



MUNICIPALITÉ  
DE VÉTROZ

# **BUDGET 2020**

**approuvé par le Conseil général en séance plénière du 16.12.2019**

Vétroz, le 17 décembre 2019



MUNICIPALITÉ  
DE VÉTROZ

### Compte de fonctionnement

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
0	ADMINISTRATION GENERALE	1'934'600.00	34'800.00	1'767'600.00	34'800.00	1'615'854.30	21'503.17
1	SECURITE PUBLIQUE	1'589'800.00	537'300.00	2'440'400.00	1'451'800.00	1'169'735.53	348'592.90
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	6'465'000.00	165'100.00	5'916'600.00	93'800.00	5'700'016.17	90'594.65
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	1'038'350.00	37'300.00	1'026'500.00	29'800.00	942'038.50	45'990.80
4	SANTE	619'500.00	-	554'500.00	-	528'418.40	-
5	PREVOYANCE SOCIALE	5'649'500.00	1'848'000.00	5'389'450.00	1'794'800.00	5'458'295.84	1'865'737.65
6	TRAFIC	2'841'700.00	56'500.00	2'731'700.00	56'000.00	3'168'148.83	56'694.55
7	PROTECTION & AMENAG. ENVIRONNEMENT	4'132'700.00	3'293'400.00	3'701'200.00	3'035'900.00	3'683'522.64	2'953'188.09
8	ECONOMIE PUBLIQUE	711'150.00	467'900.00	723'060.00	967'710.00	417'074.45	199'496.65
9	FINANCES ET IMPOTS	1'286'950.00	17'875'500.00	1'327'560.00	16'731'000.00	1'520'743.22	18'618'225.58
<b>Total général</b>		<b>26'269'250.00</b>	<b>24'315'800.00</b>	<b>25'578'570.00</b>	<b>24'195'610.00</b>	<b>24'203'847.88</b>	<b>24'200'024.04</b>
<b>Résultat net</b>		<b>- 1'953'450.00</b>		<b>- 1'382'960.00</b>		<b>- 3'823.84</b>	
Amortissements comptables		5'016'900.00		5'481'000.00		5'030'535.25	
<b>Marge d'autofinancement</b>		<b>3'063'450.00</b>		<b>4'098'040.00</b>		<b>5'026'711.41</b>	



MUNICIPALITÉ  
DE VÉTROZ

### Compte de fonctionnement par nature

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>26'269'250.00</b>	<b>-</b>	<b>25'578'570.00</b>	<b>-</b>	<b>24'203'847.88</b>	
30	Charges personnel	5'843'800.00	-	5'629'350.00	-	5'309'031.40	-
31	Biens et services	4'369'250.00	-	4'217'650.00	-	3'779'976.67	-
32	Intérêts passifs	327'150.00	-	366'500.00	-	290'931.14	-
33	Amortissements comptables	5'016'900.00	-	5'481'000.00	-	5'030'535.25	-
33	Amortissements financiers	150'000.00	-	150'000.00	-	266'993.17	-
34	Parts et contrib. sans affectation	161'000.00	-	157'000.00	-	163'777.50	-
35	Participation à des collect. publiques	2'849'000.00	-	2'562'700.00	-	2'256'428.84	-
36	Subventions accordées	7'254'000.00	-	6'777'850.00	-	6'709'565.75	-
38	Attributions aux financements spéciaux	17'700.00	-	14'060.00	-	-	-
39	Imputations internes	280'450.00	-	222'460.00	-	396'608.16	-
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>		<b>24'315'800.00</b>		<b>24'195'610.00</b>	<b>-</b>	<b>24'200'024.04</b>
40	Impôts	-	14'844'000.00	-	14'494'200.00	-	15'725'443.21
41	Patentes et concessions	-	539'000.00	-	510'000.00	-	558'118.53
42	Revenu des biens	-	564'750.00	-	455'050.00	-	540'966.94
43	Contributions de tiers	-	4'216'000.00	-	4'156'000.00	-	3'744'750.73
44	Parts à des recet. cant. sans affect.	-	1'688'000.00	-	1'509'500.00	-	1'537'380.55
45	Participations de collectivités	-	969'800.00	-	1'061'800.00	-	1'022'196.60
46	Subventions acquises	-	620'000.00	-	524'600.00	-	485'576.85
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	-	593'800.00	-	1'262'000.00	-	188'982.47
49	Imputations internes	-	280'450.00	-	222'460.00	-	396'608.16
<b>Résultat net</b>		<b>-1'953'450.00</b>		<b>-1'382'960.00</b>		<b>-3'823.84</b>	
Amortissements du patrimoine administratif		5'016'900.00		5'481'000.00		5'030'535.25	
<b>Marge d'autofinancement</b>		<b>3'063'450.00</b>		<b>4'098'040.00</b>		<b>5'026'711.41</b>	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>1'934'600.00</b>	<b>34'800.00</b>	<b>1'767'600.00</b>	<b>34'800.00</b>	<b>1'615'854.30</b>	<b>21'503.17</b>
<b>01</b>	<b>LEGISLATIF ET EXECUTIF</b>	<b>395'600.00</b>	<b>6'300.00</b>	<b>392'000.00</b>	<b>6'300.00</b>	<b>358'031.00</b>	<b>6'200.00</b>
<b>011</b>	<b>LEGISLATIF</b>	<b>97'500.00</b>		<b>93'900.00</b>		<b>61'048.15</b>	
<b>011.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>65'500.00</b>		<b>65'900.00</b>		<b>41'401.90</b>	
011.300.00	Conseil général	50'000.00		50'000.00		35'120.60	
011.300.10	Corvées bureau de vote	13'000.00		13'000.00		5'452.50	
011.303.00	Charges sociales AVS - AC	1'600.00		1'600.00		537.30	
011.303.01	Charges sociales AF	700.00		700.00		251.90	
011.305.00	Charges sociales AAP / AANP	200.00		200.00		39.60	
011.305.01	Charges sociales maladie			400.00			
<b>011.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>32'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>19'646.25</b>	
011.317.00	Frais de réceptions et manifestations	3'000.00		3'000.00		2'916.70	
011.318.20	Frais de port et matériel bureau de vote	29'000.00		25'000.00		16'729.55	
<b>012</b>	<b>EXECUTIF</b>	<b>298'100.00</b>	<b>6'300.00</b>	<b>298'100.00</b>	<b>6'300.00</b>	<b>296'982.85</b>	<b>6'200.00</b>
<b>012.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>293'100.00</b>		<b>293'100.00</b>		<b>291'982.85</b>	
012.300.00	Conseil municipal	241'000.00		241'000.00		241'125.00	
012.303.00	Charges sociales AVS - AC	13'300.00		13'300.00		13'773.20	
012.303.01	Charges sociales AF	6'600.00		6'600.00		6'459.30	
012.304.00	Charges sociales LPP	25'000.00		25'000.00		23'362.50	
012.305.00	Charges sociales AAP / AANP	3'200.00		3'200.00		3'180.45	
012.305.01	Charges sociales maladie	4'000.00		4'000.00		4'082.40	
<b>012.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	
012.317.00	Frais de réceptions et manifestations	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
<b>012.45</b>	<b>PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>6'300.00</b>		<b>6'300.00</b>		<b>6'200.00</b>
012.452.00	Gestion administrative bourgeoisie		6'300.00		6'300.00		6'200.00
<b>02</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>1'305'000.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>1'139'000.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>1'014'184.04</b>	<b>11'253.17</b>
<b>020</b>	<b>ADMIN. FINANCES ET CONTRIBUTIONS</b>	<b>359'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>276'800.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>257'519.30</b>	<b>3'607.00</b>
<b>020.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>334'500.00</b>		<b>253'300.00</b>		<b>236'550.35</b>	
020.301.00	Personnel des finances et contributions	266'500.00		201'100.00		188'849.00	
020.303.00	Charges sociales AVS - AC	17'100.00		12'900.00		12'494.30	
020.303.01	Charges sociales AF	7'700.00		6'200.00		5'858.05	
020.304.00	Charges sociales LPP	34'700.00		26'100.00		22'566.45	
020.305.00	Charges sociales AAP / AANP	4'000.00		3'000.00		2'886.85	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
020.305.01	Charges sociales maladie	4'500.00		4'000.00		3'895.70	
<b>020.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>25'000.00</b>		<b>23'500.00</b>		<b>20'968.95</b>	
020.318.00	Frais fiduciaire	11'000.00		11'000.00		10'770.00	
020.318.30	Impôt cantonal	14'000.00		12'500.00		10'198.95	
<b>020.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'607.00</b>
020.431.00	Emoluments déclarations fiscales		3'500.00		3'500.00		3'607.00
<b>029</b>	<b>ADMIN. GENERALE ET DIVERS</b>	<b>945'500.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>862'200.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>756'664.74</b>	<b>7'646.17</b>
<b>029.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>401'900.00</b>		<b>308'600.00</b>		<b>277'403.25</b>	
029.301.00	Personnel administratif	321'200.00		244'500.00		226'645.50	
029.303.00	Charges sociales AVS - AC	19'800.00		15'700.00		14'149.25	
029.303.01	Charges sociales AF	9'000.00		7'600.00		6'634.65	
029.304.00	Charges sociales LPP	38'600.00		29'100.00		22'160.30	
029.305.00	Charges sociales AAP / AANP	4'800.00		3'600.00		3'158.60	
029.305.01	Charges sociales maladie	5'500.00		5'100.00		4'654.95	
029.309.00	Formation et perfectionnement	3'000.00		3'000.00			
<b>029.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>409'900.00</b>		<b>432'300.00</b>		<b>372'851.49</b>	
029.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	27'000.00		27'000.00		24'739.52	
029.311.00	Mobilier & machines de bureau	43'500.00		43'500.00		39'011.20	
029.311.10	Maintenance du parc informatique & logiciels	107'000.00		100'400.00		83'384.90	
029.317.00	Frais de réceptions et manifestations	50'000.00		50'000.00		41'040.00	
029.317.01	Promotions civiques	2'000.00		2'000.00		3'337.75	
029.318.00	Frais de téléphone	12'000.00		14'000.00		13'586.40	
029.318.01	Frais de ports et CCP	50'000.00		50'000.00		37'214.80	
029.318.03	Maintenance Zeit AG	400.00		5'600.00		6'347.60	
029.318.10	Assurances choses et RC	85'000.00		110'000.00		86'574.10	
029.318.13	Frais d'encaissement cartes de crédit	1'000.00		800.00		1'012.07	
029.318.20	Abonnements et cotisations	22'000.00		22'000.00		23'138.65	
029.318.24	Publications officielles	10'000.00		7'000.00		13'464.50	
<b>029.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>95'700.00</b>		<b>84'300.00</b>		<b>69'600.00</b>	
029.331.12	Amortissement matériel informatique	68'500.00		82'900.00		67'300.00	
029.331.36	Amortissement machines de bureau	27'200.00		1'400.00		2'300.00	
<b>029.35</b>	<b>PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES</b>	<b>38'000.00</b>		<b>37'000.00</b>		<b>36'810.00</b>	
029.352.02	Participation Région Valais romand	38'000.00		37'000.00		36'810.00	
<b>029.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>21'000.00</b>		<b>21'000.00</b>		<b>7'646.17</b>
029.434.00	Recettes diverses		1'000.00		1'000.00		903.57
029.436.10	Remboursement de salaires, APG		20'000.00		20'000.00		6'742.60

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>09</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>234'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>236'600.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>243'639.26</b>	<b>4'050.00</b>
<b>090</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>234'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>236'600.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>243'639.26</b>	<b>4'050.00</b>
<b>090.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>98'500.00</b>		<b>122'500.00</b>		<b>87'825.10</b>	
090.301.00	Personnel entretien bâtiment administratif	78'500.00		97'300.00		70'322.80	
090.303.00	Charges sociales AVS - AC	5'000.00		6'200.00		4'594.65	
090.303.01	Charges sociales AF	2'300.00		3'000.00		2'154.80	
090.304.00	Charges sociales LPP	10'200.00		12'700.00		8'254.75	
090.305.00	Charges sociales AAP / AANP	1'200.00		1'400.00		1'061.30	
090.305.01	Charges sociales maladie	1'300.00		1'900.00		1'436.80	
<b>090.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>77'400.00</b>		<b>43'000.00</b>		<b>37'214.16</b>	
090.312.31	Chauffage, eau et électricité	21'000.00		23'000.00		20'807.25	
090.314.31	Entretien et rénovation du Bâtiment communal	56'400.00		20'000.00		16'406.91	
<b>090.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>58'100.00</b>		<b>71'100.00</b>		<b>118'600.00</b>	
090.331.11	Amortissement rénovation locaux administratifs	58'100.00		71'100.00		118'600.00	
<b>090.42</b>	<b>REVENUS DE BIENS</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'050.00</b>
090.427.00	Location Salle paroissiale & Place du Four		4'000.00		4'000.00		4'050.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>1'589'800.00</b>	<b>537'300.00</b>	<b>2'440'400.00</b>	<b>1'451'800.00</b>	<b>1'169'735.53</b>	<b>348'592.90</b>
<b>10</b>	<b>PROTECTION JURIDIQUE</b>	<b>350'100.00</b>	<b>99'000.00</b>	<b>356'600.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>304'002.15</b>	<b>137'739.90</b>
<b>100</b>	<b>CADASTRE, POIDS ET MESURES</b>	<b>196'600.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>186'100.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>145'897.95</b>	<b>17'939.50</b>
<b>100.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>85'600.00</b>		<b>84'000.00</b>		<b>69'090.60</b>	
100.301.00	Teneur du cadastre	68'200.00		66'700.00		53'687.05	
100.303.00	Charges sociales AVS - AC	4'400.00		4'300.00		3'438.00	
100.303.01	Charges sociales AF	2'000.00		2'100.00		1'612.50	
100.304.00	Charges sociales LPP	8'900.00		8'700.00		8'564.60	
100.305.00	Charges sociales AAP / AANP	1'000.00		1'000.00		794.75	
100.305.01	Charges sociales maladie	1'100.00		1'200.00		993.70	
<b>100.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>90'500.00</b>		<b>93'200.00</b>		<b>73'907.35</b>	
100.315.00	Maintenance logiciel	12'000.00		9'700.00		11'291.95	
100.317.10	Frais de déplacements			1'000.00			
100.318.00	Frais de conservation, cadastre et géomètre	78'500.00		82'500.00		62'615.40	
<b>100.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>20'500.00</b>		<b>8'900.00</b>		<b>2'900.00</b>	
100.331.14	Amortissement mensurations cadastrales	20'500.00		8'900.00		2'900.00	
<b>100.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>18'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>17'939.50</b>
100.431.00	Emoluments service du cadastre		18'000.00		19'000.00		17'939.50
<b>102</b>	<b>POLICE DE L'HABITANT &amp; BUREAU DES ETRANGERS</b>	<b>153'500.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>170'500.00</b>	<b>106'000.00</b>	<b>158'104.20</b>	<b>119'800.40</b>
<b>102.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>115'100.00</b>		<b>117'500.00</b>		<b>108'304.20</b>	
102.301.00	Personnel contrôle des habitants	91'400.00		93'000.00		85'591.85	
102.303.00	Charges sociales AVS - AC	5'900.00		6'000.00		5'481.45	
102.303.01	Charges sociales AF	2'700.00		2'900.00		2'570.10	
102.304.00	Charges sociales LPP	11'900.00		12'100.00		11'453.75	
102.305.00	Charges sociales AAP / AANP	1'400.00		1'400.00		1'265.40	
102.305.01	Charges sociales maladie	1'800.00		2'100.00		1'941.65	
<b>102.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>14'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>11'058.50</b>	
102.310.06	Part cantonale cartes d'identité	14'000.00		13'000.00		11'058.50	
<b>102.35</b>	<b>PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES</b>	<b>24'400.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>38'741.50</b>	
102.351.04	Taxes police des étrangers	24'400.00		40'000.00		38'741.50	
<b>102.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>81'000.00</b>		<b>106'000.00</b>		<b>119'800.40</b>
102.431.00	Emoluments cartes d'identité		20'000.00		20'000.00		17'312.00
102.431.01	Attestations contrôle de l'habitant		13'000.00		13'000.00		11'283.40
102.431.02	Permis de séjour et d'établissement		40'000.00		65'000.00		72'305.00
102.431.03	Octroi du droit de cité		8'000.00		8'000.00		18'900.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>11</b>	<b>POLICE</b>	<b>320'800.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>319'400.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>196'247.35</b>	<b>28'765.00</b>
<b>113</b>	<b>SERVICE DE POLICE</b>	<b>320'800.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>319'400.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>196'247.35</b>	<b>28'765.00</b>
<b>113.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>246'800.00</b>		<b>253'000.00</b>		<b>165'847.50</b>	
113.300.00	Tribunal de police	2'000.00		3'500.00		2'033.75	
113.301.00	Personnel service de police	191'200.00		185'700.00		128'721.60	
113.301.04	Indemnités service de nuit et de piquet	4'000.00		4'000.00		3'233.00	
113.303.00	Charges sociales AVS - AC	12'500.00		12'100.00		8'527.05	
113.303.01	Charges sociales AF	5'700.00		5'900.00		3'998.55	
113.304.00	Charges sociales LPP	25'400.00		24'700.00		14'166.65	
113.305.00	Charges sociales AAP / AANP	2'900.00		2'800.00		1'951.85	
113.305.01	Charges sociales maladie	3'100.00		3'600.00		2'501.90	
113.306.00	Vêtements de fonction			700.00		713.15	
113.309.00	Formation et perfectionnement			10'000.00			
<b>113.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>25'700.00</b>		<b>19'500.00</b>		<b>16'899.85</b>	
113.311.20	Vêtements de fonction	1'500.00					
113.313.13	Matériel et équipement de police	8'000.00		4'800.00		5'023.10	
113.313.14	Carburant véhicule de police	1'000.00		1'000.00		997.00	
113.315.01	Entretien et assurance véhicule de police	4'000.00		3'000.00		2'839.40	
113.315.02	Matériel informatique police municipale	4'700.00		4'700.00		4'523.40	
113.317.00	Frais repas commission	500.00				515.00	
113.318.30	Frais de liaison et maintenance caméras de surveillance	6'000.00		6'000.00		3'001.95	
<b>113.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>41'300.00</b>		<b>40'400.00</b>		<b>13'500.00</b>	
113.331.31	Amortissement matériel police municipale	41'300.00		40'400.00		13'500.00	
<b>113.35</b>	<b>PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES</b>	<b>7'000.00</b>		<b>6'500.00</b>			
113.351.06	Réseau radiocommunication Polycom	7'000.00		6'500.00			
<b>113.41</b>	<b>PATENTES ET CONCESSIONS</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'075.00</b>
113.410.01	Patentes manifestations et jeux		2'000.00		2'000.00		2'075.00
<b>113.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>31'000.00</b>		<b>30'500.00</b>		<b>26'690.00</b>
113.431.07	Emoluments de police		6'000.00		5'500.00		6'880.00
113.437.00	Amendes de police		25'000.00		25'000.00		19'810.00
<b>12</b>	<b>JUSTICE</b>	<b>367'200.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>310'400.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>260'896.85</b>	<b>6'500.00</b>
<b>120</b>	<b>JUGE DE COMMUNE</b>	<b>26'200.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>24'400.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>24'108.05</b>	<b>6'500.00</b>
<b>120.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>24'900.00</b>		<b>22'800.00</b>		<b>22'143.25</b>	
120.301.00	Pouvoir judiciaire	22'000.00		20'000.00		19'753.40	
120.303.00	Charges sociales AVS - AC	1'500.00		1'400.00		1'250.60	



Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
120.303.01	Charges sociales AF	700.00		700.00		586.50	
120.305.00	Charges sociales AAP / AANP	200.00		200.00		124.85	
120.305.01	Charges sociales maladie	500.00		500.00		427.90	
<b>120.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>1'300.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'964.80</b>	
120.318.30	Frais de téléphone	1'300.00		1'600.00		1'964.80	
<b>120.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>8'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>6'500.00</b>
120.431.00	Emoluments pouvoir judiciaire		8'000.00		7'000.00		6'500.00
<b>122</b>	<b>AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE</b>	<b>315'000.00</b>		<b>256'000.00</b>		<b>217'121.10</b>	
<b>122.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>315'000.00</b>		<b>256'000.00</b>		<b>217'121.10</b>	
122.362.02	Autorité intercommunale de protection	265'000.00		216'000.00		182'368.10	
122.366.02	Frais de curatelle "adulte"	50'000.00		40'000.00		34'753.00	
<b>129</b>	<b>AUTRES TACHES DE JUSTICE</b>	<b>26'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>19'667.70</b>	
<b>129.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>26'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>19'667.70</b>	
129.361.00	Tribunal de district	26'000.00		30'000.00		19'667.70	
<b>14</b>	<b>POLICE DU FEU</b>	<b>161'600.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>263'300.00</b>	<b>189'000.00</b>	<b>326'275.38</b>	<b>168'920.00</b>
<b>140</b>	<b>POLICE DU FEU</b>	<b>161'600.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>263'300.00</b>	<b>189'000.00</b>	<b>326'275.38</b>	<b>168'920.00</b>
<b>140.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>			<b>138'200.00</b>		<b>158'943.00</b>	
140.301.01	Corps SP, sinistres			30'000.00		52'650.60	
140.301.05	Indemnité Commandant du feu			10'000.00		10'000.00	
140.301.10	Corps SP, formation et cours			94'000.00		93'213.35	
140.303.00	Charges sociales AVS - AC			500.00		114.40	
140.303.01	Charges sociales AF			300.00		53.65	
140.305.00	Charges sociales AAP / AANP			200.00		11.40	
140.305.01	Charges sociales maladie			200.00		33.00	
140.309.10	Visites médicales			3'000.00		2'866.60	
<b>140.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>28'600.00</b>		<b>98'000.00</b>		<b>56'117.78</b>	
140.311.10	Equiperment et matériel SP			12'500.00		11'315.30	
140.312.00	Chauffage, eau et électricité	5'600.00		8'000.00		9'304.45	
140.314.00	Entretien & rénovation Maison du feu			1'200.00		34.68	
140.315.00	Entretien et assurance des véhicules			11'100.00		17'977.20	
140.316.00	Radio et SMTP			11'400.00		10'849.55	
140.316.04	Location local du feu			45'000.00			
140.317.00	Frais commission du feu			1'000.00			
140.318.00	Frais de téléphone			500.00		520.85	
140.318.12	Cours gaz CSI Sion et Cimo			3'000.00		3'348.65	
140.318.27	Frais de sinistre	16'500.00					

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.318.28	Autres prestations CSPL	6'500.00					
140.318.40	Assurances			1'500.00		1'696.00	
140.319.10	Abonnements et cotisations			2'800.00		1'071.10	
<b>140.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>3'000.00</b>		<b>27'100.00</b>		<b>111'214.60</b>	
140.331.03	Amortissement matériel service du feu			9'900.00		19'600.00	
140.331.10	Amortissement maison du feu	3'000.00		17'200.00		9'200.00	
140.332.12	Amortissement complém. Maison du feu					82'414.60	
<b>140.35</b>	<b>PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES</b>	<b>130'000.00</b>					
140.352.06	Participation au CSPL	130'000.00					
<b>140.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>84'000.00</b>		<b>83'000.00</b>		<b>86'541.10</b>
140.430.00	Taxes d'exemption		84'000.00		83'000.00		86'541.10
<b>140.45</b>	<b>PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES</b>				<b>106'000.00</b>		<b>82'378.90</b>
140.452.02	Participation commune Ardon CSP Lizerne				106'000.00		82'378.90
<b>16</b>	<b>PROTECTION DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS</b>	<b>390'100.00</b>	<b>313'300.00</b>	<b>1'190'700.00</b>	<b>1'098'300.00</b>	<b>82'313.80</b>	<b>6'668.00</b>
<b>160</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>353'100.00</b>	<b>313'300.00</b>	<b>1'141'700.00</b>	<b>1'098'300.00</b>	<b>54'521.15</b>	<b>6'668.00</b>
<b>160.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>5'100.00</b>		<b>8'700.00</b>		<b>5'021.15</b>	
160.311.00	Matériel PCi	1'000.00		1'000.00		213.45	
160.312.00	Abris PCi Chauffage, électricité, eau	2'500.00		6'200.00		2'565.55	
160.314.00	Abris PCi Entretien et rénovation	500.00		500.00		586.70	
160.318.00	Abris PCi Frais de téléphone	1'100.00		1'000.00		1'655.45	
<b>160.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>348'000.00</b>		<b>1'133'000.00</b>		<b>49'500.00</b>	
160.331.01	Amortissement Abris PCi	70'800.00		227'400.00		49'400.00	
160.331.02	Amortissement matériel protection civile			100.00		100.00	
160.332.03	Amortissement complém. abris PCi	277'200.00		905'500.00			
<b>160.42</b>	<b>REVENUS DE BIENS</b>		<b>1'800.00</b>		<b>1'800.00</b>		<b>3'168.00</b>
160.423.00	Location abris PCi		1'800.00		1'800.00		3'168.00
<b>160.45</b>	<b>PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>
160.452.01	Contribution forfaitaire entretien abris PCi		3'500.00		3'500.00		3'500.00
<b>160.48</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX</b>		<b>308'000.00</b>		<b>1'093'000.00</b>		
160.480.01	Prélèvement sur le fonds abris PCi		308'000.00		1'093'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>161</b>	<b>AUTRES TACHES CIVILES DE PROT. DE LA POPULATION</b>	<b>37'000.00</b>		<b>49'000.00</b>		<b>27'792.65</b>	
<b>161.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>37'000.00</b>		<b>49'000.00</b>		<b>27'792.65</b>	
161.318.42	Entretien des sirènes	1'000.00		1'200.00		948.35	
161.319.00	EM communal de conduite	36'000.00		47'800.00		26'844.30	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>	<b>6'465'000.00</b>	<b>165'100.00</b>	<b>5'916'600.00</b>	<b>93'800.00</b>	<b>5'700'016.17</b>	<b>90'594.65</b>
<b>21</b>	<b>ECOLES PUBLIQUES OBLIGATOIRES</b>	<b>6'123'400.00</b>	<b>112'700.00</b>	<b>5'598'000.00</b>	<b>41'400.00</b>	<b>5'408'403.37</b>	<b>40'084.45</b>
<b>210</b>	<b>ECOLE PRIMAIRE</b>	<b>4'373'400.00</b>	<b>72'400.00</b>	<b>3'974'400.00</b>	<b>19'400.00</b>	<b>3'823'137.72</b>	<b>19'440.00</b>
<b>210.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>539'600.00</b>		<b>475'500.00</b>		<b>530'662.20</b>	
210.301.00	Personnel entretien école primaire	326'800.00		273'100.00		315'099.20	
210.301.01	Personnel auxiliaire d'été	20'000.00		20'000.00		19'488.65	
210.301.11	Coaches routiers	6'500.00		6'100.00		6'319.45	
210.302.02	Personnel enseignant rythmique	64'400.00		64'400.00		67'585.50	
210.302.03	Personnel enseignant théâtre	8'000.00		8'000.00		11'000.00	
210.302.04	Semi-bénévolat	8'000.00		8'000.00		4'410.00	
210.303.00	Charges sociales AVS - AC	27'800.00		24'300.00		27'436.55	
210.303.01	Charges sociales AF	12'600.00		11'800.00		12'860.55	
210.304.00	Charges sociales LPP	50'900.00		43'900.00		50'862.35	
210.305.00	Charges sociales AAP / AANP	6'400.00		5'600.00		6'269.35	
210.305.01	Charges sociales maladie	8'200.00		8'300.00		9'330.60	
210.309.00	Formation et perfectionnement			2'000.00			
<b>210.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>733'200.00</b>		<b>605'900.00</b>		<b>487'299.92</b>	
210.310.00	Matériel et fournitures scolaires	175'000.00		120'000.00		96'737.30	
210.311.00	Mobilier et machines scolaires	51'500.00		48'500.00		31'470.75	
210.311.10	Maintenance informatique	101'000.00		47'700.00		35'811.10	
210.312.02	Chauffage, eau et électricité	95'000.00		80'000.00		87'920.40	
210.313.00	Produits de nettoyage et abonnements	31'000.00		37'800.00		38'694.65	
210.314.00	Entretien des bâtiments scolaires	91'000.00		80'500.00		42'403.40	
210.314.01	Contrats d'entretien	5'600.00		5'600.00		4'615.85	
210.318.08	Transport des écoliers	67'000.00		73'000.00		72'600.00	
210.318.20	Activités sportives et culturelles	114'500.00		110'500.00		74'677.12	
210.318.23	Frais envoi	500.00		500.00		183.30	
210.318.30	Frais de téléphone	1'100.00		1'800.00		2'186.05	
<b>210.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>1'106'600.00</b>		<b>875'000.00</b>		<b>920'900.00</b>	
210.331.06	Amortissement écoles primaires y.c. ACM	625'400.00		660'800.00		706'200.00	
210.331.15	Amortissement école Bresse	481'200.00		214'200.00		214'700.00	
<b>210.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>1'994'000.00</b>		<b>2'018'000.00</b>		<b>1'884'275.60</b>	
210.361.11	Contribution communale élèves école primaire	1'994'000.00		2'018'000.00		1'884'275.60	
<b>210.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>		<b>72'400.00</b>		<b>19'400.00</b>		<b>19'440.00</b>
210.461.05	Subvention Pavillon scolaire		19'400.00		19'400.00		19'440.00
210.461.08	Participation cantonale au matériel scolaire		53'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>211</b>	<b>CYCLE D'ORIENTATION</b>	<b>1'706'000.00</b>	<b>18'300.00</b>	<b>1'579'600.00</b>		<b>1'543'841.75</b>	
<b>211.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>186'000.00</b>		<b>186'000.00</b>		<b>189'217.60</b>	
211.318.10	Transport des élèves au CO	186'000.00		186'000.00		189'217.60	
<b>211.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>120'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>115'100.00</b>	
211.331.05	Amortissement Cycle d'orientation	120'000.00		140'000.00		115'100.00	
<b>211.35</b>	<b>PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES</b>	<b>702'000.00</b>		<b>566'600.00</b>		<b>527'227.55</b>	
211.352.00	Ecolage au CO	688'000.00		553'600.00		514'150.05	
211.352.01	Manuels scolaires CO Derborence	14'000.00		13'000.00		13'077.50	
<b>211.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>698'000.00</b>		<b>687'000.00</b>		<b>712'296.60</b>	
211.361.12	Contribution communale élèves CO	698'000.00		687'000.00		712'296.60	
<b>211.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>		<b>18'300.00</b>				
211.461.08	Participation cantonale au matériel scolaire		18'300.00				
<b>213</b>	<b>ECOLES SECONDAIRES 2EME DEGRE</b>	<b>44'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>41'423.90</b>	<b>20'644.45</b>
<b>213.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>44'000.00</b>		<b>44'000.00</b>		<b>41'423.90</b>	
213.364.01	Rail-checks étudiants secondaire 2ème degré	44'000.00		44'000.00		41'423.90	
<b>213.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>		<b>22'000.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>20'644.45</b>
213.461.10	Participation cantonale frais de transport étudiants		22'000.00		22'000.00		20'644.45
<b>22</b>	<b>ECOLES SPECIALISEES</b>	<b>47'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>43'800.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>39'528.90</b>	<b>2'102.00</b>
<b>220</b>	<b>ECOLES SPECIALISEES</b>	<b>47'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>43'800.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>39'528.90</b>	<b>2'102.00</b>
<b>220.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>47'000.00</b>		<b>43'800.00</b>		<b>39'528.90</b>	
220.361.13	Contribution communale élèves en institution	10'000.00		7'000.00		2'118.60	
220.361.14	Frais de transport élèves situation handicap	37'000.00		36'800.00		37'410.30	
<b>220.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'102.00</b>
220.433.01	Participation des parents aux frais de placement		3'000.00		3'000.00		2'102.00
<b>23</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>58'500.00</b>	<b>29'400.00</b>	<b>58'500.00</b>	<b>29'400.00</b>	<b>50'409.95</b>	<b>24'318.85</b>
<b>239</b>	<b>AUTRES TACHES LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>58'500.00</b>	<b>29'400.00</b>	<b>58'500.00</b>	<b>29'400.00</b>	<b>50'409.95</b>	<b>24'318.85</b>
<b>239.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>997.50</b>	
239.300.00	Commission de formation professionnelle	1'000.00		1'000.00		997.50	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>239.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>172.00</b>	
239.317.04	Frais repas de commission	500.00		500.00		172.00	
<b>239.35</b>	<b>PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>			
239.352.03	Cours de soutien apprentis	2'000.00		2'000.00			
<b>239.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>55'000.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>49'240.45</b>	
239.364.00	Rail-checks transport apprenti(-e)s	55'000.00		55'000.00		49'240.45	
<b>239.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>1'400.00</b>		<b>1'400.00</b>		
239.436.08	Refacturation cours de soutien apprentis		1'400.00		1'400.00		
<b>239.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>		<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>24'318.85</b>
239.461.10	Participation cantonale frais de transport apprenti(-e)s		28'000.00		28'000.00		24'318.85
<b>26</b>	<b>FORMATION TERTIAIRE</b>	<b>19'200.00</b>		<b>18'900.00</b>		<b>18'804.00</b>	
<b>260</b>	<b>HAUTES ECOLES SPECIALISEES</b>	<b>19'200.00</b>		<b>18'900.00</b>		<b>18'804.00</b>	
<b>260.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>19'200.00</b>		<b>18'900.00</b>		<b>18'804.00</b>	
260.360.00	Subvention HES-SO Valais	19'200.00		18'900.00		18'804.00	
<b>29</b>	<b>AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT</b>	<b>216'900.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>197'400.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>182'869.95</b>	<b>24'089.35</b>
<b>290</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>216'900.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>197'400.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>182'869.95</b>	<b>24'089.35</b>
<b>290.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>208'300.00</b>		<b>187'900.00</b>		<b>175'540.25</b>	
290.300.00	Commission scolaire	1'500.00		3'000.00		1'487.50	
290.301.00	Secrétariat des écoles	30'200.00		14'800.00		8'428.55	
290.302.00	Direction d'école	132'700.00		131'800.00		130'353.40	
290.303.00	Charges sociales AVS - AC	10'400.00		9'400.00		8'888.50	
290.303.01	Charges sociales AF	4'700.00		4'600.00		4'172.95	
290.304.00	Charges sociales LPP	21'200.00		17'100.00		16'468.65	
290.305.00	Charges sociales AAP / AANP	2'400.00		1'900.00		1'988.95	
290.305.01	Charges sociales maladie	2'700.00		2'800.00		2'601.75	
290.309.00	Formation et perfectionnement	2'500.00		2'500.00		1'150.00	
<b>290.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>8'600.00</b>		<b>9'500.00</b>		<b>7'329.70</b>	
290.317.04	Frais repas de commission	1'000.00		1'000.00		358.00	
290.318.30	Frais de téléphone	600.00		500.00		551.00	
290.319.01	Frais de réception enseignants et parents d'élèves	7'000.00		8'000.00		6'420.70	
<b>290.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						<b>4'165.85</b>
290.436.10	Rbt de salaires (APG. maladie)						4'165.85

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
290.46	SUBVENTIONS ACQUISES		20'000.00		20'000.00		19'923.50
290.461.03	Subvention cantonale s/direction des écoles		20'000.00		20'000.00		19'923.50

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>CULTURE, LOISIRS ET CULTE</b>	<b>1'038'350.00</b>	<b>37'300.00</b>	<b>1'026'500.00</b>	<b>29'800.00</b>	<b>942'038.50</b>	<b>45'990.80</b>
<b>30</b>	<b>ENCOURAGEMENT A LA CULTURE</b>	<b>346'200.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>354'850.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>321'485.50</b>	<b>11'086.00</b>
<b>300</b>	<b>BIBLIOTHEQUE</b>	<b>226'800.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>242'250.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>222'800.30</b>	<b>11'086.00</b>
<b>300.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>136'600.00</b>		<b>150'050.00</b>		<b>131'882.80</b>	
300.301.00	Bibliothécaires	104'000.00		109'000.00		103'392.70	
300.303.00	Charges sociales AVS - AC	6'700.00		7'000.00		6'676.80	
300.303.01	Charges sociales AF	3'000.00		3'400.00		3'131.60	
300.304.00	Charges sociales LPP	13'600.00		13'400.00		14'268.65	
300.305.00	Charges sociales AAP / AANP	1'600.00		1'600.00		1'541.90	
300.305.01	Charges sociales maladie	2'100.00		2'500.00		2'377.15	
300.309.00	Formation et perfectionnement	5'600.00		13'150.00		494.00	
<b>300.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>61'500.00</b>		<b>60'300.00</b>		<b>55'417.50</b>	
300.310.11	Acquisition de livres et DVD	30'000.00		30'000.00		28'997.40	
300.310.12	Frais d'animation	3'000.00		2'500.00		1'315.85	
300.310.13	Autres frais bibliothèque municipale	7'000.00		10'200.00		6'563.00	
300.311.01	Matériel informatique et maintenance	13'500.00		11'400.00		10'043.00	
300.312.00	Chauffage, eau et électricité	3'000.00		3'200.00		4'064.85	
300.313.00	Produits de nettoyage	2'000.00					
300.314.00	Entretien de la bibliothèque	3'000.00		3'000.00		4'433.40	
<b>300.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>28'700.00</b>		<b>31'900.00</b>		<b>35'500.00</b>	
300.331.40	Amortissement bibliothèque municipale	28'700.00		31'900.00		35'500.00	
<b>300.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>		<b>12'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>11'086.00</b>
300.461.01	Subvention médiathèque Valais		12'000.00		10'000.00		11'086.00
<b>303</b>	<b>SOCIETES LOCALES</b>	<b>94'500.00</b>		<b>92'200.00</b>		<b>81'629.60</b>	
<b>303.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>3'200.00</b>		<b>3'200.00</b>		<b>2'184.00</b>	
303.310.07	Mémento sociétés locales	3'200.00		3'200.00		2'184.00	
<b>303.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>91'300.00</b>		<b>89'000.00</b>		<b>79'445.60</b>	
303.365.00	Subvention sociétés culturelles locales	42'800.00		39'000.00		35'000.00	
303.365.01	Subvention sociétés sportives locales	32'500.00		35'000.00		31'000.00	
303.365.02	Subvention mouvement scouts	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
303.365.03	Subvention clubs des aînés	2'500.00		2'000.00		1'500.00	
303.365.05	Mérites sportifs et culturels	5'000.00		5'000.00		3'945.60	
303.365.08	Subvention fête de la Madeleine	4'500.00		4'000.00		4'000.00	



Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>309</b>	<b>AUTRES TACHES CULTURELLES</b>	<b>24'900.00</b>		<b>20'400.00</b>		<b>17'055.60</b>	
<b>309.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>3'100.00</b>		<b>3'100.00</b>		<b>2'607.50</b>	
309.300.00	Commission culturelle	3'100.00		3'100.00		2'607.50	
<b>309.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>6'800.00</b>		<b>800.00</b>		<b>243.50</b>	
309.313.05	Film Commune Vétroz	6'000.00					
309.317.04	Frais repas de commission	800.00		800.00		243.50	
<b>309.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>15'000.00</b>		<b>16'500.00</b>		<b>14'204.60</b>	
309.362.01	Encouragement à la culture	15'000.00		16'500.00		14'204.60	
<b>32</b>	<b>MEDIAS</b>	<b>22'000.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>20'720.20</b>	
<b>320</b>	<b>MEDIAS</b>	<b>22'000.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>20'720.20</b>	
<b>320.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>22'000.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>20'720.20</b>	
320.318.01	Vétrozspective	22'000.00		22'000.00		20'720.20	
<b>33</b>	<b>CHEMINS PEDESTRES</b>	<b>6'000.00</b>					
<b>330</b>	<b>CHEMINS PEDESTRES</b>	<b>6'000.00</b>					
<b>330.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>6'000.00</b>					
330.331.61	Amortissement sentiers pédestres	6'000.00					
<b>34</b>	<b>SPORTS</b>	<b>369'550.00</b>	<b>25'300.00</b>	<b>357'050.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>314'218.20</b>	<b>34'904.80</b>
<b>340</b>	<b>TERRAINS DE SPORT ET INSTALLATIONS</b>	<b>366'950.00</b>	<b>25'300.00</b>	<b>354'350.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>311'348.20</b>	<b>34'904.80</b>
<b>340.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>154'900.00</b>		<b>116'300.00</b>		<b>119'385.45</b>	
340.301.00	Personnel technique/maintenance	120'800.00		89'000.00		92'746.35	
340.301.12	Monitrice Sport kids	3'500.00		3'500.00		5'230.00	
340.303.00	Charges sociales AVS - AC	7'800.00		5'900.00		5'731.65	
340.303.01	Charges sociales AF	3'500.00		2'900.00		2'687.65	
340.304.00	Charges sociales LPP	15'300.00		11'600.00		9'924.40	
340.305.00	Charges sociales AAP / AANP	1'800.00		1'400.00		1'231.55	
340.305.01	Charges sociales maladie	2'200.00		2'000.00		1'833.85	
<b>340.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>111'250.00</b>		<b>139'850.00</b>		<b>90'662.75</b>	
340.312.00	Chauffage, eau et électricité	17'000.00		16'000.00		16'462.35	
340.314.00	Contrats entretien et infrastructure Bresse et Plantys	32'400.00		15'800.00		19'083.25	
340.314.01	Entretien des installations sportives	44'000.00		90'200.00		37'267.15	
340.316.03	Location terrain Rossier	17'850.00		17'850.00		17'850.00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>340.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>100'800.00</b>		<b>98'200.00</b>		<b>101'300.00</b>	
340.331.08	Amortissement installations sportives	100'800.00		98'200.00		101'300.00	
<b>340.42</b>	<b>REVENUS DE BIENS</b>		<b>18'000.00</b>		<b>13'500.00</b>		<b>19'000.00</b>
340.423.00	Locations d'infrastructures sportives		18'000.00		13'500.00		19'000.00
<b>340.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>12'908.80</b>
340.434.00	Participation du FC Vétroz à l'entretien		5'000.00		5'000.00		5'000.00
340.436.10	Rbt de salaires (APG. maladie)						7'908.80
<b>340.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>		<b>2'300.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>2'996.00</b>
340.460.05	Subvention Jeunesse & Sport		2'300.00		1'300.00		2'996.00
<b>341</b>	<b>STAND DE TIR</b>	<b>2'600.00</b>		<b>2'700.00</b>		<b>2'870.00</b>	
<b>341.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'700.00</b>		<b>1'900.00</b>	
341.331.44	Amortissement stand de tir intercommunal	1'600.00		1'700.00		1'900.00	
<b>341.35</b>	<b>PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>970.00</b>	
341.352.04	Frais de fonctionnement stand de tir intercommunal	1'000.00		1'000.00		970.00	
<b>39</b>	<b>EGLISES</b>	<b>294'600.00</b>		<b>292'600.00</b>		<b>285'614.60</b>	
<b>390</b>	<b>EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE</b>	<b>273'200.00</b>		<b>271'200.00</b>		<b>263'914.60</b>	
<b>390.35</b>	<b>PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES</b>	<b>273'200.00</b>		<b>271'200.00</b>		<b>263'914.60</b>	
390.352.00	Contribution à La Paroisse de Vétroz	49'000.00		49'000.00		49'029.35	
390.352.01	Secteur pastoral	224'200.00		222'200.00		214'885.25	
<b>391</b>	<b>EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE</b>	<b>21'400.00</b>		<b>21'400.00</b>		<b>21'700.00</b>	
<b>391.35</b>	<b>PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES</b>	<b>21'400.00</b>		<b>21'400.00</b>		<b>21'700.00</b>	
391.352.00	Contribution à l'Eglise réformée	21'400.00		21'400.00		21'700.00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>SANTE</b>	<b>619'500.00</b>		<b>554'500.00</b>		<b>528'418.40</b>	
<b>44</b>	<b>CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL</b>	<b>421'000.00</b>		<b>373'000.00</b>		<b>328'638.90</b>	
<b>440</b>	<b>CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL</b>	<b>421'000.00</b>		<b>373'000.00</b>		<b>328'638.90</b>	
<b>440.35</b>	<b>PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES</b>	<b>421'000.00</b>		<b>373'000.00</b>		<b>328'638.90</b>	
440.352.00	Centre médico-social subrégional	421'000.00		373'000.00		328'638.90	
<b>45</b>	<b>LUTTE CONTRE LES MALADIES</b>			<b>14'400.00</b>		<b>13'183.30</b>	
<b>450</b>	<b>LUTTE CONTRE LES MALADIES</b>			<b>14'400.00</b>		<b>13'183.30</b>	
<b>450.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>			<b>14'400.00</b>		<b>13'183.30</b>	
450.361.06	Lutte contre les addictions			14'400.00		13'183.30	
<b>46</b>	<b>SERVICE MEDICAL DES ECOLES</b>	<b>139'000.00</b>		<b>119'600.00</b>		<b>144'300.80</b>	
<b>460</b>	<b>PROPHYLAXIE DENTAIRE</b>	<b>139'000.00</b>		<b>119'600.00</b>		<b>144'300.80</b>	
<b>460.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>139'000.00</b>		<b>119'600.00</b>		<b>144'300.80</b>	
460.361.08	Financement santé scolaire	9'000.00		7'600.00		7'957.55	
460.365.04	Subvention soins dentaires	130'000.00		112'000.00		136'343.25	
<b>49</b>	<b>AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>	<b>59'500.00</b>		<b>47'500.00</b>		<b>42'295.40</b>	
<b>490</b>	<b>AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>	<b>59'500.00</b>		<b>47'500.00</b>		<b>42'295.40</b>	
<b>490.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>8'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'782.85</b>	
490.331.52	Amortissement dispositif pré-hospitalier	800.00		5'000.00		500.00	
490.332.11	Amortissement complém. financ. pré-hospitalier	7'200.00				4'282.85	
<b>490.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>51'500.00</b>		<b>42'500.00</b>		<b>37'512.55</b>	
490.361.07	Financement dispositif pré-hospitalier / secours sanitaires	51'500.00		42'500.00		37'512.55	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>5'649'500.00</b>	<b>1'848'000.00</b>	<b>5'389'450.00</b>	<b>1'794'800.00</b>	<b>5'458'295.84</b>	<b>1'865'737.65</b>
<b>50</b>	<b>AVS ET AI</b>	<b>25'900.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>25'900.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>29'944.90</b>	<b>19'882.80</b>
<b>500</b>	<b>AGENCE AVS</b>	<b>25'900.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>25'900.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>29'944.90</b>	<b>19'882.80</b>
<b>500.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>25'900.00</b>		<b>25'900.00</b>		<b>29'944.90</b>	
500.301.00	Personnel agence AVS	20'700.00		20'600.00		25'460.25	
500.303.00	Charges sociales AVS - AC	1'300.00		1'300.00		1'206.35	
500.303.01	Charges sociales AF	600.00		600.00		565.85	
500.304.00	Charges sociales LPP	2'700.00		2'700.00		2'086.80	
500.305.00	Charges sociales AAP / AANP	300.00		300.00		278.45	
500.305.01	Charges sociales maladie	300.00		400.00		347.20	
<b>500.45</b>	<b>PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>20'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>19'882.80</b>
500.451.00	Participation à l'agence AVS		20'000.00		19'000.00		19'882.80
<b>53</b>	<b>AUTRES ASSURANCES SOCIALES</b>	<b>373'000.00</b>		<b>331'800.00</b>		<b>344'737.95</b>	
<b>530</b>	<b>PRESTATIONS COMPL. A L'AVS ET L'AI</b>	<b>373'000.00</b>		<b>331'800.00</b>		<b>344'737.95</b>	
<b>530.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>373'000.00</b>		<b>331'800.00</b>		<b>344'737.95</b>	
530.361.00	Prestations complémentaires AVS / AI	373'000.00		331'800.00		344'737.95	
<b>54</b>	<b>PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>	<b>2'655'200.00</b>	<b>1'078'000.00</b>	<b>2'506'300.00</b>	<b>1'024'800.00</b>	<b>2'572'396.34</b>	<b>1'061'333.90</b>
<b>540</b>	<b>PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>	<b>180'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>165'300.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>136'291.27</b>	<b>2'512.50</b>
<b>540.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>83'500.00</b>		<b>72'500.00</b>		<b>57'464.10</b>	
540.301.00	Animation socio-culturelle	68'500.00		58'400.00		48'249.65	
540.303.00	Charges sociales AVS - AC	4'400.00		3'700.00		3'090.70	
540.303.01	Charges sociales AF	2'000.00		1'800.00		1'449.20	
540.304.00	Charges sociales LPP	6'600.00		6'400.00		2'860.70	
540.305.00	Charges sociales AAP / AANP	1'000.00		900.00		713.70	
540.305.01	Charges sociales maladie	1'000.00		1'300.00		1'100.15	
<b>540.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>44'000.00</b>		<b>35'600.00</b>		<b>26'327.17</b>	
540.313.03	Frais de fonctionnement animation socio-culturelle	44'000.00		35'600.00		26'327.17	
<b>540.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>2'600.00</b>		<b>9'200.00</b>		<b>600.00</b>	
540.331.25	Amortissement équipement animation socio-culturelle	2'600.00		9'200.00		600.00	
<b>540.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>50'000.00</b>		<b>48'000.00</b>		<b>51'900.00</b>	
540.361.03	Curatelle éducative "enfant"	50'000.00		48'000.00		51'900.00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>540.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'512.50</b>
540.436.14	Participation de tiers aux activités socio-culturelle		2'000.00		2'000.00		2'512.50
<b>541</b>	<b>CRECHE LE NID</b>	<b>1'047'400.00</b>	<b>506'000.00</b>	<b>1'066'800.00</b>	<b>487'800.00</b>	<b>1'131'657.91</b>	<b>492'577.25</b>
<b>541.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>727'500.00</b>		<b>731'500.00</b>		<b>765'488.60</b>	
541.301.00	Personnel crèche Le Nid	549'000.00		551'000.00		593'876.35	
541.301.01	Personnel de nettoyage	32'500.00		30'500.00		31'828.30	
541.303.00	Charges sociales AVS - AC	35'600.00		37'200.00		38'826.35	
541.303.01	Charges sociales AF	16'100.00		18'000.00		18'206.65	
541.304.00	Charges sociales LPP	70'100.00		69'100.00		57'601.20	
541.305.00	Charges sociales AAP / AANP	8'600.00		8'500.00		8'885.95	
541.305.01	Charges sociales maladie	11'600.00		13'200.00		13'869.80	
541.309.00	Formation et perfectionnement	4'000.00		4'000.00		2'394.00	
<b>541.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>89'400.00</b>		<b>83'600.00</b>		<b>92'837.51</b>	
541.312.02	Chauffage/électricité/eau	4'000.00		3'100.00		3'213.00	
541.313.00	Produits de nettoyage et abonnements	3'300.00		5'400.00		5'953.05	
541.313.01	Frais de fonctionnement crèche Le Nid	77'000.00		70'000.00		79'003.01	
541.314.01	Contrats d'entretien	5'100.00		5'100.00		4'668.45	
<b>541.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>230'000.00</b>		<b>251'200.00</b>		<b>272'800.00</b>	
541.331.38	Amortissement mobilier & matériel petite enfance	3'950.00		4'200.00		400.00	
541.331.43	Amortissement bâtiment structures petite enfance	226'050.00		247'000.00		272'400.00	
<b>541.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>531.80</b>	
541.366.11	Fonds social formation professionnelle	500.00		500.00		531.80	
<b>541.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>320'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>325'313.40</b>
541.434.01	Crèche - Participation des parents		320'000.00		300'000.00		308'060.60
541.436.10	Remboursement de salaires						17'252.80
<b>541.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>		<b>186'000.00</b>		<b>187'800.00</b>		<b>167'263.85</b>
541.461.00	Crèche - Subvention cantonale		186'000.00		187'800.00		167'263.85
<b>542</b>	<b>UAPE L'ESCALE</b>	<b>794'200.00</b>	<b>441'000.00</b>	<b>774'400.00</b>	<b>396'000.00</b>	<b>827'723.19</b>	<b>442'897.70</b>
<b>542.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>373'200.00</b>		<b>355'500.00</b>		<b>372'280.00</b>	
542.301.00	Personnel UAPE L'Escale	277'300.00		263'800.00		288'115.85	
542.301.01	Personnel de nettoyage	17'700.00		16'100.00		17'429.80	
542.303.00	Charges sociales AVS - AC	18'900.00		18'000.00		18'036.65	
542.303.01	Charges sociales AF	8'600.00		8'700.00		8'458.20	
542.304.00	Charges sociales LPP	38'400.00		36'400.00		29'268.35	
542.305.00	Charges sociales AAP / AANP	4'400.00		4'100.00		3'987.40	
542.305.01	Charges sociales maladie	5'900.00		6'400.00		6'427.35	
542.309.00	Formation et perfectionnement	2'000.00		2'000.00		556.40	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>542.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>190'700.00</b>		<b>167'000.00</b>		<b>182'331.49</b>	
542.312.02	Chauffage/électricité/eau	2'400.00		2'000.00		1'927.85	
542.313.00	Produits de nettoyage et abonnements	2'000.00		3'200.00		3'571.80	
542.313.11	Frais de fonctionnement UAPE L'Escale	97'500.00		66'000.00		80'930.09	
542.314.01	Contrats d'entretien	3'800.00		3'800.00		3'501.75	
542.318.08	Transport des enfants de l'Escale	85'000.00		92'000.00		92'400.00	
<b>542.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>230'000.00</b>		<b>251'300.00</b>		<b>272'800.00</b>	
542.331.38	Amortissement mobilier & matériel petite enfance	3'950.00		4'300.00		400.00	
542.331.43	Amortissement bâtiment structures petite enfance	226'050.00		247'000.00		272'400.00	
<b>542.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>300.00</b>		<b>600.00</b>		<b>311.70</b>	
542.366.11	Fonds social formation professionnelle	300.00		600.00		311.70	
<b>542.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>350'000.00</b>		<b>310'000.00</b>		<b>351'060.45</b>
542.434.02	UAPE - Participation des parents		350'000.00		310'000.00		314'041.10
542.436.10	Remboursement de salaires						37'019.35
<b>542.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>		<b>91'000.00</b>		<b>86'000.00</b>		<b>91'837.25</b>
542.461.00	UAPE - Subvention cantonale		91'000.00		86'000.00		91'837.25
<b>543</b>	<b>NURSERIE LA CIGOGNE</b>	<b>287'500.00</b>	<b>129'000.00</b>	<b>283'300.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>252'562.47</b>	<b>123'346.45</b>
<b>543.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>265'200.00</b>		<b>260'700.00</b>		<b>232'449.00</b>	
543.301.00	Personnel nurserie La Cigogne	199'200.00		195'600.00		178'265.55	
543.301.01	Personnel de nettoyage	11'800.00		10'700.00		11'619.80	
543.303.00	Charges sociales AVS - AC	13'200.00		13'200.00		11'871.00	
543.303.01	Charges sociales AF	6'000.00		6'400.00		5'461.15	
543.304.00	Charges sociales LPP	26'700.00		26'100.00		18'094.25	
543.305.00	Charges sociales AAP / AANP	3'100.00		3'000.00		2'719.90	
543.305.01	Charges sociales maladie	4'200.00		4'700.00		4'217.35	
543.309.00	Formation et perfectionnement	1'000.00		1'000.00		200.00	
<b>543.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>22'300.00</b>		<b>22'200.00</b>		<b>20'113.47</b>	
543.312.02	Chauffage/électricité/eau	1'700.00		1'500.00		1'285.20	
543.313.00	Produits de nettoyage et abonnements	1'500.00		2'100.00		2'381.20	
543.313.04	Frais de fonctionnement nurserie La Cigogne	16'000.00		15'500.00		14'758.77	
543.314.01	Contrats d'entretien	3'100.00		3'100.00		1'688.30	
<b>543.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>			<b>400.00</b>			
543.366.11	Fonds social formation professionnelle			400.00			
<b>543.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>60'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>56'478.45</b>
543.434.05	Nurserie - Participation des parents		60'000.00		70'000.00		55'718.55
543.436.10	Rbt de salaires (APG. maladie)						759.90

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>543.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>		<b>69'000.00</b>		<b>69'000.00</b>		<b>66'868.00</b>
543.461.00	Nursérie - Subvention cantonale		69'000.00		69'000.00		66'868.00
<b>549</b>	<b>AIDE AUX FAMILLES</b>	<b>346'000.00</b>		<b>216'500.00</b>		<b>224'161.50</b>	
<b>549.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>346'000.00</b>		<b>216'500.00</b>		<b>224'161.50</b>	
549.363.02	Subvention réseau mamans de jour	85'000.00		75'500.00		66'021.50	
549.366.00	Contribution à la famille	206'000.00		120'000.00		108'460.00	
549.366.08	Bons sport & culture	22'000.00		21'000.00		22'300.00	
549.366.13	Contribution communale déchets ménagers	33'000.00				27'380.00	
<b>55</b>	<b>HANDICAPES</b>	<b>700'000.00</b>		<b>658'050.00</b>		<b>605'613.90</b>	
<b>550</b>	<b>HANDICAPES</b>	<b>700'000.00</b>		<b>658'050.00</b>		<b>605'613.90</b>	
<b>550.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>30'000.00</b>		<b>32'100.00</b>		<b>20'537.80</b>	
550.331.45	Amortissement institutions handicapés / social	3'000.00		3'200.00		2'100.00	
550.332.09	Amortissement complém. instit. handicapés	27'000.00		28'900.00		18'437.80	
<b>550.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>670'000.00</b>		<b>625'950.00</b>		<b>585'076.10</b>	
550.361.00	Participation à l'intégration des handicapés	670'000.00		625'950.00		585'076.10	
<b>57</b>	<b>ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL</b>	<b>557'000.00</b>		<b>580'000.00</b>		<b>521'706.60</b>	
<b>570</b>	<b>ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL</b>	<b>557'000.00</b>		<b>580'000.00</b>		<b>521'706.60</b>	
<b>570.35</b>	<b>PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES</b>	<b>257'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>226'756.80</b>	
570.352.00	Contribution Foyer Haut de Cry	257'000.00		300'000.00		226'756.80	
<b>570.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>300'000.00</b>		<b>280'000.00</b>		<b>294'949.80</b>	
570.364.02	Participation au financement des EMS	300'000.00		280'000.00		294'949.80	
<b>58</b>	<b>ASSISTANCE</b>	<b>1'338'400.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>1'287'400.00</b>	<b>751'000.00</b>	<b>1'383'896.15</b>	<b>784'520.95</b>
<b>580</b>	<b>AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE</b>	<b>1'190'300.00</b>	<b>720'000.00</b>	<b>1'132'800.00</b>	<b>720'000.00</b>	<b>1'256'576.95</b>	<b>758'329.55</b>
<b>580.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>44'400.00</b>		<b>48'700.00</b>		<b>43'206.30</b>	
580.300.00	Commission sociale			1'000.00			
580.301.00	Personnel administratif	35'300.00		37'700.00		34'239.45	
580.303.00	Charges sociales AVS - AC	2'300.00		2'400.00		2'193.70	
580.303.01	Charges sociales AF	1'000.00		1'200.00		1'028.75	
580.304.00	Charges sociales LPP	4'600.00		4'900.00		4'460.15	
580.305.00	Charges sociales AAP / AANP	500.00		600.00		506.20	
580.305.01	Charges sociales maladie	700.00		900.00		778.05	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>580.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>1'145'900.00</b>		<b>1'084'100.00</b>		<b>1'213'370.65</b>	
580.366.00	Aide sociale	1'128'000.00		1'066'200.00		1'191'855.70	
580.366.01	Avances des pensions alimentaires	17'900.00		17'900.00		21'514.95	
<b>580.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>84'967.45</b>
580.436.10	Contributions des particuliers		20'000.00		20'000.00		84'967.45
<b>580.45</b>	<b>PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>700'000.00</b>		<b>700'000.00</b>		<b>673'362.10</b>
580.451.00	Contributions du Canton et Région		700'000.00		700'000.00		673'362.10
<b>581</b>	<b>SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS SOCIALES</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
<b>581.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
581.365.00	Subvention Fondation St-Hubert	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>582</b>	<b>FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI</b>	<b>66'400.00</b>		<b>63'800.00</b>		<b>61'178.25</b>	
<b>582.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>66'400.00</b>		<b>63'800.00</b>		<b>61'178.25</b>	
582.361.00	Fonds cantonal pour l'emploi	66'400.00		63'800.00		61'178.25	
<b>589</b>	<b>PROGRAMME D'INTEGRATION</b>	<b>80'700.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>89'800.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>65'140.95</b>	<b>26'191.40</b>
<b>589.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>42'800.00</b>		<b>41'800.00</b>		<b>48'468.80</b>	
589.301.00	Personnel administratif et d'exploitation	34'000.00		33'100.00		41'058.80	
589.303.00	Charges sociales AVS - AC	2'200.00		2'100.00		2'482.75	
589.303.01	Charges sociales AF	1'000.00		1'000.00		1'164.15	
589.304.00	Charges sociales LPP	4'400.00		4'300.00		2'422.00	
589.305.00	Charges sociales AAP / AANP	500.00		500.00		457.30	
589.305.01	Charges sociales maladie	700.00		800.00		883.80	
<b>589.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>28'600.00</b>		<b>31'000.00</b>		<b>12'257.65</b>	
589.318.21	Frais programme d'intégration cantonal	28'600.00		31'000.00		12'257.65	
<b>589.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>1'300.00</b>		<b>2'500.00</b>			
589.331.56	Amortissement matériel intégration	1'300.00		2'500.00			
<b>589.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>8'000.00</b>		<b>14'500.00</b>		<b>4'414.50</b>	
589.362.03	Programme d'intégration cantonal	8'000.00		14'500.00		4'414.50	
<b>589.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>10'191.40</b>
589.431.06	Participation privée programme d'intégration cantonal		7'000.00		7'000.00		4'720.00
589.436.10	Rbt de salaires (APG. maladie)						5'471.40
<b>589.45</b>	<b>PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>3'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		
589.452.04	Participation communes affiliées		3'000.00		8'000.00		



Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
589.46	SUBVENTIONS ACQUISES		20'000.00		16'000.00		16'000.00
589.462.00	Subvention s/programme d'intégration cantonal		20'000.00		16'000.00		16'000.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>TRAFIC</b>	<b>2'841'700.00</b>	<b>56'500.00</b>	<b>2'731'700.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>3'168'148.83</b>	<b>56'694.55</b>
<b>61</b>	<b>ROUTES CANTONALES</b>	<b>285'900.00</b>		<b>283'500.00</b>		<b>309'568.40</b>	
<b>610</b>	<b>ROUTES CANTONALES</b>	<b>285'900.00</b>		<b>283'500.00</b>		<b>309'568.40</b>	
<b>610.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>28'900.00</b>		<b>31'500.00</b>		<b>32'200.00</b>	
610.331.33	Amortissement routes cantonales	28'900.00		31'500.00		32'200.00	
<b>610.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>257'000.00</b>		<b>252'000.00</b>		<b>277'368.40</b>	
610.361.00	Entretien des routes classées	257'000.00		252'000.00		277'368.40	
<b>62</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>	<b>2'274'800.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'304'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'715'378.13</b>	<b>4'141.55</b>
<b>620</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>	<b>1'876'200.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>1'956'800.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'266'925.08</b>	<b>4'141.55</b>
<b>620.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>685'700.00</b>		<b>680'500.00</b>		<b>586'760.20</b>	
620.301.00	Personnel d'exploitation	542'500.00		536'200.00		462'003.55	
620.301.01	Auxiliaires d'été	5'000.00		5'000.00		3'432.35	
620.303.00	Charges sociales AVS - AC	35'100.00		34'600.00		32'616.05	
620.303.01	Charges sociales AF	15'900.00		16'800.00		15'294.05	
620.304.00	Charges sociales LPP	70'500.00		69'700.00		56'394.15	
620.305.00	Charges sociales AAP / AANP	8'100.00		8'000.00		7'487.05	
620.305.01	Charges sociales maladie	8'600.00		10'200.00		9'533.00	
<b>620.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>344'700.00</b>		<b>354'400.00</b>		<b>383'454.28</b>	
620.312.00	Eclairage public (énergie et maintenance)	82'000.00		87'700.00		95'590.55	
620.314.00	Entretien du réseau routier	152'000.00		150'000.00		120'667.06	
620.314.01	Collecte déchets urbains	10'000.00		16'000.00			
620.314.02	Aménagement des rues et places	45'000.00		45'000.00		56'368.52	
620.314.05	Déblaiement des neiges	25'000.00		25'000.00		80'626.30	
620.314.10	Signalisation routière	25'000.00		25'000.00		24'573.85	
620.316.02	Location parcelle Rue du Pont	5'700.00		5'700.00		5'628.00	
<b>620.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>834'800.00</b>		<b>910'900.00</b>		<b>1'285'000.00</b>	
620.331.17	Amortissement routes viticoles	13'900.00		2'300.00		2'900.00	
620.331.21	Amortissement routes communales	529'400.00		613'200.00		869'200.00	
620.331.22	Amortissement éclairage public	37'800.00		40'200.00		133'500.00	
620.331.24	Amortissement places publiques	253'700.00		255'200.00		279'400.00	
<b>620.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'710.60</b>	
620.362.04	Balayeuse intercommunale	11'000.00		11'000.00		11'710.60	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>620.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		2'000.00		2'000.00		4'141.55
620.434.00	Participation pour travaux		2'000.00		2'000.00		282.50
620.436.10	Remboursement de salaires						3'859.05
<b>620.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>		500.00				
620.461.08	Subvention cantonale s/éclairage public		500.00				
<b>621</b>	<b>PARKINGS ET PLACES DE STATIONNEMENT</b>	<b>69'600.00</b>		<b>28'800.00</b>		<b>25'243.20</b>	
<b>621.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>21'600.00</b>		<b>28'800.00</b>		<b>25'243.20</b>	
621.314.06	Loyer parcelles parking de Raffort			7'200.00		7'243.20	
621.314.08	Loyer parcelles parking ouest TP (Rte Cantonale 87)	21'600.00		21'600.00		18'000.00	
<b>621.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>48'000.00</b>					
621.331.60	Amortissement parkings communaux	48'000.00					
<b>622</b>	<b>EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS</b>	<b>329'000.00</b>		<b>319'100.00</b>		<b>423'209.85</b>	
<b>622.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>46'700.00</b>		<b>49'600.00</b>		<b>50'387.40</b>	
622.301.00	Personnel d'exploitation	36'100.00		33'500.00		33'979.95	
622.303.00	Charges sociales AVS - AC	2'300.00		2'100.00		2'170.95	
622.303.01	Charges sociales AF	1'000.00		1'000.00		1'018.00	
622.304.00	Charges sociales LPP	4'700.00		4'400.00		3'961.15	
622.305.00	Charges sociales AAP / AANP	500.00		500.00		503.25	
622.305.01	Charges sociales maladie	600.00		600.00		633.20	
622.306.00	Vêtements de fonction			6'000.00		6'575.90	
622.309.00	Formation et perfectionnement	1'500.00		1'500.00		1'545.00	
<b>622.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>229'300.00</b>		<b>198'700.00</b>		<b>167'022.45</b>	
622.311.00	Outillage et machines	30'000.00		30'000.00		26'661.30	
622.311.11	Contrôle de sécurité outillage	4'000.00					
622.311.20	Vêtements de fonction	10'000.00					
622.312.00	Carburants	30'000.00		25'000.00		25'602.80	
622.312.01	Chauffage, eau, électricité dépôts communaux	6'600.00		6'600.00		6'091.10	
622.314.72	Entretien des dépôts communaux	27'000.00		1'000.00		249.50	
622.315.00	Entretien des machines et véhicules	55'000.00		45'500.00		52'384.70	
622.316.00	Loyers dépôts communaux	31'200.00		54'000.00		30'200.00	
622.318.00	Frais de téléphone dépôt communal	1'800.00		1'600.00		1'862.90	
622.318.01	Frais de téléphone mobile TP	3'700.00		5'000.00		4'487.45	
622.318.10	Assurances des véhicules	30'000.00		30'000.00		19'482.70	
<b>622.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>53'000.00</b>		<b>70'800.00</b>		<b>205'800.00</b>	
622.331.20	Amortissement machines - véhicules	46'100.00		48'100.00		203'900.00	
622.331.53	Amortissement dépôt communal	6'900.00		22'700.00		1'900.00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>64</b>	<b>CHEMINS DE FER FEDERAUX</b>	<b>56'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>52'553.00</b>
<b>640</b>	<b>CHEMINS DE FER FEDERAUX</b>	<b>56'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>52'553.00</b>
<b>640.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>56'000.00</b>		<b>56'000.00</b>		<b>56'000.00</b>	
640.318.07	Cartes journalières CFF	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
<b>640.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>54'000.00</b>		<b>54'000.00</b>		<b>52'553.00</b>
640.434.03	Vente cartes journalières CFF		54'000.00		54'000.00		52'553.00
<b>65</b>	<b>TRAFIC REGIONAL</b>	<b>225'000.00</b>		<b>87'500.00</b>		<b>87'202.30</b>	
<b>650</b>	<b>TRAFIC REGIONAL</b>	<b>225'000.00</b>		<b>87'500.00</b>		<b>87'202.30</b>	
<b>650.35</b>	<b>PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES</b>	<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>9'061.85</b>	
650.351.03	Participation au Lunabus	12'000.00		12'000.00		9'061.85	
<b>650.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>213'000.00</b>		<b>75'500.00</b>		<b>78'140.45</b>	
650.361.00	Participation au coût du trafic des voyageurs	213'000.00		75'500.00		78'140.45	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>PROTECTION &amp; AMENAG. ENVIRONNEMENT</b>	<b>4'132'700.00</b>	<b>3'293'400.00</b>	<b>3'701'200.00</b>	<b>3'035'900.00</b>	<b>3'683'522.64</b>	<b>2'953'188.09</b>
<b>70</b>	<b>APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION EAU POTABLE</b>	<b>877'100.00</b>	<b>877'100.00</b>	<b>734'700.00</b>	<b>734'700.00</b>	<b>806'877.81</b>	<b>806'877.81</b>
<b>700</b>	<b>APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION EAU POTABLE</b>	<b>791'200.00</b>	<b>877'100.00</b>	<b>648'900.00</b>	<b>734'700.00</b>	<b>698'711.86</b>	<b>806'877.81</b>
<b>700.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>153'200.00</b>		<b>127'900.00</b>		<b>81'256.75</b>	
700.301.00	Personnel d'exploitation	122'300.00		101'600.00		65'370.25	
700.303.00	Charges sociales AVS - AC	7'800.00		6'500.00		4'185.90	
700.303.01	Charges sociales AF	3'500.00		3'200.00		1'963.25	
700.304.00	Charges sociales LPP	15'900.00		13'200.00		7'560.10	
700.305.00	Charges sociales AAP / AANP	1'800.00		1'500.00		967.50	
700.305.01	Charges sociales maladie	1'900.00		1'900.00		1'209.75	
<b>700.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>158'000.00</b>		<b>133'600.00</b>		<b>228'698.31</b>	
700.312.04	Achat d'eaux	109'000.00		95'500.00		108'762.80	
700.314.00	Frais d'exploitation du réseau	23'000.00		20'000.00		27'996.40	
700.314.07	Contrats d'entretien	24'000.00		17'100.00		17'016.45	
700.318.00	Frais d'analyses	2'000.00		1'000.00		2'033.45	
700.319.02	Réduction de l'impôt préalable					72'889.21	
<b>700.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>398'800.00</b>		<b>283'340.00</b>		<b>298'800.00</b>	
700.331.07	Amortissement adduction eau	398'600.00		283'040.00		298'200.00	
700.331.18	Amortissement bassin décantation	200.00		300.00		600.00	
<b>700.35</b>	<b>PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>29'827.50</b>	
700.352.05	Participation consortage de Motelon	30'000.00		30'000.00		29'827.50	
<b>700.38</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>17'700.00</b>		<b>14'060.00</b>			
700.380.00	Attributions aux financements spéciaux	17'700.00		14'060.00			
<b>700.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>33'500.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>60'129.30</b>	
700.390.03	Intérêts service eau potable	33'500.00		60'000.00		60'129.30	
<b>700.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>871'600.00</b>		<b>728'600.00</b>		<b>528'061.90</b>
700.434.00	Taxes annuelles eau potable		820'000.00		677'000.00		472'491.40
700.435.06	Vente eaux		51'600.00		51'600.00		55'570.50
<b>700.49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>5'500.00</b>		<b>6'100.00</b>		<b>278'815.91</b>
700.490.00	Taxes internes eau potable		5'500.00		6'100.00		5'500.00
700.490.04	Imputations recettes fiscales						273'315.91

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>701</b>	<b>STATIONS DE POMPAGE</b>	<b>85'900.00</b>		<b>85'800.00</b>		<b>108'165.95</b>	
<b>701.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>85'900.00</b>		<b>85'800.00</b>		<b>108'165.95</b>	
701.312.00	Chauffage, eau et électricité	80'000.00		80'000.00		105'443.15	
701.314.00	Maintenance et réparation	5'000.00		5'000.00		1'317.15	
701.318.10	Frais de téléphone	900.00		800.00		1'405.65	
<b>71</b>	<b>ASSAINISSEMENT ET TRAITEMENT EAUX USEES</b>	<b>1'371'000.00</b>	<b>1'371'000.00</b>	<b>1'183'300.00</b>	<b>1'183'300.00</b>	<b>964'538.06</b>	<b>964'538.06</b>
<b>710</b>	<b>ASSAINISSEMENT ET TRAITEMENT EAUX USEES</b>	<b>565'000.00</b>	<b>1'371'000.00</b>	<b>423'300.00</b>	<b>1'183'300.00</b>	<b>337'559.62</b>	<b>964'538.06</b>
<b>710.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>7'600.00</b>		<b>7'100.00</b>		<b>2'067.10</b>	
710.301.00	Personnel d'exploitation	6'000.00		5'600.00		1'661.85	
710.303.00	Charges sociales AVS - AC	400.00		400.00		106.20	
710.303.01	Charges sociales AF	200.00		200.00		49.80	
710.304.00	Charges sociales LPP	800.00		700.00		193.70	
710.305.00	Charges sociales AAP / AANP	100.00		100.00		24.60	
710.305.01	Charges sociales maladie	100.00		100.00		30.95	
<b>710.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>168'000.00</b>		<b>157'000.00</b>		<b>143'476.47</b>	
710.314.00	Entretien du réseau d'égouts	150'000.00		157'000.00		129'459.10	
710.319.02	Réduction de l'impôt préalable	18'000.00				14'017.37	
<b>710.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>373'400.00</b>		<b>246'200.00</b>		<b>179'100.00</b>	
710.331.29	Amortissement égouts, épuration	373'400.00		246'200.00		179'100.00	
<b>710.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>16'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>12'916.05</b>	
710.390.03	Intérêts service égout	16'000.00		13'000.00		12'916.05	
<b>710.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>1'070'000.00</b>		<b>1'070'000.00</b>		<b>847'284.50</b>
710.434.00	Taxes annuelles égouts fixes		411'000.00		411'000.00		322'484.10
710.434.04	Taxes annuelles égouts variables		659'000.00		659'000.00		524'800.40
<b>710.48</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX</b>		<b>185'200.00</b>		<b>105'800.00</b>		<b>108'473.56</b>
710.480.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		185'200.00		105'800.00		108'473.56
<b>710.49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>115'800.00</b>		<b>7'500.00</b>		<b>8'780.00</b>
710.490.02	Taxes internes égouts		9'000.00		7'500.00		8'780.00
710.490.04	Imputations recettes fiscales		106'800.00				
<b>711</b>	<b>STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES</b>	<b>806'000.00</b>		<b>760'000.00</b>		<b>626'978.44</b>	
<b>711.35</b>	<b>PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES</b>	<b>806'000.00</b>		<b>760'000.00</b>		<b>626'978.44</b>	
711.352.00	Participation STEP intercommunale	806'000.00		760'000.00		626'978.44	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>72</b>	<b>TRAITEMENT DES DECHETS</b>	<b>817'800.00</b>	<b>817'800.00</b>	<b>853'400.00</b>	<b>853'400.00</b>	<b>947'551.22</b>	<b>947'551.22</b>
<b>720</b>	<b>TRAITEMENT DES DECHETS</b>	<b>717'800.00</b>	<b>817'800.00</b>	<b>743'400.00</b>	<b>853'400.00</b>	<b>819'918.42</b>	<b>947'551.22</b>
<b>720.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>151'600.00</b>		<b>127'500.00</b>		<b>151'599.20</b>	
720.300.00	Commission de l'environnement	500.00		1'000.00		429.75	
720.301.00	Personnel d'exploitation	120'500.00		100'600.00		121'531.95	
720.303.00	Charges sociales AVS - AC	7'700.00		6'400.00		7'764.65	
720.303.01	Charges sociales AF	3'500.00		3'100.00		3'641.00	
720.304.00	Charges sociales LPP	15'700.00		13'100.00		14'167.35	
720.305.00	Charges sociales AAP / AANP	1'800.00		1'500.00		1'799.85	
720.305.01	Charges sociales maladie	1'900.00		1'800.00		2'264.65	
<b>720.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>466'000.00</b>		<b>516'000.00</b>		<b>564'268.07</b>	
720.315.00	Entretien des Moloks	89'000.00		89'000.00		64'139.40	
720.318.10	Déchetterie Eco Bois S.A.	200'000.00		267'000.00		268'253.45	
720.318.13	Frais d'encaissement transactions	10'000.00				10'945.07	
720.318.51	Enlèvement des ordures ménagères	73'000.00		60'000.00		89'165.00	
720.318.52	Enlèvement des verres	17'000.00		30'000.00		41'113.65	
720.318.53	Enlèvement des papiers	36'000.00		30'000.00		90'651.50	
720.318.54	Déchets alimentaires	41'000.00		40'000.00			
<b>720.32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>21'000.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>23'651.15</b>	
720.323.00	TVA forfaitaire s/traitement des déchets	21'000.00		22'000.00		23'651.15	
<b>720.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>79'200.00</b>		<b>77'900.00</b>		<b>80'400.00</b>	
720.331.32	Amortissement équipement Molok	79'200.00		77'900.00		80'400.00	
<b>720.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>755'000.00</b>		<b>828'000.00</b>		<b>864'762.31</b>
720.434.00	Taxes annuelles enlèvement des ordures fixes		434'000.00		434'000.00		429'698.85
720.434.04	Taxes annuelles enlèvement des ordures variables						136'355.50
720.434.10	Refacturation apports excédentaires Eco Bois S.A.				80'000.00		21'071.40
720.434.12	Taxes au poids ménages		260'000.00		253'000.00		215'780.40
720.434.13	Taxes au poids entreprises		17'000.00		20'000.00		27'567.16
720.434.14	Taxe s/déchets alimentaires		20'000.00				
720.435.01	Vente de vieux papiers		12'000.00		15'000.00		11'834.45
720.435.03	Ristourne PET Recycling		2'000.00		6'000.00		3'404.55
720.437.02	Amendes s/dépôts illicites de déchets		10'000.00		20'000.00		19'050.00
<b>720.48</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX</b>		<b>60'600.00</b>		<b>23'200.00</b>		<b>80'508.91</b>
720.480.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		60'600.00		23'200.00		80'508.91
<b>720.49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>2'200.00</b>		<b>2'200.00</b>		<b>2'280.00</b>
720.490.01	Taxes internes enlèvement des ordures		2'200.00		2'200.00		2'280.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>721</b>	<b>USINE D'INCINERATION DES ORDURES MENAGERES</b>	<b>100'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>127'632.80</b>	
721.35	<b>PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES</b>	<b>100'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>127'632.80</b>	
721.352.00	Usine de traitement des ordures	100'000.00		110'000.00		127'632.80	
<b>74</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>55'900.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>56'500.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>56'278.75</b>	<b>24'200.00</b>
<b>740</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>55'900.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>56'500.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>56'278.75</b>	<b>24'200.00</b>
<b>740.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>7'600.00</b>		<b>7'100.00</b>		<b>11'776.95</b>	
740.301.00	Personnel d'exploitation	6'000.00		5'600.00		9'468.05	
740.303.00	Charges sociales AVS - AC	400.00		400.00		604.90	
740.303.01	Charges sociales AF	200.00		200.00		283.65	
740.304.00	Charges sociales LPP	800.00		700.00		1'103.70	
740.305.00	Charges sociales AAP / AANP	100.00		100.00		140.20	
740.305.01	Charges sociales maladie	100.00		100.00		176.45	
<b>740.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>12'001.80</b>	
740.314.00	Entretien du cimetière et fosses	15'000.00		15'000.00		12'001.80	
<b>740.33</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>33'300.00</b>		<b>34'400.00</b>		<b>32'500.00</b>	
740.331.23	Amortissement cimetière et columbarium	33'300.00		34'400.00		32'500.00	
<b>740.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>23'000.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>24'200.00</b>
740.434.00	Taxes columbarium		21'000.00		21'000.00		21'000.00
740.434.01	Taxes d'inhumation		2'000.00		1'000.00		3'200.00
<b>75</b>	<b>CORRECTION DES EAUX</b>	<b>522'400.00</b>	<b>86'500.00</b>	<b>377'700.00</b>	<b>73'000.00</b>	<b>397'359.10</b>	<b>61'466.95</b>
<b>750</b>	<b>CORRECTION DES EAUX</b>	<b>522'400.00</b>	<b>86'500.00</b>	<b>377'700.00</b>	<b>73'000.00</b>	<b>397'359.10</b>	<b>61'466.95</b>
<b>750.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>60'400.00</b>		<b>49'200.00</b>		<b>50'670.90</b>	
750.301.00	Personnel d'exploitation	48'200.00		39'100.00		40'736.60	
750.303.00	Charges sociales AVS - AC	3'100.00		2'500.00		2'602.65	
750.303.01	Charges sociales AF	1'400.00		1'200.00		1'220.45	
750.304.00	Charges sociales LPP	6'300.00		5'100.00		4'748.80	
750.305.00	Charges sociales AAP / AANP	700.00		600.00		603.30	
750.305.01	Charges sociales maladie	700.00		700.00		759.10	
<b>750.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>153'000.00</b>		<b>89'000.00</b>		<b>90'488.20</b>	
750.314.10	Entretien des canaux	70'000.00		60'000.00		44'708.70	
750.314.20	Entretien des torrents, cours d'eau et dépotoirs	40'000.00		29'000.00		45'779.50	
750.318.18	Projet environnemental	13'000.00					
750.318.26	Plan d'alarme et d'intervention PAI	30'000.00					



Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>750.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>309'000.00</b>		<b>239'500.00</b>		<b>256'200.00</b>	
750.331.19	Amortissement dépotoirs	900.00		1'000.00		1'200.00	
750.331.42	Amortissement correction des cours d'eau	295'400.00		235'000.00		240'900.00	
750.331.57	Amortissement projet environnemental	12'700.00		3'500.00		14'100.00	
<b>750.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>16'268.00</b>
750.435.02	Vente de graviers		8'000.00		8'000.00		16'268.00
<b>750.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>		<b>78'500.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>45'198.95</b>
750.461.10	Entretien des canaux et dépotoirs		30'000.00		25'000.00		15'086.60
750.461.20	Entretien des torrents et cours d'eau		20'000.00		40'000.00		30'112.35
750.461.26	Subvention s/plan d'alarme et d'intervention PAI		28'500.00				
<b>76</b>	<b>PROTECTION CONTRE LES EBOULEMENTS</b>	<b>10'900.00</b>		<b>10'800.00</b>		<b>12'174.80</b>	
<b>760</b>	<b>PROTECTION CONTRE LES EBOULEMENTS</b>	<b>10'900.00</b>		<b>10'800.00</b>		<b>12'174.80</b>	
<b>760.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>9'500.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>8'374.80</b>	
760.318.23	Falaises Balavaud suivi	9'500.00		8'500.00		8'374.80	
<b>760.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>1'400.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>3'800.00</b>	
760.331.47	Amortissement carte des dangers et sécurisation	1'400.00		2'300.00		3'800.00	
<b>77</b>	<b>PROTECTION DE LA NATURE</b>	<b>43'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>42'800.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	
<b>770</b>	<b>PROTECTION DE LA NATURE</b>	<b>43'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>42'800.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	
<b>770.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>			
770.314.41	Démontage couvert Botza	40'000.00		40'000.00			
<b>770.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>3'000.00</b>		<b>2'800.00</b>		<b>1'500.00</b>	
770.331.49	Amortissement réseau biodiversité	3'000.00		2'800.00		1'500.00	
<b>770.48</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX</b>		<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		
770.480.02	Prélèvement provision Bois du Botza		40'000.00		40'000.00		
<b>78</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES</b>	<b>1'800.00</b>		<b>2'000.00</b>			
<b>780</b>	<b>PARC CANIN</b>	<b>1'800.00</b>		<b>2'000.00</b>			
<b>780.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>1'800.00</b>		<b>2'000.00</b>			
780.331.59	Amortissement parc canin	1'800.00		2'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>79</b>	<b>AMENAGEMENT</b>	<b>432'800.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>440'000.00</b>	<b>129'500.00</b>	<b>497'242.90</b>	<b>148'554.05</b>
<b>790</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>432'800.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>440'000.00</b>	<b>129'500.00</b>	<b>497'242.90</b>	<b>148'554.05</b>
<b>790.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>233'900.00</b>		<b>225'200.00</b>		<b>186'421.05</b>	
790.301.00	Personnel administratif	174'200.00		167'200.00		148'949.65	
790.301.01	Chargé de sécurité	14'000.00		13'000.00		13'904.00	
790.303.00	Charges sociales AVS - AC	12'000.00		11'500.00		6'900.65	
790.303.01	Charges sociales AF	5'500.00		5'600.00		3'235.50	
790.304.00	Charges sociales LPP	22'300.00		21'800.00		9'473.75	
790.305.00	Charges sociales AAP / AANP	2'800.00		2'600.00		1'526.15	
790.305.01	Charges sociales maladie	3'100.00		3'500.00		2'032.85	
790.309.00	Formation et perfectionnement					398.50	
<b>790.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>27'500.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>34'946.75</b>	
790.317.04	Frais repas de commission	1'000.00					
790.318.00	Publications officielles	8'000.00		10'000.00		9'241.80	
790.318.09	Suivi des constructions	3'500.00		5'000.00		6'462.30	
790.318.50	Frais juridiques	15'000.00		15'000.00		19'242.65	
<b>790.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>80'200.00</b>		<b>85'900.00</b>		<b>187'700.00</b>	
790.331.16	Amortissement révision plan d'aménagement	14'800.00		6'800.00		5'900.00	
790.331.50	Amortissement AggloSion	65'400.00		79'100.00		181'800.00	
<b>790.35</b>	<b>PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES</b>	<b>22'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>16'390.10</b>	
790.351.00	Part cantonale autorisations de construire	22'000.00		30'000.00		16'390.10	
<b>790.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>69'200.00</b>		<b>68'900.00</b>		<b>71'785.00</b>	
790.362.00	Projet d'agglomération Sion et Valais central	19'200.00		18'900.00		18'405.00	
790.366.00	Bonus à la rénovation	50'000.00		50'000.00		53'380.00	
<b>790.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>78'000.00</b>		<b>129'500.00</b>		<b>148'554.05</b>
790.431.00	Autorisations de construire		70'000.00		120'000.00		142'223.00
790.436.09	Refacturation suivi des constructions		3'000.00		4'500.00		2'360.00
790.436.10	Remboursement de salaires						3'971.05
790.437.01	Amendes de construction		5'000.00		5'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>711'150.00</b>	<b>467'900.00</b>	<b>723'060.00</b>	<b>967'710.00</b>	<b>417'074.45</b>	<b>199'496.65</b>
<b>80</b>	<b>AGRICULTURE</b>	<b>393'950.00</b>	<b>233'900.00</b>	<b>400'660.00</b>	<b>255'210.00</b>	<b>313'538.05</b>	<b>158'160.30</b>
<b>800</b>	<b>AGRICULTURE</b>	<b>160'500.00</b>	<b>450.00</b>	<b>162'300.00</b>	<b>550.00</b>	<b>155'799.55</b>	<b>421.80</b>
<b>800.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>64'800.00</b>		<b>65'800.00</b>		<b>57'591.35</b>	
800.300.00	Commission agricole	2'500.00		4'000.00		1'925.00	
800.301.00	Personnel administratif et d'exploitation	22'700.00		22'200.00		17'895.70	
800.301.01	Garde-champêtre	27'000.00		27'000.00		26'053.25	
800.303.00	Charges sociales AVS - AC	3'200.00		3'100.00		2'815.20	
800.303.01	Charges sociales AF	1'400.00		1'500.00		1'297.00	
800.304.00	Charges sociales LPP	6'500.00		6'400.00		6'443.95	
800.305.00	Charges sociales AAP / AANP	700.00		700.00		689.60	
800.305.01	Charges sociales maladie	800.00		900.00		471.65	
<b>800.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>7'000.00</b>		<b>5'500.00</b>		<b>6'568.30</b>	
800.313.01	Frais garde-champêtre	500.00		500.00		329.10	
800.317.04	Frais repas de commission	1'500.00				1'468.00	
800.317.10	Frais de déplacements garde-champêtre	5'000.00		5'000.00		4'771.20	
<b>800.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>71'200.00</b>		<b>73'500.00</b>		<b>49'900.00</b>	
800.331.39	Amortissement améliorations foncières	71'200.00		73'500.00		49'900.00	
<b>800.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>17'500.00</b>		<b>17'500.00</b>		<b>41'739.90</b>	
800.365.00	Subside syndicat d'élevage	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
800.365.01	Subside groupement des encaveurs de Vétroz	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
800.365.10	Subvention s/dégâts dus au gel					24'239.90	
<b>800.42</b>	<b>REVENUS DE BIENS</b>		<b>450.00</b>		<b>450.00</b>		<b>421.80</b>
800.427.01	Location terrains agricoles		450.00		450.00		421.80
<b>800.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>				<b>100.00</b>		
800.461.00	Culture des champs et registre des vignes				100.00		
<b>801</b>	<b>IRRIGATION</b>	<b>233'450.00</b>	<b>233'450.00</b>	<b>238'360.00</b>	<b>254'660.00</b>	<b>157'738.50</b>	<b>157'738.50</b>
<b>801.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>85'000.00</b>		<b>62'800.00</b>		<b>57'748.60</b>	
801.301.00	Personnel d'exploitation	67'900.00		50'000.00		46'445.65	
801.303.00	Charges sociales AVS - AC	4'300.00		3'200.00		2'972.00	
801.303.01	Charges sociales AF	2'000.00		1'500.00		1'393.35	
801.304.00	Charges sociales LPP	8'800.00		6'500.00		5'388.45	
801.305.00	Charges sociales AAP / AANP	1'000.00		700.00		687.30	
801.305.01	Charges sociales maladie	1'000.00		900.00		861.85	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>801.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>41'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>-4'610.10</b>	
801.314.00	Entretien des bisses et installations d'irrigation	41'000.00		35'000.00		50'701.25	
801.319.02	Réduction de l'impôt préalable					-55'311.35	
<b>801.32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>150.00</b>					
801.323.00	TVA forfaitaire s/irrigation	150.00					
<b>801.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>104'800.00</b>		<b>140'560.00</b>		<b>104'600.00</b>	
801.331.54	Amortissement réseau irrigation	92'600.00		135'360.00		104'300.00	
801.331.58	Amortissement lutte contre le gel	12'200.00		5'200.00		300.00	
<b>801.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>2'500.00</b>					
801.390.03	Intérêts service irrigation	2'500.00					
<b>801.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>128'500.00</b>		<b>121'000.00</b>		<b>124'051.60</b>
801.434.00	Taxes annuelles d'irrigation		110'000.00		110'000.00		105'551.60
801.434.07	Refacturation Syndicat maintien vignoble en terrasses		18'500.00		11'000.00		18'500.00
<b>801.49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>104'950.00</b>		<b>133'660.00</b>		<b>33'686.90</b>
801.490.00	Taxes internes irrigation		1'000.00		1'000.00		1'220.00
801.490.04	Imputations recettes fiscales		103'950.00		132'660.00		32'466.90
<b>83</b>	<b>TOURISME</b>	<b>36'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>16'066.25</b>	
<b>830</b>	<b>SOCIETE DE DEVELOPPEMENT</b>	<b>36'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>16'066.25</b>	
<b>830.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>36'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>16'066.25</b>	
830.365.00	Participation à l'Office du tourisme	36'000.00		15'000.00		16'066.25	
<b>84</b>	<b>INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>1'838.50</b>	
<b>840</b>	<b>INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>1'838.50</b>	
<b>840.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>1'838.50</b>	
840.317.04	Développement économique	5'000.00		5'000.00		1'838.50	
<b>86</b>	<b>ENERGIE</b>	<b>276'200.00</b>	<b>234'000.00</b>	<b>302'400.00</b>	<b>712'500.00</b>	<b>85'631.65</b>	<b>41'336.35</b>
<b>860</b>	<b>ELECTRICITE</b>	<b>275'300.00</b>	<b>234'000.00</b>	<b>301'500.00</b>	<b>712'500.00</b>	<b>84'531.65</b>	<b>41'336.35</b>
<b>860.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>500.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>429.75</b>	
860.300.00	Commission énergie	500.00		1'000.00		429.75	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>860.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>177'600.00</b>		<b>158'600.00</b>		<b>12'436.35</b>	
860.312.00	Compteur Centre des Plantys	1'000.00		1'000.00		646.35	
860.312.05	Achat d'énergie	174'000.00		150'000.00			
860.314.10	Participation Suisse énergie communes	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
860.318.14	Audit Cité de l'Energie			5'000.00		9'190.00	
<b>860.32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>			<b>5'500.00</b>			
860.323.00	TVA forfaitaire s/vente d'énergie			5'500.00			
<b>860.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>7'200.00</b>		<b>14'400.00</b>		<b>10'100.00</b>	
860.331.55	Amortissement études énergétique	7'200.00		14'400.00		10'100.00	
<b>860.35</b>	<b>PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES</b>			<b>2'000.00</b>		<b>1'778.80</b>	
860.351.00	Part au franc du paysage			2'000.00		1'778.80	
<b>860.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>90'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>59'786.75</b>	
860.366.09	Mesures d'encouragement énergie renouvelable	50'000.00		100'000.00		43'472.75	
860.366.10	Actions Cité de l'Energie	40'000.00		20'000.00		16'314.00	
<b>860.41</b>	<b>PATENTES ET CONCESSIONS</b>		<b>23'000.00</b>		<b>508'000.00</b>		<b>24'887.00</b>
860.410.00	Redevances hydrauliques				230'000.00		
860.410.01	Livraison d'énergie électrique		23'000.00		28'000.00		24'887.00
860.410.03	Prestations aux collectivités publiques ESR				250'000.00		
<b>860.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>211'000.00</b>		<b>204'500.00</b>		<b>16'449.35</b>
860.434.00	Redevances Aproz Sources Minérales SA				10'000.00		10'000.00
860.435.04	Vente d'énergie Centre des Plantys		6'000.00		7'000.00		6'449.35
860.435.07	Vente d'énergie		205'000.00		187'500.00		
<b>861</b>	<b>GAZ</b>	<b>900.00</b>		<b>900.00</b>		<b>1'100.00</b>	
<b>861.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>900.00</b>		<b>900.00</b>		<b>1'100.00</b>	
861.331.26	Amortissement réseau gaz	900.00		900.00		1'100.00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>1'286'950.00</b>	<b>17'875'500.00</b>	<b>1'327'560.00</b>	<b>16'731'000.00</b>	<b>1'520'743.22</b>	<b>18'618'225.58</b>
<b>90</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>370'950.00</b>	<b>14'844'000.00</b>	<b>288'760.00</b>	<b>14'494'200.00</b>	<b>563'682.68</b>	<b>15'727'555.66</b>
<b>900</b>	<b>IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES</b>	<b>366'750.00</b>	<b>12'841'000.00</b>	<b>284'660.00</b>	<b>12'118'000.00</b>	<b>553'155.73</b>	<b>13'480'627.71</b>
<b>900.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>150'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>240'719.27</b>	
900.330.10	Pertes fiscales sur impôts revenu et fortune	150'000.00		150'000.00		240'719.27	
<b>900.34</b>	<b>PARTS ET CONTRIB. SANS AFFECTATION</b>	<b>6'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>6'653.65</b>	
900.341.00	Rétrocession impôt à la source	6'000.00		2'000.00		6'653.65	
<b>900.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>210'750.00</b>		<b>132'660.00</b>		<b>305'782.81</b>	
900.390.08	Imputations financements spéciaux	210'750.00		132'660.00		305'782.81	
<b>900.40</b>	<b>IMPOTS</b>		<b>12'841'000.00</b>		<b>12'118'000.00</b>		<b>13'478'515.26</b>
900.400.00	Revenu des personnes physiques		9'800'000.00		9'100'000.00		10'153'248.50
900.400.10	Fortune des personnes physiques		1'600'000.00		1'500'000.00		1'766'932.40
900.400.20	Impôts récupérés		20'000.00				21'507.87
900.400.30	Impôt prélevé à la source		560'000.00		560'000.00		494'662.79
900.400.40	Impôt personnel		37'000.00		35'000.00		38'108.75
900.402.00	Impôt foncier bâtiments personnes physiques		560'000.00		540'000.00		541'639.45
900.402.01	Impôt foncier bien-fonds personnes physiques		64'000.00		63'000.00		63'801.75
900.409.01	Part communale s/droits de mutation		200'000.00		320'000.00		398'613.75
<b>900.42</b>	<b>REVENUS DE BIENS</b>						<b>2'112.45</b>
900.424.10	Rachat d'ADB personnes physiques						2'112.45
<b>901</b>	<b>IMPOTS PERSONNES MORALES</b>		<b>1'483'000.00</b>		<b>1'728'200.00</b>	<b>6'346.95</b>	<b>1'636'559.60</b>
<b>901.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>					<b>6'346.95</b>	
901.330.10	Pertes fiscales sur impôts bénéfice et capital					6'346.95	
<b>901.40</b>	<b>IMPOTS</b>		<b>1'483'000.00</b>		<b>1'728'200.00</b>		<b>1'636'559.60</b>
901.401.00	Impôt sur le bénéfice		1'000'000.00		1'270'000.00		1'167'769.60
901.401.10	Impôt sur le capital		240'000.00		238'000.00		252'212.20
901.402.10	Impôt foncier bâtiments personnes morales		230'000.00		208'000.00		206'285.45
901.402.11	Impôt foncier bien-fonds personnes morales		13'000.00		12'200.00		10'292.35
<b>909</b>	<b>AUTRES IMPOTS</b>	<b>4'200.00</b>	<b>520'000.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>648'000.00</b>	<b>4'180.00</b>	<b>610'368.35</b>
<b>909.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>4'200.00</b>		<b>4'100.00</b>		<b>4'180.00</b>	
909.365.00	Rétrocession part impôt s/chiens Refuge d'Ardon	4'200.00		4'100.00		4'180.00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>909.40</b>	<b>IMPOTS</b>		<b>520'000.00</b>		<b>648'000.00</b>		<b>610'368.35</b>
909.403.00	Impôt sur les gains immobiliers		150'000.00		300'000.00		128'529.55
909.403.10	Prestations en capital		200'000.00		200'000.00		302'877.85
909.405.00	Impôt sur successions et donations		30'000.00		20'000.00		37'746.65
909.406.00	Impôt sur les chiens		60'000.00		58'000.00		59'487.70
909.407.00	Amendes fiscales						2'435.00
909.409.00	Impôt sur immeubles bâtis		80'000.00		70'000.00		79'291.60
<b>92</b>	<b>PEREQUATION FINANCIERE</b>		<b>1'678'000.00</b>		<b>1'501'000.00</b>		<b>1'524'938.00</b>
<b>920</b>	<b>PEREQUATION FINANCIERE</b>		<b>1'678'000.00</b>		<b>1'501'000.00</b>		<b>1'524'938.00</b>
<b>920.44</b>	<b>PARTS A DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION</b>		<b>1'678'000.00</b>		<b>1'501'000.00</b>		<b>1'524'938.00</b>
920.444.00	Fonds de péréquation des ressources		1'634'000.00		1'451'000.00		1'470'251.00
920.444.01	Fonds des cas de rigueur		44'000.00		50'000.00		54'687.00
<b>93</b>	<b>QUOTES-PARTS AUX RECETTES</b>	<b>157'000.00</b>	<b>524'000.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>157'123.85</b>	<b>543'599.08</b>
<b>930</b>	<b>PARTS AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>5'183.60</b>
<b>930.44</b>	<b>PARTS A DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>5'183.60</b>
930.440.01	Redistribution taxe CO2		5'000.00		4'000.00		5'183.60
<b>931</b>	<b>PARTS DES COMMUNES AUX IMPOTS CANTONAUX</b>	<b>155'000.00</b>		<b>155'000.00</b>		<b>157'123.85</b>	
<b>931.34</b>	<b>PARTS ET CONTRIB. SANS AFFECTATION</b>	<b>155'000.00</b>		<b>155'000.00</b>		<b>157'123.85</b>	
931.341.00	Impôt sur immeubles bâtis	155'000.00		155'000.00		157'123.85	
<b>932</b>	<b>PARTS DES COMMUNES AUX REGALES ET PATENTES</b>	<b>2'000.00</b>	<b>519'000.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>538'415.48</b>
<b>932.35</b>	<b>PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES</b>	<b>2'000.00</b>					
932.351.07	Part au franc du paysage	2'000.00					
<b>932.41</b>	<b>PATENTES ET CONCESSIONS</b>		<b>514'000.00</b>				<b>531'156.53</b>
932.410.00	Redevances hydrauliques		274'000.00				295'193.45
932.410.03	Prestations aux collectivités publiques ESR		240'000.00				235'963.08
<b>932.44</b>	<b>PARTS A DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>7'258.95</b>
932.441.00	Parts des communes aux régales et patentes		5'000.00		4'500.00		7'258.95

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>94</b>	<b>GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES</b>	<b>759'000.00</b>	<b>829'500.00</b>	<b>883'800.00</b>	<b>727'300.00</b>	<b>799'936.69</b>	<b>822'132.84</b>
<b>940</b>	<b>INTERETS</b>	<b>346'000.00</b>	<b>431'500.00</b>	<b>379'000.00</b>	<b>359'000.00</b>	<b>331'538.29</b>	<b>436'075.04</b>
<b>940.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>48'221.35</b>	
940.318.10	Frais d'encaissements	40'000.00		40'000.00		48'221.35	
<b>940.32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>306'000.00</b>		<b>339'000.00</b>		<b>267'279.99</b>	
940.321.00	Intérêts et frais comptes courants	13'000.00		1'000.00		12'907.94	
940.322.00	Intérêts dette à moyen et long terme	213'000.00		263'000.00		180'174.90	
940.329.00	Intérêts rémunérateurs	80'000.00		75'000.00		74'197.15	
<b>940.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>					<b>16'036.95</b>	
940.330.00	Pertes sur taxes et factures diverses					16'036.95	
<b>940.42</b>	<b>REVENUS DE BIENS</b>		<b>379'500.00</b>		<b>286'000.00</b>		<b>363'029.69</b>
940.420.00	Intérêts des c/c		500.00		1'000.00		346.65
940.421.00	Intérêts de retard et frais récupérés		300'000.00		220'000.00		291'266.24
940.422.00	Dividendes sur placements		74'000.00		65'000.00		61'969.60
940.422.01	Intérêts dette à moyen et long terme		5'000.00				9'447.20
<b>940.49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>52'000.00</b>		<b>73'000.00</b>		<b>73'045.35</b>
940.491.00	Intérêts imputés sur eau		33'500.00		60'000.00		60'129.30
940.491.01	Intérêts imputés sur égouts		16'000.00		13'000.00		12'916.05
940.491.02	Intérêts imputés sur irrigation		2'500.00				
<b>942</b>	<b>IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>270'400.00</b>	<b>161'000.00</b>	<b>349'300.00</b>	<b>149'300.00</b>	<b>319'647.35</b>	<b>149'185.00</b>
<b>942.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>74'900.00</b>		<b>96'300.00</b>		<b>102'452.75</b>	
942.301.00	Personnel d'exploitation et conciergerie	49'400.00		72'700.00		78'992.40	
942.303.00	Charges sociales AVS - AC	3'200.00		4'700.00		5'151.45	
942.303.01	Charges sociales AF	1'400.00		2'300.00		2'415.65	
942.304.00	Charges sociales LPP	6'400.00		9'500.00		10'375.90	
942.305.00	Charges sociales AAP / AANP	700.00		1'100.00		1'189.75	
942.305.01	Charges sociales maladie	800.00		1'500.00		1'671.60	
942.309.00	Formation et perfectionnement	13'000.00		4'500.00		2'656.00	
<b>942.31</b>	<b>BIENS ET SERVICES</b>	<b>64'600.00</b>		<b>78'500.00</b>		<b>57'824.60</b>	
942.311.11	Contrôle de sécurité outillage	3'000.00					
942.311.20	Vêtements de fonction	1'500.00					
942.312.00	Chauffage, eau et électricité	18'000.00		18'000.00		15'260.35	
942.314.33	Maintenance & rénovation d'immeubles	38'000.00		56'400.00		38'469.30	
942.318.01	Contrat d'entretien ascenseur AEV	4'100.00		4'100.00		4'094.95	



Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>942.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>113'200.00</b>		<b>157'700.00</b>		<b>141'590.00</b>	
942.330.03	Amortissement actions GazEl SA					3'890.00	
942.331.04	Amortissement Stand de tir	35'700.00		42'300.00		42'900.00	
942.331.27	Amortissement immeubles communaux	77'500.00		115'400.00		94'800.00	
<b>942.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>17'700.00</b>		<b>16'800.00</b>		<b>17'780.00</b>	
942.390.04	Taxes annuelles internes eau potable	5'500.00		6'100.00		5'500.00	
942.390.05	Taxes annuelles internes irrigation	1'000.00		1'000.00		1'220.00	
942.390.06	Taxes annuelles internes enlèvement des ordures	2'200.00		2'200.00		2'280.00	
942.390.07	Taxes annuelles internes égouts	9'000.00		7'500.00		8'780.00	
<b>942.42</b>	<b>REVENUS DE BIENS</b>		<b>161'000.00</b>		<b>149'300.00</b>		<b>149'185.00</b>
942.423.00	Loyer CMS subrégional		90'000.00		90'000.00		90'000.00
942.423.05	Redevance SGA		2'000.00		2'000.00		2'000.00
942.423.06	Redevance Salt Mobile (Orange) S.A.		4'000.00		4'000.00		4'000.00
942.423.07	Location terrains		1'000.00				1'055.00
942.423.08	Droit de superficie Amis du BB 13*		8'300.00		8'300.00		8'380.00
942.423.09	Locations diverses		700.00				600.00
942.423.10	Redevance Aproz Sources Minérales SA		10'000.00				
942.427.01	Location stand de tir		45'000.00		45'000.00		43'150.00
<b>943</b>	<b>DOMAINES</b>	<b>142'600.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>155'500.00</b>	<b>219'000.00</b>	<b>148'751.05</b>	<b>236'872.80</b>
<b>943.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>42'600.00</b>		<b>43'500.00</b>		<b>52'600.00</b>	
943.331.56	Amortissement turbinage Péteille	42'600.00		43'500.00		52'600.00	
<b>943.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>100'000.00</b>		<b>112'000.00</b>		<b>96'151.05</b>	
943.365.09	Dédommagement Lizerne & Morge S.A.	100'000.00		112'000.00		96'151.05	
<b>943.45</b>	<b>PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>237'000.00</b>		<b>219'000.00</b>		<b>236'872.80</b>
943.452.03	Rétrocession turbinage de Motelon		237'000.00		219'000.00		236'872.80

### Amortissements budgétisés dans le cadre de l'exercice 2020

No compte bilan	Imputation comptabilité	Libellé	Valeur comptable 01.01.2020	Augmentation 2020	Diminution 2020	Actifs à amortir	Amortissements ordinaires	Amortissements complémentaires	Taux amortissement	Imputation comptabilité
91.140.01	340.331.08	Installations sportives	760'593.95	126'000.00	-	886'593.95	88'700.00	-	10.00%	340.331.08
91.140.02	620.331.24	Places publiques	2'321'638.40	215'000.00	-	2'536'638.40	253'700.00	-	10.00%	620.331.24
91.140.03	750.331.19	Dépotoirs	9'419.35	-	-	9'419.35	900.00	-	10.00%	750.331.19
91.140.04	---	Terrains	172'820.55	-	-	172'820.55	-	-	0.00%	---
91.141.00	610.331.33	Routes cantonales	124'512.50	20'000.00	-	144'512.50	28'900.00	-	20.00%	610.331.33
91.141.01	620.331.22	Eclairage public	280'072.55	98'000.00	-	378'072.55	37'800.00	-	10.00%	620.331.22
91.141.02	100.331.14	Mensurations cadastrales	8'948.85	32'000.00	-	40'948.85	20'500.00	-	50.00%	100.331.14
91.141.03	740.331.23	Cimetière & columbarium	308'342.65	25'000.00	-	333'342.65	33'300.00	-	10.00%	740.331.23
91.141.04	720.331.32	Déchèterie / écopoints	26'420.70	-	-	26'420.70	2'600.00	-	10.00%	720.331.32
91.141.05	620.331.21	Routes communales	4'371'447.90	1'253'000.00	330'000.00	5'294'447.90	529'400.00	-	10.00%	620.331.21
91.141.06	710.331.29	Egouts, épuration	2'136'765.22	4'360'000.00	2'762'500.00	3'734'265.22	373'400.00	-	10.00%	710.331.29
91.141.07	620.331.17	Routes viticoles	9'302.55	60'000.00	-	69'302.55	13'900.00	-	20.00%	620.331.17
91.141.08	790.331.16	Révision plan d'aménagement	2'114.35	21'000.00	-	23'114.35	9'200.00	-	40.00%	790.331.16
91.141.09	700.331.07	Adduction eau	3'342'558.24	720'500.00	77'280.00	3'985'778.24	398'600.00	-	10.00%	700.331.07
91.141.11	700.331.18	Bassin décantation	2'231.15	-	-	2'231.15	200.00	-	10.00%	700.331.18
91.141.12	790.331.16	Etudes et aménag. zone dév.	8'057.20	6'000.00	-	14'057.20	5'600.00	-	40.00%	790.331.16
91.141.13	861.331.26	Réseau gaz	8'591.00	-	-	8'591.00	900.00	-	10.00%	861.331.26
91.141.14	140.331.03	Matériel service du feu	-	-	-	-	-	-	20.00%	140.331.03
91.141.15	090.331.11	Rénovation locaux administratifs	552'993.55	28'000.00	-	580'993.55	58'100.00	-	10.00%	090.331.11
91.141.16	720.331.32	Equipement Molok	701'199.50	65'000.00	-	766'199.50	76'600.00	-	10.00%	720.331.32
91.141.17	210.331.15	Ecole Bresse	1'930'643.55	3'388'000.00	507'000.00	4'811'643.55	481'200.00	-	10.00%	210.331.15
91.141.18	210.331.06	Ecoles primaires y.c. ACM	5'497'485.20	385'500.00	9'000.00	5'873'985.20	587'400.00	-	10.00%	210.331.06
91.141.19	140.331.10	Maison du feu	-	30'000.00	-	30'000.00	3'000.00	-	10.00%	140.331.10
91.141.21	942.331.04	Stand de tir	178'341.75	-	-	178'341.75	35'700.00	-	20.00%	942.331.04
91.141.22	211.331.05	Cycle d'orientation	1'059'055.25	141'000.00	-	1'200'055.25	120'000.00	-	10.00%	211.331.05
91.141.23	942.331.27	Immeubles communaux	767'626.70	7'500.00	-	775'126.70	77'500.00	-	10.00%	942.331.27
91.141.24	210.331.06	Pavillon scolaire	379'829.85	-	-	379'829.85	38'000.00	-	10.00%	210.331.06
91.141.26	160.331.01 / 160.332.03	Abris PCi	400'093.65	308'000.00	-	708'093.65	70'800.00	277'200.00	10.00%	160.331.01 / 160.332.03
91.141.27	029.331.12	Matériel informatique	123'238.09	48'000.00	-	171'238.09	68'500.00	-	40.00%	029.331.12
91.141.28	622.331.20	Machines - véhicules	282'538.75	178'000.00	-	460'538.75	46'100.00	-	10.00%	622.331.20
91.141.29	160.331.02	Matériel protection civile	1.00	-	-	1.00	-	-	40.00%	160.331.02
91.141.30	113.331.31	Matériel police municipale	60'164.25	43'000.00	-	103'164.25	41'300.00	-	40.00%	113.331.31
91.141.31	830.331.43 / 830.332.02	Cartes pédestres Valrando	1.00	-	-	1.00	-	-	0.00%	830.331.43 / 830.332.02
91.141.32	320.331.35 / 320.332.06	Site Internet & film Municipalité	1.00	-	-	1.00	-	-	40.00%	320.331.35 / 320.332.06
91.141.33	029.331.36	Machines de bureau	2'054.20	66'000.00	-	68'054.20	27'200.00	-	40.00%	029.331.36
91.141.34	029.331.37	Jumelage Beaumont-les-Valence	1.00	-	-	1.00	-	-	0.00%	029.331.37
91.141.35	541.331.38 / 542.331.38	Mobilier & matériel petite enfance	12'635.60	7'000.00	-	19'635.60	7'900.00	-	40.00%	541.331.38 / 542.331.38
91.141.36	800.331.39 / 800.332.07	Améliorations foncières	239'961.40	116'000.00	-	355'961.40	71'200.00	-	20.00%	800.331.39 / 800.332.07
91.141.37	300.331.40	Bibliothèque municipale	287'338.60	-	-	287'338.60	28'700.00	-	10.00%	300.331.40
91.141.38	340.331.08	Vestiaires Stade des Plantys	121'111.25	-	-	121'111.25	12'100.00	-	10.00%	340.331.08
91.141.39	750.331.42	Correction des cours d'eau	2'125'304.45	2'741'000.00	1'912'500.00	2'953'804.45	295'400.00	-	10.00%	750.331.42
91.141.40	020.331.41 / 020.332.08	Evaluation PricewaterhouseCoopers	1.00	-	-	1.00	-	-	40.00%	020.331.41 / 020.332.08
91.141.42	550.331.45 / 550.332.09	Institutions handicapés / social	1.00	30'000.00	-	30'001.00	3'000.00	27'000.00	10.00%	550.331.45 / 550.332.09
91.141.44	760.331.47	Carte des dangers et sécurisation	3'460.50	-	-	3'460.50	1'400.00	-	40.00%	760.331.47
91.141.45	541.331.43 / 542.331.43	Bâtiments projet de densification	4'454'427.95	66'900.00	-	4'521'327.95	452'100.00	-	10.00%	541.331.43 / 542.331.43
91.141.41	341.331.44	Stand de tir intercommunal	15'562.00	-	-	15'562.00	1'600.00	-	10.00%	341.331.44
91.141.47	540.331.25	Equipement animation socio-culturelle	5'255.20	-	-	5'255.20	2'600.00	-	50.00%	540.331.25
91.141.48	770.331.49	Réseau biodiversité	25'115.05	5'000.00	-	30'115.05	3'000.00	-	10.00%	770.331.49
91.141.49	790.331.50	AggloSion	163'608.05	-	-	163'608.05	65'400.00	-	40.00%	790.331.50
91.141.50	862.331.51	Chauffage à distance	1.00	-	-	1.00	-	-	10.00%	862.331.51
91.141.51	490.331.52 / 490.332.11	Financement dispositif pré-hospitalier	1.00	8'000.00	-	8'001.00	800.00	7'200.00	10.00%	490.331.52 / 490.332.11
91.141.52	622.331.53	Dépôt communal	69'252.00	-	-	69'252.00	6'900.00	-	10.00%	622.331.53
91.141.53	943.331.56	Installations turbinage Péteille	426'171.80	-	-	426'171.80	42'600.00	-	10.00%	943.331.56
91.141.54	801.331.54	Réseau irrigation	609'411.75	317'000.00	-	926'411.75	92'600.00	-	10.00%	801.331.54
91.141.55	860.331.55	Etudes énergétique	18'040.00	-	-	18'040.00	7'200.00	-	40.00%	860.331.55
91.141.56	589.331.56	Matériel intégration	2'500.00	-	-	2'500.00	1'300.00	-	50.00%	589.331.56
91.141.57	750.331.57	Projet environnemental	127'347.95	-	-	127'347.95	12'700.00	-	10.00%	750.331.57

No compte bilan	Imputation comptabilité	Libellé	Valeur comptable 01.01.2020	Augmentation 2020	Diminution 2020	Actifs à amortir	Amortissements ordinaires	Amortissements complémentaires	Taux amortissement	Imputation comptabilité
91.141.58	801.331.58	Lutte contre le gel	2'071.80	2'000'000.00	1'880'000.00	122'071.80	12'200.00	-	10.00%	801.331.58
91.141.59	780.331.59	Parc canin	18'000.00	-	-	18'000.00	1'800.00	-	10.00%	780.331.59
91.141.60	621.331.60	Parkings communaux	-	480'000.00	-	480'000.00	48'000.00	-	10.00%	621.331.60
91.141.61	330.331.61	Sentiers pédestres	-	60'000.00	-	60'000.00	6'000.00	-	10.00%	330.331.61
<b>Total général</b>			<b>34'555'684.75</b>	<b>17'455'400.00</b>	<b>7'478'280.00</b>	<b>44'532'804.75</b>	<b>4'705'500.00</b>	<b>311'400.00</b>	---	---

Investiss. nets 9'977'120.00 Taux amort. global 10.57% 5'016'900.0000



MUNICIPALITÉ  
DE VÉTROZ

### Compte des investissements

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
0	ADMINISTRATION GENERALE	142'000.00	-	540'800.00	-	359'107.80	-
1	SECURITE PUBLIQUE	413'000.00	-	2'005'000.00	24'000.00	55'117.65	128'148.25
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	3'914'500.00	516'000.00	537'000.00	8'900.00	138'401.35	62'197.00
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTTE	186'000.00	-	71'000.00	2'700.00	32'524.40	-
4	SANTE	8'000.00	-	5'000.00	-	4'782.85	-
5	PREVOYANCE SOCIALE	103'900.00	-	113'100.00	-	30'441.75	-
6	TRAFIC	2'304'000.00	330'000.00	1'881'000.00	127'500.00	2'337'154.45	628'263.75
7	PROTECTION & AMENAG. ENVIRONNEMENT	7'943'500.00	4'752'280.00	2'514'000.00	1'007'800.00	4'865'820.01	1'259'965.85
8	ECONOMIE PUBLIQUE	2'433'000.00	1'880'000.00	1'011'000.00	362'000.00	407'890.75	32'100.00
9	FINANCES ET IMPOTS	7'500.00	-	51'500.00	-	412'629.90	309'003.60
<b>Total général</b>		<b>17'455'400.00</b>	<b>7'478'280.00</b>	<b>8'729'400.00</b>	<b>1'532'900.00</b>	<b>8'643'870.91</b>	<b>2'419'678.45</b>
<b>Investissements nets</b>		<b>9'977'120.00</b>		<b>7'196'500.00</b>		<b>6'224'192.46</b>	



MUNICIPALITÉ  
DE VÉTROZ

### Compte des investissements par nature

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
<b>5</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>17'455'400.00</b>	<b>-</b>	<b>8'729'400.00</b>	<b>-</b>	<b>8'643'870.91</b>	<b>-</b>
50	Investissements propres	16'866'400.00	-	8'230'300.00	-	8'534'546.11	-
56	Subventions accordées	589'000.00	-	499'100.00	-	109'324.80	-
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>	<b>-</b>	<b>7'478'280.00</b>	<b>-</b>	<b>1'532'900.00</b>	<b>-</b>	<b>2'419'678.45</b>
60	Transferts au patrimoine financier	-	-	-	-	-	858'515.60
61	Contributions de tiers	-	2'102'280.00	-	427'500.00	-	657'636.45
63	Facturation à des tiers	-	-	-	15'800.00	-	119'102.35
66	Subventions acquises	-	5'376'000.00	-	1'089'600.00	-	784'424.05
<b>Investissements nets</b>		<b>9'977'120.00</b>		<b>7'196'500.00</b>		<b>6'224'192.46</b>	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>142'000.00</b>		<b>540'800.00</b>		<b>359'107.80</b>	
<b>02</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>114'000.00</b>		<b>104'300.00</b>		<b>140'712.95</b>	
<b>029</b>	<b>ADMIN. GENERALE ET DIVERS</b>	<b>114'000.00</b>		<b>104'300.00</b>		<b>140'712.95</b>	
<b>029.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>114'000.00</b>		<b>104'300.00</b>		<b>140'712.95</b>	
029.506.00	Machines et mobilier de bureau	66'000.00					
029.506.01	Parc informatique	48'000.00		104'300.00		140'712.95	
<b>09</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>28'000.00</b>		<b>436'500.00</b>		<b>218'394.85</b>	
<b>090</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>28'000.00</b>		<b>436'500.00</b>		<b>218'394.85</b>	
<b>090.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>28'000.00</b>		<b>436'500.00</b>		<b>218'394.85</b>	
090.501.00	Aménagement des locaux administratifs	28'000.00		436'500.00		218'394.85	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>413'000.00</b>		<b>2'005'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>55'117.65</b>	<b>128'148.25</b>
<b>10</b>	<b>PROTECTION JURIDIQUE</b>	<b>32'000.00</b>		<b>15'000.00</b>			
<b>100</b>	<b>CADASTRE, POIDS ET MESURES</b>	<b>32'000.00</b>		<b>15'000.00</b>			
<b>100.56</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>32'000.00</b>		<b>15'000.00</b>			
100.560.00	Mensurations cadastrales	32'000.00		15'000.00			
<b>11</b>	<b>POLICE</b>	<b>43'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>10'931.75</b>	
<b>113</b>	<b>SERVICE DE POLICE</b>	<b>43'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>10'931.75</b>	
<b>113.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>43'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>10'931.75</b>	
113.506.03	Matériel police municipale	43'000.00		80'000.00		10'931.75	
<b>14</b>	<b>POLICE DU FEU</b>	<b>30'000.00</b>		<b>35'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>44'185.90</b>	<b>128'148.25</b>
<b>140</b>	<b>POLICE DU FEU</b>	<b>30'000.00</b>		<b>35'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>44'185.90</b>	<b>128'148.25</b>
<b>140.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>30'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>44'185.90</b>	
140.503.01	Maison du feu	30'000.00				-2'298.90	
140.506.04	Matériel Service du feu			35'000.00		46'484.80	
<b>140.60</b>	<b>TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER</b>						<b>96'748.25</b>
140.600.01	Terrains non bâtis						96'748.25
<b>140.66</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>				<b>24'000.00</b>		<b>31'400.00</b>
140.661.00	Subvention s/matériel Service du feu				24'000.00		31'400.00
<b>16</b>	<b>PROTECTION DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS</b>	<b>308'000.00</b>		<b>1'875'000.00</b>			
<b>160</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>308'000.00</b>		<b>1'875'000.00</b>			
<b>160.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>			<b>1'646'000.00</b>			
160.503.02	Abris de Protection civile			1'646'000.00			
<b>160.56</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>308'000.00</b>		<b>229'000.00</b>			
160.566.00	Servitude abris PCi privés	308'000.00		229'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>	<b>3'914'500.00</b>	<b>516'000.00</b>	<b>537'000.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>138'401.35</b>	<b>62'197.00</b>
<b>21</b>	<b>ECOLES PUBLIQUES OBLIGATOIRES</b>	<b>3'914'500.00</b>	<b>516'000.00</b>	<b>537'000.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>138'401.35</b>	<b>62'197.00</b>
<b>210</b>	<b>ECOLE PRIMAIRE</b>	<b>3'773'500.00</b>	<b>516'000.00</b>	<b>396'000.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>125'430.75</b>	<b>62'197.00</b>
<b>210.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>3'773'500.00</b>		<b>396'000.00</b>		<b>125'430.75</b>	
210.503.03	Centre scolaire des Plantys	333'500.00		118'000.00		-573.00	
210.503.19	Bâtiment scolaire Bresse	3'388'000.00		213'000.00		116'003.05	
210.506.06	Mobilier scolaire et équipement	52'000.00		65'000.00		10'000.70	
<b>210.66</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>		<b>516'000.00</b>		<b>8'900.00</b>		<b>62'197.00</b>
210.661.01	Subvention s/bâtiments scolaires		507'000.00				53'297.00
210.661.02	Subvention s/matériel scolaire et équipement		9'000.00		8'900.00		8'900.00
<b>211</b>	<b>CYCLE D'ORIENTATION</b>	<b>141'000.00</b>		<b>141'000.00</b>		<b>12'970.60</b>	
<b>211.56</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>141'000.00</b>		<b>141'000.00</b>		<b>12'970.60</b>	
211.563.00	CO Derborence	141'000.00		141'000.00		12'970.60	



Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>CULTURE, LOISIRS ET CULTE</b>	<b>186'000.00</b>		<b>71'000.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>32'524.40</b>	
<b>30</b>	<b>ENCOURAGEMENT A LA CULTURE</b>					<b>8'966.05</b>	
<b>300</b>	<b>BIBLIOTHEQUE</b>					<b>8'966.05</b>	
<b>300.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>					<b>8'966.05</b>	
300.506.10	Equipement bibliothèque municipale					8'966.05	
<b>33</b>	<b>CHEMINS PEDESTRES</b>	<b>60'000.00</b>					
<b>330</b>	<b>CHEMINS PEDESTRES</b>	<b>60'000.00</b>					
<b>330.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>60'000.00</b>					
330.501.50	Passerelle Motelon	60'000.00					
<b>34</b>	<b>SPORTS</b>	<b>126'000.00</b>		<b>71'000.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>23'558.35</b>	
<b>340</b>	<b>TERRAINS DE SPORT ET INSTALLATIONS</b>	<b>126'000.00</b>		<b>71'000.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>23'558.35</b>	
<b>340.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>126'000.00</b>		<b>71'000.00</b>		<b>23'558.35</b>	
340.503.07	Infrastructures de Bresse & Plantys	16'000.00		29'000.00		23'558.35	
340.503.08	Stade des Plantys	110'000.00		42'000.00			
<b>340.66</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>				<b>2'700.00</b>		
340.661.05	Subvention s/terrains de sport				2'700.00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>SANTE</b>	<b>8'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'782.85</b>	
<b>49</b>	<b>AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>	<b>8'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'782.85</b>	
<b>490</b>	<b>AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>	<b>8'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'782.85</b>	
<b>490.56</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>8'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'782.85</b>	
490.561.03	Financement dispositif pré-hospitalier	8'000.00		5'000.00		4'782.85	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>103'900.00</b>		<b>113'100.00</b>		<b>30'441.75</b>	
<b>54</b>	<b>PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>	<b>73'900.00</b>		<b>76'000.00</b>		<b>9'903.95</b>	
<b>540</b>	<b>PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>			<b>10'000.00</b>			
<b>540.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>			<b>10'000.00</b>			
540.503.00	Aménagement des locaux administratifs			10'000.00			
<b>541</b>	<b>CRECHE LE NID</b>	<b>73'900.00</b>		<b>46'000.00</b>		<b>5'683.20</b>	
<b>541.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>73'900.00</b>		<b>46'000.00</b>		<b>5'683.20</b>	
541.501.01	Mobilier structures de la petite enfance	73'900.00		46'000.00			
541.501.27	Projet de densification / bâtiment B et locaux chaufferie					5'683.20	
<b>542</b>	<b>UAPE L'ESCALE</b>			<b>20'000.00</b>		<b>4'220.75</b>	
<b>542.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>			<b>20'000.00</b>		<b>4'220.75</b>	
542.501.01	Mobilier structures de la petite enfance			20'000.00			
542.501.26	Projet de densification / bâtiment A et locaux chaufferie					4'220.75	
<b>55</b>	<b>HANDICAPES</b>	<b>30'000.00</b>		<b>32'100.00</b>		<b>20'537.80</b>	
<b>550</b>	<b>HANDICAPES</b>	<b>30'000.00</b>		<b>32'100.00</b>		<b>20'537.80</b>	
<b>550.56</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>30'000.00</b>		<b>32'100.00</b>		<b>20'537.80</b>	
550.561.01	Institutions handicapés / social	30'000.00		32'100.00		20'537.80	
<b>58</b>	<b>ASSISTANCE</b>			<b>5'000.00</b>			
<b>589</b>	<b>PROGRAMME D'INTEGRATION</b>			<b>5'000.00</b>			
<b>589.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>			<b>5'000.00</b>			
589.506.14	Equipement intégration			5'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>TRAFIC</b>	<b>2'304'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>1'881'000.00</b>	<b>127'500.00</b>	<b>2'337'154.45</b>	<b>628'263.75</b>
<b>61</b>	<b>ROUTES CANTONALES</b>	<b>20'000.00</b>		<b>27'000.00</b>		<b>12'633.55</b>	
<b>610</b>	<b>ROUTES CANTONALES</b>	<b>20'000.00</b>		<b>27'000.00</b>		<b>12'633.55</b>	
<b>610.56</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>20'000.00</b>		<b>27'000.00</b>		<b>12'633.55</b>	
610.561.00	Construction des routes cantonales	20'000.00		27'000.00		12'633.55	
<b>62</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>	<b>2'284'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>1'854'000.00</b>	<b>127'500.00</b>	<b>2'324'520.90</b>	<b>628'263.75</b>
<b>620</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>	<b>1'626'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>1'684'000.00</b>	<b>127'500.00</b>	<b>1'820'266.70</b>	<b>175'500.00</b>
<b>620.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>1'626'000.00</b>		<b>1'684'000.00</b>		<b>1'820'266.70</b>	
620.501.02	Routes communales	1'285'000.00		1'508'000.00		1'645'748.25	
620.501.03	Signalisation routière					6'956.95	
620.501.04	Eclairage public	98'000.00		111'000.00		125'341.00	
620.501.05	Rues & places	243'000.00		65'000.00		42'220.50	
<b>620.61</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>45'000.00</b>		<b>127'500.00</b>		<b>175'500.00</b>
620.610.04	Participation de privés s/route zone industrielle		45'000.00		127'500.00		175'500.00
<b>620.66</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>		<b>285'000.00</b>				
620.661.24	Subvention s/Av. de la Gare		285'000.00				
<b>621</b>	<b>PARKINGS ET PLACES DE STATIONNEMENT</b>	<b>480'000.00</b>					
<b>621.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>480'000.00</b>					
621.500.00	Achat de terrains	150'000.00					
621.500.03	Parkings	330'000.00					
<b>622</b>	<b>EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS</b>	<b>178'000.00</b>		<b>170'000.00</b>		<b>504'254.20</b>	<b>452'763.75</b>
<b>622.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>178'000.00</b>		<b>170'000.00</b>		<b>504'254.20</b>	
622.500.00	Achat de terrains					172'820.55	
622.503.17	Mandataires bâtiment TP			60'000.00		18'852.00	
622.506.09	Machines & véhicules d'exploitation	178'000.00		110'000.00		312'581.65	
<b>622.60</b>	<b>TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER</b>						<b>452'763.75</b>
622.600.01	Terrains non bâtis						452'763.75

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>PROTECTION &amp; AMENAG. ENVIRONNEMENT</b>	<b>7'943'500.00</b>	<b>4'752'280.00</b>	<b>2'514'000.00</b>	<b>1'007'800.00</b>	<b>4'865'820.01</b>	<b>1'259'965.85</b>
<b>70</b>	<b>APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION EAU POTABLE</b>	<b>720'500.00</b>	<b>77'280.00</b>	<b>475'000.00</b>	<b>115'800.00</b>	<b>1'001'640.24</b>	<b>280'645.75</b>
<b>700</b>	<b>APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION EAU POTABLE</b>	<b>720'500.00</b>	<b>77'280.00</b>	<b>475'000.00</b>	<b>115'800.00</b>	<b>1'001'640.24</b>	<b>280'645.75</b>
<b>700.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>720'500.00</b>		<b>475'000.00</b>		<b>1'001'640.24</b>	
700.501.07	Réseau d'eau potable			354'000.00		1'802.45	
700.501.47	Eau potable réfection routes	673'000.00		121'000.00		999'837.79	
700.501.51	Protection contre la foudre	7'500.00					
700.501.52	Infrastructures défense incendie	40'000.00					
<b>700.61</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>77'280.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>161'543.40</b>
700.610.00	Taxes raccordement eau potable		60'000.00		100'000.00		112'896.60
700.610.13	Vente d'immobilisation						7'739.20
700.610.15	Participation privée s/défense incendie		15'200.00				
700.610.21	Remboursement assurance Péteille						7'975.50
700.610.24	Participation cantonale s/EP		2'080.00				32'932.10
<b>700.63</b>	<b>FACTURATION A DES TIERS</b>				<b>15'800.00</b>		<b>119'102.35</b>
700.631.00	Participation de privés				15'800.00		119'102.35
<b>71</b>	<b>ASSAINISSEMENT ET TRAITEMENT EAUX USEES</b>	<b>4'360'000.00</b>	<b>2'762'500.00</b>	<b>962'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'449'517.37</b>	<b>304'053.40</b>
<b>710</b>	<b>ASSAINISSEMENT ET TRAITEMENT EAUX USEES</b>	<b>4'360'000.00</b>	<b>2'762'500.00</b>	<b>962'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'450'300.02</b>	<b>306'793.05</b>
<b>710.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>4'360'000.00</b>		<b>962'000.00</b>		<b>1'450'300.02</b>	
710.501.45	BEP	140'000.00		93'000.00		312'922.30	
710.501.48	Réseau d'égouts routes	4'220'000.00		869'000.00		1'137'377.72	
<b>710.61</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>100'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>306'793.05</b>
710.610.00	Taxes de raccordement égouts		100'000.00		200'000.00		225'793.05
710.610.22	Participation cantonale T9						12'000.00
710.610.23	Participation privés s/Rte du Grand Canal						69'000.00
710.661.25	Subvention cantonale s/EU		2'662'500.00				
<b>711</b>	<b>STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES</b>					<b>-782.65</b>	
<b>711.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>					<b>-782.65</b>	
711.501.29	Frais d'études STEP intercommunale					-782.65	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>712</b>	<b>EVACUATION DES EAUX DE SURFACE</b>						<b>-2'739.65</b>
<b>712.66</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>						<b>-2'739.65</b>
712.661.09	Subvention cantonale BEP						-2'739.65
<b>72</b>	<b>TRAITEMENT DES DECHETS</b>	<b>65'000.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>727'989.65</b>	
<b>720</b>	<b>TRAITEMENT DES DECHETS</b>	<b>65'000.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>727'989.65</b>	
<b>720.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>65'000.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>727'989.65</b>	
720.501.11	Aménagement des écopoints			85'000.00		319'273.15	
720.501.44	Equipement de moloks	65'000.00				408'716.50	
<b>74</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>25'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>25'000.00</b>	
<b>740</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>25'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>25'000.00</b>	
<b>740.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>25'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>25'000.00</b>	
740.501.12	Cimetière	25'000.00		50'000.00		25'000.00	
<b>75</b>	<b>CORRECTION DES EAUX</b>	<b>2'741'000.00</b>	<b>1'912'500.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>692'000.00</b>	<b>1'253'628.40</b>	<b>675'266.70</b>
<b>750</b>	<b>CORRECTION DES EAUX</b>	<b>2'741'000.00</b>	<b>1'912'500.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>692'000.00</b>	<b>1'253'628.40</b>	<b>675'266.70</b>
<b>750.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>2'691'000.00</b>		<b>850'000.00</b>		<b>1'198'628.40</b>	
750.500.01	Projet environnemental			150'000.00		140'547.95	
750.501.30	Cours d'eau & dépotoirs	2'691'000.00		700'000.00		1'058'080.45	
<b>750.56</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>55'000.00</b>	
750.561.02	Projet Rhône 3	50'000.00		50'000.00		55'000.00	
<b>750.66</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>		<b>1'912'500.00</b>		<b>692'000.00</b>		<b>675'266.70</b>
750.661.11	Subvention cantonale s/eaux		1'912'500.00		692'000.00		675'266.70
750.661.11.001	Subvention cantonale Torrents		1'912'500.00		542'750.00		266'808.55
750.661.11.003	Subvention cantonale Lizerne				14'250.00		189'613.90
750.661.11.004	Participation Commune Ardon (Lizerne)						92'844.25
750.661.11.005	Subvention cantonale s/projet environnemental				135'000.00		126'000.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>77</b>	<b>PROTECTION DE LA NATURE</b>	<b>5'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	
<b>770</b>	<b>PROTECTION DE LA NATURE</b>	<b>5'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	
<b>770.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>5'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	
770.501.38	Réseau biodiversité	5'000.00		14'000.00		5'000.00	
<b>78</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES</b>			<b>20'000.00</b>			
<b>780</b>	<b>PARC CANIN</b>			<b>20'000.00</b>			
<b>780.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>			<b>20'000.00</b>			
780.500.02	Parc canin			20'000.00			
<b>79</b>	<b>AMENAGEMENT</b>	<b>27'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>403'044.35</b>	
<b>790</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>27'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>403'044.35</b>	
<b>790.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>27'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>403'044.35</b>	
790.501.37	AggloSion					404'517.10	
790.509.01	Etude plan d'aménagement					-1'472.75	
790.509.05	Plan Aménagement Zone	27'000.00		8'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>2'433'000.00</b>	<b>1'880'000.00</b>	<b>1'011'000.00</b>	<b>362'000.00</b>	<b>407'890.75</b>	<b>32'100.00</b>
<b>80</b>	<b>AGRICULTURE</b>	<b>2'433'000.00</b>	<b>1'880'000.00</b>	<b>996'000.00</b>	<b>362'000.00</b>	<b>382'650.75</b>	<b>32'100.00</b>
<b>800</b>	<b>AGRICULTURE</b>	<b>116'000.00</b>		<b>225'000.00</b>		<b>50'067.20</b>	
<b>800.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>116'000.00</b>		<b>225'000.00</b>		<b>46'667.20</b>	
800.501.20	Réfection des murs de vignes	116'000.00		225'000.00		46'667.20	
<b>800.56</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>					<b>3'400.00</b>	
800.565.01	Contribution agricole					3'400.00	
<b>801</b>	<b>IRRIGATION</b>	<b>2'317'000.00</b>	<b>1'880'000.00</b>	<b>771'000.00</b>	<b>362'000.00</b>	<b>332'583.55</b>	<b>32'100.00</b>
<b>801.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>2'317'000.00</b>		<b>771'000.00</b>		<b>332'583.55</b>	
801.501.18	Réseau d'irrigation	298'000.00		771'000.00		293'390.15	
801.501.41	Etudes lutte contre gel irrigation					34'671.80	
801.501.42	Lutte contre gel irrigation	2'000'000.00					
801.501.43	Etude liaison réservoir Ramoliva					4'521.60	
801.501.45	Mandataire plan irrigation	11'000.00					
801.501.51	Protection contre la foudre	8'000.00					
<b>801.61</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>1'880'000.00</b>				<b>13'800.00</b>
801.610.02	Participation privée et subventions lutte contre le gel		1'880'000.00				13'800.00
<b>801.66</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>				<b>362'000.00</b>		<b>18'300.00</b>
801.661.22	Subvention lutte contre le gel - Confédération/Canton						18'300.00
801.661.23	Subvention s/réseau d'irrigation				362'000.00		
<b>86</b>	<b>ENERGIE</b>			<b>15'000.00</b>		<b>25'240.00</b>	
<b>860</b>	<b>ELECTRICITE</b>			<b>15'000.00</b>		<b>25'240.00</b>	
<b>860.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>			<b>15'000.00</b>		<b>25'240.00</b>	
860.503.16	Etudes énergétiques bâtiments communaux			15'000.00		25'240.00	



Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>7'500.00</b>		<b>51'500.00</b>		<b>412'629.90</b>	<b>309'003.60</b>
<b>94</b>	<b>GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES</b>	<b>7'500.00</b>		<b>51'500.00</b>		<b>412'629.90</b>	<b>309'003.60</b>
<b>942</b>	<b>IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>7'500.00</b>		<b>51'500.00</b>		<b>369'683.85</b>	<b>309'003.60</b>
<b>942.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>	<b>7'500.00</b>		<b>51'500.00</b>		<b>369'683.85</b>	
942.500.00	Achat de terrains					309'003.60	
942.503.09	Buvette du stand de tir			51'500.00		14'274.20	
942.503.11	Réfection Ancienne école de Vétroz					46'406.05	
942.503.20	Mobiliers bâtiments communaux	7'500.00					
<b>942.60</b>	<b>TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER</b>						<b>309'003.60</b>
942.600.01	Terrains non bâtis						309'003.60
<b>943</b>	<b>DOMAINES</b>					<b>42'946.05</b>	
<b>943.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS PROPRES</b>					<b>42'946.05</b>	
943.501.49	Installation Turbine de Peteille					42'946.05	

**Détail des investissements projetés dans le cadre de l'exercice 2020**

Fonctions	MCH	Libellé des investissements	Dépenses	Recettes	Soldes
<b>Administration générale</b>	029	Bâtiment communal - sécurité au travail chaises et bureaux	32'000.00	-	32'000.00
	029	Bâtiment communal - mobilier rez-de-chaussée extension	15'000.00	-	15'000.00
	029	Bâtiment communal - panneaux acoustiques et mobilier ST	12'500.00	-	12'500.00
	029	Bâtiment communal - éclairage des bureaux existants	6'500.00	-	6'500.00
	029	Xpert Meeting + e-factures	33'000.00	-	33'000.00
	029	Ecran entrée du bâtiment communal	15'000.00	-	15'000.00
	090	Bâtiment communal - études bureau architecte et technique	28'000.00	-	28'000.00
<b>Sous-total</b>			<b>142'000.00</b>	<b>-</b>	<b>142'000.00</b>
<b>Sécurité publique</b>	100	BSS - solde couverture du sol	15'000.00	-	15'000.00
	100	BSS - orthophoto	7'500.00	-	7'500.00
	100	BSS - SIR remplacement Géoconcept	9'500.00	-	9'500.00
	113	Caméras de surveillance (Meunière, Milieu, TP, Station de lavage STEP)	28'000.00	-	28'000.00
	113	Véhicule destiné à l'assistant de sécurité publique	15'000.00	-	15'000.00
	140	Réfection de la Maison du feu	30'000.00	-	30'000.00
	160	Acquisition de servitudes PCi (359 places protégées)	308'000.00	-	308'000.00
<b>Sous-total</b>			<b>413'000.00</b>	<b>-</b>	<b>413'000.00</b>
<b>Enseignement et formation</b>	210	Ecole Plantys - études projet de surélévation	150'000.00	-	150'000.00
	210	Ecole Plantys - création d'espaces supplémentaires	175'000.00	-	175'000.00
	210	Ecole Plantys - barrière Plantys	8'500.00	-	8'500.00
	210	Ecole Bresse - construction d'un étage supplémentaire et mise aux normes du bâtiment existant	3'377'000.00	507'000.00	2'870'000.00
	210	Ecole Bresse - réfection des joints sur façades en bois	11'000.00	-	11'000.00
	210	Tableaux interactifs écoles	15'000.00	5'000.00	10'000.00
	210	Informatique scolaire	12'000.00	4'000.00	8'000.00
	210	Mobilier scolaire	20'000.00	-	20'000.00
	210	Matériel scolaire pour salles de gymnastique	5'000.00	-	5'000.00
	211	Investissements CO Derborence	141'000.00	-	141'000.00
<b>Sous-total</b>			<b>3'914'500.00</b>	<b>516'000.00</b>	<b>3'398'500.00</b>
<b>Culture, loisirs et culte</b>	330	Passerelle de Motelon	60'000.00	-	60'000.00
	340	Ecole Bresse - rouleaux de protection du sol	16'000.00	-	16'000.00
	340	Stade Plantys - rénovation de la cantine	110'000.00	-	110'000.00
<b>Sous-total</b>			<b>186'000.00</b>	<b>-</b>	<b>186'000.00</b>
<b>Santé</b>	490	Financement du dispositif pré-hospitalier (secours sanitaires)	8'000.00	-	8'000.00
<b>Sous-total</b>			<b>8'000.00</b>	<b>-</b>	<b>8'000.00</b>
<b>Prévoyance sociale</b>	541	Aménagements structures de la petite enfance	73'900.00	-	73'900.00
	550	Institutions handicapés / sociales	30'000.00	-	30'000.00
<b>Sous-total</b>			<b>103'900.00</b>	<b>-</b>	<b>103'900.00</b>

Fonctions	MCH	Libellé des investissements	Dépenses	Recettes	Soldes
<b>Trafic</b>	610	Participation à la construction des routes cantonales	20'000.00	-	20'000.00
	620	Routes communales	1'285'000.00	330'000.00	955'000.00
	620	Eclairage public - équipement Nord + Préfecture	30'000.00	-	30'000.00
	620	Eclairage public - équipement Lizerne + Industrie nord	35'000.00	-	35'000.00
	620	Eclairage public - équipement Proumays	25'000.00	-	25'000.00
	620	Eclairage public - équipement luminaires isolés	8'000.00	-	8'000.00
	620	T9 Participation mandataires	68'000.00	-	68'000.00
	620	Sécurisation du carrefour Bassin-Vignerons	35'000.00	-	35'000.00
	620	Chemin piéton nord/sud Derborence - Madeleine	20'000.00	-	20'000.00
	620	Arborisation des ilots	40'000.00	-	40'000.00
	620	Projet Art Valais	25'000.00	-	25'000.00
	620	Barrières Route de Bassin	15'000.00	-	15'000.00
	620	Place Vignerons - étude de faisabilité pour nouveau couvert sur la partie existante	40'000.00	-	40'000.00
	621	Achat de parcelles (parking du Raffort)	150'000.00	-	150'000.00
	621	Achat de l'aménagement du parking Rte Bassin - Rte Cantonale	330'000.00	-	330'000.00
	622	GPS destiné aux travaux publics	33'000.00	-	33'000.00
	622	Chargeuse à pneus (y c. balayeuse et fourche)	145'000.00	-	145'000.00
<b>Sous-total</b>			<b>2'304'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>1'974'000.00</b>
<b>Protection &amp; aménagement environnement</b>	700	Taxes de raccordement eau potable	-	60'000.00	- 60'000.00
	700	Eau potable réfection de routes	673'000.00	2'080.00	670'920.00
	700	Protection contre la foudre	7'500.00	-	7'500.00
	700	Asservissement du puits SEBA pour défense incendie ZI	40'000.00	15'200.00	24'800.00
	710	Taxes de raccordement égouts	-	100'000.00	- 100'000.00
	710	Station de pompage des eaux usées	140'000.00	-	140'000.00
	710	Réseau d'eaux usées	4'220'000.00	2'662'500.00	1'557'500.00
	720	Déchets alimentaires - extension des infratstructures	65'000.00	-	65'000.00
	740	Palissade est cimetière	25'000.00	-	25'000.00
	750	Sécurisation de la ravine de Servaplana	75'000.00	45'000.00	30'000.00
	750	Torrents ouest - Lots 1+2	2'250'000.00	1'687'500.00	562'500.00
	750	Canal Milieu - étape 1 projet + participatif	50'000.00	30'000.00	20'000.00
	750	Solde des expropriations torrents	300'000.00	150'000.00	150'000.00
	750	Correction de la Morge	16'000.00	-	16'000.00
	750	Correction du Rhône	50'000.00	-	50'000.00
	770	Réseau biodiversité	5'000.00	-	5'000.00
790	Physéos appuis SC	6'000.00	-	6'000.00	
790	Adaptation du plan d'affectation des zones et règlement communal des constructions et zones	21'000.00	-	21'000.00	
<b>Sous-total</b>			<b>7'943'500.00</b>	<b>4'752'280.00</b>	<b>3'191'220.00</b>

Fonctions	MCH	Libellé des investissements	Dépenses	Recettes	Soldes
<b>Economie publique</b>	800	Réfection des murs de vignes (subvention communale 8%)	100'000.00	-	100'000.00
	800	Réfection des murs de vignes (propriété de la commune)	16'000.00	-	16'000.00
	801	Réseau d'irrigation	298'000.00	-	298'000.00
	801	Projet de lutte contre le gel	2'000'000.00	1'880'000.00	120'000.00
	801	Mandataire règlement IR	11'000.00	-	11'000.00
	801	Protection contre la foudre	8'000.00	-	8'000.00
<b>Sous-total</b>			<b>2'433'000.00</b>	<b>1'880'000.00</b>	<b>553'000.00</b>
<b>Finances et impôts</b>	942	Chaises ancienne école de Magnot et Place du four	7'500.00	-	7'500.00
<b>Sous-total</b>			<b>7'500.00</b>	<b>-</b>	<b>7'500.00</b>
<b>Total général</b>			<b>17'455'400.00</b>	<b>7'478'280.00</b>	<b>9'977'120.00</b>

Vétroz, le 18 octobre 2019



MUNICIPALITÉ  
DE VÉTROZ

## **Annexe au budget 2020**

---

### **Evolution – variations – commentaires**

Vétroz, le 18 octobre 2019

## Evolution des dépenses et des recettes du budget 2020

### 1.1 Compte de fonctionnement

<i>Charges (en francs)</i>	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart B19/B20
Charges personnel	5'309'031	5'629'350	5'843'800	214'450
Biens et services	3'779'977	4'217'650	4'369'250	151'600
Intérêts passifs	290'931	366'500	327'150	-39'350
Amortissements comptables	5'030'535	5'481'000	5'016'900	-464'100
Amortissements financiers	266'994	150'000	150'000	-
Parts et contrib. sans affectation	163'777	157'000	161'000	4'000
Participation à des collect. publiques	2'256'429	2'562'700	2'849'000	286'300
Subventions accordées	6'709'566	6'777'850	7'254'000	476'150
Attribution financements spéciaux	-	14'060	17'700	3'640
Imputations internes	396'608	222'460	280'450	57'990
<b>Total des charges</b>	<b>24'203'848</b>	<b>25'578'570</b>	<b>26'269'250</b>	<b>690'680</b>

<i>Revenus (en francs)</i>	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart B19/B20
Impôts	15'725'443	14'494'200	14'844'000	349'800
Patentes et concessions	558'119	510'000	539'000	29'000
Revenu des biens	540'967	455'050	564'750	109'700
Contributions de tiers	3'744'751	4'156'000	4'216'000	60'000
Parts à des recettes cant. sans affect.	1'537'381	1'509'500	1'688'000	178'500
Participations de collectivités	1'022'196	1'061'800	969'800	-92'000
Subventions acquises	485'577	524'600	620'000	95'400
Prélèvements sur financements spéc.	188'982	1'262'000	593'800	-668'200
Imputations internes	396'608	222'460	280'450	57'990
<b>Total des recettes</b>	<b>24'200'024</b>	<b>24'195'610</b>	<b>24'315'800</b>	<b>120'190</b>

### 1.2 Compte des investissements

<i>(en francs)</i>	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart B19/B20
Dépenses	8'643'871	8'729'400	17'455'400	8'726'000
Recettes	2'419'678	1'532'900	7'478'280	5'945'380
<b>Investissements nets</b>	<b>6'224'192</b>	<b>7'196'500</b>	<b>9'977'120</b>	<b>2'780'620</b>

### 1.3 Financement

<i>(en francs)</i>	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart B19/B20
Marge d'autofinancement	5'026'711	4'098'040	3'063'450	-1'034'590
Investissements nets	6'224'192	7'196'500	9'977'120	2'780'620
Insuffisance de financement	1'197'481	3'098'460	6'913'670	3'815'210
<b>Degré d'autofinancement</b>	<b>80.76 %</b>	<b>56.94 %</b>	<b>30.70 %</b>	<b>-26.24 %</b>

## Variations majeures du compte de fonctionnement

Par mesure de simplification, seuls les charges et les revenus financiers présentant simultanément un écart de plus de Fr. 20'000.- et de plus de 10 % d'avec le budget de l'année précédente feront ici l'objet d'une explication.

Les écarts précédés du signe « + » sont en faveur de la Municipalité.

### Coûts salariaux

Comme mentionné dans le message du Conseil municipal au Conseil général, l'Exécutif communal a arrêté ce qui suit en matière de politique salariale :

- a) aucun renchérissement ne sera accordé en 2020,
- b) un coefficient de 1 sera appliqué sur les parts d'expérience accordées,
- c) de nouveaux postes seront créés en 2020, à savoir :
  - un poste d'apprenti(-e) employé(-e) de commerce dès le mois d'août,
  - un poste à 100 % de collaborateur au sein des travaux publics dès le mois de juillet,
- d) par ailleurs, trois postes seront appelés à être repourvus en cours d'année, soit
  - un poste à 100 % au sein du Service du cadastre dès le mois de janvier 2020 (départ à la retraite du titulaire à l'issue du mois de mars),
  - un poste d'aide-bibliothécaire à 45 % ainsi qu'un poste de bibliothécaire responsable à 60 % dès le mois de juillet (départ à la retraite de la titulaire),
- e) les honoraires octroyés aux membres du Conseil municipal ont été reconduits sur la même base qu'en 2019.

Les traitements ont été ventilés dans les différents centres de charges en appliquant une clé de répartition théorique pouvant bien évidemment différer de la situation réelle, plus particulièrement en ce qui concerne les collaborateurs affectés aux travaux publics.

## 0. Administration générale

- **090.314.31 Entretien et rénovation du Bâtiment communal (- Fr. 36'400.-)** : le budget 2020 prévoit le rafraîchissement des locaux sis au rez-de-chaussée du bâtiment communal.
- **029.318.10 Assurances choses et RC (+ Fr. 25'000.-)** : le renouvellement du contrat d'assurance choses au 1<sup>er</sup> janvier 2020 permettra incontestablement à la Municipalité de bénéficier de conditions plus avantageuses.

## 1. Sécurité publique

- **102.431.02 Permis de séjour et d'établissement (- Fr. 25'000.-)** : selon les indications de la responsable du bureau des étrangers, le volume des permis de séjour devrait diminuer en 2020.
- **122.362.02 Autorité intercommunale de protection (- Fr. 49'000.-)** : le budget de l'APEA prévoit une charge pour la commune de Vétroz de Fr. 264'410.-, à laquelle il convient d'ajouter les frais spécifiques facturés à chacune des communes (frais de décision, de curatelle, d'expertise, etc.), soit Fr. 50'000.- pour la Municipalité de Vétroz.
- **140.301.01 Corps SP, sinistres (+ Fr. 30'000.-)**
  - 140.301.10 Corps SP, formation et cours (+ Fr. -94'000.-)**
  - 140.316.04 Location local du feu (+ Fr. 45'000.-)**
  - 140.352.06 Participation au CSPL (- Fr. 130'000.-) :**
  - 140.452.02 Participation commune Ardon CSP Lizerne (- Fr. 106'000.-)** : à partir de 2020, la comptabilité du CSPL sera tenue de manière autonome (sous réserve de faisabilité). Ceci aura notamment pour corollaire que seule la participation des communes apparaîtra dans la comptabilité de ces dernières.

- **160.480.01 Prélèvement sur le fonds abris PCi (- Fr. 785'000.-)** : l'exercice 2019 prévoyait la construction d'un abri de protection civile par la commune de Vétroz. Le projet ne s'est pas réalisé et seules des servitudes d'accès à des places protégées seront acquises par la Municipalité en 2020.

## 2. Enseignement et formation

- **210.310.00 Matériel et fournitures scolaires (- Fr. 55'000.-)** :  
**210.461.08 Participation cantonale au matériel scolaire (+ 53'000.-)** : avec l'introduction de la gratuité de la scolarité obligatoire, les coûts liés à la fourniture scolaire ainsi qu'aux activités sportives et culturelles sont à la charge de la Municipalité. Le canton octroie toutefois un montant de Fr. 90.- part élève à titre de participation.
- **210.311.10 Maintenance informatique (- Fr. 53'300.-)** : le serveur informatique desservant les écoles doit être remplacé. A ce titre, le Conseil municipal a opté pour l'introduction d'un Cloud fonctionnant de manière similaire à celui utilisé par l'administration communale.
- **211.352.00 Ecolage au CO (- Fr. 134'400.-)** : l'information communiquée par la direction du cycle d'orientation de Derborence fait état d'un montant d'écolage fixé à Fr. 3'300.- par élève pour l'année scolaire 2019-2020.

## 3. Culture, loisirs et culte

- **340.314.01 Entretien des installations sportives (+ Fr. 46'200.-)** : la diminution de charges est essentiellement due aux tâches prévues exclusivement dans le cadre du budget 2019, à savoir le nettoyage et le marquage de la piste de sprint des Plantys, la réparation des gradins de la salle de gymnastique des Plantys ainsi que la réfection des joints de fenêtres et le remplacement de 4 portes d'entrée à Bresse.

## 4. Santé

- **440.352.00 Centre médico-social subrégional (- Fr. 48'000.-)** : le CMSS prévoit dans son budget 2020 une perte globale de Fr. 1'221'513.60 à charge des 4 communes partenaires, à laquelle se rajoute la somme de Fr. 230'231.87 propre aux contributions résiduelles ainsi qu'aux infirmières indépendantes et pédiatriques. La participation de la Municipalité de Vétroz est fixée à 28.64 %.

## 5. Prévoyance sociale

- **530.361.00 Prestations complémentaires AVS / AI (- Fr. 41'200.-)** : le projet de budget 2020 de l'Etat du Valais prévoit un coût global de Fr. 66'832'500.-, en hausse de 4.17 % par rapport à 2019, à répartir à raison de 70 % à charge du canton et de 30 % à charge des communes.
- **542.313.11 Frais de fonctionnement UAPE L'Escale (- Fr. 31'500.-)** :  
**542.434.02 UAPE - Participation des parents (+ Fr. 40'000.-)** : la hausse des coûts est essentiellement due à l'ouverture de l'UAPE des Plantys durant le temps de midi. Les prestations seront facturées aux parents sur la base de la tarification en vigueur.
- **549.366.00 Contribution à la famille (- Fr. 86'000.-)** : avec l'introduction de la gratuité de la scolarité obligatoire, la contribution à la famille, jusqu'ici compensée avec l'écolage pour les élèves de 1H à 8H, sera dès à présent déduite de l'impôt communal.
- **549.366.13 Contribution communale déchets ménagers (- Fr. 33'000.-)** : cette rubrique concerne les mesures sociales octroyées par la Municipalité aux ayants droit.

## 6. Trafic

- **622.314.72 Entretien des dépôts communaux (- Fr. 26'000.-)** : la majoration de budget est destinée à équiper le dépôt actuel des travaux publics d'infrastructures respectant les normes cantonales en matière de santé et de sécurité au travail.
- **622.316.00 Loyers dépôts communaux (+ Fr. 22'800.-)** : le budget 2019 prévoyait la location de containers destinés à stocker du matériel appartenant aux travaux publics. Le projet a finalement été abandonné.
- **650.361.00 Participation au coût du trafic des voyageurs (- Fr. 137'500.-)** : l'augmentation de la dépense s'explique par l'introduction de la cadence des bus, lesquels circuleront chaque ¼ d'heure durant les périodes d'affluence.



## 7. Protection & aménagement environnement

- **700.390.03 Intérêts service eau potable (+ Fr. 26'500.-)** : la réduction de la dépense s'explique par le taux d'intérêt facturé en interne, lequel a été réduit à 1 %.
- **700.434.00 Taxes annuelles eau potable (+ Fr. 143'000.-)** : le budget 2020 prévoit l'homologation du Règlement communal sur l'eau potable, ce qui implique notamment une hausse des taxes annuelles encaissées.
- **710.480.00 Prélèvements sur les financements spéciaux (+ Fr. 37'400.-)** : le compte 710 présentant un déficit, le montant de la perte doit être prélevé dans le fonds figurant au bilan, conformément aux directives en vigueur.
- **710.490.04 Imputations recettes fiscales (+ Fr. 106'800.-)** : le montant prélevé dans le fonds (cf. commentaire ci-dessus) ne suffisant pas à équilibrer le compte spécial propre aux égouts, le solde fera l'objet d'une imputation interne des recettes fiscales.
- **720.318.10 Déchetterie Ecobois S.A. (+ Fr. 67'000.-)** : la dépense portée au budget a été réactualisée sur la base des apports 2019, en tenant compte d'une extrapolation pour le dernier trimestre de l'année.
- **720.480.00 Prélèvements sur les financements spéciaux (+ Fr. 37'400.-)** : le compte 720 présentant un déficit, le montant de la perte doit être prélevé dans le fonds figurant au bilan, conformément aux directives en vigueur.
- **720.434.10 Refacturation apports excédentaires Ecobois S.A. (- Fr. 80'000.-)** : Ecobois SA facture à présent directement aux privés et aux entreprises le montant des apports dépassant la franchise d'une tonne arrêtée par le Conseil municipal dès le 1er janvier 2019.
- **750.318.26 Plan d'alarme et d'intervention (- Fr. 30'000.-)** :
- **750.461.26 Subvention s/plan d'alarme et d'intervention (+ Fr. 28'500.-)** : l'édition du PAI datant de 2008 sera actualisée afin que la Municipalité soit en mesure de réagir de manière adéquate en cas de catastrophe naturelle. Le concept bénéficiera d'une subvention cantonale de 95 %.
- **790.431.00 Autorisations de construire (- Fr. 50'000.-)** : la prévision est basée sur une baisse à venir du volume des constructions réalisées sur le territoire communal.

## 8. Economie publique

- **830.365.00 Participation à l'Office du tourisme (- Fr. 21'000.-)** : le montant porté au budget 2020 de la Municipalité a été établi sur la base du nombre d'habitants, de nuitées ainsi que des contributions envoyées. L'augmentation octroyée permettra à l'Office du tourisme de se réorganiser et d'offrir des prestations mieux adaptées à la demande.
- **801.490.04 Imputations recettes fiscales (- Fr. 28'710.-)** : dans l'attente de l'élaboration du Règlement communal d'irrigation, la perte du compte 801 sera absorbée par le biais des recettes fiscales.
- **860.366.09 Mesures d'encouragement énergie renouvelable (+ Fr. 50'000.-)** : le Conseil municipal, se basant sur les dépenses enregistrées dans le cadre des exercices précédents, a décidé de réduire de moitié le montant porté au budget 2019.
- **860.312.05 Achat d'énergie (- Fr. 24'000.-)** :
- **860.435.07 Vente d'énergie (+ Fr. 17'500.-)** : le budget de Lizerne & Morge SA prévoit ceci en matière d'achat et de vente d'énergie : l'énergie sera acquise par la Municipalité de Vétroz pour Fr. 174'000.- HT et revendue Fr. 205'000.- HT, ce qui dégage une marge de Fr. 31'000.- HT.

## 9. Finances et impôts

- **900.390.08 Imputations financements spéciaux (- Fr. 78'090.-)** : il s'agit du montant imputé en recette dans les comptes 710.490.04 et 801.490.04, le but étant de couvrir les déficits des comptes spéciaux propres aux égouts et à l'irrigation.
- **900.409.01 Part communale s/droits de mutation (+ Fr. 120'000.-)** : le budget 2020 prévoit une diminution du volume de transactions immobilières, raison pour laquelle la part communale sur les droits de mutation a été revue à la baisse.

- **901.402.10 Impôt foncier bâtiments personnes morales (+ Fr. 22'000.-)** : le montant budgétisé a été réadapté en fonction des bâtiments commerciaux récemment érigés.
- **901.401.00 Impôt sur le bénéfice (- Fr. 270'000.-)** : le paquet de la réforme fiscale ainsi que du financement de l'AVS (RFFA) accepté par le peuple déploiera ses premiers effets en 2020. Une perte de l'ordre de Fr. 100'000.- a dès lors été escomptée par rapport aux montants facturés en 2017.
- **909.403.00 Impôt sur les gains immobiliers (- Fr. 150'000.-)** : la recette 2020 a été extrapolée sur la base des montants perçus en 2018 et 2019.
- **920.444.00 Fonds de péréquation des ressources (+ Fr. 183'000.-)** : le décret du Conseil d'Etat du 5 juin dernier a fixé le montant de la répartition de la péréquation des ressources à Fr. 1'634'500.- pour la Municipalité de Vétroz.
- **909.403.00 Impôt sur les gains immobiliers (- Fr. 150'000.-)** : la dépense figurant au budget 2019 a été calculée sur la base de la charge enregistrée en 2017.
- **932.410.00 Redevances hydrauliques (+ Fr. 44'000.-)** : la recette a été calculée sur la base d'une moyenne des montants perçus durant les 20 dernières années, soit 6'218 kW à Fr. 44.-.
- **940.421.00 Intérêts de retard et frais récupérés (+ Fr. 80'000.-)** : la recette a été évaluée sur la base des montants perçus en 2018.
- **940.491.00 Intérêts imputés sur eau (- Fr. 26'500.-)** : la réduction de recette s'explique par le taux d'intérêt facturé en interne, lequel a été réduit à 1 %.

### Informations en lien avec le compte des investissements

- **029.506.00 Machines et mobilier de bureau (Fr. 66'000.-)** : ce montant est destiné à l'acquisition de mobilier et d'éclairage ainsi qu'à la pose de panneaux acoustiques dans la partie du bâtiment communal dédiée au service technique.
- **160.566.00 Servitude abris PCi privés (Fr. 308'000.-)** : le budget 2020 de la Municipalité prévoit l'acquisition de 359 places protégées (99 places au foyer Haut-de-Cry et 260 places dans un projet privé), ceci sous forme de servitudes d'accès.
- **210.503.03 Centre scolaire des Plantys (Fr. 333'500.-)** : ce montant regroupe le projet d'étude en lien avec la surélévation (Fr. 150'000.-), la création d'espaces supplémentaires (Fr. 175'000.-) ainsi que la pose d'une barrière (Fr. 8'500.-).
- **210.503.19 Bâtiment scolaire Bresse (Fr. 3'388'000.-)** : cette rubrique englobe la construction de l'étage supplémentaire du centre scolaire ainsi que la réfection des joints sur les façades en bois.
- **210.506.06 Mobilier scolaire et équipement (Fr. 52'000.-)** : ce montant est destiné à l'acquisition de tableaux interactifs (Fr. 15'000.-), de tablettes PC (Fr. 12'000.-), de mobilier scolaire (Fr. 20'000.-) et de matériel scolaire destiné aux salles de gymnastique (Fr. 5'000.-).
- **211.563.00 Investissements CO Derborence (Fr. 141'000.-)** : l'investissement concerne la part de la Municipalité de Vétroz aux mesures anti-feu exigées par la commission cantonale ainsi que la sécurisation des portes.
- **330.501.50 Passerelle de Motelon (Fr. 60'000.-)** : le coût total de l'ouvrage est estimé à Fr. 200'000.-, dont Fr. 140'000.- de participation cantonale et communale.
- **340.503.08 Stade des Plantys (Fr. 110'000.-)** : cette rubrique prévoit des travaux de réfection de la cantine sise au stades Plantys.
- **541.501.01 Mobilier structures de la petite enfance (Fr. 73'900.-)** : sont prévus au budget 2020 la pose d'un climatiseur dans la salle de sieste du bâtiment nord (Fr. 45'000.-) ainsi que divers aménagements (Fr. 28'900.-).

- **620.501.02 Routes communales (Fr. 1'285'000.-)** : ce montant est destiné à la réfection de différentes routes communales. D'entente avec les membres de la CoGest, la réalisation des travaux pourra être modifiée en fonction de différents facteurs, en veillant toutefois à respecter l'enveloppe budgétaire octroyée.
- **620.501.04 Eclairage public (Fr. 98'000.-)** : le montant budgétisé dans le cadre de l'exercice 2020 sera affecté comme suit :
 

équipement Nord + Préfecture	Fr. 30'000.-
équipement Lizerne + Industrie nord	Fr. 35'000.-
équipement Proumay	Fr. 25'000.-
équipement luminaires isolés	Fr. 8'000.-
- **620.501.05 Rues & places (Fr. 243'000.-)** : cette rubrique englobe les objets suivants :
 

Mandataires études T9-Place des Amignes	Fr. 68'000.-
Sécurisation du carrefour Bassin-Vignerons	Fr. 35'000.-
Chemin piéton nord - sud Derborence - Madeleine	Fr. 20'000.-
Arborisation de divers ilots	Fr. 40'000.-
Réalisation Art Valais	Fr. 25'000.-
Pose de barrières à la Route de Bassin	Fr. 15'000.-
Etude de faisabilité d'un couvert à la Place des Vignerons	Fr. 40'000.-
- **621.500.00 Achat de terrains (Fr. 150'000.-)** : un accord ayant été trouvé avec les propriétaires des parcelles sur lesquelles est sis le parking du Raffort, l'achat du bien-fonds par la Municipalité est prévu au budget 2020.
- **621.500.03 Parkings (Fr. 330'000.-)** : les frais d'aménagement du parking situé entre la Route cantonale et le foyer Haut-de-Cry ont dans un premier temps été pris en charge par ce dernier. Au vu du fait qu'il s'agit d'un parking communal, la Municipalité procédera en 2020 au remboursement du montant avancé.
- **622.506.09 Machines & véhicules d'exploitation (Fr. 178'000.-)** : cette rubrique prévoit l'acquisition d'un GPS destiné aux travaux publics (Fr. 33'000.-) ainsi que d'une chargeuse à pneus (Fr. 145'000.-).
- **700.501.47 Eau potable réfection routes (Fr. 673'000.-)** : le montant prévu est destiné à l'équipement en eau potable des routes faisant l'objet d'une réfection en 2020.
- **710.501.45 BEP (Fr. 140'000.-)** : la somme portée au budget servira à la révision de la station de pompage du Botza (assainissement et épuration des eaux).
- **710.501.48 Réseau d'égouts routes (Fr. 4'220'000.-)** : le montant prévu est destiné à l'équipement en eaux usées des routes faisant l'objet d'une réfection en 2020.
- **720.501.44 Equipement de moloks (Fr. 65'000.-)** : le montant prévu concerne les récoltes des déchets alimentaires (extension) et des vieux papiers (Haut de Cry / Gare).
- **750.501.30 Cours d'eau & dépotoirs (Fr. 2'741'000.-)** : plusieurs objets sont regroupés sous cette rubrique, à savoir :
 

Correction des torrents ouest, lots 1 et 2	Fr. 2'250'000.-
Solde des expropriations en lien avec les torrents	Fr. 300'000.-
Canal Milieu : étape 1 du projet (+ participatif)	Fr. 50'000.-
Correction de la Morge	Fr. 16'000.-
Sécurisation de la ravine de Servaplana	Fr. 75'000.-
- **800.501.20 Réfection des murs de vignes (Fr. 116'000.-)** : le montant prévu englobe la subvention de la Municipalité, soit 8 %, au projet (Fr. 100'000.-) ainsi que la participation de celle-ci en sa qualité de propriétaire (Fr. 16'000.-).
- **801.501.18 Réseau d'irrigation (Fr. 298'000.-)** : les travaux qui seront entrepris en 2020 dans le domaine de l'irrigation sont liés aux ouvrages suivants :
 

Praz-Pourri	Fr. 140'000.-
Proumay	Fr. 76'000.-
Pêcheurs (passage sous le canal)	Fr. 22'000.-
Torrent ouest	Fr. 60'000.-
- **801.501.42 Lutte contre gel irrigation (Fr. 2'000'000.-)** : ce montant correspond au coût brut de la première étape du projet. Les subventions ainsi que la participation des privés (au pro rata de l'avancement) représentent quant à elles globalement la somme de Fr. 1'880'000.-.