

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'212'955.00	567'100.00	2'199'325.00	594'000.00	1'940'218.80	643'910.45
10	Autorités	304'380.00	15'000.00	315'600.00	8'000.00	268'807.70	20'513.65
101	Conseil communal	47'000.00		39'000.00		37'894.70	100.00
101.300	Jetons de présence, traitements	37'500.00		37'000.00		37'300.00	
101.306	Frais et débours	9'500.00		2'000.00		594.70	
101.4370	Amendes absences aux séances du Conseil communal						100.00
102	Municipalité	257'380.00	15'000.00	276'600.00	8'000.00	230'913.00	20'413.65
102.300	Traitements	102'000.00		102'000.00		102'000.00	
102.3001	Vacations municipalité	90'000.00		105'000.00		75'870.00	
102.303	Assurances sociales, AVS, AI, AC, AF	17'600.00		19'000.00		16'434.35	
102.305.1	Assurances accidents	800.00		800.00		21.45	
102.305.2	Assurances maladies APG	3'500.00		3'500.00		3'466.55	
102.306	Indemnités et frais	7'000.00		7'000.00		5'920.25	
102.3072	Prestations complémentaires de prévoyance	36'480.00		39'300.00		27'200.40	
102.436	Jetons de présence		15'000.00		8'000.00		20'413.65
11	Administration	1'420'250.00	552'100.00	1'461'150.00	585'100.00	1'287'117.15	620'896.80
11.301	Traitements du personnel	911'700.00		949'800.00		831'270.50	
11.3011	Traitements personnel occasionnel	18'000.00					
11.3011.09	Traitement du personnel en maladies et accidents	15'000.00		15'000.00		28'074.85	
11.303	Assurances sociales, AVS - AI, AC, AF	83'800.00		87'300.00		76'550.00	
11.304	Cotisations caisse de pensions	152'900.00		174'600.00		124'099.30	
11.305.1	Assurances accidents	3'200.00		3'500.00		3'829.35	
11.305.2	Assurances maladies APG	16'500.00		12'500.00		16'217.55	
11.3061	Indemnités, remboursement de frais	4'000.00		4'000.00		2'356.15	
11.309	Charges diverses et formation professionnelle	5'000.00		6'000.00		4'289.25	
11.3100	Fournitures de bureau	5'000.00		6'000.00		2'258.30	
11.3101	Imprimés, entêtes, enveloppes	15'000.00		15'000.00		13'301.25	
11.3102	Journaux, abonnements, annonces, documentation	3'500.00		3'000.00		3'319.80	
11.3111.1	Achat matériel, mobilier & machine de bureau	5'000.00		6'000.00		829.90	
11.3131	Achat produit alimentaire (carnotzet, cafétérias..)	3'000.00		2'500.00		2'255.70	
11.315	Entretien mobilier & machines	4'500.00		4'500.00		4'484.65	
11.3157	Emoluments, service de la population	16'000.00		15'000.00		15'765.85	
11.3161	Frais locaux de l'administration (imputation interne)	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
11.317	Réceptions, manifestations	20'000.00		20'000.00		20'397.05	
11.3181	Frais de port	10'000.00		7'500.00		9'127.90	

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11.3182	Frais de téléphone	2'500.00		2'500.00		1'930.71	
11.3183	Frais bancaires	7'000.00		7'000.00		6'113.64	
11.3184	Frais de contentieux	500.00		500.00		30.90	
11.3184.1	Frais société de recouvrement	1'000.00		1'700.00		894.20	
11.3185	Honoraires divers	10'000.00		10'000.00		16'752.20	
11.3186	Primes d'assurances	11'000.00		11'000.00		10'530.45	
11.3189	Frais divers, prestations de service	2'200.00		2'300.00		1'840.15	
11.319	Cotisations à des institutions de droit privé	32'000.00		32'000.00		31'371.10	
11.36530	Aides diverses aux sociétés locales	6'000.00		6'000.00		3'850.00	
11.36531	Personnes âgées	10'000.00		10'000.00		9'202.45	
11.36532	Participation piscine Villeneuve	950.00		950.00		950.00	
11.36590	Aides et dons divers	3'000.00		3'000.00		3'224.00	
11.4312	Emoluments de police et contrôle des habitants		32'000.00		30'000.00		31'033.40
11.436	Remboursement de salaires APG-SUVA-C.I.P		15'000.00		15'000.00		28'079.85
11.436.00	Remboursement de frais de contentieux		1'500.00		1'500.00		1'668.05
11.439	Autres recettes et remboursement divers						1'072.50
11.439.02	Mise à disposition de personnel		2'500.00		2'500.00		2'570.00
11.465	Aînés participation course		1'600.00		1'600.00		1'300.00
11.4901	Imputations internes salaires		499'500.00		534'500.00		555'173.00
15	Affaires culturelles, loisirs		24'000.00		21'900.00		22'503.00
15.351	Fondation écoles de musique (FEM) (cantonale)		19'000.00		18'000.00		17'803.00
15.3523.1	Ecole de musique - aide individuelle (communale)		2'000.00		1'500.00		1'800.00
15.3653	Aides et subventions aux sociétés culturelles		3'000.00		2'400.00		2'900.00
17	Sports			900.00	900.00	2'500.00	2'500.00
17.331.1208	Amortissements réfection du terrain de tennis 08/2012			900.00		2'500.00	
17.4232	Tennis - location terrain				900.00		2'500.00
18	Participation transports publics		333'575.00		288'775.00		238'848.35
18.3188	Participation Noctibus		500.00		500.00		130.00
18.3517	Part au déficit d'exploitation, lignes de transport		333'075.00		288'275.00		238'718.35

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	Service d'informatique	130'750.00		111'000.00		120'442.60	
19.311	Achat mobilier & matériel informatique	5'000.00		7'500.00		4'679.50	
19.311.1	Soft & licences	12'300.00		6'000.00		11'544.80	
19.315	Entretien - maintenance - travaux informatiques	51'800.00		50'000.00		68'869.20	
19.315.1	Maintenance des postes, réseau et téléphonie sur sites	13'150.00		15'000.00			
19.318.1	Internet & développement du site communal	21'300.00		5'300.00		5'153.00	
19.3186	Primes d'assurances	2'700.00		2'700.00		2'635.20	
19.331.1545	Amortissement rempl. informatique & télécom 45/2015					1'936.90	
19.331.1952	Amortissement logiciel communal et serveur 52/2019	19'500.00		19'500.00		19'294.00	
19.3901	Salaire imputation interne	5'000.00		5'000.00		6'330.00	
2	FINANCES	953'447.00	5'988'496.00	948'189.00	5'830'504.00	1'255'800.89	5'810'240.43
20	Comptabilité gén, caisse, cont	2'500.00		2'500.00		26'361.90	15.36
20.3301.1	Pertes sur débiteurs - divers	500.00		500.00		26'361.90	
20.3301.45	Pertes sur débiteurs - déchets	1'500.00		1'500.00			
20.3301.46	Pertes sur débiteurs - épuration	250.00		250.00			
20.3301.81	Pertes sur débiteurs - serv. des eaux	250.00		250.00			
20.422	Revenus extraordinaires						15.36
21	Impôts	116'000.00	4'257'000.00	114'000.00	4'212'500.00	310'862.99	4'087'576.67
21.318	Frais de perception	30'000.00		30'000.00		35'004.10	
21.3184	Frais de contentieux	10'000.00		10'000.00		6'517.59	
21.329	Intérêts sur impôts	2'000.00		2'000.00		490.42	
21.3301	Pertes sur impôts PP & PM	70'000.00		70'000.00		92'620.88	
21.380	Attribution fonds de réserve pour débiteurs douteux					13'500.00	
21.380.1	Attribution à fonds de réserve risque de taxations					159'000.00	
21.3819	Attribution au financement de manifestations touristiques	4'000.00		2'000.00		3'730.00	
21.4001	Impôt sur le revenu		2'200'000.00		2'550'000.00		1'828'315.60
21.4001.1	Impôt sur prestations en capital		65'000.00		50'000.00		34'317.95
21.4002	Impôt sur la fortune		255'000.00		255'000.00		252'779.50
21.4003	Impôt à la source		90'000.00		90'000.00		68'420.49
21.4005	Impôt travailleurs frontaliers		350'000.00		290'000.00		281'315.65
21.4011	Impôt bénéfice personnes morales		365'000.00		160'000.00		386'867.30
21.4012	Impôt capital personnes morales		10'000.00		10'000.00		2'647.40
21.4013	Impôt immeubles personnes morales		35'000.00		35'000.00		35'152.55
21.4020	Impôt foncier		360'000.00		360'000.00		357'353.05

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
21.4040	Droits de mutation		200'000.00		130'000.00		306'784.20	
21.4050	Impôt successions et donations		50'000.00		1'000.00		247'581.10	
21.4061	Impôt sur les chiens		18'500.00		18'000.00		16'975.00	
21.4066	Taxes de séjour		4'000.00		3'000.00		3'730.00	
21.4090	Impôt récupéré après défalcatons/rachat ADB		30'000.00		30'000.00		42'942.97	
21.4101	Taxe débit de boissons alcooliques		17'000.00		13'000.00		16'676.35	
21.411	Concessions (FMHL)		4'500.00		4'500.00			
21.4221	Intérêts moratoires		25'000.00		35'000.00		24'037.41	
21.4319	Frais d'encaissements, contentieux		10'000.00		10'000.00		6'517.59	
21.4411	Part sur gains immobiliers		100'000.00		100'000.00		86'863.80	
21.451	Impôt participation du canton		17'000.00		17'000.00		32'447.01	
21.4659	Redistribution de la taxe CO2 (sur masse salariale)		1'000.00		1'000.00		851.75	
21.4903	Imputation interne S.I.		50'000.00		50'000.00		55'000.00	
22	Service financier		834'947.00	1'731'496.00	831'689.00	1'618'004.00	918'576.00	1'722'648.40
22.352.1	Alimentation fonds péréquation directe, année en cours	834'947.00		831'689.00		918'576.00		
22.422	Revenu capital patrimoine financier		230'000.00		230'000.00		234'559.40	
22.425.1	Gain sur vente immobilière						29'004.00	
22.452.1	Retour fonds péréquation directe, année en cours		1'501'496.00		1'388'004.00		1'132'964.00	
22.452.10	Retour fonds péréquation directe, année précédente						326'121.00	
3	DOMAINES ET BATIMENTS		2'218'522.00	2'111'396.00	1'306'904.00	1'247'626.00	1'171'639.47	1'288'125.19
31	Terrain		81'745.00	42'000.00	95'245.00	42'000.00	74'913.80	52'004.35
31.312	Electricité station de pompage	1'500.00		1'500.00		666.30		
31.314.5	Amélioration des jardins communaux	1'500.00		1'500.00				
31.3142	Entretien des chemins	6'000.00		6'000.00		5'800.00		
31.3144	Entretien des drainages	2'000.00		3'000.00		1'276.05		
31.3185	Honoraires & prestations de services	1'500.00		1'000.00		3'267.45		
31.331.1212	Amorti. Syndicat H144, part. travaux collectifs 12/2012			13'000.00		13'000.00		
31.331.2206	Amortissement étude capacité des ponts, préavis 06/2022	45'500.00		45'500.00				
31.331.2208	Amort. réfection des chemins AF 1ère étape, préavis 08/2022	23'245.00		23'245.00				
31.3814	Attribution au fonds de réserve "Domaine et bâtiments"					50'000.00		
31.3901	Salaires imputation interne	500.00		500.00		904.00		
31.423	Location de terrains		42'000.00		42'000.00		45'918.00	
31.4232	Redevances, droits de superficie, servitudes						6'086.35	

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	Forêts et pâturages	22'000.00		22'000.00		23'454.15	
32.3142	Entretien des sentiers	1'000.00		1'000.00		239.00	
32.3143	Plantations	1'000.00		1'000.00			
32.3145	Frais pour dégagement des filets pare-pierres	2'000.00		2'000.00			
32.3146	Frais d'exploitations	4'500.00		4'500.00		2'363.95	
32.331.1719	Amortissement remplacement du pont d'Egraz 19/2017					7'351.20	
32.3526	Frais de gestion des forêts (GFA)	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
33	Vignes	36'100.00	36'500.00	36'740.00	35'000.00	39'656.93	39'739.10
33.313	Fournitures et marchandises	2'500.00		2'500.00		309.40	
33.313.4	Variations stock					6'558.58	
33.314	Frais d'exploitation	30'000.00		30'000.00		27'208.35	
33.3161	Loyers et fermages			340.00			
33.3186	Primes assurances	900.00		850.00		898.60	
33.319.1	Cotisations & taxes	200.00		550.00		160.00	
33.3901	Salaire imputation interne	2'500.00		2'500.00		4'522.00	
33.435	Vente de vin		36'500.00		35'000.00		39'739.10
34	Service des gérances	1'017'549.00	1'066'350.00	152'099.00	216'900.00	149'409.24	216'927.96
340	Service d'exploitation des gérances	13'800.00	14'200.00	12'200.00	14'200.00	11'762.00	13'050.00
340.3115	Véhicule intendant, redevances leasing	5'000.00		5'000.00		5'088.00	
340.314	Entretien divers	500.00		500.00			
340.3141.01	Bâtiments et monuments, réparations actes de vandalismes	1'000.00		1'000.00			
340.3161	Stand de Villeneuve	1'200.00		1'200.00		1'041.40	
340.3185	Honoraires et frais d'expertises	600.00				553.00	
340.3186	Primes d'assurances	1'500.00		500.00		1'462.60	
340.3901	Salaire imputation interne	4'000.00		4'000.00		3'617.00	
340.4231	Revenus des bâtiments (dépôt d'explosif)		1'200.00		1'200.00		1'200.00
340.4232	Location des places de stationnement		13'000.00		13'000.00		11'850.00
341	Maison du Tonnellier	3'500.00	10'800.00	3'500.00	10'800.00	1'194.15	10'800.00
341.314	Entretien du bâtiment	2'500.00		2'500.00		480.40	
341.3186	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		713.75	
341.4231	Revenus Maison du Tonnellier, loyer		10'800.00		10'800.00		10'800.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342	Ancien Moulin	52'650.00	76'600.00	42'500.00	76'600.00	42'926.54	77'697.96
342.3123	Energie et combustible	300.00		150.00		138.65	
342.313	Fournitures et marchandises	200.00		200.00			
342.314	Entretien du bâtiment	3'000.00		3'000.00		2'704.40	
342.3185	Honoraires et frais d'expertises	150.00		150.00			
342.3186	Primes d'assurances	9'500.00		9'000.00		7'894.30	
342.322.34	Intérêts Ancien Moulin, rénovation et transformation	9'500.00				2'189.19	
342.331.34	Amortissements Ancien Moulin, rénovation et transformation	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
342.422	Intérêts Ancien Moulin, rénovation et transformation						1'149.96
342.4231	Revenus Ancien Moulin, loyer		71'000.00		71'000.00		70'968.00
342.4363	Remboursement des tiers (primes ECA, etc)		5'600.00		5'600.00		5'580.00
343	Maison des Vurziers	216'544.00	223'750.00	11'444.00	20'800.00	13'628.90	20'800.00
343.3123	Electricité & combustible	7'000.00		5'850.00		7'133.70	
343.314	Entretien du bâtiment	1'500.00		500.00		1'548.00	
343.3186	Primes d'assurances	800.00		800.00		701.20	
343.331.1721	Amortissement rempl. chauffage maison des Vurziers 21/2017	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
343.331.1940	Amortissement réfection de l'appt. au rez, Vurziers 40/2019	1'294.00		1'294.00		1'294.00	
343.331.2318	Amort. rénovation appartement Salines 15, préavis 18/2023	202'950.00					
343.3901	Salaire imputation interne	500.00		500.00		452.00	
343.4231	Revenus Maison des Vurziers, loyer		15'500.00		15'500.00		15'520.00
343.4231.1	Revenus Maison des Vurziers, part. charges		5'300.00		5'300.00		5'280.00
343.481	Prélèvement fonds de réserve		202'950.00				
344	Maison des Salines	37'285.00	52'000.00	32'285.00	52'000.00	30'907.90	52'080.00
344.3121	Chauffage à distance, énergie et combustible	10'920.00		10'920.00		6'789.40	
344.3121.1	Chauffage à distance, part fixe	2'592.00		2'592.00		2'584.80	
344.3123	Electricité	1'120.00		1'120.00		794.25	
344.314	Entretien du bâtiment	6'000.00		1'000.00		4'320.65	
344.3186	Primes d'assurances	1'100.00		1'100.00		961.80	
344.331.1652	Amortissement réfection appartement Salines 4 52/2016	4'350.00		4'350.00		4'350.00	
344.331.1716	Amortissement réfection d'appartement au 1er étage 16/2017	10'203.00		10'203.00		10'203.00	
344.3901	Salaire imputation interne	1'000.00		1'000.00		904.00	
344.4231	Revenus Maison des Salines, loyer		48'000.00		48'000.00		48'000.00
344.4231.1	Revenus Maison des Salines, part. charges		4'000.00		4'000.00		4'080.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
346	Café de la Place (locataire/sous-locataire)	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	43'577.25	42'000.00
346.316	Café de la Place Roche Sàrl, loyer local commercial	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
346.316.1	Café de la Place Roche Sàrl, part. charges local commercial	6'000.00		6'000.00		7'577.25	
346.4231	Café de la Place Roche Sàrl, revenu loyer		36'000.00		36'000.00		36'000.00
346.4231.1	Café de la Place Roche Sàrl, revenu part. charges		6'000.00		6'000.00		6'000.00
347	Chalet du Creux	300.00	500.00	300.00	500.00	248.35	500.00
347.3186	Primes d'assurances	300.00		300.00		248.35	
347.423	Location du chalet		500.00		500.00		500.00
348	Ancienne Poste - parcelle n°540	651'470.00	646'500.00	7'870.00		5'164.15	
348.3123	Electricité & combustible	4'220.00		4'220.00		3'175.35	
348.314	Entretien du bâtiment			3'000.00		1'379.25	
348.3186	Primes d'assurances	750.00		650.00		609.55	
348.332.2320	Amort. transformation ex-poste en garderie, préavis 20/2023	646'500.00					
348.481	Prélèvement fonds de réserve		646'500.00				
35	Bâtiments communaux	1'061'128.00	966'546.00	1'000'820.00	953'726.00	884'205.35	979'453.78
350	Bâtiment communal - parcelle n°200	29'100.00	179'000.00	7'500.00	179'000.00	5'683.37	181'932.80
350.314	Entretien du bâtiment	1'000.00		5'000.00			
350.3186	Primes d'assurances	2'500.00		2'500.00		2'140.05	
350.322	Intérêts emprunt	25'600.00				3'543.32	
350.422	Intérêts emprunt						3'132.80
350.4231	Revenu du bâtiment		179'000.00		179'000.00		178'800.00
351	Collège des Salines	179'788.00	248'000.00	182'260.00	248'000.00	161'793.05	251'243.00
351.3011	Personnel occasionnel			3'000.00			
351.311	Achats machines et matériel	3'000.00		3'000.00		370.75	
351.3121	Chauffage à distance, énergie et combustible	39'000.00		39'000.00		23'762.80	
351.3121.1	Chauffage à distance, part fixe	9'100.00		9'072.00		9'046.80	
351.3123	Electricité	8'860.00		8'860.00		5'943.70	
351.313	Fournitures diverses	3'500.00		3'500.00		4'186.30	
351.314	Entretien du bâtiment	45'000.00		45'000.00		49'409.25	
351.315	Entretien des machines & matériel	2'000.00		2'000.00		1'291.60	
351.3186	Primes d'assurances	5'000.00		4'500.00		4'257.85	
351.331.1161	Amortissement Collège des Salines, CAD	4'740.00		4'740.00		4'740.00	
351.331.1941	Amortissement internet Collège Salines, préavis 41/2019	12'750.00		12'750.00		12'750.00	
351.331.2168	Amortissement stores Collège des Salines, préavis 68/2021	3'605.00		3'605.00		3'603.00	

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.331.2207	Amortissement système d'accès bâtiments, préavis 07/2022	3'233.00		3'233.00			
351.3901	Salaire imputation interne	40'000.00		40'000.00		41'146.00	
351.3901.0	Salaire imputation interne, personnel auxiliaire					1'285.00	
351.4271.2	Collège des Salines, locaux communaux (imp. interne)		6'000.00		6'000.00		6'000.00
351.4363	Remboursement d'assurances et de dommages						2'275.00
351.452	Participation du cercle		242'000.00		242'000.00		242'968.00
352	Salle polyvalente	176'155.00	99'450.00	157'185.00	99'450.00	149'223.15	114'028.40
352.3011	Personnel occasionnel			3'500.00			
352.311	Achats machines et matériel	1'000.00		1'000.00		405.55	
352.3121	Chauffage à distance, énergie et combustible	20'000.00		22'100.00		10'906.85	
352.3121.0	Chauffage à distance, énergie et combustible / Vestiaires	5'000.00		11'050.00		2'599.70	
352.3121.1	Chauffage à distance, part fixe	6'480.00		6'480.00		6'461.95	
352.3123	Electricité	20'000.00		13'440.00		17'671.65	
352.313	Fournitures diverses	4'000.00		4'000.00		4'886.25	
352.314	Entretien bâtiment	15'000.00		15'000.00		8'547.05	
352.314.1	Entretien anciens vestiaires Football (Buvette)	2'000.00		1'000.00		11'001.70	
352.314.2	Entretien terrain de football	8'000.00		6'000.00		12'413.90	
352.3153	Entretien du mobilier et des équipements	25'000.00		4'000.00		6'320.30	
352.3154	Entretien des machines et matériel d'entretien	2'000.00		2'000.00			
352.3182	Taxes téléphoniques/ Internet			840.00		881.20	
352.3186	Primes d'assurances	6'000.00		5'100.00		4'870.05	
352.322	Intérêts emprunt	7'500.00		7'500.00		5'390.00	
352.331.1318	Amortissement Rotzérane, raccord. CAD préavis 18/2013	2'160.00		2'160.00		2'160.00	
352.331.1653	Amortissement Rotzérane, réfection partielle 53/2016	6'800.00		6'800.00		6'800.00	
352.331.1715	Amort. Rotzérane, renouvellement installations audio 15/2017					5'928.00	
352.331.2207	Amortissement système d'accès bâtiments, préavis 07/2022	7'215.00		7'215.00			
352.3901	Salaire imputation interne	38'000.00		38'000.00		40'694.00	
352.3901.0	Salaire imputation interne, personnel auxiliaire					1'285.00	
352.4271	Salle polyvalente, revenu location		8'000.00		8'000.00		6'374.00
352.452	Participation cercle		91'450.00		91'450.00		91'760.00
352.4653	Participations de tiers, loisirs et sports						13'150.60
352.4657	Participations de tiers, énergie						2'743.80

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	Bâtiment Feu - Voirie	20'282.00	9'600.00	20'182.00	9'600.00	14'458.95	9'600.00
353.311	Achats machines et matériel	500.00		500.00			
353.3121	Energie & combustible	5'240.00		5'240.00		4'235.25	
353.3123	Electricité	4'000.00		4'000.00		1'659.90	
353.313	Fournitures diverses	500.00		500.00			
353.314	Entretien du bâtiment	2'500.00		2'500.00		1'708.15	
353.315	Entretien des machines	2'000.00		2'000.00		2'613.35	
353.3186	Primes d'assurances	800.00		700.00		625.30	
353.331.2207	Amortissement système d'accès bâtiments, préavis 07/2022	742.00		742.00			
353.3901	Salaire imputation interne	4'000.00		4'000.00		3'617.00	
353.4271.2	Revenus bât. Feu - Voirie, loyer commercial (imp. interne)		9'600.00		9'600.00		9'600.00
354	Maison des Saulniers	144'022.00	76'400.00	153'972.00	76'400.00	130'224.25	78'051.25
354.3011	Personnel occasionnel			450.00			
354.311	Achats machine et matériel	500.00		500.00		14.90	
354.3121	Chauffage à distance, énergie et combustible	10'400.00		10'400.00		7'497.75	
354.3121.1	Chauffage à distance, part fixe	5'200.00		5'200.00		5'169.55	
354.3123	Electricité	3'360.00		3'360.00		2'315.10	
354.313	Fournitures diverses	2'000.00		2'000.00		1'120.15	
354.314	Entretien du bâtiment	10'000.00		20'000.00		7'832.95	
354.315	Entretien des machines	3'000.00		3'000.00		3'270.05	
354.3186	Primes d'assurances	4'500.00		4'000.00		3'589.80	
354.331	Amortissement	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
354.331.1425	Amortissement Maison Saulniers, raccord. CAD 25/2014	1'900.00		1'900.00		1'900.00	
354.331.2207	Amortissement système d'accès bâtiments, préavis 07/2022	3'162.00		3'162.00			
354.3901	Salaire imputation interne	30'000.00		30'000.00		27'514.00	
354.422	Intérêts emprunt Maison des Saulniers						1'156.25
354.4271	Revenus Maison des Saulniers, location		32'000.00		32'000.00		32'495.00
354.4271.1	Revenus Maison des Saulniers, part. charges		2'400.00		2'400.00		2'400.00
354.4271.2	Revenus Maison des Saulniers, locaux (imputation interne)		42'000.00		42'000.00		42'000.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	Temple et salle communautaire	19'246.00	8'760.00	18'876.00	8'760.00	27'458.20	8'760.00
355.3121	Chauffage à distance, énergie et combustible	5'000.00		4'680.00		3'394.60	
355.3121.1	Chauffage à distance, part fixe	1'296.00		1'296.00		1'292.40	
355.314	Entretien du Temple et clocher	8'000.00		8'000.00		20'105.50	
355.315	Entretien du mobilier et des équipements	2'000.00		2'000.00			
355.3186	Primes d'assurances	950.00		900.00		856.70	
355.3901	Salaire imputation interne	2'000.00		2'000.00		1'809.00	
355.4271.1	Revenus Temple et salle comm. - loyer		7'800.00		7'800.00		7'800.00
355.4271.2	Revenus Temple et salle comm. - charges		960.00		960.00		960.00
356	Garages communaux	70.00		50.00		41.40	
356.3186	Primes d'assurances	70.00		50.00		41.40	
357	UAPE (Unité d'accueil pour les écoliers)	42'350.00	74'220.00	23'550.00	61'400.00	62'530.70	61'521.35
357.3011	Personnel occasionnel			450.00			
357.311.1	UAPE, achats machines et matériel	2'000.00		2'000.00		2'761.10	
357.314.1	Entretien UAPE	20'000.00		1'000.00		5'761.95	
357.3186.1	Primes d'assurances UAPE	350.00		100.00		234.20	
357.331.1712	Amortissement nouvelle UAPE aux Prés-Clos, préavis (12/17)					35'302.45	
357.3901	Salaire imputation interne	20'000.00		20'000.00		18'471.00	
357.4271.1	UAPE, locations locaux		74'220.00		61'400.00		61'521.35
358	Grange des Saulniers	3'400.00	960.00	2'850.00	960.00	3'217.80	960.00
358.314	Entretien du bâtiment	2'000.00		1'500.00		1'992.00	
358.3186	Primes d'assurances	400.00		350.00		321.80	
358.3901	Salaire imputation interne	1'000.00		1'000.00		904.00	
358.4271.2	Revenus Grange des Saulniers, locaux (imputation interne)		960.00		960.00		960.00
359	Collège de Prés-Clos	446'715.00	270'156.00	434'395.00	270'156.00	329'574.48	273'356.98
359.3011	Personnel occasionnel			3'400.00			
359.311	Achats machine et matériel	1'000.00		1'000.00		370.75	
359.3121	Chauffage à distance, énergie et combustible	11'750.00		11'750.00		8'349.45	
359.3121.1	Chauffage à distance, part fixe	5'832.00		5'832.00		5'815.75	
359.3123	Electricité	5'000.00		4'480.00		4'291.30	
359.313	Fournitures diverses	5'000.00		6'000.00		3'419.05	
359.314	Entretien du bâtiment	61'000.00		17'000.00		41'627.80	
359.315	Entretien du matériel & équipements	3'000.00		3'000.00		4'029.75	
359.3185	Honoraires divers			300.00			
359.3186	Primes d'assurances	7'000.00		6'000.00		5'685.80	

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
359.322	Intérêts emprunt		16'500.00			2'277.87		
359.322.1206	Intérêts emprunt agrand. collège Prés-Clos		28'000.00		28'000.00	26'255.96		
359.331	Amortissement agrandissement collège Prés-Clos 1ère étape		86'000.00		86'000.00	86'000.00		
359.331.1206	Amortissement agrandissement collège Prés-Clos		86'100.00		86'100.00	86'100.00		
359.331.1313	Amortissement Collège Prés-Clos, piste de saut 13/2013		5'340.00		5'340.00	5'340.00		
359.331.1318	Amortissement Collège Prés-Clos, raccord CAD préavis 18/2013		1'880.00		1'880.00	1'880.00		
359.331.2207	Amortissement système d'accès bâtiments, préavis 07/2022		3'313.00		3'313.00			
359.331.2210	Amort. étude de projet scolaire DUO, préavis 10/2022		120'000.00		120'000.00			
359.3901	Salaire imputation interne				45'000.00	45'216.00		
359.3901.0	Salaire imputation interne, personnel auxiliaire					2'915.00		
359.422	Intérêts emprunt						2'013.98	
359.4363	Remboursement de dommages et divers			500.00		500.00	776.00	
359.4522	Participation du cercle			269'656.00		269'656.00	270'567.00	
4	TRAVAUX		1'487'790.70	960'826.70	1'204'912.00	713'828.00	3'178'131.45	2'589'578.06
40	Service administratif		14'950.00	25'000.00	14'950.00	25'000.00	63'573.70	25'761.70
40.3102	Frais d'enquêtes de constructions		10'000.00		10'000.00	10'770.70		
40.3185.1	Informatisation du territoire - SIT		2'400.00		2'400.00	2'803.00		
40.3185.2	Cartoriviera & Citimage		2'550.00		2'550.00			
40.3813	Attribution au fonds de réserve travaux					50'000.00		
40.4313	Emoluments administratifs (permis de construire, d'habiter)			25'000.00		25'000.00	25'761.70	
41	Service technique		49'000.00		49'000.00		60'945.80	
41.3185	Honoraires et frais d'expertises		4'000.00		4'000.00	2'165.80		
41.3901	Salaire imputation interne Ser. tech.		45'000.00		45'000.00	58'780.00		
42	Service de l'urbanisme		74'280.00		36'100.00		1'870'455.85	1'795'130.00
42.3147	Entretien des ouvrages de protection				10'000.00			
42.3185	Honoraires et frais d'expertises		50'000.00		10'000.00	35'889.25		
42.3185.2	Honoraires spécifiques à Agglo. Rivelac		13'880.00		5'700.00	5'622.00		
42.331.1834	Amortissement PGA et RPGA 34/2018		10'400.00		10'400.00			
42.332.1942	Amort. suppl. vente parcelles 924-931, préavis 42/2019					4'093.25		
42.332.2212	Amort. suppl. plan zone réservée communale, préavis 12/2022					29'721.35		
42.3812	Attribution à fonds de réserve					1'795'130.00		
42.425.1	Gain sur vente de terrain						1'795'130.00	

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	Service des routes	523'057.70	322'123.70	309'109.00	90'500.00	323'442.85	78'168.00
430	Service d'exploitation des routes	450'777.70	242'123.70	232'829.00	500.00	212'763.10	8'921.70
430.3110	Achats machines et matériel	5'000.00		5'000.00		6'347.25	
430.3114	Achats machines, matériel exploitation et entretien	5'000.00		5'000.00		10'708.25	
430.3115	Véhicule, redevances leasing	15'000.00		15'000.00			
430.3124	Carburant	8'000.00		8'000.00		7'067.50	
430.3135	Achats petit matériel	4'000.00		4'000.00		2'524.40	
430.3142.1	Entretien du réseau routier	15'000.00		30'000.00		6'618.95	
430.3142.2	Entretien giratoires et aménagement	2'000.00		2'000.00		4'754.30	
430.3143	Entretien signalisation routière	8'000.00		6'000.00		16'741.10	
430.3143.1	Marquage des routes	2'500.00		2'500.00		3'269.05	
430.315	Entretien des machines, véhicules	20'000.00		20'000.00		25'929.40	
430.3161	Loyers locaux de la Voirie (imp. Interne)	17'040.00		17'040.00		16'560.00	
430.3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie CFF	800.00		800.00		800.00	
430.3163	Location de machines	2'500.00		2'500.00		508.80	
430.3185	Honoraires, expertises	1'000.00		1'000.00		1'816.30	
430.3186	Primes d'assurances	6'500.00		8'000.00		5'954.60	
430.3186.1	Frais d'assurance (franchise)					1'000.00	
430.3192	Taxes et immatriculation véhicules	2'700.00		3'700.00		3'223.20	
430.331.1423	Amortissement réfection rue de la Bâtie (23/2014)			11'000.00		11'000.00	
430.331.1536	Amortissement aménagement piétonnier et 128 places, 36/2015	25'800.00		25'800.00		25'800.00	
430.331.1538	Amortissement réaménagement. rue du Grammont, préavis 38/2015	5'869.00		5'869.00		5'869.00	
430.331.1830	Amortissement réaménagement à la Rte du Simplon 30/18	24'620.00		24'620.00		24'620.00	
430.331.2317	Amort. travaux compl. giratoire des Vernes, préavis 17/2023	179'234.70					
430.331.2319	Amort. réfection RC 780 et rue de la Gare, préavis 19/2023	3'825.00					
430.331.2322	Amort. prestations desserte ZI Les Vernes, préavis 22/2023	61'389.00					
430.3901	Salaire imputation interne	35'000.00		35'000.00		31'651.00	
430.436	Remboursement de tiers		500.00		500.00		6'021.70
430.465	Participations de tiers		1'000.00				2'900.00
430.481	Prélèvement fonds de réserve		240'623.70				

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	Eclairage public	72'280.00	80'000.00	76'280.00	90'000.00	110'679.75	69'246.30
431.3120	Eclairage public, achats énergie	35'000.00		35'000.00		25'198.90	
431.3121	Entretien éclairage public	10'000.00		15'000.00		6'554.35	
431.3143	Eclairage public, extensions, améliorations	5'000.00		4'000.00		9'521.45	
431.331.1720	Amortissement éclairage public complémentaire Grand-Cercllet	800.00		800.00		800.00	
431.331.1830	Amortissement réaménagements à la route du Simplon, 30/2018	1'480.00		1'480.00		1'480.00	
431.331.2053	Amort. éclairage Pré la Cava/ Vers la Gare, préavis 53/2020					1'737.00	
431.3814	Attribution fonds de réserve renouvellement éclairage public					50'000.00	
431.3819	Attribution fonds de réserve soutien énergies renouvelables	20'000.00		20'000.00		15'388.05	
431.4066	Taxe soutien énergies renouvelables, efficacité énergétique		20'000.00		20'000.00		15'388.05
431.411	Taxe usage au sol, Romande Energie		60'000.00		70'000.00		53'858.25
44	Parcs, promenades, cimetières	169'000.00		168'100.00		154'655.45	706.90
44.311	Achats machines et matériel	4'000.00		1'600.00			
44.3115	Tracteur-tondeuse, redevances leasing	27'300.00		27'300.00		27'282.60	
44.3124	Carburant	6'000.00		5'000.00		5'223.00	
44.313	Fournitures diverses	4'000.00		4'000.00		2'703.95	
44.314	Entretien terrains, parcs, place de jeux, cimetière	15'000.00		20'000.00		4'754.30	
44.315	Entretien des machines	7'500.00		5'000.00		6'012.70	
44.3186	Primes assurances	200.00		200.00		160.90	
44.3189	Frais divers et travaux de tiers	5'000.00		5'000.00			
44.3901	Salaire imputation interne	100'000.00		100'000.00		108'518.00	
44.465	Participation de tiers						706.90
45	Ordures ménagères et décharge	273'650.00	243'350.00	292'475.00	264'650.00	262'458.20	255'847.86
45.311	Achat et fournitures matériels divers	9'000.00		9'000.00		9'041.57	
45.311.1	Resources d'exploitation déchetterie	27'500.00		27'500.00		26'743.12	
45.3154	Entretien des bacs GastroVert Private	12'000.00		16'025.00			
45.3156	Entretien d'équipement et de matériel	3'500.00		3'500.00		4'173.71	
45.316	Location du matériel GastroVert Private	1'800.00		1'800.00			
45.3180.01	Ordures ménagères	37'500.00		32'000.00		30'019.49	
45.3180.02	Verre	2'500.00		2'000.00		2'191.33	
45.3180.03	Déchets encombrants	9'000.00		9'000.00		7'438.20	
45.3180.04	Papier	10'000.00		7'500.00		6'150.80	
45.3180.09	Divers	3'500.00		5'000.00		3'425.20	
45.3180.10	Ramassage et transports	90'000.00		85'000.00		87'774.22	
45.3181.01	Compostage	20'000.00		22'000.00		18'019.93	
45.3188	Frais de transports, péréquation (hors TVA)	7'000.00		7'000.00		5'937.78	

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45.331.2204	Amortissement installation GastroVert, préavis 04/2022			19'800.00		19'800.00	
45.332.2204	Amort. suppl. instal. GastroVert Private, préavis 04/2022					617.00	
45.3526	Noville, part. assainissement anc. décharge Saviez 3	350.00		350.00		431.85	
45.3901	Salaire imputation interne	40'000.00		45'000.00		40'694.00	
45.4342	Taxe base évacuation & traitement déchets PP		103'000.00		108'000.00		99'790.80
45.4342.01	Taxe aux sacs évacuation & traitement déchets PP		100'000.00		105'000.00		96'068.94
45.4342.03	Vente de sac taxé au guichet (selon règ. communal)		350.00		350.00		267.28
45.4356	Taxe base évacuation & traitement déchets PM		26'500.00		25'000.00		25'500.00
45.4356.01	Taxe aux sacs évacuation & traitement déchets PM						473.45
45.4359	Ventes de ferraille, papier et verre		6'000.00		4'000.00		5'978.74
45.4361	Remboursement de tiers		5'000.00				6'302.90
45.481	Prélèvement fonds de réserve				19'800.00		19'800.00
45.490	Imputation interne - sacs distribués enfants+personnes agés		2'500.00		2'500.00		1'665.75
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	370'353.00	370'353.00	333'678.00	333'678.00	433'963.60	433'963.60
46.314	Entretien canalisations & col.	65'000.00		65'000.00		28'158.71	
46.3185	Honoraires et frais d'expertises, prestations service	500.00		500.00		1'832.00	
46.322.0819	Intérêts constr. collecteur EC Montjoux - Pré Pourri 19/2008	16'200.00				1'354.13	
46.322.1207	Intérêts PPE Gd-Cercllet, infrastructures suppl. 07/2012	2'000.00		2'000.00		162.49	
46.331.1946	Amortissement collect. drainages agricoles 46/2019	9'445.00		9'445.00		9'445.00	
46.332.1946	Amort. suppl. collect. drainages agricoles, préavis 46/2019					18'890.00	
46.352	Particip. exploitation SIGE - tâches spéciales	9'000.00		9'000.00		8'477.24	
46.3526.1	EPUDEHL, participation exploitation	204'411.00		200'549.00		153'048.00	
46.3526.2	EPUDEHL, taxe fédérale épuration	17'253.00		16'578.00		16'578.00	
46.3811.1	Attribution à fonds de réserve	6'544.00		5'606.00		168'889.03	
46.3901	Salaire imputation interne	40'000.00		25'000.00		27'129.00	
46.422	Intérêts constr. collecteur EC Montjoux - Pré Pourri 19/2008						1'982.85
46.434.01	Taxes raccordement Eaux usées		25'000.00		10'000.00		57'380.00
46.434.02	Taxes de raccordement Eaux claires		15'000.00		10'000.00		46'920.00
46.4342.1	Taxes d'entretien des collecteurs EU		115'000.00		105'000.00		113'410.60
46.4342.2	Taxes d'entretien des collecteurs EC		63'000.00		62'000.00		62'405.85
46.4343	Taxes épuration		135'000.00		130'000.00		134'894.20
46.435	Fact. de service à des tiers		100.00		100.00		392.10
46.4526	Taxe fédérale d'épuration		17'253.00		16'578.00		16'578.00
47	Cours d'eau et digues	13'500.00		1'500.00		8'636.00	
47.3147	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	12'500.00		500.00		7'732.00	
47.3901	Salaire imputation interne	1'000.00		1'000.00		904.00	

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'112'961.00	5'500.00	1'079'881.00	5'500.00	1'011'601.55	22'555.70
51	Enseignement primaire et secondaire	1'060'175.00		1'024'142.00		960'240.60	17'304.15
51.317	Fêtes des écoles	1'000.00		1'000.00		1'035.95	
51.3171	Manifestations scolaires, passeport-vacances	3'000.00		3'000.00		120.00	
51.352.01	Répartition des coûts scolaires du cercle de Villeneuve	1'050'175.00		1'014'142.00		950'492.00	
51.3522	Participations à des charges d'autres communes					3'166.65	
51.3901	Salaire imputation interne	6'000.00		6'000.00		5'426.00	
51.4522	Particip. pour frais de scolarisation des enfants requérants						10'448.00
51.4653	Remboursement divers						6'856.15
54	Orientation professionnelle	2'043.00		1'620.00		1'616.95	
54.352	Orientation professionnelle	2'043.00		1'620.00		1'616.95	
55	Formation professionnelle	36'743.00		41'119.00		35'882.00	
55.351	Bourses d'étude et d'apprentissage	36'743.00		41'119.00		35'882.00	
58	Temples et cultes	14'000.00	5'500.00	13'000.00	5'500.00	13'862.00	5'251.55
58.318	Paroisse réformée, traitement organiste	4'000.00		3'000.00		3'862.00	
58.365	Paroisse catholique	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
58.452	Participation des communes pour la paroisse catholique		5'500.00		5'500.00		5'251.55
6	POLICE	286'115.00	15'000.00	264'571.00	15'000.00	292'626.64	21'558.00
61	Corps de police	135'240.00	15'000.00	135'801.00	15'000.00	175'032.60	21'458.00
61.3116	Caméras de surveillance					12'007.05	
61.313	Achat matériel et machine					2'893.25	
61.314	Signalisation					381.25	
61.351	Réforme policière, année en cours	128'240.00		129'801.00		148'119.00	
61.3528	Prestations de tiers - agent de police et de sécurité	2'000.00		1'000.00		2'589.05	
61.3901	Salaire imputation interne	5'000.00		5'000.00		9'043.00	
61.437	Amendes		15'000.00		15'000.00		10'230.00
61.451	Réforme policière, solde année précédente						11'228.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	Service des inhumations	5'000.00		4'500.00		3'211.90	100.00
64.318	Pompes funèbres	3'000.00		3'000.00		1'507.80	
64.3185	Honoraires et prestations de médecins	1'000.00		500.00		800.10	
64.3901	Salaire imputation interne	1'000.00		1'000.00		904.00	
64.431	Inhumation : émoluments						100.00
65	Défenses contre l'incendie	109'330.00		89'600.00		81'901.24	
65.309	Frais de formation et cours SDIS (JSP)	2'000.00		1'500.00		1'499.20	
65.3521.1	SDIS du Haut-Lac, participation aux charges exploitation	65'600.00		50'500.00		42'522.98	
65.3521.2	SDIS du Haut-Lac, participation au loyer de la caserne	41'730.00		37'600.00		37'879.06	
66	Protection civile	36'545.00		34'670.00		32'480.90	
66.312	Electricité - Abri PCI Grand-Cercllet	670.00		670.00		127.65	
66.3186	Primes d'assurances - Abri Pci Gd-Cercllet	100.00		100.00		84.70	
66.3511	Partic. versée à région	35'775.00		33'900.00		32'268.55	
7	SECURITE SOCIALE	1'576'807.00	6'000.00	1'623'570.00	6'000.00	1'439'181.01	7'813.19
71	Service social	671'208.00	6'000.00	613'225.00	6'000.00	9'175.60	6'256.40
711	Classe de français	7'850.00	6'000.00	6'950.00	6'000.00	7'509.85	6'256.40
711.301	Traitement salaires classes français	7'500.00		6'500.00		6'800.00	
711.303	Assurances sociales, AVS - AI, AC, alloc. fam.	150.00		250.00		206.90	
711.3654	Frais fonctionnement classes de français	200.00		200.00		502.95	
711.4350	Recettes diverses (subvention, écolage, manifestation)		6'000.00		6'000.00		6'256.40
712	Allègement taxe sac	2'500.00		2'500.00		1'665.75	
712.390	Imputation interne - sacs distribués enfants+personnes âgés	2'500.00		2'500.00		1'665.75	
713	Accueil de jours	660'858.00		603'775.00			
713.3654.2	Participation petite enfance (ARASAPE)	650'958.00		594'325.00			
713.3654.7	Participation accueil de jours des enfants, FAJE	9'900.00		9'450.00			

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	Prévoyance sociale cantonale	900'591.00		1'007'845.00		959'511.80	
72.35154	PC à domicile et hébergement, année en cours	295'916.00		331'158.00		291'141.00	
72.35154.1	Subv. et aides aux personnes handicapées, année en cours	141'631.00		158'498.00		139'192.00	
72.35156	RI et participation cantonale à l'A.C., année en cours	249'237.00		278'919.00		257'158.00	
72.35157	Participation LAMAL, année en cours	141'351.00		158'185.00		126'707.00	
72.35158	Correctif facture sociale précédente					72'489.80	
72.35159	Prest. pour la famille et autres prest. sociales en cours	72'456.00		81'085.00		72'824.00	
73	Santé publique	5'008.00		2'500.00		470'493.61	1'556.79
73.3654.2	Participation petite enfance (ARASAPE)					456'470.14	
73.3654.21	Participation petite enfance (ARASAPE) solde année précéd.					1'556.79	
73.3654.4	Participation ARASAPE - RAS	5'008.00		2'500.00		3'096.68	
73.3654.7	Participation accueil de jours des enfants, FAJE					9'370.00	
73.4512	Particip. petite enfance (ARASAPE) solde année précédente						1'556.79
8	SERVICES INDUSTRIELS	534'000.00	534'000.00	527'554.00	527'554.00	534'607.51	534'607.51
81	Service des eaux	534'000.00	534'000.00	527'554.00	527'554.00	534'607.51	534'607.51
811	Service des eaux Communal	166'000.00	166'000.00	157'200.00	157'200.00	176'379.60	176'379.60
811.311	Achat compteurs et matériel	5'000.00		5'000.00		9'572.61	
811.312	Energie et combustible	18'000.00		14'000.00		8'580.60	
811.313	Fournitures diverses	1'500.00		1'500.00		1'654.24	
811.314	Entretien réseau	15'000.00		15'000.00		6'962.97	
811.318	Prestations de service	1'100.00		1'100.00		250.22	
811.3182	Taxes téléphoniques					1'129.52	
811.331.1833	Amortissement réfection chemin de l'Allex, préavis 33/2018	5'078.00		5'078.00		5'078.00	
811.332.1833	Amort. suppl. réfection chemin de l'Allex, préavis 33/2018					4'105.00	
811.3813	Attribution fonds de réserve -Réseau	92'322.00		87'522.00		113'725.44	
811.3901	Salaire imputation interne Roche	28'000.00		28'000.00		25'321.00	
811.4273	Location de compteurs		12'000.00		12'000.00		11'266.15
811.434	Taxes uniques de raccordement		35'000.00		30'000.00		44'949.90
811.434.1	Taxes abonnement annuel / unité locative		33'000.00		32'500.00		32'630.80
811.435	Vente d'eau		80'000.00		77'000.00		79'881.45
811.435.1	Ventes d'eau (forfait chantiers et BH)						3'209.60
811.435.2	Taxe annuelle de raccord. Installation Sprinklers		1'000.00		700.00		1'050.00
811.4359	Prestations aux communes, loc. fontainier		5'000.00		5'000.00		3'391.70

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	Service des eaux Intercommunal - Station Lizettes	368'000.00	368'000.00	370'354.00	370'354.00	358'227.91	358'227.91
812.312	Energie et combustible	30'000.00		42'000.00		25'741.75	
812.312.1	EPUDEHL, achat de prestations	37'117.00		37'117.00		17'666.00	
812.312.2	EPUDEHL, frais de stockage	21'799.00		21'799.00		41'250.00	
812.314.1	Entretien et fourniture station de pompage	2'500.00		2'500.00		2'485.45	
812.314.2	Entretien et fourniture station de traitement	14'000.00		4'000.00		3'552.00	
812.3182	Taxes téléphoniques et internet	2'000.00		2'000.00			
812.3186	Primes d'assurances	7'000.00		7'000.00		6'210.25	
812.322	Intérêts emprunt nouvelle station des Lizettes	22'000.00				3'037.16	
812.331.1433	Amortissement Génie civil station des Lizettes, 33/2014	79'000.00		79'000.00		79'000.00	
812.331.1433.1	Amortissement appareillage station des Lizettes 33/2014	21'610.00		21'610.00		21'610.00	
812.3813	Attribution au fonds de réserve services industriels	30'974.00		53'328.00		57'457.30	
812.3901.1	Salaire imputation interne/ Gestion de station	25'000.00		25'000.00		22'609.00	
812.3901.2	Prestations du fontainier aux communes (imp. Interne)	25'000.00		25'000.00		22'609.00	
812.3903	Imputation interne S.I.	50'000.00		50'000.00		55'000.00	
812.422	Intérêts emprunt nouvelle station des Lizettes						2'685.26
812.4351	Prestations à EPUDEHL, vente d'eau		100'000.00		102'354.00		89'102.65
812.4351.1	Prestations à EPUDEHL, garantie de débit		258'000.00		258'000.00		258'000.00
812.4351.2	Prestations à EPUDEHL, stockage		5'000.00		5'000.00		5'000.00
812.4351.3	Prestations à EPUDEHL, mise à disposition du fontainier		5'000.00		5'000.00		3'440.00
	TOTALISATION	10'382'597.70	10'188'318.70	9'154'906.00	8'940'012.00	10'823'807.32	10'918'388.53
	<i>Excédent</i>		194'279.00		214'894.00		94'581.21

Péréquation financière nette & facture sociale

	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020
Péréquation financière (net)	CHF -666'549.00	CHF -556'315.00	CHF -214'388.00	CHF -257'631.00	CHF -427'984.00
Part. à la cohésion sociale	CHF 937'334.00	CHF 1'048'964.00	CHF 922'904.00	CHF 954'975.00	CHF 834'496.00
Réforme policière	CHF 128'240.00	CHF 129'801.00	CHF 148'119.00	CHF 138'608.00	CHF 118'138.00
Total	CHF 399'025.00	CHF 622'450.00	CHF 856'635.00	CHF 835'952.00	CHF 524'650.00

Récapitulation des **CHARGES** du budget de fonctionnement

	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020
Administration générale	CHF 2'212'955.00	CHF 2'199'325.00	CHF 2'027'887.00	CHF 1'943'867.00	CHF 1'879'150.00
Finances	CHF 953'447.00	CHF 948'189.00	CHF 1'035'076.00	CHF 989'307.00	CHF 895'340.00
Domaines et bâtiments	CHF 2'218'522.00	CHF 1'306'904.00	CHF 1'154'717.00	CHF 1'523'187.00	CHF 1'380'631.00
Travaux	CHF 1'487'790.70	CHF 1'204'912.00	CHF 1'169'070.00	CHF 1'326'585.00	CHF 1'224'586.00
Instruction publique & Culte	CHF 1'112'961.00	CHF 1'079'881.00	CHF 1'113'571.00	CHF 977'564.00	CHF 939'708.00
Police	CHF 286'115.00	CHF 264'571.00	CHF 291'419.00	CHF 260'858.00	CHF 251'088.00
Sécurité sociale	CHF 1'576'807.00	CHF 1'623'570.00	CHF 1'476'006.00	CHF 1'497'366.00	CHF 1'423'043.00
Services Industriels	CHF 534'000.00	CHF 527'554.00	CHF 507'857.00	CHF 499'357.00	CHF 782'093.00
Total	CHF 10'382'597.70	CHF 9'154'906.00	CHF 8'775'603.00	CHF 9'018'091.00	CHF 8'775'639.00

Récapitulation des **RECETTES** du budget de fonctionnement

	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020
Administration générale	CHF 567'100.00	CHF 594'000.00	CHF 682'500.00	CHF 678'750.00	CHF 885'100.00
Finances	CHF 5'988'496.00	CHF 5'830'504.00	CHF 5'471'464.00	CHF 5'299'388.00	CHF 5'175'824.00
Domaines et bâtiments	CHF 2'111'396.00	CHF 1'247'626.00	CHF 1'220'005.00	CHF 1'436'810.00	CHF 1'089'810.00
Travaux	CHF 960'826.70	CHF 713'828.00	CHF 693'564.00	CHF 820'755.00	CHF 640'607.00
Instruction publique & Culte	CHF 5'500.00	CHF 5'500.00	CHF 27'500.00	CHF 21'500.00	CHF 21'500.00
Police	CHF 15'000.00	CHF 15'000.00	CHF 15'000.00	CHF 23'000.00	CHF 23'000.00
Sécurité sociale	CHF 6'000.00	CHF 6'000.00	CHF 4'500.00	CHF 6'250.00	CHF 7'500.00
Services Industriels	CHF 534'000.00	CHF 527'554.00	CHF 507'857.00	CHF 499'357.00	CHF 782'093.00
Total	CHF 10'188'318.70	CHF 8'940'012.00	CHF 8'622'390.00	CHF 8'785'810.00	CHF 8'625'434.00