	Amortissement planifiés de subventions d'invest. au Canton	119'153.80		97'800.00		115'500.00	
615	Routes communales	1'252'949.64	182'641.90	1'406'620.00	134'800.00	1'563'160.00	133'500.00
615.30	Charges de personnel	599'416.13		647'000.00		654'500.00	
615.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions	12'182.00		11'000.00		12'300.00	
615.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	476'908.71		509'200.00		519'600.00	
615.3010.06	Salaires du personnel de conciergerie	6'706.90		8'200.00			
615.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-7'652.25					
615.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	32'307.30		34'700.00		35'100.00	
615.3052.00	Cotisations patronales LPP	40'477.32		49'200.00		49'400.00	
615.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	9'199.65		8'900.00		8'600.00	
615.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	13'744.15		14'800.00		14'800.00	
615.3055.00	Cotisations patronales IJM	10'885.70		10'700.00		10'800.00	
615.3090.00	Frais de formation et de perfectionnement	818.50				3'600.00	
615.3091.00	Frais de recrutement du personnel	2'948.30					
615.3099.00	Autres charges de personnel	889.85		300.00		300.00	
615.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	487'786.46		590'620.00		757'960.00	
615.3100.00	Matériel de bureau	258.60					
615.3101.00	Carburants pour véhicules et machines	15'803.75		20'000.00		17'000.00	
615.3101.01	Matériel et fournitures pour véhicules et machines	12'347.05		25'000.00		25'000.00	
615.3101.05	Achats plaques de rues et signalisation	15'906.30		20'000.00		5'000.00	
615.3101.10	Matériel pour bâtiments	2'134.30		1'000.00			
615.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)	1'722.10		4'000.00		1'500.00	
615.3102.00	Frais de mise à l'enquête, impressions et publications	234.80				200.00	
615.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	832.05					
615.3111.01	Véhicules	28'600.00					
615.3111.04	Matériel de signalisation routière	31'924.25		20'000.00		10'000.00	
615.3111.13	Matériel divers et petit outillage	9'662.40		10'000.00		10'000.00	
615.3112.00	Vêtements de travail	8'659.75		10'000.00		10'000.00	
615.3113.00	Matériel informatique	1'896.15		2'000.00		2'500.00	
615.3118.00	Licences et droits d'utilisation			8'000.00			
615.3120.00	Electricité	4'321.55		2'700.00		5'450.00	
615.3120.01	Electricité éclairage publique	27'264.40		40'000.00		41'000.00	
615.3120.05	Combustibles, mazout, gaz	1'298.35		1'500.00		1'400.00	

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Chamoson MCH2

Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
615.3130.09	Cotisations et dons	200.00	200.00		200.00	
615.3130.10	Frais de téléphone, internet et t��l��seau	5'254.85	5'000.00		5'300.00	
615.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes	19'829.55				
615.3134.00	Assurances choses	11'708.80	11'500.00		11'900.00	
615.3141.00	Entretien des routes	31'477.95	100'000.00		262'000.00	
615.3141.01	Entretien éclairage publique	82'265.65	80'000.00		80'000.00	
615.3141.03	Déblaiement des neiges	64'600.97	120'000.00		120'000.00	
615.3141.04	Balayage et fauchage des routes	52'886.05	100'000.00		100'000.00	
615.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	9'930.15	3'500.00		1'000.00	
615.3149.00	Entretien, réparation et services véhicules	36'722.95			25'000.00	
615.3158.01	Contrats de maintenance	3'736.00	720.00		3'800.00	
615.3161.00	Locations photocopieurs	1'796.40	1'800.00		1'810.00	
615.3161.05	Forfait Mobility Flex véhicule				13'000.00	
615.3169.01	Location nacelle ��levatrice	1'867.55			2'000.00	
615.3170.00	Frais de représentation	1'200.00	1'200.00		1'200.00	
615.3190.00	Dédommagements, franchises	466.09				
615.3199.00	Autres charges d'exploitation	977.70	2'500.00		1'700.00	
615.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	165'747.05	169'000.00		150'700.00	
615.3300.10	Amortissements planifiés routes (PA)	142'647.05	152'300.00		138'400.00	
615.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	6'200.00	5'700.00		5'200.00	
615.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)	16'900.00	11'000.00		7'100.00	
615.42	Taxes et redevances			9'800.00		13'000.00
615.4240.01	Vignettes de stationnement			1'500.00		2'000.00
615.4240.15	Taxes annuelles déneigement			3'000.00		3'000.00
615.4240.16	Participation de tiers travaux exécutés			300.00		3'000.00
615.4240.17	Participation de tiers aux dommages causés (fouilles)			5'000.00		5'000.00
615.4250.01	Recettes sur ventes diverses					
615.4260.08	Remboursements, dédommagement d'assurances choses					
615.49	Imputations internes		120'500.00		125'000.00	120'500.00
615.4900.00	Imputations internes machines et véhicules		11'500.00		16'000.00	11'500.00
615.4910.00	Imputations internes mise à disposition de personnel		109'000.00		109'000.00	109'000.00
62	Transports publics	132'098.15	23'807.00	155'500.00	22'000.00	153'385.00
622	Trafic régional	132'098.15	23'807.00	155'500.00	22'000.00	153'385.00
622.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	28'000.00		28'000.00		
622.3130.13	Cartes CFF	28'000.00		28'000.00		
622.36	Charges de transfert	104'098.15		127'500.00		153'385.00
622.3631.11	Transports publics régionaux	99'187.10		121'000.00		146'785.00
622.3634.01	Participation Lunabus	4'911.05		6'500.00		6'600.00
622.42	Taxes et redevances		23'807.00		22'000.00	1'000.00
622.4250.00	Ventes de cartes journalières CFF		23'807.00		22'000.00	1'000.00

Libellé		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	4'313'566.11	3'700'723.95	3'320'037.00	2'746'377.00	3'640'441.00	2'967'711.00
71	Approvisionnement en eau	975'887.86	975'887.86	937'000.00	937'000.00	957'000.00	957'000.00
710	Approvisionnement en eau	975'887.86	975'887.86	937'000.00	937'000.00	957'000.00	957'000.00
710.30	Charges de personnel	236'967.87		265'300.00		273'900.00	
710.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions	3'292.00		2'800.00		3'400.00	
710.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	195'999.32		212'600.00		217'600.00	
710.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-9'666.90					
710.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	12'612.65		14'200.00		14'600.00	
710.3052.00	Cotisations patronales LPP	18'264.84		20'400.00		20'900.00	
710.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	3'676.26		3'800.00		3'700.00	
710.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	5'365.10		6'100.00		6'200.00	
710.3055.00	Cotisations patronales IJM	4'282.50		4'400.00		4'500.00	
710.3090.00	Frais de formation et de perfectionnement	2'520.00		1'000.00		3'000.00	
710.3099.00	Autres charges de personnel	622.10					
710.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	231'813.91		313'550.00		333'600.00	
710.3101.00	Carburants pour véhicules et machines	2'382.72		3'000.00		2'500.00	
710.3101.01	Matériel et fournitures pour véhicules et machines	1'070.62				500.00	
710.3101.15	Matériel de raccordement	33'008.58		20'000.00		30'000.00	
710.3111.13	Matériel divers et petit outillage	6'928.10					
710.3120.00	Electricité	15'234.88		16'000.00		23'000.00	
710.3130.09	Cotisations et dons	1'049.65		50.00		1'050.00	
710.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé réseau	1'030.00		1'100.00		1'100.00	
710.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes			15'000.00		15'000.00	
710.3132.04	Frais d'analyses	8'403.76		8'000.00		8'000.00	
710.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	5'115.00		5'000.00			
710.3134.00	Assurances choses	6'467.55		10'000.00		8'050.00	
710.3143.00	Entretien réseau d'eau potable et réservoirs	112'296.02		210'000.00		210'000.00	
710.3149.00	Entretien, réparation et services véhicules	798.20					
710.3158.01	Contrats de maintenance			10'000.00		19'000.00	
710.3160.01	Location des sources	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
710.3169.00	Autres loyers et frais d'utilisation	20'400.00					
710.3170.00	Frais de représentation	360.00		400.00		400.00	
710.3190.00	Dédommagements, franchises	2'300.00					
710.3199.00	Autres charges d'exploitation	11.58					
710.3199.01	REDIP TVA	-42.75					
710.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	246'231.65		282'400.00		281'000.00	
710.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)	246'231.65		282'400.00		281'000.00	
710.35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	193'124.43		14'750.00			

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.3510.00	Attribution aux financements spéciaux Eau Potable	193'124.43		14'750.00			
710.39	Imputations internes	67'750.00		61'000.00		68'500.00	
710.3900.00	Imputations internes machines et véhicules	2'500.00		5'000.00		2'500.00	
710.3930.00	Imputations internes frais administratifs	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
710.3930.01	Imputations internes personnel d'exploitation	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
710.3940.00	Imputations internes d'intérêts passifs	39'250.00		30'000.00		40'000.00	
710.42	Taxes et redevances		970'487.86		937'000.00		937'000.00
710.4240.11	Taxes annuelles eau potable		911'235.61		905'000.00		905'000.00
710.4240.18	Participation de tiers aux raccordements		59'252.25		32'000.00		32'000.00
710.45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux						14'600.00
710.4510.05	Prélèvements sur les financements spéciaux Eau Potable						14'600.00
710.46	Revenus de transferts		5'400.00				5'400.00
710.4631.10	Subventions cantonales		5'400.00				5'400.00
72	Traitement des eaux usées	1'840'553.89	1'840'553.89	995'747.00	995'747.00	1'082'631.00	1'082'631.00
7200	Eaux usées	876'261.43	876'261.43	563'647.00	563'647.00	562'206.00	562'206.00
7200.30	Charges de personnel	85'877.66		91'900.00		91'900.00	
7200.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions	3'292.00		2'800.00		3'400.00	
7200.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	66'728.25		72'200.00		71'500.00	
7200.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	4'591.35		5'000.00		5'000.00	
7200.3052.00	Cotisations patronales LPP	6'359.25		7'000.00		7'000.00	
7200.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	1'314.31		1'300.00		1'300.00	
7200.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	1'952.00		2'100.00		2'100.00	
7200.3055.00	Cotisations patronales IJM	1'534.30		1'500.00		1'500.00	
7200.3099.00	Autres charges de personnel	106.20				100.00	
7200.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	52'956.15		69'200.00		113'100.00	
7200.3102.00	Frais de mise à l'enquête, impressions et publications	532.31					
7200.3132.01	Honoraires d'avocats	590.30					
7200.3134.00	Assurances choses	596.00		800.00		1'200.00	
7200.3143.01	Entretien réseau et installation eaux usées	17'328.69		65'000.00		80'000.00	
7200.3150.00	Entretien et réparation mobilier et appareils de bureau			3'000.00		1'500.00	
7200.3170.00	Frais de représentation	360.00		400.00		400.00	
7200.3199.00	Autres charges d'exploitation	18.53					
7200.3199.01	REDIP TVA	33'530.32				30'000.00	
7200.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	40'385.35		34'800.00		31'200.00	
7200.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)	40'385.35		34'800.00		31'200.00	
7200.35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	675'722.27		345'747.00		304'006.00	
7200.3510.01	Attribution aux financements spéciaux Eaux Usées	675'722.27		345'747.00		304'006.00	

Libellé		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7200.39	Imputations internes	21'320.00		22'000.00		22'000.00	
7200.3900.00	Imputations internes machines et véhicules	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
7200.3930.00	Imputations internes frais administratifs	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
7200.3930.01	Imputations internes personnel d'exploitation	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7200.3940.00	Imputations internes d'intérêts passifs	12'320.00		13'000.00		13'000.00	
7200.42	Taxes et redevances		273'543.43		271'000.00		270'000.00
7200.4240.12	Taxes annuelles eaux usées		270'618.43		270'000.00		270'000.00
7200.4240.16	Participation de tiers travaux exécutés		2'925.00				
7200.4240.18	Participation de tiers aux raccordements				1'000.00		
7200.45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		32'963.00		284'647.00		284'206.00
7200.4510.01	Prélèvements sur les financements spéciaux Eaux Usées		32'963.00		284'647.00		284'206.00
7200.49	Imputations internes		569'755.00		8'000.00		8'000.00
7200.4930.10	Imputations internes participation financière		561'755.00				
7200.4990.00	Contribution Commune eau/égoûts/OM		8'000.00		8'000.00		8'000.00
7201	STEP	964'292.46	964'292.46	432'100.00	432'100.00	520'425.00	520'425.00
7201.30	Charges de personnel	123'964.85		126'100.00		155'700.00	
7201.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	100'752.10		102'900.00		126'600.00	
7201.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	6'629.30		6'800.00		8'400.00	
7201.3052.00	Cotisations patronales LPP	8'909.40		9'600.00		11'900.00	
7201.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	1'953.89		1'800.00		2'200.00	
7201.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	2'820.35		2'900.00		3'600.00	
7201.3055.00	Cotisations patronales IJM	2'229.55		2'100.00		2'600.00	
7201.3090.00	Frais de formation et de perfectionnement	90.00					
7201.3091.00	Frais de recrutement du personnel	157.01					
7201.3099.00	Autres charges de personnel	423.25				400.00	
7201.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	283'232.82		276'100.00		337'025.00	
7201.3101.00	Carburants pour véhicules et machines	112.49		300.00		200.00	
7201.3112.00	Vêtements de travail	367.55				200.00	
7201.3120.00	Electricité	30'465.05		45'000.00		45'000.00	
7201.3130.09	Cotisations et dons	25.00				25.00	
7201.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé réseau	1'868.53		2'000.00		2'000.00	
7201.3130.36	Transport et évacuation des boues	95'176.21		95'000.00		98'000.00	
7201.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes	1'050.00		10'000.00		30'000.00	
7201.3132.04	Frais d'analyses	7'921.12		7'000.00		7'000.00	
7201.3134.00	Assurances choses	7'572.40		7'800.00		7'600.00	
7201.3137.01	Taxes micro-polluants	34'965.00		36'000.00		38'700.00	
7201.3143.02	Entretien STEP	100'945.82		72'000.00		107'300.00	
7201.3199.00	Autres charges d'exploitation	2'763.65		1'000.00		1'000.00	
7201.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	32'094.79		29'900.00		27'700.00	
7201.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)	32'094.79		29'900.00		27'700.00	

Libellé		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7201.35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	525'000.00					
7201.3510.02	Attribution aux financements spéciaux STEP	525'000.00					
7201.43	Revenus divers		525'000.00				
7201.4390.00	Dissolution de provision		525'000.00				
7201.45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		439'292.46		432'100.00		520'425.00
7201.4510.02	Prélèvements sur les financements spéciaux STEP		439'292.46		432'100.00		520'425.00
73	Gestion des déchets	682'249.70	682'249.70	635'030.00	635'030.00	652'480.00	652'480.00
730	Gestion des déchets	682'249.70	682'249.70	635'030.00	635'030.00	652'480.00	652'480.00
730.30	Charges de personnel	52'740.66		55'900.00		56'900.00	
730.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions	7'308.00		6'400.00		7'400.00	
730.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	36'736.25		39'800.00		39'400.00	
730.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-707.64					
730.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	2'876.60		3'100.00		3'100.00	
730.3052.00	Cotisations patronales LPP	3'406.87		3'600.00		3'800.00	
730.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	763.53		800.00		800.00	
730.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	1'223.55		1'300.00		1'400.00	
730.3055.00	Cotisations patronales IJM	938.75		900.00		1'000.00	
730.3099.00	Autres charges de personnel	194.75					
730.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	305'833.21		268'830.00		265'980.00	
730.3101.00	Carburants pour véhicules et machines	1'585.05		2'500.00		1'800.00	
730.3101.01	Matériel et fournitures pour véhicules et machines	1'637.01		500.00		1'000.00	
730.3102.00	Frais de mise à l'enquête, impressions et publications	845.81					
730.3112.00	Vêtements de travail			200.00		200.00	
730.3120.00	Electricité	1'839.77		2'000.00		2'500.00	
730.3130.09	Cotisations et dons	160.00		160.00		160.00	
730.3130.10	Frais de téléphone, internet et téléreau	8'938.11				5'200.00	
730.3130.30	Transport et ramassage alu/fer blanc	5'469.97		9'000.00		7'000.00	
730.3130.31	Transport et ramassage des ordures	122'057.97		130'000.00		115'000.00	
730.3130.32	Transport et ramassage des verres	23'673.37		26'000.00		25'000.00	
730.3130.33	Transport et ramassage des papiers-cartons	57'043.31		65'000.00		62'000.00	
730.3130.34	Transport et ramassage Gastrovert					11'000.00	
730.3130.35	Frais divers de déchetterie	15'730.23		13'000.00		14'000.00	
730.3134.00	Assurances choses	1'187.60		500.00		1'350.00	
730.3143.07	Entretien installations déchets (moloks)	59'169.79		13'000.00		13'000.00	
730.3160.00	Loyers locaux, surfaces et terrains	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
730.3161.01	Locations caméras de vidéosurveillance	4'267.44		4'270.00		4'270.00	
730.3170.00	Frais de représentation	718.05		800.00		800.00	
730.3199.00	Autres charges d'exploitation	606.54		700.00		500.00	
730.3199.01	REDIP TVA	-296.81					

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Chamoson MCH2

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
730.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	69'360.96		48'300.00		59'100.00	
730.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)	8'060.96		8'500.00		7'000.00	
730.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)	61'300.00		39'800.00		52'100.00	
730.36	Charges de transfert	239'814.87		246'000.00		256'000.00	
730.3612.00	Participation Déchetterie de Ravanay	156'409.27		160'000.00		170'000.00	
730.3612.10	Participation à l'UTO Enevi	83'405.60		86'000.00		86'000.00	
730.39	Imputations internes	14'500.00		16'000.00		14'500.00	
730.3900.00	Imputations internes machines et véhicules	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
730.3930.00	Imputations internes frais administratifs	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
730.3930.01	Imputations internes personnel d'exploitation	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
730.3940.00	Imputations internes d'intérêts passifs	2'500.00		3'000.00		2'500.00	
730.42	Taxes et redevances		532'773.49		429'320.00		530'000.00
730.4240.03	Rétrocession taxe déchets urbains (taxe au sac)		177'715.86				177'000.00
730.4240.13	Taxes annuelles déchets		327'323.05		417'320.00		342'000.00
730.4260.03	Indemnités de tiers déchets (verre usagé, vêtements)		27'734.58		12'000.00		11'000.00
730.44	Revenus financiers		12'000.00		197'000.00		12'000.00
730.4461.10	Rétrocession taxe déchets urbains (taxe au sac)				185'000.00		
730.4470.15	Location terrain déchetterie intercommunale		12'000.00		12'000.00		12'000.00
730.45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		133'980.06				101'100.00
730.4510.04	Prélèvements sur les financements spéciaux Déchets		133'980.06				101'100.00
730.46	Revenus de transferts		3'496.15		8'710.00		9'380.00
730.4612.02	Dédommagements Déchetterie de Ravanay		3'496.15		8'710.00		9'380.00
74	Aménagements	225'865.55	71'454.90	218'500.00	73'000.00	452'200.00	147'500.00
741	Corrections de cours d'eau	225'865.55	71'454.90	213'500.00	73'000.00	452'200.00	147'500.00
741.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	137'670.45		80'000.00		326'500.00	
741.3132.01	Honoraires d'avocats	3'766.40					
741.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes	27'758.00					
741.3142.00	Entretien des ouvrages d'aménagement des cours d'eau	43'929.10		40'000.00		40'000.00	
741.3142.01	Entretien torrents, bisses et rivières	35'552.80		10'000.00		250'000.00	
741.3142.02	Entretien des berges du Rhône	19'236.10		30'000.00		30'000.00	
741.3158.01	Contrats de maintenance	6'375.85				6'500.00	
741.3190.00	Dédommagements, franchises	1'000.00					
741.3199.00	Autres charges d'exploitation	52.20					
741.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	77'549.90		101'500.00		110'700.00	
741.3300.20	Amortissements planifiés aménagements des eaux (PA)	77'549.90		101'500.00		110'700.00	
741.36	Charges de transfert	10'645.20		32'000.00		15'000.00	
741.3631.15	Participation communale Rhône 3			16'000.00			

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
741.3632.17	Association des canaux de la plaine	10'645.20		16'000.00		15'000.00	
741.46	Revenus de transferts		71'454.90		73'000.00		147'500.00
741.4631.06	Subventions canaux				8'000.00		7'500.00
741.4631.07	Subventions Rhône		36'765.00		15'000.00		15'000.00
741.4631.10	Subventions cantonales		34'689.90		50'000.00		125'000.00
745	Dangers naturels			5'000.00			
745.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation			5'000.00			
745.3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises			5'000.00			
75	Protection des espèces et du paysage	26'255.05		36'510.00		46'950.00	
750	Protection des espèces et du paysage	26'255.05		36'510.00		46'950.00	
750.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	8'795.40		20'000.00		20'000.00	
750.3130.09	Cotisations et dons	10.00					
750.3142.04	Entretien du paysage (traitement néophytes) aux abords des rivières	8'785.40		20'000.00		20'000.00	
750.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	17'459.65		16'510.00		26'950.00	
750.3300.20	Amortissements planifiés aménagements des eaux (PA)	12'359.65		14'010.00		25'650.00	
750.3320.90	Amortissements planifiés d'autres immob. Incorporelles	5'100.00		2'500.00		1'300.00	
77	Protection de l'environnement, autres	44'358.78	2'200.00	46'900.00	2'500.00	47'000.00	2'000.00
771	Cimetières, crématoires (en général)	44'358.78	2'200.00	46'900.00	2'500.00	47'000.00	2'000.00
771.30	Charges de personnel	13'663.93		14'900.00		15'200.00	
771.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	9'374.15		8'900.00		10'000.00	
771.3010.06	Salaires du personnel de conciergerie	2'910.12		3'800.00		3'600.00	
771.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-387.99					
771.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	790.20		900.00		500.00	
771.3052.00	Cotisations patronales LPP	257.10		400.00		400.00	
771.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	324.75		400.00		400.00	
771.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	336.25		400.00		200.00	
771.3055.00	Cotisations patronales IJM	59.35		100.00		100.00	
771.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	8'094.85		11'000.00		12'300.00	
771.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)			500.00		400.00	
771.3101.13	Fournitures et matériel cimetière	1'307.90		7'500.00		5'000.00	
771.3120.00	Electricité	762.70				850.00	
771.3120.05	Combustibles, mazout, gaz	1'176.70				1'900.00	
771.3130.37	Fouille et remblayage cimetière	4'749.55		3'000.00		4'000.00	
771.3134.00	Assurances choses	98.00				150.00	

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Chamoson MCH2

Libellé		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
771.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	22'600.00		21'000.00		19'500.00	
771.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)	22'600.00		21'000.00		19'500.00	
771.44	Revenus financiers		2'200.00		2'500.00		2'000.00
771.4470.04	Concessions cimetière		2'200.00		2'500.00		2'000.00
79	Aménagement du territoire	518'395.28	128'377.60	450'350.00	103'100.00	402'180.00	126'100.00
790	Aménagement du territoire	518'395.28	128'377.60	450'350.00	103'100.00	402'180.00	126'100.00
790.30	Charges de personnel	179'736.71		163'400.00		163'000.00	
790.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions	14'539.00		14'400.00		14'700.00	
790.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	135'350.50		120'900.00		119'600.00	
790.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-131.90					
790.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	9'549.25		8'500.00		8'600.00	
790.3052.00	Cotisations patronales LPP	10'360.71		11'000.00		11'400.00	
790.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	2'087.40		1'700.00		1'700.00	
790.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	4'060.10		3'700.00		3'600.00	
790.3055.00	Cotisations patronales IJM	3'227.30		2'600.00		2'700.00	
790.3099.00	Autres charges de personnel	694.35		600.00		700.00	
790.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	101'492.85		64'150.00		116'480.00	
790.3100.00	Matériel de bureau	302.95		500.00		300.00	
790.3102.00	Frais de mise à l'enquête, impressions et publications	15'688.12		20'000.00		18'000.00	
790.3130.09	Cotisations et dons	438.45		450.00		480.00	
790.3130.10	Frais de téléphone, internet et telereseau	672.30		800.00		700.00	
790.3130.16	Autorisations cantonales de construire	34'717.75				50'000.00	
790.3130.39	SIT communal	19'693.90		20'000.00		20'000.00	
790.3130.40	Plan de quartier Fosseau ouest crapaud fou	-37'460.82					
790.3132.01	Honoraires d'avocats	5'880.05		20'000.00		10'000.00	
790.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes	43'841.80					
790.3132.07	Honoraires sous-com. patrimoine et constructions	13'892.95				15'000.00	
790.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	506.15		500.00			
790.3170.00	Frais de représentation	957.35		1'000.00		1'000.00	
790.3190.00	Dédommagements, franchises	900.00					
790.3199.00	Autres charges d'exploitation	1'461.90		900.00		1'000.00	
790.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	186'870.22		131'800.00		69'300.00	
790.3320.90	Amortissements planifiés d'autres immob. Incorporelles	186'870.22		131'800.00		69'300.00	
790.36	Charges de transfert	42'295.50		83'000.00		45'400.00	
790.3611.02	Autorisations de construire (err. MCH2)			35'000.00			
790.3632.11	Participation police forestière	30'337.50		31'000.00		32'500.00	
790.3632.21	PDI Coude du Rhône			5'000.00			
790.3632.24	Participation Antenne Région Valais	11'958.00		12'000.00		12'900.00	

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
790.39	Imputations internes	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
790.3990.00	Contribution Commune eau/égoûts/OM	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
790.42	Taxes et redevances		122'377.60		103'100.00		126'100.00
790.4210.04	Autorisations de construire		121'269.60		100'000.00		125'000.00
790.4210.06	Emoluments pour copies dossier contruction		363.00		100.00		100.00
790.4270.01	Amendes de construction		745.00		3'000.00		1'000.00
790.46	Revenus de transferts		6'000.00				
790.4631.10	Subventions cantonales		6'000.00				

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ECONOMIE PUBLIQUE	754'726.30	291'767.86	833'850.00	339'100.00	818'005.00	295'475.00
81	Agriculture	311'895.30	291'767.86	411'050.00	339'100.00	409'505.00	295'475.00
812	Améliorations structurelles			35'000.00		17'500.00	
812.33	Amortissements du patrimoine administratif PA			35'000.00		17'500.00	
812.3320.90	Amortissements planifiés d'autres immob. Incorporelles			35'000.00		17'500.00	
815	Mesures économiques	62'056.09	41'928.65	70'450.00	33'500.00	97'655.00	1'125.00
815.30	Charges de personnel	3'483.29		4'200.00		3'700.00	
815.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions	3'184.00		3'100.00		3'200.00	
815.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation			600.00			
815.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	165.20		200.00		200.00	
815.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	19.59		100.00		100.00	
815.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	70.10		100.00		100.00	
815.3055.00	Cotisations patronales IJM	44.40		100.00		100.00	
815.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	42'829.80		16'250.00		16'055.00	
815.3130.09	Cotisations et dons	12'012.60		5'000.00		5'105.00	
815.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes	15'917.35					
815.3170.00	Frais de représentation	240.00		300.00		300.00	
815.3199.00	Autres charges d'exploitation	14'557.55		6'450.00		8'150.00	
815.3199.03	Frais Grands Crus	102.30		4'500.00		2'500.00	
815.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	8'000.00		4'000.00		2'000.00	
815.3320.90	Amortissements planifiés d'autres immob. Incorporelles	8'000.00		4'000.00		2'000.00	
815.36	Charges de transfert	7'743.00		46'000.00		75'900.00	
815.3632.15	Subventions diverses aux associations	7'743.00		36'000.00		35'900.00	
815.3637.09	Subvention agriculteurs			10'000.00			
815.3660.20	Amortissements planifiés subv. d'investissement					40'000.00	
815.42	Taxes et redevances		5'346.70		3'500.00		1'000.00
815.4250.03	Recettes Grands Crus		5'346.70		3'500.00		1'000.00
815.44	Revenus financiers		26'984.25		30'000.00		
815.4470.10	Location provenant des biens-fonds du PA		26'984.25		30'000.00		
815.46	Revenus de transferts		9'597.70				125.00
815.4612.03	Dédommagements d'autres communes		3'313.40				125.00
815.4631.10	Subventions cantonales		6'284.30				
819	Irrigation	249'839.21	249'839.21	305'600.00	305'600.00	294'350.00	294'350.00

Libellé		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
819.30	Charges de personnel	130'825.95		129'800.00		140'500.00	
819.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions	9'764.00		9'900.00		9'300.00	
819.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	102'066.07		97'500.00		110'200.00	
819.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-2'974.41					
819.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	6'962.75		7'100.00		6'600.00	
819.3052.00	Cotisations patronales LPP	6'221.16		6'700.00		6'800.00	
819.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	2'011.55		1'800.00		1'900.00	
819.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	2'967.45		3'100.00		2'900.00	
819.3055.00	Cotisations patronales IJM	1'584.85		1'600.00		1'600.00	
819.3099.00	Autres charges de personnel	2'222.53		2'100.00		1'200.00	
819.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	77'305.53		124'900.00		104'550.00	
819.3101.00	Carburants pour véhicules et machines	2'382.72		3'600.00		2'500.00	
819.3101.01	Matériel et fournitures pour véhicules et machines	1'070.56		500.00		500.00	
819.3101.10	Matériel pour bâtiments			500.00			
819.3111.13	Matériel divers et petit outillage	1'090.90					
819.3120.00	Electricité	3'289.91		6'000.00		6'000.00	
819.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé réseau	1'048.50		1'100.00		1'100.00	
819.3132.02	Frais pour location de personnel	9'767.50		8'000.00		8'000.00	
819.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes			20'000.00			
819.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	1'076.21		500.00		1'100.00	
819.3134.00	Assurances choses	2'574.65		2'700.00		2'550.00	
819.3143.06	Entretien réseau d'irrigation	53'398.44		80'000.00		81'000.00	
819.3149.00	Entretien, réparation et services véhicules	798.24				500.00	
819.3170.00	Frais de représentation	478.70		500.00		500.00	
819.3199.00	Autres charges d'exploitation	628.37		1'500.00		800.00	
819.3199.01	REDIP TVA	-299.17					
819.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	32'437.73		40'900.00		39'800.00	
819.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)	32'437.73		40'900.00		39'800.00	
819.39	Imputations internes	9'270.00		10'000.00		9'500.00	
819.3900.00	Imputations internes machines et véhicules	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
819.3930.00	Imputations internes frais administratifs	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
819.3940.00	Imputations internes d'intérêts passifs	2'270.00		2'000.00		2'500.00	
819.42	Taxes et redevances		246'814.65		305'600.00		294'350.00
819.4240.14	Taxes annuelles irrigation		244'982.00		302'100.00		292'350.00
819.4240.16	Participation de tiers travaux exécutés		1'832.65		3'500.00		2'000.00
819.45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		3'024.56				
819.4510.03	Prélèvements sur les financements spéciaux Irrigation		3'024.56				
84	Tourisme	356'599.00		347'800.00		338'500.00	
840	Tourisme	356'599.00		347'800.00		338'500.00	

Libellé		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
840.30	Charges de personnel	14'057.70		14'300.00		14'300.00	
840.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissions	12'560.00		9'900.00		12'600.00	
840.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation			2'700.00			
840.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	825.45		900.00		900.00	
840.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	97.95		100.00		100.00	
840.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	351.70		400.00		400.00	
840.3055.00	Cotisations patronales IJM	222.60		300.00		300.00	
840.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	9'982.30		8'600.00		9'300.00	
840.3130.09	Cotisations et dons	800.00		800.00		1'100.00	
840.3170.00	Frais de représentation	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
840.3199.00	Autres charges d'exploitation	4'575.20		600.00		1'000.00	
840.3199.02	Jumelage Degersheim	3'407.10		6'000.00		6'000.00	
840.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	25'800.00		18'300.00		14'100.00	
840.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	12'900.00		11'800.00		10'900.00	
840.3320.90	Amortissements planifiés d'autres immob. Incorporelles	12'900.00		6'500.00		3'200.00	
840.36	Charges de transfert	306'759.00		306'600.00		300'800.00	
840.3632.15	Subventions diverses aux associations	26'891.00		38'000.00		25'000.00	
840.3632.22	Subvention société de développement	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
840.3632.23	Subvention à l'AVTC	230'668.00		231'000.00		231'000.00	
840.3637.10	Subventions Magic Pass	8'400.00				10'000.00	
840.3650.40	Amortissement et réév. participations entreprises publiques	31'800.00		28'600.00		25'800.00	
85	Industrie, artisanat et commerce	86'232.00		75'000.00		70'000.00	
850	Industrie, artisanat et commerce	86'232.00		75'000.00		70'000.00	
850.36	Charges de transfert	86'232.00		75'000.00		70'000.00	
850.3637.06	Bonus à la rénovation	86'232.00		75'000.00		70'000.00	

Libellé		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPOTS	1'318'695.57	14'009'185.45	753'250.00	13'379'676.00	732'410.00	14'101'000.00
91	Impôts	561'755.00	11'816'671.90		11'419'000.00		11'980'000.00
910	Impôts personnes physiques		10'125'984.66		9'985'000.00		10'506'000.00
910.40	Revenus fiscaux		10'125'984.66		9'985'000.00		10'506'000.00
910.4000.00	Impôts sur le revenu des personnes physiques		7'956'230.70		7'700'000.00		8'200'000.00
910.4001.00	Impôts sur la fortune des personnes physiques		1'193'514.55		1'350'000.00		1'450'000.00
910.4002.00	Impôts à la source des personnes physiques		416'829.21		350'000.00		320'000.00
910.4008.00	Impôt personnel		24'729.10		25'000.00		26'000.00
910.4009.00	Impôts à forfait des personnes physiques		70'035.45		60'000.00		
910.4021.01	Impôts fonciers des personnes physiques		464'645.65		500'000.00		510'000.00
911	Impôts personnes morales		1'016'911.09		924'000.00		954'000.00
911.40	Revenus fiscaux		1'016'911.09		924'000.00		954'000.00
911.4010.00	Impôts sur le bénéfice des personnes morales		660'148.19		470'000.00		510'000.00
911.4010.01	Impôts sur le bénéfice de liquidation pers. Morales		10'681.65		4'000.00		4'000.00
911.4011.00	Impôts sur le capital des personnes morales		142'942.15		220'000.00		220'000.00
911.4021.02	Impôts fonciers des personnes morales		203'139.10		230'000.00		220'000.00
919	Autres impôts	561'755.00	673'776.15		510'000.00		520'000.00
919.39	Imputations internes	561'755.00					
919.3930.12	Imputations internes participation financière STEP	561'755.00					
919.40	Revenus fiscaux		673'776.15		510'000.00		520'000.00
919.4022.01	Impôts sur les gains de loteries		2'349.55				
919.4022.02	Impôts sur les bénéfices en capital		203'452.25		210'000.00		200'000.00
919.4023.00	Impôts sur les mutations		467'974.35		300'000.00		320'000.00
93	Péréquation financière et compensation des charges		888'591.00		962'376.00		1'080'000.00
930	Péréquation financière et compensation des charges		888'591.00		962'376.00		1'080'000.00
930.46	Revenus de transferts		888'591.00		962'376.00		1'080'000.00
930.4621.10	Péréquation intercommunale		888'591.00		962'376.00		1'080'000.00
95	Part aux recettes, autres	109'030.00	907'757.60	115'950.00	669'500.00	117'110.00	697'000.00
950	Quotes-parts, autres	109'030.00	907'757.60	115'950.00	669'500.00	117'110.00	697'000.00
950.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'700.00		9'000.00		9'000.00	
950.3137.10	Impôts	1'700.00		9'000.00		9'000.00	

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
950.36	Charges de transfert	107'330.00		106'950.00		108'110.00	
950.3602.00	Impôts payés sur les immeubles bâtis (LF 188)	105'380.00		105'000.00		106'000.00	
950.3631.12	Refuge cantonal pour chiens	1'950.00		1'950.00		2'110.00	
950.40	Revenus fiscaux		647'893.20		406'000.00		430'000.00
950.4022.00	Impôts sur les gains immobiliers		524'392.50		250'000.00		300'000.00
950.4024.00	Impôts sur les successions et les donations		68'420.70		100'000.00		70'000.00
950.4033.00	Impôts sur les chiens		55'080.00		56'000.00		60'000.00
950.44	Revenus financiers		157'149.00		160'500.00		160'000.00
950.4461.00	Revenus pour travaux obligatoires (contributions)		10.00		500.00		
950.4470.05	PCP Energie SEIC		157'139.00		160'000.00		160'000.00
950.46	Revenus de transferts		102'715.40		103'000.00		107'000.00
950.4601.01	Parts aux revenus des patentes des établissements publics (LHR)		1'105.00		3'000.00		2'000.00
950.4602.00	Impôts sur les immeubles bâtis (LF 188)		101'610.40		100'000.00		105'000.00
96	Administration de la fortune et de la dette	647'910.57	393'591.00	637'300.00	327'800.00	615'300.00	342'000.00
961	Intérêts	647'910.57	372'825.11	637'300.00	271'000.00	615'300.00	305'000.00
961.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	305'429.20		266'300.00		264'300.00	
961.3130.01	Commissions cartes de crédit / débit	294.56		300.00		300.00	
961.3130.03	Frais de CCP	3'131.19		5'000.00		4'000.00	
961.3130.04	Frais bancaires	4'665.90		6'000.00		5'000.00	
961.3181.00	Remises d'impôts PP	3'527.10					
961.3181.01	Pertes sur débiteurs impôts revenu et fortune PP	263'170.52		215'000.00		215'000.00	
961.3181.02	Pertes sur débiteurs autres impôts PP	30'639.93		40'000.00		40'000.00	
961.34	Charges financières	338'914.92		371'000.00		351'000.00	
961.3400.00	Intérêts de retard sur engagements courants	108.90		1'000.00		1'000.00	
961.3401.00	Intérêts passifs sur engagements à court terme	75'031.55		60'000.00		60'000.00	
961.3401.01	Intérêts négatifs sur avoirs à court terme	107.35					
961.3409.00	Intérêts passifs sur engagements à moyen et long terme	263'667.12		310'000.00		290'000.00	
961.35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'566.45					
961.3501.00	Attributions aux fonds des capitaux de tiers	3'566.45					
961.44	Revenus financiers		316'485.11		223'000.00		247'000.00
961.4401.00	Produits des intérêts de retard		196'901.76		130'000.00		140'000.00
961.4401.01	Produits des intérêts sur créances et C/c		113'063.70		90'000.00		103'000.00
961.4463.00	Dividendes et revenus des titres		6'519.65		3'000.00		4'000.00
961.49	Imputations internes		56'340.00		48'000.00		58'000.00
961.4940.00	Imputations internes pour intérêts et charges financières calculées		56'340.00		48'000.00		58'000.00

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
963	Immeubles et titres du patrimoine financier				46'800.00		25'000.00
963.44	Revenus financiers				46'800.00		25'000.00
963.4430.00	Loyers PF				46'800.00		
963.4430.01	Loyers des terrains du PF						25'000.00
969	Patrimoine financier non mentionné ailleurs		20'765.89		10'000.00		12'000.00
969.44	Revenus financiers		20'765.89		10'000.00		12'000.00
969.4419.00	Récupération de pertes sur créances Impôts		20'765.89		10'000.00		12'000.00
97	Redistributions		2'573.95		1'000.00		2'000.00
971	Redistributions liées à la taxe sur le CO2		2'573.95		1'000.00		2'000.00
971.46	Revenus de transferts		2'573.95		1'000.00		2'000.00
971.4699.00	Redistribution taxe CO2		2'573.95		1'000.00		2'000.00
		19'935'312.66	20'301'783.87	19'685'258.70	18'644'593.00	20'664'541.00	19'724'196.00

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Liste des natures

355-Budget de fonctionnement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
3	CHARGES	19'935'312.66	19'685'259	20'664'541	979'282.30
30	Charges de personnel	4'476'548.59	5'059'269	5'227'450	168'181.30
300	Autorités et commissions	225'030.35	228'700	250'400	21'700.00
3000	Salaires, indemnités journalières et jetons de présence des..	142'401.00	148'400	159'790	11'390.00
011.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..	4'101.75	10'600	14'140	3'540.00
012.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..	13'283.00	10'700	13'350	2'650.00
022.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..	947.00	1'400	1'000	-400.00
111.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..	9'558.25	6'600	8'100	1'500.00
120.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..	12'182.00	15'000	12'500	-2'500.00
1400.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..	1'374.00	1'800	1'400	-400.00
150.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..	3'292.00	2'800	3'400	600.00
162.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..		11'500	7'300	-4'200.00
212.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..	12'902.00	11'200	13'100	1'900.00
299.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..		200	200	200.00
329.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..	3'931.00	3'300	4'000	700.00
579.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..	14'709.00	13'200	15'000	1'800.00
615.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..	12'182.00	11'000	12'300	1'300.00
710.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..	3'292.00	2'800	3'400	600.00
7200.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..	3'292.00	2'800	3'400	600.00
730.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..	7'308.00	6'400	7'400	1'000.00
790.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..	14'539.00	14'400	14'700	300.00
815.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..	3'184.00	3'100	3'200	100.00
819.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..	9'764.00	9'900	9'300	-600.00
840.3000.00	Salaires, rétributions des membres du Conseil et des commissi..	12'560.00	9'900	12'600	2'700.00
3001	Paiements à des membres d'autorités et de commissions (..	82'629.35	80'300	90'610	10'310.00
012.3001.00	Salaires du Président	70'778.40	66'700	73'610	6'910.00
150.3001.10	Soldes sapeurs pompiers	11'850.95	13'600	17'000	3'400.00
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	3'440'255.90	3'930'250	4'045'000	114'749.90
3010	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	3'440'255.90	3'930'250	4'045'000	114'749.90
011.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation		1'800		-1'800.00
012.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation		8'000		-8'000.00
022.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	527'588.19	536'800	543'000	6'200.00
029.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation			4'900	4'900.00
111.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	169'283.15	212'500	221'500	9'000.00
1400.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	126'156.50	141'300	146'200	4'900.00
150.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	26'526.95	28'100	29'100	1'000.00
161.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	43'472.81	44'100	45'600	1'500.00
162.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	9'646.05	14'300	10'900	-3'400.00
212.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	228'923.24	246'600	240'400	-6'200.00
218.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	311'842.23	420'600	508'000	87'400.00
321.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	45'187.75	46'700	43'900	-2'800.00
329.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	780.95	600	14'700	14'100.00
531.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	16'512.91	16'200	16'600	400.00
5451.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	760'365.52	822'450	799'400	-23'050.10
579.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'063.25	13'400	7'600	-5'800.00
615.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	476'908.71	509'200	519'600	10'400.00
710.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	195'999.32	212'600	217'600	5'000.00
7200.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	66'728.25	72'200	71'500	-700.00
7201.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	100'752.10	102'900	126'600	23'700.00
730.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	36'736.25	39'800	39'400	-400.00
771.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	9'374.15	8'900	10'000	1'100.00
790.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	135'350.50	120'900	119'600	-1'300.00
815.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation		600		-600.00
819.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	102'066.07	97'500	110'200	12'700.00
840.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation		2'700		-2'700.00
212.3010.02	Salaires pour jobs d'été	8'790.60	10'000	8'600	-1'400.00
212.3010.03	Salaires pour étude scolaire	1'000.10			
029.3010.06	Salaires du personnel de conciergerie	15'090.10	18'400	9'300	-9'100.00
212.3010.06	Salaires du personnel de conciergerie	79'484.97	107'300	83'600	-23'700.00
218.3010.06	Salaires du personnel de conciergerie	16'103.30	18'600	24'900	6'300.00
321.3010.06	Salaires du personnel de conciergerie	6'790.65	8'900	8'300	-600.00
329.3010.06	Salaires du personnel de conciergerie	9'759.01	12'700	22'600	9'900.00
350.3010.06	Salaires du personnel de conciergerie	11'697.65	12'200	13'000	800.00
5451.3010.06	Salaires du personnel de conciergerie	8'768.85	9'400	24'800	15'400.00
615.3010.06	Salaires du personnel de conciergerie	6'706.90	8'200		-8'200.00
771.3010.06	Salaires du personnel de conciergerie	2'910.12	3'800	3'600	-200.00
022.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-4'491.95			
111.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-1'966.00			

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Liste des natures

355-Budget de fonctionnement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
1400.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-339.20			
161.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-3'057.38			
212.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-33'366.02			
218.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-14'868.25			
321.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-905.31			
329.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-1'293.30			
5451.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-43'302.70			
615.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-7'652.25			
710.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-9'666.90			
730.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-707.64			
771.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-387.99			
790.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-131.90			
819.3010.09	Indemnités journalières des assureurs IJM et LAA	-2'974.41			
305	Cotisations patronales	758'909.30	860'319	876'790	16'471.40
3050	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	240'530.65	269'554	278'010	8'455.65
011.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	87.30	200	200	
012.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	5'541.95	5'700	5'800	100.00
022.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	34'391.80	35'100	35'800	700.00
029.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	992.80	1'300	1'000	-300.00
111.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	11'464.55	14'400	15'030	630.00
120.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	801.60	1'000	100	-900.00
1400.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	8'278.75	9'300	9'700	400.00
150.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	1'972.20	2'100	2'200	100.00
161.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	2'658.50	2'900	3'000	100.00
162.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	552.50	1'400	1'000	-400.00
212.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	19'018.55	24'000	22'200	-1'800.00
218.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	20'652.35	29'000	35'080	6'080.00
321.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	3'378.10	2'400	3'500	1'100.00
329.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	799.80	1'000	2'700	1'700.00
350.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	769.05	900	900	
531.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	1'017.05	1'100	1'100	
5451.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	49'216.90	54'754	54'300	-454.35
579.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	1'626.85	1'600	1'400	-200.00
615.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	32'307.30	34'700	35'100	400.00
710.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	12'612.65	14'200	14'600	400.00
7200.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	4'591.35	5'000	5'000	
7201.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	6'629.30	6'800	8'400	1'600.00
730.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	2'876.60	3'100	3'100	
771.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	790.20	900	500	-400.00
790.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	9'549.25	8'500	8'600	100.00
815.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	165.20	200	200	
819.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	6'962.75	7'100	6'600	-500.00
840.3050.00	Cotisation patronales AVS.AI.APG.AC et FG	825.45	900	900	
3052	Cotisations patronales aux caisses de pension	287'751.85	345'635	347'350	1'714.75
011.3052.00	Cotisations patronales LPP	105.15	200	200	
012.3052.00	Cotisations patronales LPP	6'989.52	6'600	6'800	200.00
022.3052.00	Cotisations patronales LPP	45'422.38	49'800	51'400	1'600.00
029.3052.00	Cotisations patronales LPP	1'343.16	1'800	1'400	-400.00
111.3052.00	Cotisations patronales LPP	14'989.43	20'200	21'050	850.00
1400.3052.00	Cotisations patronales LPP	11'202.41	13'500	13'900	400.00
150.3052.00	Cotisations patronales LPP	2'567.40	2'900	3'100	200.00
161.3052.00	Cotisations patronales LPP	3'487.68	4'200	4'300	100.00
162.3052.00	Cotisations patronales LPP	685.20	900	1'000	100.00
212.3052.00	Cotisations patronales LPP	16'066.22	24'900	23'000	-1'900.00
218.3052.00	Cotisations patronales LPP	22'904.10	34'600	33'700	-900.00
321.3052.00	Cotisations patronales LPP	4'255.12	2'600	5'000	2'400.00
329.3052.00	Cotisations patronales LPP	862.37	1'200	3'600	2'400.00
350.3052.00	Cotisations patronales LPP	447.14	500	600	100.00
531.3052.00	Cotisations patronales LPP	1'179.22	1'600	1'600	
5451.3052.00	Cotisations patronales LPP	60'440.17	71'635	64'500	-7'135.25
579.3052.00	Cotisations patronales LPP	548.53	600	600	
615.3052.00	Cotisations patronales LPP	40'477.32	49'200	49'400	200.00
710.3052.00	Cotisations patronales LPP	18'264.84	20'400	20'900	500.00
7200.3052.00	Cotisations patronales LPP	6'359.25	7'000	7'000	
7201.3052.00	Cotisations patronales LPP	8'909.40	9'600	11'900	2'300.00
730.3052.00	Cotisations patronales LPP	3'406.87	3'600	3'800	200.00
771.3052.00	Cotisations patronales LPP	257.10	400	400	
790.3052.00	Cotisations patronales LPP	10'360.71	11'000	11'400	400.00
819.3052.00	Cotisations patronales LPP	6'221.16	6'700	6'800	100.00
3053	Cotisations patronales aux assurances-accidents	49'035.40	47'788	48'180	391.70
011.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	12.46	100	50	-50.00

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Liste des natures

355-Budget de fonctionnement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
012.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	750.57	600	600	
022.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	5'144.27	4'200	4'100	-100.00
029.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	297.87	400	300	-100.00
111.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	1'665.49	1'600	1'750	150.00
120.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	54.06	100	100	
1400.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	1'255.19	1'100	1'200	100.00
150.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	385.83	400	400	
161.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	798.13	800	800	
162.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	83.03	100	100	
212.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	5'458.74	6'200	5'300	-900.00
218.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	3'265.47	3'600	4'380	780.00
321.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	500.43	500	500	
329.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	209.27	300	700	400.00
350.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	163.72	200	200	
531.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	138.34	200	200	
5451.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	7'251.76	6'388	6'500	111.70
579.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	151.89	300	200	-100.00
615.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	9'199.65	8'900	8'600	-300.00
710.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	3'676.26	3'800	3'700	-100.00
7200.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	1'314.31	1'300	1'300	
7201.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	1'953.89	1'800	2'200	400.00
730.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	763.53	800	800	
771.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	324.75	400	400	
790.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	2'087.40	1'700	1'700	
815.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	19.59	100	100	
819.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	2'011.55	1'800	1'900	100.00
840.3053.00	Cotisations patronales LAA et LAAC	97.95	100	100	
3054	Cotisations patronales aux caisses de compensation pour ..	102'336.50	115'515	117'940	2'425.15
011.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	37.30	100	50	-50.00
012.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	2'357.15	2'400	2'500	100.00
022.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	14'641.65	15'000	15'100	100.00
029.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	422.35	600	400	-200.00
111.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	4'876.95	6'200	6'340	140.00
120.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	341.00	500	100	-400.00
1400.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	3'521.10	4'000	4'100	100.00
150.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	839.40	900	900	
161.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	1'131.25	1'300	1'300	
162.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	235.25	600	500	-100.00
212.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	8'090.00	10'200	9'400	-800.00
218.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	8'785.35	12'300	14'850	2'550.00
321.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	1'437.00	1'100	1'500	400.00
329.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	340.15	500	1'200	700.00
350.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	327.25	400	400	
531.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	432.45	500	500	
5451.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	20'937.25	23'315	22'900	-414.85
579.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	692.90	700	600	-100.00
615.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	13'744.15	14'800	14'800	
710.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	5'365.10	6'100	6'200	100.00
7200.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	1'952.00	2'100	2'100	
7201.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	2'820.35	2'900	3'600	700.00
730.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	1'223.55	1'300	1'400	100.00
771.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	336.25	400	200	-200.00
790.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	4'060.10	3'700	3'600	-100.00
815.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	70.10	100	100	
819.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	2'967.45	3'100	2'900	-200.00
840.3054.00	Cotisations patronales CIVAF	351.70	400	400	
3055	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journ..	79'254.90	81'826	85'310	3'484.15
011.3055.00	Cotisations patronales IJM	27.55	100	50	-50.00
012.3055.00	Cotisations patronales IJM	1'710.55	1'600	1'700	100.00
022.3055.00	Cotisations patronales IJM	11'735.50	10'900	11'100	200.00
029.3055.00	Cotisations patronales IJM	339.85	400	300	-100.00
111.3055.00	Cotisations patronales IJM	3'796.10	4'400	4'600	200.00
120.3055.00	Cotisations patronales IJM	270.30	400	300	-100.00
1400.3055.00	Cotisations patronales IJM	2'805.25	2'900	3'000	100.00
150.3055.00	Cotisations patronales IJM	659.80	700	700	
161.3055.00	Cotisations patronales IJM	910.25	900	1'000	100.00
162.3055.00	Cotisations patronales IJM	189.15	200	200	
212.3055.00	Cotisations patronales IJM	6'089.80	7'000	6'500	-500.00
218.3055.00	Cotisations patronales IJM	7'070.45	9'000	10'860	1'860.00
321.3055.00	Cotisations patronales IJM	895.15	900	1'100	200.00
329.3055.00	Cotisations patronales IJM	243.65	300	900	600.00
350.3055.00	Cotisations patronales IJM	103.15	100	200	100.00
531.3055.00	Cotisations patronales IJM	348.15	400	400	
5451.3055.00	Cotisations patronales IJM	16'789.55	17'026	16'900	-125.85

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Liste des natures

355-Budget de fonctionnement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
579.3055.00	Cotisations patronales IJM	261.40	300	300	
615.3055.00	Cotisations patronales IJM	10'885.70	10'700	10'800	100.00
710.3055.00	Cotisations patronales IJM	4'282.50	4'400	4'500	100.00
7200.3055.00	Cotisations patronales IJM	1'534.30	1'500	1'500	
7201.3055.00	Cotisations patronales IJM	2'229.55	2'100	2'600	500.00
730.3055.00	Cotisations patronales IJM	938.75	900	1'000	100.00
771.3055.00	Cotisations patronales IJM	59.35	100	100	
790.3055.00	Cotisations patronales IJM	3'227.30	2'600	2'700	100.00
815.3055.00	Cotisations patronales IJM	44.40	100	100	
819.3055.00	Cotisations patronales IJM	1'584.85	1'600	1'600	
840.3055.00	Cotisations patronales IJM	222.60	300	300	
309	Autres charges de personnel	52'353.04	40'000	55'260	15'260.00
3090	Formation et perfectionnement du personnel	6'372.65	13'200	22'210	9'010.00
111.3090.00	Frais de formation et de perfectionnement	355.25	6'200	200	-6'000.00
212.3090.00	Frais de formation et de perfectionnement			1'600	1'600.00
218.3090.00	Frais de formation et de perfectionnement	953.90	2'000	7'070	5'070.00
321.3090.00	Frais de formation et de perfectionnement			400	400.00
342.3090.00	Frais de formation et de perfectionnement			2'000	2'000.00
5451.3090.00	Frais de formation et de perfectionnement	1'635.00	4'000	4'340	340.00
615.3090.00	Frais de formation et de perfectionnement	818.50		3'600	3'600.00
710.3090.00	Frais de formation et de perfectionnement	2'520.00	1'000	3'000	2'000.00
7201.3090.00	Frais de formation et de perfectionnement	90.00			
3091	Recrutement du personnel	9'744.91		3'000	3'000.00
111.3091.00	Frais de recrutement du personnel	1'535.80			
1400.3091.00	Frais de recrutement du personnel	1'518.50			
218.3091.00	Frais de recrutement du personnel	3'499.15		2'000	2'000.00
5451.3091.00	Frais de recrutement du personnel	86.15		1'000	1'000.00
615.3091.00	Frais de recrutement du personnel	2'948.30			
7201.3091.00	Frais de recrutement du personnel	157.01			
3099	Autres charges de personnel	36'235.48	26'800	30'050	3'250.00
011.3099.00	Autres charges de personnel		100		-100.00
022.3099.00	Autres charges de personnel	10'547.45	9'000	9'500	500.00
029.3099.00	Autres charges de personnel			100	100.00
111.3099.00	Autres charges de personnel	1'338.60		500	500.00
120.3099.00	Autres charges de personnel	3'600.00	3'600	3'600	
1400.3099.00	Autres charges de personnel	827.80	800	900	100.00
150.3099.00	Autres charges de personnel	5'297.75	3'900	3'200	-700.00
161.3099.00	Autres charges de personnel	421.60	400	500	100.00
162.3099.00	Autres charges de personnel	180.00	200	200	
212.3099.00	Autres charges de personnel	6'429.05	4'900	4'600	-300.00
218.3099.00	Autres charges de personnel	400.00		500	500.00
321.3099.00	Autres charges de personnel	738.00	900	750	-150.00
329.3099.00	Autres charges de personnel			300	300.00
350.3099.00	Autres charges de personnel	27.00			
531.3099.00	Autres charges de personnel	67.40		100	100.00
5451.3099.00	Autres charges de personnel	618.05		500	500.00
579.3099.00	Autres charges de personnel	589.75		2'100	2'100.00
615.3099.00	Autres charges de personnel	889.85	300	300	
710.3099.00	Autres charges de personnel	622.10			
7200.3099.00	Autres charges de personnel	106.20		100	100.00
7201.3099.00	Autres charges de personnel	423.25		400	400.00
730.3099.00	Autres charges de personnel	194.75			
790.3099.00	Autres charges de personnel	694.35	600	700	100.00
819.3099.00	Autres charges de personnel	2'222.53	2'100	1'200	-900.00
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitati..	4'075'618.82	4'276'400	5'062'365	785'965.00
310	Charges de matériel et de marchandises	340'693.72	354'300	387'080	32'780.00
3100	Matériel de bureau	63'873.90	59'400	68'850	9'450.00
011.3100.00	Matériel de bureau	1'934.75		4'000	4'000.00
022.3100.00	Matériel de bureau	4'416.75	5'000	5'000	
111.3100.00	Matériel de bureau	1'071.60	300	500	200.00
120.3100.00	Matériel de bureau		1'500	800	-700.00
1400.3100.00	Matériel de bureau	525.30	500	350	-150.00
150.3100.00	Matériel de bureau		1'050	300	-750.00
212.3100.00	Matériel de bureau	261.15	500	300	-200.00
218.3100.00	Matériel de bureau	2'191.45	2'500	3'500	1'000.00
321.3100.00	Matériel de bureau	1'278.40	3'050	1'600	-1'450.00
531.3100.00	Matériel de bureau	248.90		200	200.00

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Liste des natures

355-Budget de fonctionnement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
5451.3100.00	Matériel de bureau	3'095.25	4'500	4'000	-500.00
615.3100.00	Matériel de bureau	258.60			
790.3100.00	Matériel de bureau	302.95	500	300	-200.00
212.3100.05	Petit matériel (fournitures) scolaire	48'288.80	40'000	48'000	8'000.00
3101	Matériel d'exploitation, fournitures	193'363.05	231'400	211'400	-20'000.00
029.3101.00	Carburants pour véhicules et machines	2'279.95	3'000	2'500	-500.00
111.3101.00	Carburants pour véhicules et machines	3'041.40	4'000	4'000	
150.3101.00	Carburants pour véhicules et machines	1'394.20	3'000	1'500	-1'500.00
615.3101.00	Carburants pour véhicules et machines	15'803.75	20'000	17'000	-3'000.00
710.3101.00	Carburants pour véhicules et machines	2'382.72	3'000	2'500	-500.00
7201.3101.00	Carburants pour véhicules et machines	112.49	300	200	-100.00
730.3101.00	Carburants pour véhicules et machines	1'585.05	2'500	1'800	-700.00
819.3101.00	Carburants pour véhicules et machines	2'382.72	3'600	2'500	-1'100.00
029.3101.01	Matériel et fournitures pour véhicules et machines	1'876.95	2'000	2'000	
111.3101.01	Matériel et fournitures pour véhicules et machines	889.60	2'000	1'000	-1'000.00
150.3101.01	Matériel et fournitures pour véhicules et machines	2'228.05	7'200	9'500	2'300.00
615.3101.01	Matériel et fournitures pour véhicules et machines	12'347.05	25'000	25'000	
710.3101.01	Matériel et fournitures pour véhicules et machines	1'070.62		500	500.00
730.3101.01	Matériel et fournitures pour véhicules et machines	1'637.01	500	1'000	500.00
819.3101.01	Matériel et fournitures pour véhicules et machines	1'070.56	500	500	
342.3101.03	Matériel salubrité parcs et jardins			2'000	2'000.00
342.3101.04	Plantes, engrais, terre, bacs parcs et jardins			26'000	26'000.00
615.3101.05	Achats plaques de rues et signalisation	15'906.30	20'000	5'000	-15'000.00
029.3101.10	Matériel pour bâtiments	5'042.50	5'000	2'500	-2'500.00
150.3101.10	Matériel pour bâtiments	2'334.95		500	500.00
161.3101.10	Matériel pour bâtiments	664.50	1'500		-1'500.00
162.3101.10	Matériel pour bâtiments	307.05	4'300		-4'300.00
212.3101.10	Matériel pour bâtiments	11'222.55	2'500	2'500	
218.3101.10	Matériel pour bâtiments	998.35			
5451.3101.10	Matériel pour bâtiments	843.55			
579.3101.10	Matériel pour bâtiments	524.30			
615.3101.10	Matériel pour bâtiments	2'134.30	1'000		-1'000.00
819.3101.10	Matériel pour bâtiments		500		-500.00
029.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)	739.50	4'500	3'000	-1'500.00
150.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)		2'000	800	-1'200.00
161.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)	6'178.15	6'500	2'000	-4'500.00
162.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)	500.40	1'000	1'000	
212.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)	10'925.55	12'000	11'000	-1'000.00
218.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)	3'374.30	10'500	4'500	-6'000.00
329.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)	4'577.50	4'000	2'000	-2'000.00
5451.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)	10'066.00	10'500	5'000	-5'500.00
615.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)	1'722.10	4'000	1'500	-2'500.00
771.3101.11	Produits de nettoyage et désinfection (conciergerie)		500	400	-100.00
771.3101.13	Fournitures et matériel cimetière	1'307.90	7'500	5'000	-2'500.00
212.3101.14	Matériel conciergerie salle polyvalente	4'397.60	9'000	5'000	-4'000.00
710.3101.15	Matériel de raccordement	33'008.58	20'000	30'000	10'000.00
1402.3101.20	Frais pour cartes ID et passeports	9'059.50	9'000	9'200	200.00
1402.3101.21	Frais pour permis de séjour	17'425.50	19'000	21'000	2'000.00
3102	Imprimés, publications	41'561.29	21'000	46'900	25'900.00
022.3102.00	Frais de mise à l'enquête, impressions et publications	23'650.70		28'000	28'000.00
615.3102.00	Frais de mise à l'enquête, impressions et publications	234.80		200	200.00
7200.3102.00	Frais de mise à l'enquête, impressions et publications	532.31			
730.3102.00	Frais de mise à l'enquête, impressions et publications	845.81			
790.3102.00	Frais de mise à l'enquête, impressions et publications	15'688.12	20'000	18'000	-2'000.00
111.3102.01	Publications police	609.55	1'000	700	-300.00
3103	Littérature spécialisée, magazines	1'266.25		1'530	1'530.00
022.3103.00	Littérature spécialisée, magazines	1'113.50		1'180	1'180.00
150.3103.00	Littérature spécialisée, magazines			200	200.00
212.3103.00	Littérature spécialisée, magazines	152.75		150	150.00
3104	Matériel didactique	28'269.43	22'000	31'500	9'500.00
212.3104.00	Matériel éducatif et didactique	5'577.80		5'500	5'500.00
218.3104.00	Matériel éducatif et didactique	3'593.10	3'000	4'000	1'000.00
5451.3104.00	Matériel éducatif et didactique	3'824.95	4'000	4'000	
321.3104.05	Livres et ouvrages	15'273.58	15'000	18'000	3'000.00
3105	Denrées alimentaires	11'869.90	15'000	21'000	6'000.00
218.3105.00	Déjeuners et goûters	6'571.20	9'000	14'000	5'000.00
5451.3105.00	Déjeuners et goûters	5'298.70	6'000	7'000	1'000.00

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Liste des natures

355-Budget de fonctionnement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
3106	Matériel médical			5'400	5'400.00
218.3106.00	Matériel médical et d'hygiène			1'400	1'400.00
5451.3106.00	Matériel médical et d'hygiène			4'000	4'000.00
3109	Autres charges de matériel et de marchandises	489.90	5'500	500	-5'000.00
579.3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises	489.90	500	500	
745.3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises		5'000		-5'000.00
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	163'788.05	184'150	300'840	116'690.00
3110	Meubles et appareils de bureau	19'820.00	33'050	34'500	1'450.00
011.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	1'594.45			
012.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	348.20			
022.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	2'381.10	2'000	1'000	-1'000.00
111.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	947.95	2'500	2'500	
150.3110.00	Mobilier et appareils de bureau		2'750		-2'750.00
212.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	1'720.20	12'000	15'000	3'000.00
218.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	4'145.15	4'000	4'000	
321.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	1'688.75	3'300	5'000	1'700.00
5451.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	1'631.70	1'500		-1'500.00
615.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	832.05			
212.3110.01	Matériel/mobilier de gym salle poly	4'530.45	5'000	5'000	
212.3110.09	Mobilier équipement anc. école St-Pierre			2'000	2'000.00
3111	Machines, appareils, véhicules, outils	120'127.80	59'300	168'950	109'650.00
615.3111.01	Véhicules	28'600.00			
111.3111.02	Matériel de police	4'989.00	1'500	1'500	
150.3111.03	Matériel service du feu	2'519.10	2'000	6'150	4'150.00
615.3111.04	Matériel de signalisation routière	31'924.25	20'000	10'000	-10'000.00
342.3111.06	Mobilier urbain pour aires de jeu	9'256.80	5'000	12'000	7'000.00
5451.3111.06	Mobilier urbain pour aires de jeu			30'000	30'000.00
342.3111.07	Mobilier urbain (bancs, tables etc.)			15'000	15'000.00
342.3111.09	Panneaux sentiers pédestres			18'000	18'000.00
342.3111.10	Poubelles parcs et jardins (totem plastique)			8'000	8'000.00
212.3111.11	Equipeement cour d'école	9'785.60	9'500	38'000	28'500.00
150.3111.13	Matériel divers et petit outillage	15'371.65	11'300	20'300	9'000.00
615.3111.13	Matériel divers et petit outillage	9'662.40	10'000	10'000	
710.3111.13	Matériel divers et petit outillage	6'928.10			
819.3111.13	Matériel divers et petit outillage	1'090.90			
3112	Vêtements, linge, rideaux	9'027.30	24'000	42'840	18'840.00
111.3112.00	Vêtements de travail		1'800	1'800	
150.3112.00	Vêtements de travail		12'000	30'640	18'640.00
615.3112.00	Vêtements de travail	8'659.75	10'000	10'000	
7201.3112.00	Vêtements de travail	367.55		200	200.00
730.3112.00	Vêtements de travail		200	200	
3113	Matériel informatique	14'812.95	51'500	46'000	-5'500.00
012.3113.00	Matériel informatique	3'143.85	1'500	1'500	
022.3113.00	Matériel informatique	7'118.05		3'500	3'500.00
111.3113.00	Matériel informatique	1'876.70	2'000		-2'000.00
1400.3113.00	Matériel informatique	290.80	2'000	2'200	200.00
212.3113.00	Matériel informatique		44'000	29'000	-15'000.00
218.3113.00	Matériel informatique			1'800	1'800.00
321.3113.00	Matériel informatique			2'000	2'000.00
5451.3113.00	Matériel informatique	487.40		3'500	3'500.00
615.3113.00	Matériel informatique	1'896.15	2'000	2'500	500.00
3118	Immobilisations incorporelles		16'300	8'550	-7'750.00
022.3118.00	Licences et droits d'utilisation			6'500	6'500.00
212.3118.00	Licences et droits d'utilisation		2'000	2'050	50.00
572.3118.00	Licences et droits d'utilisation		6'300		-6'300.00
615.3118.00	Licences et droits d'utilisation		8'000		-8'000.00
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	224'929.81	334'050	316'150	-17'900.00
3120	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	224'929.81	334'050	316'150	-17'900.00
029.3120.00	Electricité	3'589.75	4'200	6'500	2'300.00
150.3120.00	Electricité	1'360.15	1'850	1'600	-250.00
161.3120.00	Electricité	6'618.75	21'000	7'000	-14'000.00

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Liste des natures

355-Budget de fonctionnement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
162.3120.00	Electricité	7'585.05	7'000	7'800	800.00
212.3120.00	Electricité	15'215.90	18'200	19'200	1'000.00
218.3120.00	Electricité	5'797.55	3'150	6'850	3'700.00
329.3120.00	Electricité	1'743.80	3'000	2'200	-800.00
5451.3120.00	Electricité	1'832.95	3'600	3'000	-600.00
615.3120.00	Electricité	4'321.55	2'700	5'450	2'750.00
710.3120.00	Electricité	15'234.88	16'000	23'000	7'000.00
7201.3120.00	Electricité	30'465.05	45'000	45'000	
730.3120.00	Electricité	1'839.77	2'000	2'500	500.00
771.3120.00	Electricité	762.70		850	850.00
819.3120.00	Electricité	3'289.91	6'000	6'000	
615.3120.01	Electricité éclairage publique	27'264.40	40'000	41'000	1'000.00
212.3120.02	Electricité salle polyvalente	13'518.75	36'400	26'600	-9'800.00
329.3120.03	Electricité Espace Johannis	3'719.90	3'600	4'000	400.00
029.3120.05	Combustibles, mazout, gaz	7'175.50	9'000	8'000	-1'000.00
150.3120.05	Combustibles, mazout, gaz	1'298.30	2'100	1'600	-500.00
162.3120.05	Combustibles, mazout, gaz	1'298.30	2'800	2'200	-600.00
212.3120.05	Combustibles, mazout, gaz	2'603.85	17'000	5'700	-11'300.00
218.3120.05	Combustibles, mazout, gaz	2'603.85	6'950	5'700	-1'250.00
5451.3120.05	Combustibles, mazout, gaz	4'750.65	5'000	5'400	400.00
615.3120.05	Combustibles, mazout, gaz	1'298.35	1'500	1'400	-100.00
771.3120.05	Combustibles, mazout, gaz	1'176.70		1'900	1'900.00
029.3120.06	Chauffage à distance	43'968.65	62'000	62'000	
212.3120.07	Combustibles, Gaz Salle Polyvalente	2'603.80	14'000	5'700	-8'300.00
212.3120.09	Charges d'énergie, autres anc. école St-Pierre	11'991.05		8'000	8'000.00
313	Prestations de services et honoraires	1'618'172.95	1'563'960	1'694'155	130'195.00
3130	Prestations de services de tiers	1'047'982.42	1'160'360	1'246'605	86'245.00
022.3130.00	Frais de port	38'936.14	44'000	45'500	1'500.00
531.3130.00	Frais de port	36.50		50	50.00
961.3130.01	Commissions cartes de crédit / débit	294.56	300	300	
961.3130.03	Frais de CCP	3'131.19	5'000	4'000	-1'000.00
961.3130.04	Frais bancaires	4'665.90	6'000	5'000	-1'000.00
022.3130.08	Frais de poursuites et d'encaissement	39'745.70	43'000	41'000	-2'000.00
022.3130.09	Cotisations et dons	5'540.15	4'500	5'800	1'300.00
111.3130.09	Cotisations et dons	3'015.60	3'050	500	-2'550.00
1400.3130.09	Cotisations et dons	200.00	200	200	
1402.3130.09	Cotisations et dons	100.00	100	200	100.00
150.3130.09	Cotisations et dons	2'168.00	2'050	2'250	200.00
212.3130.09	Cotisations et dons	1'159.00	950	1'100	150.00
218.3130.09	Cotisations et dons	100.00	100	100	
321.3130.09	Cotisations et dons	200.00	200	350	150.00
342.3130.09	Cotisations et dons	1'108.90	1'200	1'000	-200.00
531.3130.09	Cotisations et dons	50.00	50	50	
5451.3130.09	Cotisations et dons	996.50	1'100	1'300	200.00
579.3130.09	Cotisations et dons	250.00			
615.3130.09	Cotisations et dons	200.00	200	200	
710.3130.09	Cotisations et dons	1'049.65	50	1'050	1'000.00
7201.3130.09	Cotisations et dons	25.00		25	25.00
730.3130.09	Cotisations et dons	160.00	160	160	
750.3130.09	Cotisations et dons	10.00			
790.3130.09	Cotisations et dons	438.45	450	480	30.00
815.3130.09	Cotisations et dons	12'012.60	5'000	5'105	105.00
840.3130.09	Cotisations et dons	800.00	800	1'100	300.00
022.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé-réseau	10'318.90	6'500	13'080	6'580.00
111.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé-réseau	1'014.80	600	1'110	510.00
120.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé-réseau	906.90	630	950	320.00
150.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé-réseau	739.00	3'000	1'800	-1'200.00
161.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé-réseau	336.65		350	350.00
162.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé-réseau	252.50	320	320	
163.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé-réseau	3'818.90	4'000	3'900	-100.00
212.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé-réseau	3'169.95	3'340	3'230	-110.00
218.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé-réseau	1'142.30	1'100	1'150	50.00
321.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé-réseau	1'056.00	1'060	1'060	
329.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé-réseau	798.80		1'200	1'200.00
531.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé-réseau			535	535.00
5451.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé-réseau	489.80	700	700	
615.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé-réseau	5'254.85	5'000	5'300	300.00
710.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé-réseau	1'030.00	1'100	1'100	
7201.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé-réseau	1'868.53	2'000	2'000	
730.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé-réseau	8'938.11		5'200	5'200.00
790.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé-réseau	672.30	800	700	-100.00
819.3130.10	Frais de téléphone, internet et télé-réseau	1'048.50	1'100	1'100	
622.3130.13	Cartes CFF	28'000.00	28'000		-28'000.00
022.3130.14	Frais d'organisation assemblée primaire	22'174.95	27'300	8'000	-19'300.00
1400.3130.15	Conservation du cadastre	84'578.70	65'000	75'000	10'000.00

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Liste des natures

355-Budget de fonctionnement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
790.3130.16	Autorisations cantonales de construire	34'717.75		50'000	50'000.00
220.3130.18	Frais d'écolage divers		5'000		-5'000.00
213.3130.19	Frais de repas scolaires	12'912.00	13'500	13'500	
218.3130.20	Frais de repas (traiteur)	95'634.00	130'000	200'000	70'000.00
5451.3130.20	Frais de repas (traiteur)	52'623.00	70'000	70'000	
219.3130.21	Frais des activités sportives scolaires	18'303.95	28'000	34'000	6'000.00
219.3130.22	Frais des activités culturelles scolaires	12'600.90	37'000	26'000	-11'000.00
022.3130.23	Frais pour manifestations	988.35	2'000	2'000	
022.3130.24	Frais de réception	7'073.35	8'000	8'000	
022.3130.25	Vin d'honneur Commune	25'387.60	17'350	20'000	2'650.00
150.3130.26	Frais de pressing, nettoyage tenues	500.00		1'000	1'000.00
161.3130.26	Frais de pressing, nettoyage tenues	1'895.00			
212.3130.27	Frais pour interprétariat	1'464.30	1'000	1'500	500.00
212.3130.28	Transport des élèves	174'784.25	210'000	210'000	
213.3130.28	Transport des élèves	1'645.00	4'000	2'500	-1'500.00
730.3130.30	Transport et ramassage alu/fer blanc	5'469.97	9'000	7'000	-2'000.00
730.3130.31	Transport et ramassage des ordures	122'057.97	130'000	115'000	-15'000.00
730.3130.32	Transport et ramassage des verres	23'673.37	26'000	25'000	-1'000.00
730.3130.33	Transport et ramassage des papiers-cartons	57'043.31	65'000	62'000	-3'000.00
730.3130.34	Transport et ramassage Gastrovert			11'000	11'000.00
730.3130.35	Frais divers de déchetterie	15'730.23	13'000	14'000	1'000.00
7201.3130.36	Transport et évacuation des boues	95'176.21	95'000	98'000	3'000.00
771.3130.37	Fouille et remblayage cimetière	4'749.55	3'000	4'000	1'000.00
790.3130.39	SIT communal	19'693.90	20'000	20'000	
790.3130.40	Plan de quartier Fosseau ouest crapaud fou	-37'460.82			
212.3130.41	CPTA/CPAV Thérapies animale et soutien	7'315.00	3'500	7'500	4'000.00
3132	Honoraires de conseillers externes, experts, spécialistes, e..	225'699.63	103'000	116'900	13'900.00
022.3132.00	Honoraires organe de révision	10'985.40	11'000	11'100	100.00
120.3132.01	Honoraires d'avocats	2'047.50		800	800.00
7200.3132.01	Honoraires d'avocats	590.30			
741.3132.01	Honoraires d'avocats	3'766.40			
790.3132.01	Honoraires d'avocats	5'880.05	20'000	10'000	-10'000.00
218.3132.02	Frais pour location de personnel	28'941.00		5'000	5'000.00
5451.3132.02	Frais pour location de personnel	9'245.45		5'000	5'000.00
819.3132.02	Frais pour location de personnel	9'767.50	8'000	8'000	
012.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes	3'312.00			
022.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes		4'000	1'000	-3'000.00
161.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes	1'155.30			
162.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes	1'155.30			
615.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes	19'829.55			
710.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes		15'000	15'000	
7201.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes	1'050.00	10'000	30'000	20'000.00
741.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes	27'758.00			
790.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes	43'841.80			
815.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes	15'917.35			
819.3132.03	Autres honoraires de conseillers externes		20'000		-20'000.00
710.3132.04	Frais d'analyses	8'403.76	8'000	8'000	
7201.3132.04	Frais d'analyses	7'921.12	7'000	7'000	
230.3132.05	Cours d'appui aux apprentis	928.00		1'000	1'000.00
150.3132.06	Interventions de tiers service du feu	9'310.90			
790.3132.07	Honoraires sous-com. patrimoine et constructions	13'892.95		15'000	15'000.00
3133	Charges d'utilisation pour l'informatique	133'682.61	84'050	103'800	19'750.00
022.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	103'556.65	67'500	91'700	24'200.00
111.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	1'489.45			
120.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	603.10			
1400.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	710.80	700		-700.00
212.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	17'353.85	8'700	8'000	-700.00
218.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	977.90		1'500	1'500.00
321.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	823.90	150		-150.00
5451.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	1'469.60	1'000	1'500	500.00
710.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	5'115.00	5'000		-5'000.00
790.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	506.15	500		-500.00
819.3133.00	Assistance, interventions et support informatique	1'076.21	500	1'100	600.00
3134	Primes d'assurances de choses	120'478.90	116'300	116'400	100.00
022.3134.00	Assurances choses	37'622.40	40'000	35'600	-4'400.00
029.3134.00	Assurances choses	7'537.80		7'000	7'000.00
111.3134.00	Assurances choses	842.50	1'000	900	-100.00
150.3134.00	Assurances choses	8'057.70	900	7'100	6'200.00
161.3134.00	Assurances choses	5'420.90	6'200	5'000	-1'200.00
162.3134.00	Assurances choses	2'890.30	3'000	2'700	-300.00
212.3134.00	Assurances choses	19'064.50	21'000	17'300	-3'700.00
218.3134.00	Assurances choses	2'954.90	3'100	2'750	-350.00

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Liste des natures

355-Budget de fonctionnement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
329.3134.00	Assurances choses	3'685.50	4'400	3'200	-1'200.00
342.3134.00	Assurances choses	48.60		50	50.00
5451.3134.00	Assurances choses	2'131.50	3'400	1'950	-1'450.00
579.3134.00	Assurances choses	17.30		50	50.00
615.3134.00	Assurances choses	11'708.80	11'500	11'900	400.00
710.3134.00	Assurances choses	6'467.55	10'000	8'050	-1'950.00
7200.3134.00	Assurances choses	596.00	800	1'200	400.00
7201.3134.00	Assurances choses	7'572.40	7'800	7'600	-200.00
730.3134.00	Assurances choses	1'187.60	500	1'350	850.00
771.3134.00	Assurances choses	98.00		150	150.00
819.3134.00	Assurances choses	2'574.65	2'700	2'550	-150.00
3137	Impôts et taxes	36'665.00	45'000	47'700	2'700.00
7201.3137.01	Taxes micro-polluants	34'965.00	36'000	38'700	2'700.00
950.3137.10	Impôts	1'700.00	9'000	9'000	
3138	Cours, examens et conseils	53'664.39	55'250	62'750	7'500.00
150.3138.01	Cours sapeurs-pompiers	46'930.75	55'250	52'000	-3'250.00
579.3138.02	Cours informatiques seniors	6'000.00		10'000	10'000.00
579.3138.03	Cours de français	733.64		750	750.00
314	Réfection et entretien courants	926'138.80	1'108'200	1'619'710	511'510.00
3140	Entretien des terrains	89'044.35	85'000	96'000	11'000.00
342.3140.01	Entretien parcours vita et sentiers pédestres	89'044.35	85'000	96'000	11'000.00
3141	Entretien des routes / voies de communication	231'230.62	400'000	562'000	162'000.00
615.3141.00	Entretien des routes	31'477.95	100'000	262'000	162'000.00
615.3141.01	Entretien éclairage publique	82'265.65	80'000	80'000	
615.3141.03	Déblaiement des neiges	64'600.97	120'000	120'000	
615.3141.04	Balayage et fauchage des routes	52'886.05	100'000	100'000	
3142	Entretien des ouvrages d'aménagement des cours d'eau	107'503.40	100'000	340'000	240'000.00
741.3142.00	Entretien des ouvrages d'aménagement des cours d'eau	43'929.10	40'000	40'000	
741.3142.01	Entretien torrents, bisses et rivières	35'552.80	10'000	250'000	240'000.00
741.3142.02	Entretien des berges du Rhône	19'236.10	30'000	30'000	
750.3142.04	Entretien du paysage (traitement néophytes) aux abords des ri..	8'785.40	20'000	20'000	
3143	Entretien d'autres ouvrages de génie civil	343'138.76	440'000	491'300	51'300.00
710.3143.00	Entretien réseau d'eau potable et réservoirs	112'296.02	210'000	210'000	
7200.3143.01	Entretien réseau et installation eaux usées	17'328.69	65'000	80'000	15'000.00
7201.3143.02	Entretien STEP	100'945.82	72'000	107'300	35'300.00
819.3143.06	Entretien réseau d'irrigation	53'398.44	80'000	81'000	1'000.00
730.3143.07	Entretien installations déchets (moloks)	59'169.79	13'000	13'000	
3144	Entretien des bâtiments et immeubles	102'397.59	75'000	93'910	18'910.00
029.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	7'754.40		1'000	1'000.00
111.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	3'877.20			
1400.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	794.30			
150.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	1'743.95	4'000	1'000	-3'000.00
161.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	3'852.30	8'000	3'500	-4'500.00
162.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	1'362.20	7'000	4'000	-3'000.00
212.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	10'661.75	12'000	3'000	-9'000.00
218.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	906.80	2'000	2'000	
329.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	279.90	5'300	2'700	-2'600.00
5451.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	4'708.05	2'000	2'000	
615.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	9'930.15	3'500	1'000	-2'500.00
212.3144.05	Entretien Salle Polyvalente	15'702.15	15'700	27'700	12'000.00
329.3144.06	Entretien Espace Johannis	35'129.14	15'500	28'500	13'000.00
212.3144.09	Entretien anc. école St-Pierre	5'695.30		17'510	17'510.00
3149	Entretien d'autres immobilisations corporelles	52'824.08	8'200	36'500	28'300.00
029.3149.00	Entretien, réparation et services véhicules	2'852.90		1'500	1'500.00
111.3149.00	Entretien, réparation et services véhicules	454.50		1'000	1'000.00
150.3149.00	Entretien, réparation et services véhicules	5'261.05	5'500	5'500	
615.3149.00	Entretien, réparation et services véhicules	36'722.95		25'000	25'000.00
710.3149.00	Entretien, réparation et services véhicules	798.20			
819.3149.00	Entretien, réparation et services véhicules	798.24		500	500.00
150.3149.01	Entretien et réparation d'autres immobilisations corporelles	5'936.24	2'700	3'000	300.00

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Liste des natures

355-Budget de fonctionnement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporell..	237'054.80	255'770	257'855	2'085.00
3150	Entretien de meubles et appareils de bureau		3'000	1'500	-1'500.00
7200.3150.00	Entretien et réparation mobilier et appareils de bureau		3'000	1'500	-1'500.00
3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	45'579.05	41'000	8'000	-33'000.00
212.3151.01	Entretien mat. informatique et électro salle poly	2'936.65			
329.3151.02	Entretien et réparation machines		2'000		-2'000.00
342.3151.15	Entretien décorations rues et places	42'642.40	39'000	8'000	-31'000.00
3158	Entretien des immobilisations incorporelles	191'475.75	211'770	248'355	36'585.00
022.3158.00	Licences informatiques	141'537.15	149'000	167'140	18'140.00
111.3158.00	Licences informatiques			500	500.00
150.3158.00	Licences informatiques			850	850.00
212.3158.00	Licences informatiques	2'721.70	2'500	2'750	250.00
218.3158.00	Licences informatiques	1'199.60	1'200	4'340	3'140.00
321.3158.00	Licences informatiques	2'822.85	3'500	3'500	
5451.3158.00	Licences informatiques	1'260.70	1'300	3'220	1'920.00
022.3158.01	Contrats de maintenance	5'017.10	7'500	6'000	-1'500.00
111.3158.01	Contrats de maintenance	189.25	200	200	
1400.3158.01	Contrats de maintenance	633.90	700	700	
161.3158.01	Contrats de maintenance	3'309.85	4'000	3'400	-600.00
212.3158.01	Contrats de maintenance	16'203.95	24'550	21'055	-3'495.00
218.3158.01	Contrats de maintenance	5'887.30	5'600	4'750	-850.00
321.3158.01	Contrats de maintenance	580.55	1'000	650	-350.00
615.3158.01	Contrats de maintenance	3'736.00	720	3'800	3'080.00
710.3158.01	Contrats de maintenance		10'000	19'000	9'000.00
741.3158.01	Contrats de maintenance	6'375.85		6'500	6'500.00
316	Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation	146'173.49	120'820	138'425	17'605.00
3160	Loyer et bail à ferme des biens-fonds	95'534.65	95'550	95'550	
029.3160.00	Loyers locaux, surfaces et terrains	23'534.65	23'550	23'550	
120.3160.00	Loyers locaux, surfaces et terrains	14'400.00	14'400	14'400	
329.3160.00	Loyers locaux, surfaces et terrains	41'400.00	41'400	41'400	
730.3160.00	Loyers locaux, surfaces et terrains	1'200.00	1'200	1'200	
710.3160.01	Location des sources	15'000.00	15'000	15'000	
3161	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	25'616.34	25'270	38'875	13'605.00
022.3161.00	Locations photocopieurs	6'708.00	5'050	6'750	1'700.00
111.3161.00	Locations photocopieurs	407.10	1'700	550	-1'150.00
1400.3161.00	Locations photocopieurs	1'796.40	1'800	1'805	5.00
212.3161.00	Locations photocopieurs	3'747.60	3'750	3'770	20.00
615.3161.00	Locations photocopieurs	1'796.40	1'800	1'810	10.00
212.3161.01	Locations caméras de vidéosurveillance	6'893.40	6'900	6'920	20.00
730.3161.01	Locations caméras de vidéosurveillance	4'267.44	4'270	4'270	
615.3161.05	Forfait Mobility Flex véhicule			13'000	13'000.00
3169	Autres loyers et frais d'utilisation	25'022.50		4'000	4'000.00
710.3169.00	Autres loyers et frais d'utilisation	20'400.00			
342.3169.01	Location nacelle élévatrice	2'754.95		2'000	2'000.00
615.3169.01	Location nacelle élévatrice	1'867.55		2'000	2'000.00
317	Dédommagements	21'298.25	26'700	19'500	-7'200.00
3170	Frais de déplacement et autres frais	21'298.25	26'700	19'500	-7'200.00
011.3170.00	Frais de représentation	243.85	300	300	
012.3170.00	Frais de représentation	8'722.65	14'400	7'400	-7'000.00
022.3170.00	Frais de représentation	1'375.80	2'000	1'800	-200.00
111.3170.00	Frais de représentation	2'208.50	800	800	
150.3170.00	Frais de représentation	360.00	400	400	
212.3170.00	Frais de représentation	1'196.30	1'200	1'200	
329.3170.00	Frais de représentation	239.25	300	300	
579.3170.00	Frais de représentation	1'437.80	1'500	1'500	
615.3170.00	Frais de représentation	1'200.00	1'200	1'200	
710.3170.00	Frais de représentation	360.00	400	400	
7200.3170.00	Frais de représentation	360.00	400	400	
730.3170.00	Frais de représentation	718.05	800	800	
790.3170.00	Frais de représentation	957.35	1'000	1'000	
815.3170.00	Frais de représentation	240.00	300	300	
819.3170.00	Frais de représentation	478.70	500	500	

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Liste des natures

355-Budget de fonctionnement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
840.3170.00	Frais de représentation	1'200.00	1'200	1'200	
318	Réévaluations sur créances	297'337.55	255'000	255'000	
3181	Pertes sur créances effectives	297'337.55	255'000	255'000	
961.3181.00	Remises d'impôts PP	3'527.10			
961.3181.01	Pertes sur débiteurs impôts revenu et fortune PP	263'170.52	215'000	215'000	
961.3181.02	Pertes sur débiteurs autres impôts PP	30'639.93	40'000	40'000	
319	Diverses charges d'exploitation	100'031.40	73'450	73'650	200.00
3190	Prestations en dommages et intérêts	4'666.09			
615.3190.00	Dédommagements, franchises	466.09			
710.3190.00	Dédommagements, franchises	2'300.00			
741.3190.00	Dédommagements, franchises	1'000.00			
790.3190.00	Dédommagements, franchises	900.00			
3199	Autres charges d'exploitation	95'365.31	73'450	73'650	200.00
022.3199.00	Autres charges d'exploitation	891.65	1'400	1'200	-200.00
1400.3199.00	Autres charges d'exploitation	18.00			
1402.3199.00	Autres charges d'exploitation	8'100.20		3'000	1'000.00
150.3199.00	Autres charges d'exploitation	3'373.30	1'500	500	-1'000.00
161.3199.00	Autres charges d'exploitation	298.60	500		-500.00
162.3199.00	Autres charges d'exploitation	561.00	600	600	
163.3199.00	Autres charges d'exploitation	322.60	400	350	-50.00
212.3199.00	Autres charges d'exploitation	4'523.00	13'000	3'000	-10'000.00
218.3199.00	Autres charges d'exploitation	1'409.40	6'000	1'600	-4'400.00
321.3199.00	Autres charges d'exploitation	1'518.60	1'500	2'150	650.00
342.3199.00	Autres charges d'exploitation	1'946.30			
5451.3199.00	Autres charges d'exploitation	4'127.95	7'000	1'000	-6'000.00
579.3199.00	Autres charges d'exploitation	2'394.60	10'000	4'300	-5'700.00
615.3199.00	Autres charges d'exploitation	977.70	2'500	1'700	-800.00
710.3199.00	Autres charges d'exploitation	11.58			
7200.3199.00	Autres charges d'exploitation	18.53			
7201.3199.00	Autres charges d'exploitation	2'763.65	1'000	1'000	
730.3199.00	Autres charges d'exploitation	606.54	700	500	-200.00
741.3199.00	Autres charges d'exploitation	52.20			
790.3199.00	Autres charges d'exploitation	1'461.90	900	1'000	100.00
815.3199.00	Autres charges d'exploitation	14'557.55	6'450	8'150	1'700.00
819.3199.00	Autres charges d'exploitation	628.37	1'500	800	-700.00
840.3199.00	Autres charges d'exploitation	4'575.20	600	1'000	400.00
710.3199.01	REDIP TVA	-42.75			
7200.3199.01	REDIP TVA	33'530.32		30'000	30'000.00
730.3199.01	REDIP TVA	-296.81			
819.3199.01	REDIP TVA	-299.17			
840.3199.02	Jumelage Degersheim	3'407.10	6'000	6'000	
815.3199.03	Frais Grands Crus	102.30	4'500	2'500	-2'000.00
572.3199.04	Jubilés pour les aînés	3'825.90	5'400		-5'400.00
579.3199.04	Jubilés pour les aînés			3'300	3'300.00
33	Amortissements du patrimoine administratif PA	2'408'537.30	2'740'260	2'459'850	-280'410.00
330	Amortissements des immobilisations corporelles du PA	2'179'267.08	2'552'260	2'304'950	-247'310.00
3300	Amortissements planifiés, immobilisations corporelles	2'179'267.08	2'552'260	2'304'950	-247'310.00
342.3300.10	Amortissements planifiés routes (PA)	6'400.00	5'900	5'600	-300.00
615.3300.10	Amortissements planifiés routes (PA)	142'647.05	152'300	138'400	-13'900.00
741.3300.20	Amortissements planifiés aménagements des eaux (PA)	77'549.90	101'500	110'700	9'200.00
750.3300.20	Amortissements planifiés aménagements des eaux (PA)	12'359.65	14'010	25'650	11'640.00
029.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)	2'300.00	2'100	2'000	-100.00
329.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)		100		-100.00
710.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)	246'231.65	282'400	281'000	-1'400.00
7200.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)	40'385.35	34'800	31'200	-3'600.00
7201.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)	32'094.79	29'900	27'700	-2'200.00
730.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)	8'060.96	8'500	7'000	-1'500.00
771.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)	22'600.00	21'000	19'500	-1'500.00
819.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages de GC (PA)	32'437.73	40'900	39'800	-1'100.00
029.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	64'100.00	332'600	306'000	-26'600.00
150.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	1'700.00	1'600	1'500	-100.00
161.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	2'400.00	2'200	2'000	-200.00
162.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	4'100.00	3'700	3'400	-300.00
212.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	854'300.00	782'200	720'300	-61'900.00
218.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	208'900.00	192'200	176'800	-15'400.00
329.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	300.00	200	200	

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Liste des natures

355-Budget de fonctionnement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
5451.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	75'300.00	263'100	199'300	-63'800.00
615.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	6'200.00	5'700	5'200	-500.00
840.3300.40	Amortissements planifiés immeubles (PA)	12'900.00	11'800	10'900	-900.00
029.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)	9'200.00	6'000	3'900	-2'100.00
111.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)	7'100.00	4'700	2'900	-1'800.00
150.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)	3'400.00	17'150	11'100	-6'050.00
212.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)	27'000.00	17'600	11'400	-6'200.00
218.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)	200.00			
329.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)	181'300.00	117'900	76'500	-41'400.00
342.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)	19'600.00	12'700	8'300	-4'400.00
5451.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)		36'700	17'500	-19'200.00
615.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)	16'900.00	11'000	7'100	-3'900.00
730.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers (PA)	61'300.00	39'800	52'100	12'300.00
332	Amortissements des immobilisations incorporelles du PA	229'270.22	188'000	154'900	-33'100.00
3320	Amortissements planifiés, immobilisations incorporelles	229'270.22	188'000	154'900	-33'100.00
029.3320.00	Amortissements planifiés d'immobilisations incorporelles			57'500	57'500.00
1400.3320.00	Amortissements planifiés d'autres immob. Incorporelles	16'400.00	8'200	4'100	-4'100.00
750.3320.90	Amortissements planifiés d'autres immob. Incorporelles	5'100.00	2'500	1'300	-1'200.00
790.3320.90	Amortissements planifiés d'autres immob. Incorporelles	186'870.22	131'800	69'300	-62'500.00
812.3320.90	Amortissements planifiés d'autres immob. Incorporelles		35'000	17'500	-17'500.00
815.3320.90	Amortissements planifiés d'autres immob. Incorporelles	8'000.00	4'000	2'000	-2'000.00
840.3320.90	Amortissements planifiés d'autres immob. Incorporelles	12'900.00	6'500	3'200	-3'300.00
34	Charges financières	338'914.92	371'000	351'000	-20'000.00
340	Charges d'intérêts	338'914.92	371'000	351'000	-20'000.00
3400	Intérêts passifs des engagements courants	108.90	1'000	1'000	
961.3400.00	Intérêts de retard sur engagements courants	108.90	1'000	1'000	
3401	Intérêts passifs des engagements financiers	75'138.90	60'000	60'000	
961.3401.00	Intérêts passifs sur engagements à court terme	75'031.55	60'000	60'000	
961.3401.01	Intérêts négatifs sur avoirs à court terme	107.35			
3409	Autres intérêts passifs	263'667.12	310'000	290'000	-20'000.00
961.3409.00	Intérêts passifs sur engagements à moyen et long terme	263'667.12	310'000	290'000	-20'000.00
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'397'413.15	360'497	304'006	-56'491.00
350	Attributions aux fonds et financements spéciaux des capit..	3'566.45			
3501	Attributions aux fonds des capitaux de tiers	3'566.45			
961.3501.00	Attributions aux fonds des capitaux de tiers	3'566.45			
351	Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistr..	1'393'846.70	360'497	304'006	-56'491.00
3510	Attributions aux financements spéciaux du capital propre	1'393'846.70	360'497	304'006	-56'491.00
710.3510.00	Attribution aux financements spéciaux Eau Potable	193'124.43	14'750		-14'750.00
7200.3510.01	Attribution aux financements spéciaux Eaux Usées	675'722.27	345'747	304'006	-41'741.00
7201.3510.02	Attribution aux financements spéciaux STEP	525'000.00			
36	Charges de transfert	6'476'684.88	6'681'833	7'058'370	376'537.00
360	Parts de revenus destinés à des tiers	105'380.00	105'000	106'000	1'000.00
3602	Parts de revenus destinés aux communes et aux associati..	105'380.00	105'000	106'000	1'000.00
950.3602.00	Impôts payés sur les immeubles bâtis (LF 188)	105'380.00	105'000	106'000	1'000.00
361	Dédommagements à des collectivités publiques	299'351.72	289'100	265'490	-23'610.00
3611	Dédommagements aux cantons et aux concordats	7'818.35	43'100	8'290	-34'810.00
111.3611.00	Système d'alarmes	5'373.00	5'000	5'590	590.00
150.3611.00	Système d'alarmes	1'872.00	2'200	2'000	-200.00
162.3611.00	Système d'alarmes	573.35	900	700	-200.00
790.3611.02	Autorisations de construire (err. MCH2)		35'000		-35'000.00
3612	Dédommagements aux communes et aux associations inte..	291'533.37	246'000	257'200	11'200.00

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Liste des natures

355-Budget de fonctionnement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
730.3612.00	Participation Déchetterie de Ravanay	156'409.27	160'000	170'000	10'000.00
161.3612.01	Participation Stand de tir	51'718.50		1'200	1'200.00
730.3612.10	Participation à l'UTO Enevi	83'405.60	86'000	86'000	
363	Subventions à des collectivités publiques et à des tiers	5'790'262.81	6'016'733	6'380'880	364'147.00
3630	Subventions à la Confédération	12'159.00	12'300	6'450	-5'850.00
273.3630.01	HES-SO Valais	12'159.00	12'300	6'450	-5'850.00
3631	Subventions aux cantons et aux concordats	2'919'074.41	2'973'183	3'188'125	214'942.00
212.3631.00	Contributions pour les élèves	1'176'515.90	1'188'640	1'266'080	77'440.00
213.3631.00	Contributions pour les élèves	424'933.40	397'440	463'200	65'760.00
220.3631.00	Contributions pour les élèves	-3'570.00			
220.3631.01	Transports élèves en situation de handicap	24'601.31	33'100	28'200	-4'900.00
433.3631.03	Santé scolaire	4'295.10	5'000	5'700	700.00
490.3631.04	Secours sanitaires	42'783.30	47'453	61'050	13'597.00
532.3631.05	Prestations complémentaires AVS/AI	228'266.46	236'400	239'200	2'800.00
544.3631.06	Assistance et curatelle éducative	35'100.00	40'500	35'100	-5'400.00
523.3631.07	Institutions handicapés	483'181.82	456'500	524'500	68'000.00
574.3631.08	Fonds cantonal pour l'emploi	43'985.25	32'000	28'900	-3'100.00
613.3631.10	Particip. Entretien routes cantonales	235'735.55	250'000	240'000	-10'000.00
622.3631.11	Transports publics régionaux	99'187.10	121'000	146'785	25'785.00
950.3631.12	Refuge cantonal pour chiens	1'950.00	1'950	2'110	160.00
329.3631.13	Subvention patrimoine bourgeoisial	100'000.00	100'000	100'000	
532.3631.14	Allocations familiales personnes sans activité	13'873.87	16'600	16'700	100.00
741.3631.15	Participation communale Rhône 3		16'000		-16'000.00
1400.3631.16	Mensurations géographiques	8'235.35			
122.3631.17	Participation APEA Cantonale		30'600	30'600	
3632	Subventions aux communes et aux associations intercom..	1'763'155.00	1'812'050	1'913'505	101'455.00
213.3632.00	Participation CO des Deux Rives	346'861.75	350'000	380'200	30'200.00
350.3632.03	Subvention secteur pastoral	252'962.50	253'000	262'000	9'000.00
350.3632.04	Participation à la paroisse de Chamoson	13'848.00	46'200	67'560	21'360.00
351.3632.05	Subvention Eglise réformée	27'800.00	27'800	27'800	
421.3632.06	Participation au CMS	297'034.80	338'000	366'200	28'200.00
5452.3632.07	Participation Accueil familial de jour (PA)	71'250.20	60'000	57'000	-3'000.00
122.3632.08	Participation APEA/SOCCS	190'788.80	119'600	134'000	14'400.00
163.3632.09	Participation EMCR	27'442.80	25'600	26'645	1'045.00
121.3632.10	Participation aux frais du tribunal de District	15'058.75	16'000	17'000	1'000.00
790.3632.11	Participation police forestière	30'337.50	31'000	32'500	1'500.00
329.3632.12	Subvention aux sociétés culturelles	59'240.00	61'600	58'000	-3'600.00
329.3632.13	Subvention aux sociétés sportives	41'570.00	44'400	48'000	3'600.00
299.3632.15	Subventions diverses aux associations	1'155.95	1'200	1'200	
815.3632.15	Subventions diverses aux associations	7'743.00	36'000	35'900	-100.00
840.3632.15	Subventions diverses aux associations	26'891.00	38'000	25'000	-13'000.00
111.3632.16	Participation pour agent service public (garde Champêtre)	25'933.80	37'000	37'000	
741.3632.17	Association des canaux de la plaine	10'645.20	16'000	15'000	-1'000.00
122.3632.19	Curatelles adultes	42'873.50	40'500	41'000	500.00
579.3632.20	Politique d'intégration	7'304.45	10'750	13'300	2'550.00
790.3632.21	PDI Coude du Rhône		5'000		-5'000.00
840.3632.22	Subvention société de développement	9'000.00	9'000	9'000	
840.3632.23	Subvention à l'AVTC	230'668.00	231'000	231'000	
790.3632.24	Participation Antenne Région Valais	11'958.00	12'000	12'900	900.00
162.3632.25	Participation Secours Régional Muverans-Trient	2'829.00	2'400	2'400	
022.3632.26	Participation District Conthey	11'958.00		12'900	12'900.00
3634	Subventions aux entreprises publiques	375'280.65	297'500	324'400	26'900.00
622.3634.01	Participation Lunabus	4'911.05	6'500	6'600	100.00
251.3634.03	Transports scolaires secondaire II (rail check)	39'846.60	33'000	43'680	10'680.00
230.3634.04	Transports scolaires apprentis (rail check)	26'683.90	28'000	29'120	1'120.00
412.3634.05	Soins de longues durées (EMS)	303'839.10	230'000	245'000	15'000.00
3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	72'484.05	76'500	80'000	3'500.00
220.3636.00	Participation autres écoles et instituts spécialisés		1'500		-1'500.00
433.3636.01	Frais de prophylaxie dentaire	72'484.05	75'000	80'000	5'000.00
3637	Subventions aux ménages privés	648'109.70	845'200	868'400	23'200.00
572.3637.01	Aide sociale (avances)	271'581.29	444'000	480'000	36'000.00
543.3637.04	Avances pensions alimentaires	11'833.04	11'500	11'800	300.00
579.3637.05	Sacs taxés subventionnés	7'410.00	8'500	8'500	
850.3637.06	Bonus à la rénovation	86'232.00	75'000	70'000	-5'000.00
230.3637.07	Subvention formation et cours d'appui apprentis		1'300		-1'300.00

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Liste des natures

355-Budget de fonctionnement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
572.3637.08	Aide sociale (participation facture Canton)	262'653.37	294'900	288'100	-6'800.00
815.3637.09	Subvention agriculteurs		10'000		-10'000.00
840.3637.10	Subventions Magic Pass	8'400.00		10'000	10'000.00
365	Réévaluations, participations PA	137'736.55	152'300	118'700	-33'600.00
3650	Réévaluations, participations PA	137'736.55	152'300	118'700	-33'600.00
213.3650.21	Amortissement et réév. participations aux communes et associ..	105'936.55	99'400	92'900	-6'500.00
840.3650.40	Amortissement et réév. participations entreprises publiques	31'800.00	28'600	25'800	-2'800.00
412.3650.60	Amortissement et réév. participation EMS		24'300		-24'300.00
366	Amortissements, subventions d'investissements	143'953.80	118'700	187'300	68'600.00
3660	Amortissements planifiés, subventions d'investissements	143'953.80	118'700	187'300	68'600.00
350.3660.00	Amortissements planifiés de subventions d'investissements		9'900		-9'900.00
523.3660.11	Amortissement planifiés de subventions d'invest. au Canton	12'200.00	11'000	9'900	-1'100.00
613.3660.11	Amortissement planifiés de subventions d'invest. au Canton	119'153.80	97'800	115'500	17'700.00
350.3660.20	Amortissements planifiés subv. d'investissement	-14'400.00			
815.3660.20	Amortissements planifiés subv. d'investissement			40'000	40'000.00
412.3660.61	Amortiss. planif. subv. d'invest. organisation à but non lucratif	27'000.00		21'900	21'900.00
39	Imputations internes	761'595.00	196'000	201'500	5'500.00
390	Approvisionnement en matériel et en marchandises	11'500.00	16'000	11'500	-4'500.00
3900	Imputations internes pour approvisionnement en matériel ..	11'500.00	16'000	11'500	-4'500.00
342.3900.00	Imputations internes machines et véhicules	5'000.00	5'000	5'000	
710.3900.00	Imputations internes machines et véhicules	2'500.00	5'000	2'500	-2'500.00
7200.3900.00	Imputations internes machines et véhicules	2'000.00	2'000	2'000	
730.3900.00	Imputations internes machines et véhicules	1'000.00	2'000	1'000	-1'000.00
819.3900.00	Imputations internes machines et véhicules	1'000.00	2'000	1'000	-1'000.00
393	Frais administratifs et d'exploitation	685'755.00	124'000	124'000	
3930	Imputations internes pour frais administratifs et d'exploitat..	685'755.00	124'000	124'000	
710.3930.00	Imputations internes frais administratifs	6'000.00	6'000	6'000	
7200.3930.00	Imputations internes frais administratifs	2'000.00	2'000	2'000	
730.3930.00	Imputations internes frais administratifs	1'000.00	1'000	1'000	
819.3930.00	Imputations internes frais administratifs	6'000.00	6'000	6'000	
342.3930.01	Imputations internes personnel d'exploitation	74'000.00	74'000	74'000	
710.3930.01	Imputations internes personnel d'exploitation	20'000.00	20'000	20'000	
7200.3930.01	Imputations internes personnel d'exploitation	5'000.00	5'000	5'000	
730.3930.01	Imputations internes personnel d'exploitation	10'000.00	10'000	10'000	
919.3930.12	Imputations internes participation financière STEP	561'755.00			
394	Intérêts et charges financières théoriques	56'340.00	48'000	58'000	10'000.00
3940	Imputations internes pour intérêts et charges financières t..	56'340.00	48'000	58'000	10'000.00
710.3940.00	Imputations internes d'intérêts passifs	39'250.00	30'000	40'000	10'000.00
7200.3940.00	Imputations internes d'intérêts passifs	12'320.00	13'000	13'000	
730.3940.00	Imputations internes d'intérêts passifs	2'500.00	3'000	2'500	-500.00
819.3940.00	Imputations internes d'intérêts passifs	2'270.00	2'000	2'500	500.00
399	Autres imputations internes	8'000.00	8'000	8'000	
3990	Autres imputations internes	8'000.00	8'000	8'000	
790.3990.00	Contribution Commune eau/égoûts/OM	8'000.00	8'000	8'000	

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Liste des natures

355-Budget de fonctionnement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
4	REVENUS	20'301'783.87	18'644'593	19'724'196	1'079'603.00
40	Revenus fiscaux	12'464'565.10	11'825'000	12'410'000	585'000.00
400	Impôts directs, personnes physiques	9'661'339.01	9'485'000	9'996'000	511'000.00
4000	Impôts sur le revenu, personnes physiques	7'956'230.70	7'700'000	8'200'000	500'000.00
910.4000.00	Impôts sur le revenu des personnes physiques	7'956'230.70	7'700'000	8'200'000	500'000.00
4001	Impôts sur la fortune, personnes physiques	1'193'514.55	1'350'000	1'450'000	100'000.00
910.4001.00	Impôts sur la fortune des personnes physiques	1'193'514.55	1'350'000	1'450'000	100'000.00
4002	Impôts à la source, personnes physiques	416'829.21	350'000	320'000	-30'000.00
910.4002.00	Impôts à la source des personnes physiques	416'829.21	350'000	320'000	-30'000.00
4008	Impôts et taxes sur la personne	24'729.10	25'000	26'000	1'000.00
910.4008.00	Impôt personnel	24'729.10	25'000	26'000	1'000.00
4009	Autres impôts directs, personnes physiques	70'035.45	60'000		-60'000.00
910.4009.00	Impôts à forfait des personnes physiques	70'035.45	60'000		-60'000.00
401	Impôts directs, personnes morales	813'771.99	694'000	734'000	40'000.00
4010	Impôts sur le bénéfice, personnes morales	670'829.84	474'000	514'000	40'000.00
911.4010.00	Impôts sur le bénéfice des personnes morales	660'148.19	470'000	510'000	40'000.00
911.4010.01	Impôts sur le bénéfice de liquidation pers. Morales	10'681.65	4'000	4'000	
4011	Impôts sur le capital, personnes morales	142'942.15	220'000	220'000	
911.4011.00	Impôts sur le capital des personnes morales	142'942.15	220'000	220'000	
402	Autres impôts directs	1'934'374.10	1'590'000	1'620'000	30'000.00
4021	Contribution immobilière	667'784.75	730'000	730'000	
910.4021.01	Impôts fonciers des personnes physiques	464'645.65	500'000	510'000	10'000.00
911.4021.02	Impôts fonciers des personnes morales	203'139.10	230'000	220'000	-10'000.00
4022	Impôts sur les gains de fortune	730'194.30	460'000	500'000	40'000.00
950.4022.00	Impôts sur les gains immobiliers	524'392.50	250'000	300'000	50'000.00
919.4022.01	Impôts sur les gains de loteries	2'349.55			
919.4022.02	Impôts sur les bénéfices en capital	203'452.25	210'000	200'000	-10'000.00
4023	Droits de mutation et de timbre	467'974.35	300'000	320'000	20'000.00
919.4023.00	Impôts sur les mutations	467'974.35	300'000	320'000	20'000.00
4024	Impôts sur les successions et les donations	68'420.70	100'000	70'000	-30'000.00
950.4024.00	Impôts sur les successions et les donations	68'420.70	100'000	70'000	-30'000.00
403	Impôts sur la propriété et sur les charges	55'080.00	56'000	60'000	4'000.00
4033	Impôts sur les chiens	55'080.00	56'000	60'000	4'000.00
950.4033.00	Impôts sur les chiens	55'080.00	56'000	60'000	4'000.00
41	Patentes et concessions	9'135.50	2'000	7'700	5'700.00
412	Concessions	9'135.50	2'000	7'700	5'700.00
4120	Concessions	9'135.50	2'000	7'700	5'700.00
111.4120.00	Autorisations d'exploiter	2'142.15	1'000	1'000	
212.4120.02	Installations photovoltaïques	4'790.35		4'700	4'700.00
5451.4120.02	Installations photovoltaïques	2'203.00	1'000	2'000	1'000.00
42	Taxes et redevances	3'533'506.14	3'390'870	3'650'650	259'780.00
420	Taxes de compensation	52'641.60	50'000	49'000	-1'000.00

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Liste des natures

355-Budget de fonctionnement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
4200	Taxes de compensation	52'641.60	50'000	49'000	-1'000.00
150.4200.00	Taxes d'exemption service du feu	52'641.60	50'000	49'000	-1'000.00
421	Emoluments pour actes administratifs	232'359.55	206'100	234'200	28'100.00
4210	Emoluments administratifs	232'359.55	206'100	234'200	28'100.00
022.4210.00	Emoluments administratifs	17'121.95	15'000	15'000	
1402.4210.01	Permis de séjours et d'établissement	35'636.00	40'000	42'000	2'000.00
1402.4210.02	Cartes d'identité	14'714.00	14'000	14'700	700.00
1400.4210.03	Emoluments cadastre	34'755.00	30'000	30'000	
790.4210.04	Autorisations de construire	121'269.60	100'000	125'000	25'000.00
111.4210.05	Emoluments administratifs police	500.00		400	400.00
790.4210.06	Emoluments pour copies dossier construction	363.00	100	100	
120.4210.07	Emoluments Justice Communale	8'000.00	7'000	7'000	
424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de service	2'738'879.85	2'605'220	2'827'850	222'630.00
4240	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	2'738'879.85	2'605'220	2'827'850	222'630.00
150.4240.00	Interventions des pompiers refacturées	20'639.50	10'000	10'000	
615.4240.01	Vignettes de stationnement	2'210.00	1'500	2'000	500.00
730.4240.03	Rétrocession taxe déchets urbains (taxe au sac)	177'715.86		177'000	177'000.00
5451.4240.08	Participations des parents Crèche	332'435.70	330'000	350'000	20'000.00
218.4240.09	Participations des parents UAPE	287'020.75	260'000	370'000	110'000.00
321.4240.10	Taxes annuelles bibliothèque	3'600.00	2'500	2'500	
710.4240.11	Taxes annuelles eau potable	911'235.61	905'000	905'000	
7200.4240.12	Taxes annuelles eaux usées	270'618.43	270'000	270'000	
730.4240.13	Taxes annuelles déchets	327'323.05	417'320	342'000	-75'320.00
819.4240.14	Taxes annuelles irrigation	244'982.00	302'100	292'350	-9'750.00
615.4240.15	Taxes annuelles déneigement	5'009.70	3'000	3'000	
615.4240.16	Participation de tiers travaux exécutés	34'752.20	300	3'000	2'700.00
7200.4240.16	Participation de tiers travaux exécutés	2'925.00			
819.4240.16	Participation de tiers travaux exécutés	1'832.65	3'500	2'000	-1'500.00
615.4240.17	Participation de tiers aux dommages causés (fouilles)	8'670.00	5'000	5'000	
710.4240.18	Participation de tiers aux raccordements	59'252.25	32'000	32'000	
7200.4240.18	Participation de tiers aux raccordements		1'000		-1'000.00
029.4240.20	Participation frais CAD	48'657.15	62'000	62'000	
425	Recette sur ventes	30'671.70	25'550	2'000	-23'550.00
4250	Ventes	30'671.70	25'550	2'000	-23'550.00
622.4250.00	Ventes de cartes journalières CFF	23'807.00	22'000	1'000	-21'000.00
329.4250.01	Recettes sur ventes diverses	18.00	50		-50.00
615.4250.01	Recettes sur ventes diverses	1'500.00			
815.4250.03	Recettes Grands Crus	5'346.70	3'500	1'000	-2'500.00
426	Remboursements	466'303.44	485'000	521'100	36'100.00
4260	Remboursements et participations de tiers	466'303.44	485'000	521'100	36'100.00
022.4260.00	Remboursements de frais d'encaissement et de poursuites	15'788.60	18'000	16'000	-2'000.00
572.4260.01	Remboursements aide sociale	399'405.26	444'000	480'000	36'000.00
161.4260.02	Remboursements Armée STPA	1'895.00	1'500		-1'500.00
730.4260.03	Indemnités de tiers déchets (verre usagé, vêtements)	27'734.58	12'000	11'000	-1'000.00
615.4260.08	Remboursements, dédommagement d'assurances choses	10'000.00			
162.4260.10	Remboursements et participations de tiers	3'500.00		3'500	3'500.00
213.4260.10	Remboursements et participations de tiers	7'980.00	9'000	8'000	-1'000.00
220.4260.10	Remboursements et participations de tiers		500		-500.00
5451.4260.11	Indemnités PF stagiaires HES			2'600	2'600.00
427	Amendes	12'650.00	19'000	16'500	-2'500.00
4270	Amendes	12'650.00	19'000	16'500	-2'500.00
111.4270.00	Amendes de circulation	11'055.00	10'000	11'000	1'000.00
790.4270.01	Amendes de construction	745.00	3'000	1'000	-2'000.00
111.4270.05	Amendes diverses	850.00	6'000	4'500	-1'500.00
43	Revenus divers	525'000.00			
439	Autres revenus divers	525'000.00			
4390	Autres revenus divers	525'000.00			

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Liste des natures

355-Budget de fonctionnement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
7201.4390.00	Dissolution de provision	525'000.00			
44	Revenus financiers	684'240.00	755'200	550'650	-204'550.00
440	Revenus des intérêts	309'965.46	220'000	243'000	23'000.00
4401	Intérêts des créances et comptes courants	309'965.46	220'000	243'000	23'000.00
961.4401.00	Produits des intérêts de retard	196'901.76	130'000	140'000	10'000.00
961.4401.01	Produits des intérêts sur créances et C/c	113'063.70	90'000	103'000	13'000.00
441	Gains réalisés sur PF	20'765.89	10'000	12'000	2'000.00
4419	Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier	20'765.89	10'000	12'000	2'000.00
969.4419.00	Récupération de pertes sur créances Impôts	20'765.89	10'000	12'000	2'000.00
443	Produit des immeubles du PF		46'800	25'000	-21'800.00
4430	Loyers et fermages, immeubles du PF		46'800	25'000	-21'800.00
963.4430.00	Loyers PF		46'800		-46'800.00
963.4430.01	Loyers des terrains du PF			25'000	25'000.00
446	Revenus financiers d'entreprises publiques	56'226.80	219'500	53'450	-166'050.00
4461	Entreprises de droit public des cantons et des concordats	4'678.10	190'500	4'550	-185'950.00
022.4461.00	Revenus pour travaux obligatoires (contributions)	90.10		50	50.00
950.4461.00	Revenus pour travaux obligatoires (contributions)	10.00	500		-500.00
111.4461.01	Revenus pour notifications commandements de payer	4'578.00	5'000	4'500	-500.00
730.4461.10	Rétrocession taxe déchets urbains (taxe au sac)		185'000		-185'000.00
4462	Associations intercommunales, entreprises communales a..	45'029.05	26'000	44'900	18'900.00
350.4462.01	Loyers de la cure	11'400.00	11'400	11'400	
350.4462.04	Location domaine paroissial	11'725.65	14'600	11'000	-3'600.00
022.4462.05	Revenus pour gestion comptable structure PA	21'903.40		22'500	22'500.00
4463	Entreprises publiques sous forme de sociétés anonymes o..	6'519.65	3'000	4'000	1'000.00
961.4463.00	Dividendes et revenus des titres	6'519.65	3'000	4'000	1'000.00
447	Revenus des immeubles PA	297'281.85	258'900	217'200	-41'700.00
4470	Loyers et fermages, immeubles PA	297'281.85	258'900	217'200	-41'700.00
212.4470.00	Location salle polyvalente	5'850.00	4'000	3'000	-1'000.00
161.4470.01	Stationnement de troupes	9'118.60	15'000		-15'000.00
329.4470.02	Recettes d'opérateur téléphonique (antenne)	19'200.00	19'200	19'200	
162.4470.03	Location abri PC	3'000.00	1'200	1'000	-200.00
771.4470.04	Concessions cimetièr	2'200.00	2'500	2'000	-500.00
950.4470.05	PCP Energie SEIC	157'139.00	160'000	160'000	
329.4470.06	Location Espace Johannis	17'390.00	15'000	15'000	
212.4470.09	Location anc. école St-Pierre	44'400.00		5'000	5'000.00
815.4470.10	Location provenant des biens-fonds du PA	26'984.25	30'000		-30'000.00
730.4470.15	Location terrain déchetterie intercommunale	12'000.00	12'000	12'000	
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	610'260.08	716'747	920'331	203'584.00
450	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux des ..	1'000.00			
4500	Prélèvements sur les financements spéciaux comme capit..	1'000.00			
329.4500.01	Prélèvements financement spéciaux fond écrivain	1'000.00			
451	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux com..	609'260.08	716'747	920'331	203'584.00
4510	Prélèvements sur les financements spéciaux comme capit..	609'260.08	716'747	920'331	203'584.00
7200.4510.01	Prélèvements sur les financements spéciaux Eaux Usées	32'963.00	284'647	284'206	-441.00
7201.4510.02	Prélèvements sur les financements spéciaux STEP	439'292.46	432'100	520'425	88'325.00
819.4510.03	Prélèvements sur les financements spéciaux Irrigation	3'024.56			
730.4510.04	Prélèvements sur les financements spéciaux Déchets	133'980.06		101'100	101'100.00
710.4510.05	Prélèvements sur les financements spéciaux Eau Potable			14'600	14'600.00
46	Revenus de transferts	1'713'482.05	1'758'776	1'983'365	224'589.00

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Liste des natures

355-Budget de fonctionnement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
460	Parts à des revenus de tiers	102'715.40	103'000	107'000	4'000.00
4601	Parts aux revenus des cantons et des concordats	1'105.00	3'000	2'000	-1'000.00
950.4601.01	Parts aux revenus des patentes des établissements publics (L...	1'105.00	3'000	2'000	-1'000.00
4602	Parts aux revenus des collectivités publiques locales	101'610.40	100'000	105'000	5'000.00
950.4602.00	Impôts sur les immeubles bâtis (LF 188)	101'610.40	100'000	105'000	5'000.00
461	Dédommagements de collectivités publiques	56'920.65	48'670	31'105	-17'565.00
4612	Dédommagements des collectivités publiques locales	41'040.65	33'070	15'225	-17'845.00
161.4612.01	Dédommagements Stand de tir	32'231.10		3'720	3'720.00
730.4612.02	Dédommagements Déchetterie de Ravanay	3'496.15	8'710	9'380	670.00
815.4612.03	Dédommagements d'autres communes	3'313.40		125	125.00
022.4612.09	Dédommagements pour prêt de personnel		22'360		-22'360.00
022.4612.10	Dédommagement Bourgeoisie pour administration	2'000.00	2'000	2'000	
4613	Dédommagements des assurances sociales publiques	15'880.00	15'600	15'880	280.00
531.4613.00	Contributions agence AVS	15'880.00	15'600	15'880	280.00
462	Péréquation financière intercommunale	888'591.00	962'376	1'080'000	117'624.00
4621	Péréquation financière intercommunale - instrument des b..	888'591.00	962'376	1'080'000	117'624.00
930.4621.10	Péréquation intercommunale	888'591.00	962'376	1'080'000	117'624.00
463	Subventions de collectivités publiques et de tiers	662'681.05	643'730	763'260	119'530.00
4630	Subventions de la Confédération	13'122.40			
218.4630.00	Subventions fédérales structures d'accueil	13'122.40			
4631	Subventions des cantons et des concordats	649'558.65	643'730	763'260	119'530.00
150.4631.00	Subventions matériel service du feu	6'573.90	4'700	21'000	16'300.00
230.4631.01	Subventions Rail check	13'341.95	14'000	14'560	560.00
251.4631.01	Subventions Rail check	19'923.30	16'500	21'840	5'340.00
212.4631.02	Subventions matériel scolaire	29'430.00	31'140	31'950	810.00
213.4631.02	Subventions matériel scolaire	9'900.00	9'700	10'440	740.00
321.4631.03	Subventions bibliothèque	6'527.00	6'000	8'000	2'000.00
218.4631.04	Subventions salaires struct. D'accueil	143'830.85	165'000	167'000	2'000.00
5451.4631.04	Subventions salaires struct. D'accueil	326'252.45	300'000	330'000	30'000.00
218.4631.05	Subventions matériel éducatif	2'520.00	2'490	3'450	960.00
5451.4631.05	Subventions matériel éducatif	1'320.00	1'200	1'320	120.00
741.4631.06	Subventions canaux		8'000	7'500	-500.00
741.4631.07	Subventions Rhône	36'765.00	15'000	15'000	
579.4631.10	Subventions cantonales	800.00		800	800.00
710.4631.10	Subventions cantonales	5'400.00		5'400	5'400.00
741.4631.10	Subventions cantonales	34'689.90	50'000	125'000	75'000.00
790.4631.10	Subventions cantonales	6'000.00			
815.4631.10	Subventions cantonales	6'284.30			
218.4631.11	Subventions fédérales		20'000		-20'000.00
469	Autres revenus de transfert	2'573.95	1'000	2'000	1'000.00
4699	Redistributions	2'573.95	1'000	2'000	1'000.00
971.4699.00	Redistribution taxe CO2	2'573.95	1'000	2'000	1'000.00
49	Imputations internes	761'595.00	196'000	201'500	5'500.00
490	Approvisionnement en matériel et en marchandises	11'500.00	16'000	11'500	-4'500.00
4900	Imputations internes pour approvisionnement en matériel ..	11'500.00	16'000	11'500	-4'500.00
615.4900.00	Imputations internes machines et véhicules	11'500.00	16'000	11'500	-4'500.00
491	Prestations de service	109'000.00	109'000	109'000	
4910	Imputations internes pour prestations de services	109'000.00	109'000	109'000	
615.4910.00	Imputations internes mise à disposition de personnel	109'000.00	109'000	109'000	
493	Frais administratifs et d'exploitation	576'755.00	15'000	15'000	

Chamoson MCH2 - Budget de fonctionnement - Liste des natures

355-Budget de fonctionnement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
4930	Imputations internes pour frais administratifs et d'exploitat..	576'755.00	15'000	15'000	
022.4930.00	Imputations internes frais administratifs	15'000.00	15'000	15'000	
7200.4930.10	Imputations internes participation financière	561'755.00			
494	Intérêts et charges financières théoriques	56'340.00	48'000	58'000	10'000.00
4940	Imputations internes pour intérêts et charges financières t..	56'340.00	48'000	58'000	10'000.00
961.4940.00	Imputations internes pour intérêts et charges financières calcul..	56'340.00	48'000	58'000	10'000.00
499	Autres imputations internes	8'000.00	8'000	8'000	
4990	Autres imputations internes	8'000.00	8'000	8'000	
7200.4990.00	Contribution Commune eau/égoûts/OM	8'000.00	8'000	8'000	

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	ADMINISTRATION GENERALE			3'419'500.00		115'000.00	
02	Services généraux			3'419'500.00		115'000.00	
022	Services généraux					115'000.00	
022.52	Immobilisations incorporelles					115'000.00	
022.5200.01	Nouvelle GED					115'000.00	
029	Immeubles administratifs			3'419'500.00			
029.50	Immobilisations corporelles			3'419'500.00			
029.5040.00	Bâtiment admnistratif			3'419'500.00			

Libellé		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE			75'000.00	32'250.00		
15	Service du feu			75'000.00	32'250.00		
150	Service du feu			75'000.00	32'250.00		
150.50	Immobilisations corporelles			75'000.00			
150.5060.06	Véhicules			75'000.00			
150.63	Subventions d'investissement acquises				32'250.00		
150.6310.00	Subventions cantonales				32'250.00		

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2	FORMATION	531'436.55	531'436.55	37'000.00		37'100.00	
21	Scolarité obligatoire	31'436.55	500'000.00	37'000.00		37'100.00	
212	Degré primaire		500'000.00				
212.63	Subventions d'investissement acquises		500'000.00				
212.6310.00	Subventions cantonales		500'000.00				
213	Degré secondaire ICO	31'436.55		37'000.00		37'100.00	
213.55	Participations et capital social	31'436.55		37'000.00		37'100.00	
213.5520.00	Participations aux investissements CO des deux rives	31'436.55		37'000.00		37'100.00	
29	Autres système éducatifs	500'000.00	31'436.55				
299	Formation non-mentionnée ailleurs	500'000.00	31'436.55				
299.59	Report au bilan	500'000.00					
299.5999.99	Compte boucllement investissement	500'000.00					
299.69	Report au bilan		31'436.55				
299.6999.99	Compte boucllement investissement		31'436.55				

Chamoson MCH2 - Budget d'investissement

315-Budget d'investissement
Chamoson MCH2

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	-120'240.00	-120'240.00		1'000.00		
32	Culture, autres		4'760.00		1'000.00		
329	Culture, autres		4'760.00		1'000.00		
329.64	Remboursement de prêts		4'760.00		1'000.00		
329.6460.00	Remboursement de prêts d'organisations à but non lucratif		4'760.00		1'000.00		
35	Eglises et affaires religieuses	-125'000.00					
350	Eglise catholique romaine	-125'000.00					
350.56	Propres subventions d'investissements	-125'000.00					
350.5620.00	Subventions à la Paroisse de Chamoson	-125'000.00					
39	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT	4'760.00	-125'000.00				
399	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT	4'760.00	-125'000.00				
399.59	Report au bilan	4'760.00					
399.5999.99	Compte boucllement investissement	4'760.00					
399.69	Report au bilan		-125'000.00				
399.6999.99	Compte boucllement investissement		-125'000.00				

Chamoson MCH2 - Budget d'investissement

315-Budget d'investissement
Chamoson MCH2

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
5	PREVOYANCE SOCIALE			2'215'500.00		50'000.00	
54	Famille et jeunesse			2'215'500.00		50'000.00	
5451	Crèche			2'215'500.00		50'000.00	
5451.50	Immobilisations corporelles			2'215'500.00		50'000.00	
5451.5040.11	Crèche (réaménagement rez bât. admin)			2'110'500.00			
5451.5060.00	Mobilier			50'000.00		50'000.00	
5451.5060.01	Equipement et mobilier jeux extérieur			55'000.00			

Libellé		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
6	TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	1'048'960.75	1'048'960.75	350'000.00	75'000.00	350'000.00	175'000.00
61	Circulation routière	798'746.00	250'214.75	350'000.00	75'000.00	350'000.00	175'000.00
613	Routes cantonales	159'853.80		50'000.00		100'000.00	
613.56	Propres subventions d'investissements	159'853.80		50'000.00		100'000.00	
613.5610.10	Routes cantonales	159'853.80		50'000.00		100'000.00	
615	Routes communales	638'892.20	250'214.75	300'000.00	75'000.00	250'000.00	175'000.00
615.50	Immobilisations corporelles	638'892.20		300'000.00		250'000.00	
615.5000.10	Achats de terrains	393'516.15					
615.5010.00	Routes et places			300'000.00		250'000.00	
615.5010.15	Ponts et passerelles	245'376.05					
615.60	Transfert d'immobilisations corporelles dans le patrimoine financier		76'485.75				
615.6000.00	Vente terrain		76'485.75				
615.63	Subventions d'investissement acquises		173'729.00		75'000.00		175'000.00
615.6310.00	Subventions cantonales		173'729.00		75'000.00		175'000.00
69	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT	250'214.75	798'746.00				
699	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT	250'214.75	798'746.00				
699.59	Report au bilan	250'214.75					
699.5999.99	Compte bouclement investissement	250'214.75					
699.69	Report au bilan		798'746.00				
699.6999.99	Compte bouclement investissement		798'746.00				

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	3'684'018.28	3'684'018.28	2'620'600.00	1'191'390.00	2'345'000.00	1'447'250.00
71	Approvisionnement en eau	1'299'131.65	74'000.00	1'000'000.00	150'000.00	350'000.00	150'000.00
710	Approvisionnement en eau	1'299'131.65	74'000.00	1'000'000.00	150'000.00	350'000.00	150'000.00
710.50	Immobilisations corporelles	1'299'131.65		1'000'000.00		350'000.00	
710.5030.02	Réservoirs et conduites	1'221'284.44		950'000.00		350'000.00	
710.5060.09	Compteurs d'eau	77'847.21		50'000.00			
710.63	Subventions d'investissement acquises		74'000.00		150'000.00		150'000.00
710.6370.00	Taxes de raccordement et participations de tiers		74'000.00		150'000.00		150'000.00
72	Traitement des eaux usées	138'109.04	64'028.90	2'000.00	50'000.00		50'000.00
7200	Eaux usées	38'414.25	64'028.90	2'000.00	50'000.00		50'000.00
7200.50	Immobilisations corporelles			2'000.00			
7200.5030.01	Canalisations et conduites			2'000.00			
7200.52	Immobilisations incorporelles	38'414.25					
7200.5290.02	PGEE	38'414.25					
7200.63	Subventions d'investissement acquises		64'028.90		50'000.00		50'000.00
7200.6370.00	Taxes de raccordement et participations de tiers		64'028.90		50'000.00		50'000.00
7201	STEP	99'694.79					
7201.50	Immobilisations corporelles	99'694.79					
7201.5040.31	Amélioration STEP	99'694.79					
73	Gestion des déchets	268'139.16	210'978.20			75'000.00	
730	Gestion des déchets	268'139.16	210'978.20			75'000.00	
730.50	Immobilisations corporelles	268'139.16				75'000.00	
730.5030.11	Aménagement déchetterie	268'139.16					
730.5060.07	Molocks					75'000.00	
730.63	Subventions d'investissement acquises		210'978.20				
730.6320.00	Subventions communales et d'association de communes		210'978.20				
74	Aménagements	847'938.45	635'688.55	1'473'000.00	932'500.00	1'385'000.00	912'500.00
741	Corrections de cours d'eau	847'938.45	635'688.55	1'473'000.00	932'500.00	1'385'000.00	912'500.00

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
741.50	Immobilisations corporelles	847'938.45		1'473'000.00		1'385'000.00	
741.5020.00	Travaux rivières et torrents	776'750.50		250'000.00		100'000.00	
741.5020.01	Sécurisation Siseranche					85'000.00	
741.5020.02	Sécurisation St-André, étape 3	71'187.95					
741.5020.03	Tronçon naturel du St-André			1'200'000.00		1'200'000.00	
741.5030.01	Canalisations et conduites			23'000.00			
741.63	Subventions d'investissement acquises		635'688.55		932'500.00		912'500.00
741.6310.00	Subventions cantonales		635'688.55		932'500.00		912'500.00
75	Protection des espèces et du paysage	2'138.00	7'978.35	95'600.00	58'890.00	515'000.00	334'750.00
750	Protection des espèces et du paysage	2'138.00	7'978.35	95'600.00	58'890.00	515'000.00	334'750.00
750.50	Immobilisations corporelles	2'138.00		95'600.00		515'000.00	
750.5030.04	Protection chutes de pierres Némiaz	2'138.00		95'600.00		515'000.00	
750.63	Subventions d'investissement acquises		7'978.35		58'890.00		334'750.00
750.6310.00	Subventions cantonales		7'978.35		58'890.00		334'750.00
79	Aménagement du territoire	1'128'561.98	2'691'344.28	50'000.00		20'000.00	
790	Aménagement du territoire	81'229.10	54'658.88	50'000.00		20'000.00	
790.52	Immobilisations incorporelles	81'229.10		50'000.00		20'000.00	
790.5290.00	Plan d'aménagement du territoire	81'229.10		50'000.00		20'000.00	
790.62.00	Report et remb. immobilisations incorporelles		39'658.88				
790.6290.00	Report et remb. autes immob. incorporelles		39'658.88				
790.63	Subventions d'investissement acquises		15'000.00				
790.6310.00	Subventions cantonales		15'000.00				
799	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT	1'047'332.88	2'636'685.40				
799.59	Report au bilan	1'047'332.88					
799.5999.99	Compte boucllement investissement	1'047'332.88					
799.69	Report au bilan		2'636'685.40				
799.6999.99	Compte boucllement investissement		2'636'685.40				

Chamoson MCH2 - Budget d'investissement

315-Budget d'investissement

Chamoson MCH2

	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
8	ECONOMIE PUBLIQUE	175'424.09	175'424.09	70'000.00		360'000.00	140'000.00
81	Agriculture	77'480.91	97'943.18	70'000.00		360'000.00	140'000.00
812	Améliorations structurelles			70'000.00			
812.52	Immobilisations incorporelles			70'000.00			
812.5290.05	Plan directeur routes agricoles			70'000.00			
815	Mesures économiques					80'000.00	
815.56	Propres subventions d'investissements					80'000.00	
815.5620.01	Subventions à la Bourgeoisie					80'000.00	
819	Irrigation	77'480.91	97'943.18			280'000.00	140'000.00
819.50	Immobilisations corporelles	77'480.91				280'000.00	
819.5030.01	Canalisations et conduites	77'480.91				280'000.00	
819.63	Subventions d'investissement acquises		97'943.18				140'000.00
819.6310.00	Subventions cantonales		92'847.00				140'000.00
819.6370.00	Taxes de raccordement et participations de tiers		5'096.18				
89	Autres exploitations artisanales	97'943.18	77'480.91				
899	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT	97'943.18	77'480.91				
899.59	Report au bilan	97'943.18					
899.5999.99	Compte boucllement investissement	97'943.18					
899.69	Report au bilan		77'480.91				
899.6999.99	Compte boucllement investissement		77'480.91				
		5'319'599.67	5'319'599.67	8'787'600.00	1'299'640.00	3'257'100.00	1'762'250.00

Chamoson MCH2 - Budget des investissements - Liste des natures

355-Budget d'investissement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
5	DÉPENSES	3'419'348.86	8'787'600	3'257'100	-5'530'500.00
50	Immobilisations corporelles	3'233'415.16	8'580'600	2'905'000	-5'675'600.00
500	Terrains	393'516.15			
5000	Terrains	393'516.15			
615.5000.10	Achats de terrains	393'516.15			
501	Routes et voies de communication	245'376.05	300'000	250'000	-50'000.00
5010	Routes et voies de communication	245'376.05	300'000	250'000	-50'000.00
615.5010.00	Routes et places		300'000	250'000	-50'000.00
615.5010.15	Ponts et passerelles	245'376.05			
502	Aménagement des cours d'eau	847'938.45	1'450'000	1'385'000	-65'000.00
5020	Aménagement des cours d'eau	847'938.45	1'450'000	1'385'000	-65'000.00
741.5020.00	Travaux rivières et torrents	776'750.50	250'000	100'000	-150'000.00
741.5020.01	Sécurisation Siseranche			85'000	85'000.00
741.5020.02	Sécurisation St-André, étape 3	71'187.95			
741.5020.03	Tronçon naturel du St-André		1'200'000	1'200'000	
503	Autres travaux de génie civil	1'569'042.51	1'070'600	1'145'000	74'400.00
5030	Autres travaux de génie civil en général	1'569'042.51	1'070'600	1'145'000	74'400.00
7200.5030.01	Canalisations et conduites		2'000		-2'000.00
741.5030.01	Canalisations et conduites		23'000		-23'000.00
819.5030.01	Canalisations et conduites	77'480.91		280'000	280'000.00
710.5030.02	Réservoirs et conduites	1'221'284.44	950'000	350'000	-600'000.00
750.5030.04	Protection chutes de pierres Némiaz	2'138.00	95'600	515'000	419'400.00
730.5030.11	Aménagement déchetterie	268'139.16			
504	Bâtiments	99'694.79	5'530'000		-5'530'000.00
5040	Bâtiments	99'694.79	5'530'000		-5'530'000.00
029.5040.00	Bâtiment administratif		3'419'500		-3'419'500.00
5451.5040.11	Crèche (réaménagement rez bât. admin)		2'110'500		-2'110'500.00
7201.5040.31	Amélioration STEP	99'694.79			
506	Biens meubles	77'847.21	230'000	125'000	-105'000.00
5060	Biens meubles	77'847.21	230'000	125'000	-105'000.00
5451.5060.00	Mobilier		50'000	50'000	
5451.5060.01	Equipement et mobilier jeux extérieur		55'000		-55'000.00
150.5060.06	Véhicules		75'000		-75'000.00
730.5060.07	Molocks			75'000	75'000.00
710.5060.09	Compteurs d'eau	77'847.21	50'000		-50'000.00
52	Immobilisations incorporelles	119'643.35	120'000	135'000	15'000.00
520	Logiciels			115'000	115'000.00
022.5200.01	Nouvelle GED			115'000	115'000.00
529	Autres immobilisations incorporelles	119'643.35	120'000	20'000	-100'000.00
5290	Autres immobilisations incorporelles	119'643.35	120'000	20'000	-100'000.00
790.5290.00	Plan d'aménagement du territoire	81'229.10	50'000	20'000	-30'000.00
7200.5290.02	PGEE	38'414.25			
812.5290.05	Plan directeur routes agricoles		70'000		-70'000.00
55	Participations et capital social	31'436.55	37'000	37'100	100.00
552	Collectivités publiques locales	31'436.55	37'000	37'100	100.00
5520	Participations aux collectivités publiques locales	31'436.55	37'000	37'100	100.00
213.5520.00	Participations aux investissements CO des deux rives	31'436.55	37'000	37'100	100.00
56	Propres subventions d'investissements	34'853.80	50'000	180'000	130'000.00

Chamoson MCH2 - Budget des investissements - Liste des natures

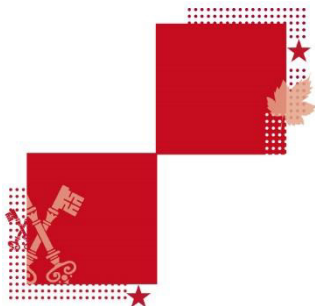
355-Budget d'investissement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
561	Cantons et concordats	159'853.80	50'000	100'000	50'000.00
5610	Subventions d'investissements aux cantons et aux concor..	159'853.80	50'000	100'000	50'000.00
613.5610.10	Routes cantonales	159'853.80	50'000	100'000	50'000.00
562	Collectivités publiques locales	-125'000.00		80'000	80'000.00
5620	Subventions d'investissements aux collectivités publiques..	-125'000.00		80'000	80'000.00
350.5620.00	Subventions à la Paroisse de Chamoson	-125'000.00			
815.5620.01	Subventions à la Bourgeoisie			80'000	80'000.00

Chamoson MCH2 - Budget des investissements - Liste des natures

355-Budget d'investissement Liste des natures (4P)
Chamoson MCH2

		Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
6	Recettes d'investissement	1'900'250.81	1'299'640	1'762'250	462'610.00
60	Transfert d'immobilisations corporelles dans le patrimoine..	76'485.75			
600	Transfert de terrains	76'485.75			
615.6000.00	Vente terrain	76'485.75			
62.00	Report et remb. immobilisations incorporelles	39'658.88			
629.00	Report et remb. d'autres immobilisations incorporelles	39'658.88			
790.6290.00	Report et remb. autes immob. incorporelles	39'658.88			
63	Subventions d'investissement acquises	1'779'346.18	1'298'640	1'762'250	463'610.00
631	Cantons et concordats	1'425'242.90	1'098'640	1'562'250	463'610.00
6310	Subventions d'investissement des cantons et des concord..	1'425'242.90	1'098'640	1'562'250	463'610.00
150.6310.00	Subventions cantonales		32'250		-32'250.00
212.6310.00	Subventions cantonales	500'000.00			
615.6310.00	Subventions cantonales	173'729.00	75'000	175'000	100'000.00
741.6310.00	Subventions cantonales	635'688.55	932'500	912'500	-20'000.00
750.6310.00	Subventions cantonales	7'978.35	58'890	334'750	275'860.00
790.6310.00	Subventions cantonales	15'000.00			
819.6310.00	Subventions cantonales	92'847.00		140'000	140'000.00
632	Communes et associations de communes	210'978.20			
6320	Subventions d'investissement des communes et des asso..	210'978.20			
730.6320.00	Subventions communales et d'association de communes	210'978.20			
637	Subventions de personnes physiques	143'125.08	200'000	200'000	
6370	Subventions d'investissement des ménages	143'125.08	200'000	200'000	
710.6370.00	Taxes de raccordement et participations de tiers	74'000.00	150'000	150'000	
7200.6370.00	Taxes de raccordement et participations de tiers	64'028.90	50'000	50'000	
819.6370.00	Taxes de raccordement et participations de tiers	5'096.18			
64	Remboursement de prêts	4'760.00	1'000		-1'000.00
646	Remboursement de prêt d'organisations à but non lucratif	4'760.00	1'000		-1'000.00
329.6460.00	Remboursement de prêts d'organisations à but non lucratif	4'760.00	1'000		-1'000.00



COMMUNE DE
Chamoson
VALAIS.SUISSE

ADMINISTRATION COMMUNALE DE CHAMOSON

Le Président :

Le Secrétaire :

Claude CRITTIN

Pascal LUISIER