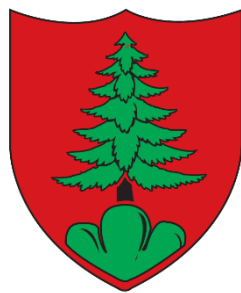


MUNICIPALITE DE VEYSONNAZ



BUDGET

2023

TABLE DES MATIERES

Convocation Assemblée primaire	2
Message introductif du Conseil Municipal	3-9
Aperçu du compte de résultats et investissements	10
Budget des résultats échelonnés	11
Budget de résultats selon les tâches	12
Budget de résultats selon les natures	13
Budget des investissements selon les tâches	14
Budget des investissements selon les natures	15
Graphes des comptes résultats et investissements	16-21
Indicateurs financiers – Evolutions indicateurs	22-27
Budgets comptes de résultats détaillés	28-48
Budget des investissements détaillés	49-51
Plan financier 2023-2025	52-53



ASSEMBLEE PRIMAIRE MUNICIPALITE DE VEYSONNAZ

L'Assemblée primaire de la **Municipalité** de Veysonnaz est convoquée le

mardi 13 décembre 2022 à 18:40 h
à la salle communale

L'ordre du jour est le suivant :

- 1. Protocole : ouverture de l'assemblée, contrôle des présences, désignation des scrutateurs ;**
- 2. Procès-verbal de l'assemblée primaire du 14 juin 2022 - Approbation ;**
- 3. Budget 2023 de la Municipalité - Approbation ;**
- 4. Planification financière 2024-2025 - Présentation ;**
- 5. Taux fiscaux 2023 - Informations et décisions ;**
- 6. Informations communales ;**
- 7. Divers.**

Le budget 2023 de la Municipalité est soumis à la consultation publique dès ce jour jusqu'à celui de l'assemblée, au secrétariat communal, aux heures d'ouverture officielles.

Le budget 2023 de la Municipalité est publié, dans son intégralité, sur le site internet de la commune www.veysonnaz.org ou peut être obtenu gratuitement sur demande auprès du secrétariat communal ou être envoyé par courrier postal à votre domicile sur simple requête téléphonique 027/207.10.52 ou par courriel à info@veysonnaz.org.

Veysonnaz, le 15 novembre 2022

La Municipalité de Veysonnaz

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL A L'ASSEMBLEE PRIMAIRE CONCERNANT LE BUDGET 2023 DE LA MUNICIPALITE DE VEYSONNAZ

Conformément à la législation en vigueur, le Conseil communal a l'honneur de vous soumettre à votre examen et à votre approbation le budget 2023 arrêté en séance du 25 octobre 2022.

APERCU GENERAL

Avec un total de revenus financiers de **Fr. 4'600'394.-** et un total de charges financières de **Fr. 4'205'673.-** le compte de résultats dégage une marge d'autofinancement de **Fr. 394'721.-** en augmentation de 41.1 % par rapport au budget 2022. Avec un taux de diminution de 1.46 %, les charges financières sont maîtrisées. Les revenus financiers en augmentation de 1.15 %, permettent d'assurer une marge d'autofinancement égale à celle de l'exercice comptable 2021 qui correspond à une moyenne annuelle.

Il y a lieu de relever que les prélèvements et les attributions aux financements spéciaux n'entrent plus dans le calcul de la marge d'autofinancement selon les nouvelles normes MCH2.

Après comptabilisation des amortissements pour **Fr. 479'950.-** en forte augmentation due aux travaux d'aménagements de la rue centrale de Pra, des attributions pour **Fr. 27'300.--** et des prélèvements pour **+ Fr. 125'838.-** sur les fonds spéciaux, le compte de résultats présente un excédent de revenus de **Fr. 13'309.-** en diminution de 59.80 % par rapport au budget 2022.

	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart B 2022 B 2023	Ecart en %
Compte de résultats					
Charges financières	4'105'636.42	4'268'356.00	4'205'673.00	- 62'683.00	-1.46 %
Revenus financiers	4'501'447.75	4'548'120.00	4'600'394.00	+ 52'274.00	+1.15 %
Marge d'autofinancement	395'811.34	279'764.00	394'721.00	+ 114'957.00	+41.1 %
Amortissements planifiés	365'323.10	364'124.00	479'950.00	+ 115'826.00	+31.8 %
Attributions aux fonds et financements spéciaux	73'187.73		27'300.00	+ 27'300.00	+100 %
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	98'654.10	117'472.00	125'838.00	+ 8'366.00	+7.1 %
Excédent de charges					
Excédent de revenus	55'954.61	33'112.00	13'309.00	- 19'803.00	-59.80 %

COMPTES DE RESULTATS

Les charges d'exploitation, amortissements compris, ont augmenté de **Fr. 146'743.-** entre le budget 2022 et le budget 2023, ce qui représente une augmentation de 3.47 %. Les revenus d'exploitation ont également augmenté de **Fr. 123'940.-** soit 2.97 %.

Ainsi, le résultat provenant de l'activité d'exploitation, prévoit une perte de **Fr. 62'191.-** en augmentation de **Fr. 22'803.-** par rapport au budget 2022.

Le résultat provenant de l'activité de financement (charges et revenus financiers) est en augmentation de **Fr. 3'000.-**.

Le budget 2023 ne présentant pas de charges et de revenus extraordinaires, le total du compte de résultats affiche un bénéfice de **Fr. 13'309.-** en diminution de **Fr. 19'803.-** par rapport au budget 2022.

	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart B 2022 B 2023	Ecart en %
Charges d'exploitation					
30 Charges de personnel	908'703.30	877'840.00	877'510.00	-330.00	-0.04%
31 Charges de biens et services et d'exploitation	1'039'068.67	1'018'280.00	1'029'530.00	11'250.00	1.09%
33 Amortissements du patrimoine administratif	304'171.75	321'674.00	440'750.00	119'076.00	27.02%
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	73'187.73	0.00	27'300.00	27'300.00	100.00%
36 Charges de transferts	1'794'946.60	1'863'886.00	1'853'333.00	-10'553.00	-0.57%
37 Subventions redistribuées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total des charges d'exploitation	4'120'078.05	4'081'680.00	4'228'423.00	146'743.00	3.47%
Revenus d'exploitation					
40 Revenus fiscaux	2'975'219.27	2'923'700.00	2'993'700.00	70'000.00	2.34%
41 Patentes et concessions	42'742.83	43'000.00	43'000.00	0.00	0.00%
42 Taxes	774'399.40	731'600.00	763'600.00	32'000.00	4.19%
43 Revenus divers	-	-	-	0.00	0.00%
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	98'654.10	117'472.00	125'838.00	8'366.00	6.65%
46 Revenus de transferts	246'497.76	226'520.00	240'094.00	13'574.00	5.65%
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	0.00	0.00%
Total des revenus d'exploitation	4'137'513.36	4'042'292.00	4'166'232.00	123'940.00	2.97%
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation	17'435.31	-39'388.00	-62'191.00	-22'803.00	36.67%
34 Charges financières	37'349.60	27'000.00	27'000.00	0.00	0.00%
44 Revenus financiers	75'868.90	99'500.00	102'500.00	3'000.00	2.93%
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	38'519.30	72'500.00	75'500.00	3'000.00	3.97%
O1 Résultat de l'activité opérationnelle (R1 + R2)	93'883.27	14'912.00	10'309.00	-4'603.00	-44.65%
38 Charges extraordinaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
48 Revenus extraordinaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)	55'954.61	33'112.00	13'309.00	-19'803.00	-148.79%

CHARGES D'EXPLOITATION

Charges de personnel (30)

Les charges de personnel marquent une stabilité entre les deux exercices budgétaires. Les salaires 2023 seront augmentés de manière globale de 2 % en relation avec l'indexation des salaires liée à l'inflation. Une adaptation des ressources au niveau du personnel des travaux publics a permis de maintenir un équilibre entre les deux exercices budgétaires.

Biens et services et autres charges d'exploitation (31)

Pour cette rubrique, il y a également une stabilité entre les budgets 2022 et 2023. Afin de préserver des finances communales saines, il est demandé à l'ensemble des secteurs de la municipalité de maintenir les coûts de gestion.

Amortissements du patrimoine administratif (33)

Le tableau des immobilisations est publié dans le présent fascicule.

Les amortissements du patrimoine administratif affichent une forte augmentation de Fr. 119'076.- avec un taux moyen de 7.4 %. Cette augmentation est essentiellement due à l'accroissement de la charge des amortissements du patrimoine administratif en relation avec les travaux d'aménagements de la rue centrale de Pra.

Les amortissements des subventions d'investissements figurent dans les charges de transfert (36) pour un total de Fr. 42'450.-.

Attributions aux fonds et financements spéciaux (35)

Le budget 2023 prévoit une attribution de Fr. 27'300.-- au financement spécial au niveau du service de la voirie.

Charges de transferts (36)

Les charges de transferts comptabilisent toutes les subventions et contributions versées à des collectivités publiques (canton, communes, associations intercommunales) à des entreprises ou organisations privées (sociétés locales) et aux ménages (aides individuelles, soutiens à la famille). Celles-ci sont en diminution de Fr. 10'553.-. La municipalité n'a que peu d'emprise sur l'évolution de ces charges liées.

REVENUS D'EXPLOITATION

Revenus fiscaux (40)

Les revenus fiscaux totalisent les impôts des personnes physiques et ceux des personnes morales. Les impôts à recevoir ont été estimés sur une base prudente, sans optimisme démesuré, et revus légèrement à la hausse. Ils ont été estimés sur la base des chiffres des deux dernières années de taxations 2019 et 2020 et rapprochés avec les projections établies par le canton selon le contexte économique actuel.

Patentes et concessions (41)

Les patentes et concessions sont principalement constituées par les redevances électriques versées par le prestataire des services électriques OIKEN SA.

Taxes (42)

Les diverses taxes causales et redevances d'utilisation facturées aux bénéficiaires d'une prestation sont en hausse de Fr. 32'000.- ou 4.19 %.

Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (45)

Les prélèvements sur les financements spéciaux pour un total de Fr. 125'838.- permettront l'autofinancement des services communaux qui doivent l'être (eau potable, eaux usées) à hauteur de Fr. 65'838.- A terme, les prestations fournies par ce service devront être couvertes par une taxe adaptée aux coûts de fonctionnement.

Le budget 2023 prévoit également Fr. 60'000.- de prélèvement sur le fonds d'infrastructures touristiques pour couvrir le financement des services et des installations touristiques. Ce fonds est financé exclusivement par l'encaissement des taxes de séjours forfaitaires.

Revenus de transferts (46)

Les revenus de transferts comptabilisent tous les dédommagements et subventions perçus auprès des collectivités publiques (confédération, canton, communes, associations intercommunales). Ceux-ci sont en augmentation de Fr. 13'574.- ou 5.65 %. La municipalité n'a que peu d'emprise sur l'évolution de ces recettes liées.

CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

Charges financières (34)

Les charges financières ne subissent pas de variation marquante en 2023 en raison de l'amortissement annuel des emprunts et de la situation des comptes bancaires. Par contre, la situation évoluera de manière significative dès l'exercice 2024 en fonction des emprunts que la commune devra contracter pour le financement des travaux de la rue centrale de Pra.

Revenus financiers (44)

Les revenus financiers, composés principalement des intérêts de retard facturés et des revenus des titres sont en augmentation de Fr. 3'000.-.

COMPTES DES INVESTISSEMENTS

Avec un total de dépenses de **Fr. 2'070'000.-** et un total de recettes de **Fr. 120'000.-**, le compte d'investissements présente un résultat net de **Fr. 1'950'000.-**.

	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart B 2022 B 2023	Ecart en %
Compte des investissements					
Dépenses	686'487.40	1'725'000.00	2'070'000.00	+ 345'000.00	+20 %
Recettes	292'563.20	80'000.00	120'000.00	+ 40'000.00	+50 %
Investissements nets	393'924.20	1'645'000.00	1'950'000.00	+ 305'000.00	+18.5 %

Les principaux investissements prévus sont les suivants :

▪ Aménagement de la cour du centre scolaire	60'000.00
▪ Rénovation des vestiaires du terrain de football du Chaillen	35'000.00
▪ Projet d'étude d'une salle polyvalente	20'000.00
▪ Réaménagement de la rue centrale de Pra – 2 ^{ème} étape	1'600'000.00
▪ Remplacement conduites eau potable – route de Pra	95'000.00
▪ Remplacement collecteurs eaux usées – route de Pra	195'000.00
▪ Participation investissements STEP de Bieudron	20'000.00
▪ Révision du plan de zones	40'000.00

COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR NATURE

Le volume des investissements bruts atteint Fr. 2'070'000.-. Les recettes d'investissement sont en augmentation de Fr. 40'000.- en fonction des différents travaux subventionnés et de prélèvements sur les fonds de financements spéciaux. Vous trouverez le détail des investissements prévus par classification fonctionnelle dans le fascicule complet.

	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart B 2022 B 2023
50 Immobilisations corporelles	571'315.15	1'605'000.00	1'950'000.00	345'000.00
51 Investissements pour le compte de tiers	-			-
52 Immobilisations incorporelles	39'376.50	40'000.00	40'000.00	-
54 Prêts	-			-
55 Participations et capital social	-			-
56 Propres subventions d'investissement	75'795.75	80'000.00	80'000.00	-
57 Subventions d'investissement redistribuées	-			-
Report au bilan	686'487.40	1'725'000.00	2'070'000.00	345'000.00
60 Transferts au patrimoine financier				-
61 Remboursements				-
62 Transferts d'immobilisations incorporelles				-
63 Subventions d'investissement acquises	- 292'563.20	- 20'000.00	- 20'000.00	-
64 Remboursement de prêts				-
65 Transferts de participations				-
66 Remboursement de subventions d'investissement propres		- 60'000.00	-	-60'000.00
67 Subventions d'investissement à redistribuer			-100'000.00	100'000.00
Report au bilan	- 292'563.20	- 80'000.00	-120'000.00	-40'000.00
Excédent de dépenses	393'924.20	1'645'000.00	1'950'000.00	-305'000.00

EVOLUTION DE LA FORTUNE ET DES ENGAGEMENTS

La marge d'autofinancement ne suffisant pas à couvrir les investissements nets, le compte de financement présente une insuffisance de **Fr. 1'555'279.-** qui devra être couverte par un apport supplémentaire de fonds.

	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart B 2022 B 2023	Ecart en %
Financement					
Marge d'autofinancement	395'811.34	279'764.00	394'721.00	+ 114'957.00	+41.1 %
Investissements nets	393'924.20	1'645'000.00	1'950'000.00	+ 305'000.00	+18.5 %
Insuffisance de financement		1'365'236.00	1'555'279.00	+ 190'043.00	+13.9 %
Excédent de financement	1'887.14				

La fortune qui se montait à Fr. **3'259'587.25** au 31.12.2021 passerait à **Fr. 3'306'008.25** au 31.12.2023 selon les prévisions budgétaires.

	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart B 2022 B 2023	Ecart en %
Modification de la fortune					
Excédent revenus (+) charges (-)	55'954.61	33'112.00	13'309.00	-19'803.00	-59.80 %
Excédent / Découvert du bilan	3'259'587.25	3'292'699.25	3'306'008.25	+ 13'309.00	+0.40 %

La dette brute ou les engagements de **Fr. 2'406'741.-** au 31.12.2021 passerait à **Fr. 5'327'256.-** au 31.12.2023 en fonction des insuffisances de financement mentionnées ci-dessus.

	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart B 2022 B 2023	Ecart en %
Modification des engagements					
Variation capitaux de tiers	-1'887.00	1'365'236.00	1'555'279.00	+190'043.0	+13. %
Capitaux de tiers	2'406'741.00	3'771'977.00	5'327'256.00	+1'555'279.0	+41 %

INDICATEURS FINANCIERS COMMUNAUX

Huit indicateurs liés à l'évaluation de la situation financière de la commune sont retenus par le canton et portent principalement sur la problématique de l'endettement. Ils servent à analyser l'équilibre budgétaire de la collectivité, la qualité de la gestion financière et l'importance de l'endettement. Les résultats obtenus s'expriment en % ou en francs et sont notés sur la base des moyennes actualisées retenues par le canton de Valais.

Il faut relever que comme certains postes du bilan ne sont plus catégorisés de la même manière entre le MCH1 et le MCH2, le résultat de certains ratios passe dans la catégorie inférieure sans changement de résultat du compte.

Grâce aux indicateurs financiers, le conseil municipal peut élaborer son budget en tenant compte des risques encourus en matière de gestion financière.

Ci-après, nous vous présentons le résultat des indicateurs pour le compte 2021 et les budgets 2022 et 2023.

Evolution indicateurs	Comptes	Budget	Budget
	2021	2022	2023
1. Taux d'endettement net (I1)	-9.49%	37.04%	88.13%
	bon	bon	bon
2. Degré d'autofinancement (I2)	100.48%	17.01%	19.25%
	haute conjoncture	récession	récession
3. Part des charges d'intérêts (I3)	-0.93%	-1.64%	-1.59%
	bon	bon	bon
4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	32.01%	65.53%	100.01%
	très bon	bon	moyen
5. Proportion des investissements (I5)	15.58%	31.54%	35.58%
	eff. d'inv. moyen	eff. d'inv. très élevé	eff. d'inv. très élevé
6. Part du service de la dette (I6)	7.74%	7.15%	9.65%
	charge acceptable	charge acceptable	charge acceptable
7. Dette nette 1 par habitant (I7)	-480	1842	4502
	patrimoine net	endettement moyen	endettement important
8. Taux d'autofinancement (I8)	9.39%	6.75%	9.25%
	mauvais	mauvais	mauvais

CONCLUSION

Le budget 2023 s'inscrit dans un contexte économique à l'avenir incertain. Avec des charges en hausse et des recettes fiscales qui n'évoluent que très peu, les exercices budgétaires se resserrent financièrement et s'inscrivent dans une vision à long terme peu réjouissante (inflation, crise énergétique, augmentation des taux d'intérêt).

Etabli avec une grande rigueur, le budget 2023 boucle toutefois avec un léger excédent de revenus de Fr. 13'309.- qui sera porté en augmentation de la fortune de Fr. 3'259'587.25 prévue au budget 2022. L'endettement brut évoluera par contre de manière significative passant de Fr. 3'771'977.- à Fr. 5'327'256, soit avec une forte augmentation de 41.2 %.

Ces importants engagements nécessiteront la conclusion d'un nouvel emprunt bancaire avec des taux hypothécaires en augmentation pour financer cette évolution de l'endettement. Les comptes de résultats futurs, la marge d'autofinancement et l'endettement net en seront, de ce fait, impactés pour les prochains exercices.

Les investissements futurs seront donc fixés selon des priorités absolues et réduits aux travaux strictement nécessaires.

Au vu de ce qui précède, le Conseil communal vous invite à approuver le budget 2023 de la Municipalité tel que présenté.

Compte de résultats

Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	4'105'636.42	4'268'356.00	4'205'673.00
Revenus financiers	+ CHF	4'501'447.76	4'548'120.00	4'600'394.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	395'811.34	279'764.00	394'721.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	395'811.34	279'764.00	394'721.00
Amortissements planifiés	- CHF	365'323.10	364'124.00	479'950.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF	73'187.73	-	27'300.00
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF	98'654.10	117'472.00	125'838.00
Réévaluations des prêts du PA	- CHF	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	- CHF	-	-	-
Attributions au capital propre	- CHF	-	-	-
Réévaluations PA	+ CHF	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	+ CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	-	-
Excédent de revenus	= CHF	55'954.61	33'112.00	13'309.00

Compte des investissements

Dépenses	+ CHF	686'487.40	1'725'000.00	2'070'000.00
Recettes	- CHF	292'563.20	80'000.00	120'000.00
Investissements nets	= CHF	393'924.20	1'645'000.00	1'950'000.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-

Financement

Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	395'811.34	279'764.00	394'721.00
Investissements nets	- CHF	393'924.20	1'645'000.00	1'950'000.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	-	1'365'236.00	1'555'279.00
Excédent de financement	= CHF	1'887.14	-	-

Compte de résultats échelonné		Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
Charges d'exploitation				
30 Charges de personnel	CHF	908'703.30	877'840.00	877'510.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF	1'039'068.67	1'018'280.00	1'029'530.00
33 Amortissements du patrimoine administratif	CHF	304'171.75	321'674.00	440'750.00
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	73'187.73	-	27'300.00
36 Charges de transferts	CHF	1'794'946.60	1'863'886.00	1'853'333.00
37 Subventions redistribuées	CHF	-	-	-
Total des charges d'exploitation	CHF	4'120'078.05	4'081'680.00	4'228'423.00
Revenus d'exploitation				
40 Revenus fiscaux	CHF	2'975'219.27	2'923'700.00	2'993'700.00
41 Patentes et concessions	CHF	42'742.83	43'000.00	43'000.00
42 Taxes	CHF	774'399.40	731'600.00	763'600.00
43 Revenus divers	CHF	-	-	-
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF	98'654.10	117'472.00	125'838.00
46 Revenus de transferts	CHF	246'497.76	226'520.00	240'094.00
47 Subventions à redistribuer	CHF	-	-	-
Total des revenus d'exploitation	CHF	4'137'513.36	4'042'292.00	4'166'232.00
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation		17'435.31	-39'388.00	-62'191.00
34 Charges financières	CHF	37'349.60	27'000.00	27'000.00
44 Revenus financiers	CHF	75'868.90	99'500.00	102'500.00
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	CHF	38'519.30	72'500.00	75'500.00
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)		55'954.61	33'112.00	13'309.00
38 Charges extraordinaires	CHF	-	-	-
48 Revenus extraordinaires	CHF	-	-	-
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire	CHF	-	-	-
Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)	CHF	55'954.61	33'112.00	13'309.00

Compte de résultats selon les tâches

Compte 2021

Budget 2022

Budget 2023

	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	386'876.31	87'582.25	412'440.00	83'500.00	415'740.00	86'500.00
1 Ordre et sécurité publics, défense	191'510.00	42'533.99	189'400.00	47'900.00	206'150.00	47'900.00
2 Formation	663'796.24	68'327.25	606'626.00	65'400.00	626'470.00	63'900.00
3 Culture, sports et loisirs, église	184'715.50	20'481.00	210'150.00	15'500.00	205'850.00	15'500.00
4 Santé	139'695.90	-	141'800.00	-	146'100.00	-
5 Prévoyance sociale	493'497.80	210'296.50	493'144.00	212'200.00	513'670.00	235'200.00
6 Trafic et télécommunications	1'076'455.64	312'685.10	1'055'414.00	397'300.00	1'180'180.00	389'500.00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	686'530.91	657'810.11	687'827.00	605'072.00	688'138.00	620'438.00
8 Economie publique	645'169.90	554'896.47	752'100.00	623'200.00	630'100.00	576'200.00
9 Finances et impôts	75'899.05	2'645'489.19	83'579.00	2'615'520.00	100'525.00	2'691'094.00
Total des charges et des revenus	4'544'147.25	4'600'101.86	4'632'480.00	4'665'592.00	4'712'923.00	4'726'232.00
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	55'954.61		33'112.00		13'309.00	

Compte de résultats selon les natures	Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	908'703.30		877'840.00		877'510.00	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'039'068.67		1'018'280.00		1'029'530.00	
33 Amortissements du patrimoine administratif	304'171.75		321'674.00		440'750.00	
34 Charges financières	37'349.60		27'000.00		27'000.00	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	73'187.73		-		27'300.00	
36 Charges de transferts	1'794'946.60		1'863'886.00		1'853'333.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Charges extraordinaires	-		-		-	
39 Imputations internes	386'719.60		523'800.00		457'500.00	
40 Revenus fiscaux		2'975'219.27		2'923'700.00		2'993'700.00
41 Patentes et concessions		42'742.83		43'000.00		43'000.00
42 Taxes		774'399.40		731'600.00		763'600.00
43 Revenus divers		-		-		-
44 Revenus financiers		75'868.90		99'500.00		102'500.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		98'654.10		117'472.00		125'838.00
46 Revenus de transferts		246'497.76		226'520.00		240'094.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Revenus extraordinaires		-		-		-
49 Imputations internes		386'719.60		523'800.00		457'500.00
Total des charges et des revenus	4'544'147.25	4'600'101.86	4'632'480.00	4'665'592.00	4'712'923.00	4'726'232.00
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	55'954.61		33'112.00		13'309.00	

Compte des investissements selon les tâches	Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	59'420.20	-	-	-	-	-
1 Ordre et sécurité publics, défense	-	-	-	-	-	-
2 Formation	52'051.70	105'327.00	60'000.00	-	40'000.00	-
3 Culture, sports et loisirs, église	22'960.00	-	35'000.00	-	55'000.00	-
4 Santé	1'154.55	-	1'500.00	-	-	-
5 Prévoyance sociale	17'177.70	-	2'000.00	-	-	-
6 Trafic et télécommunications	232'886.85	161'385.20	1'335'000.00	60'000.00	1'625'000.00	100'000.00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	300'836.40	25'851.00	291'500.00	20'000.00	350'000.00	20'000.00
8 Economie publique	-	-	-	-	-	-
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes	686'487.40	292'563.20	1'725'000.00	80'000.00	2'070'000.00	120'000.00
Excédent de dépenses		393'924.20		1'645'000.00		1'950'000.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Compte des investissements selon les natures

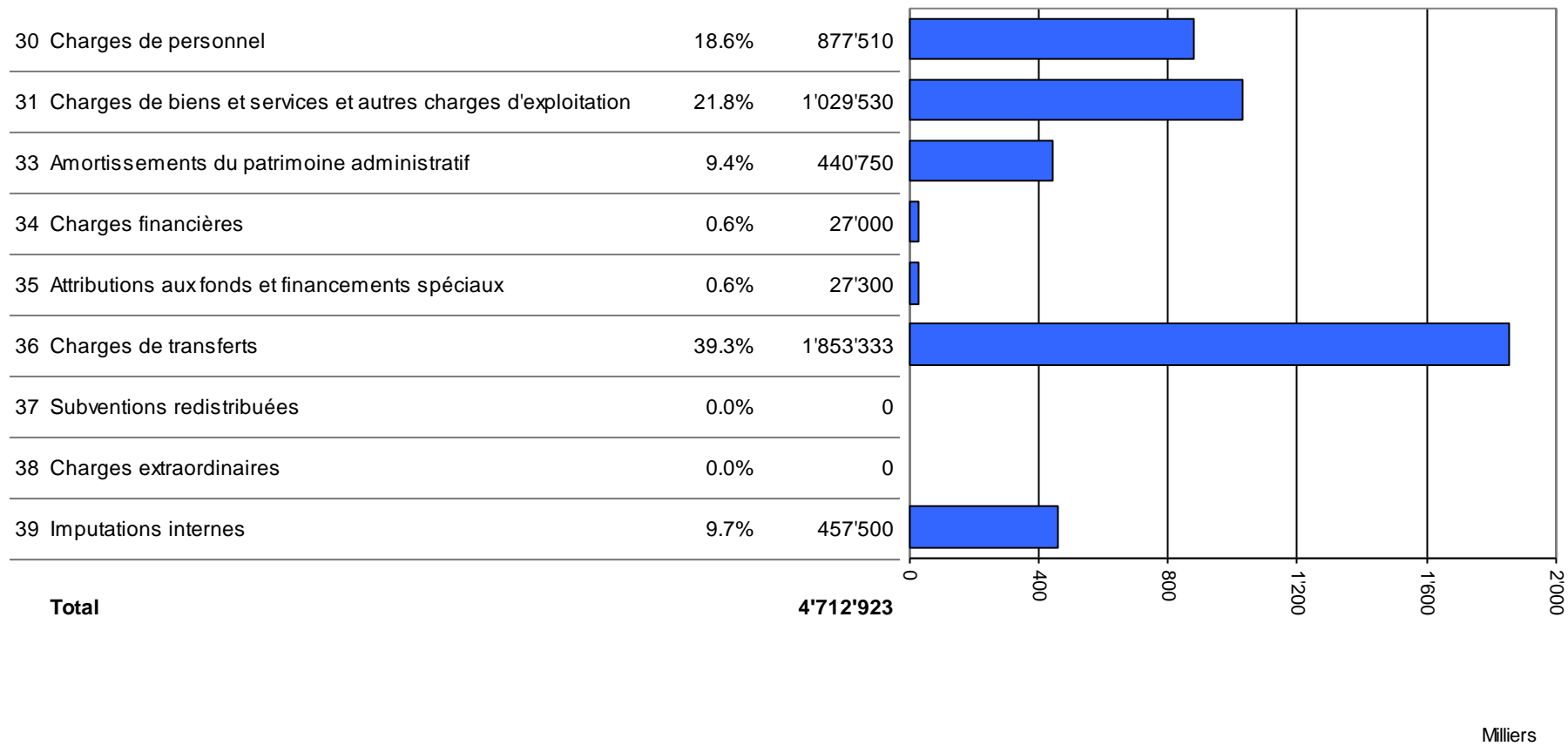
Compte 2021

Budget 2022

Budget 2023

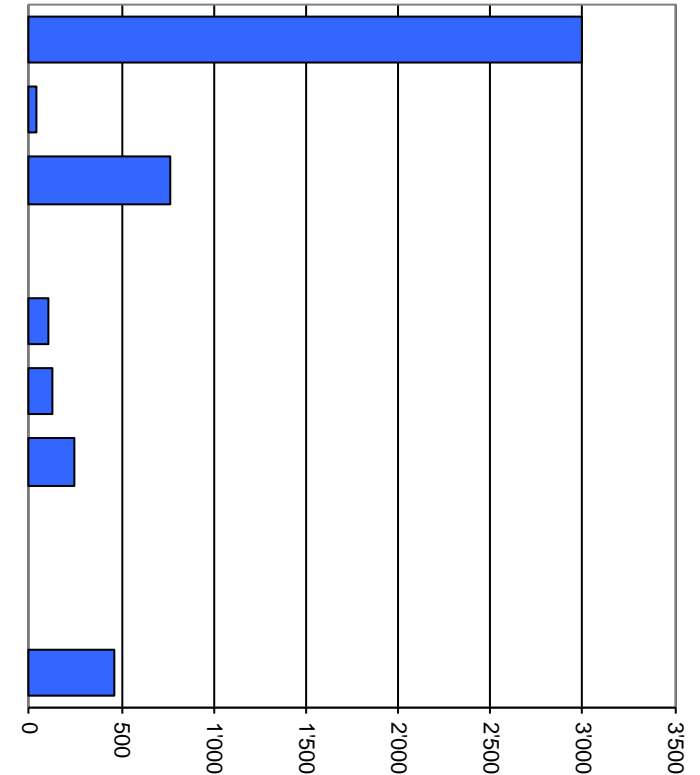
	Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles	571'315.15		1'605'000.00		1'950'000.00	
51 Investissements pour le compte de tiers	-		-		-	
52 Immobilisations incorporelles	39'376.50		40'000.00		40'000.00	
54 Prêts	-		-		-	
55 Participations et capital social	-		-		-	
56 Propres subventions d'investissement	75'795.75		80'000.00		80'000.00	
57 Subventions d'investissement redistribuées	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Remboursements		-		-		-
62 Transferts d'immobilisations incorporelles		-		-		-
63 Subventions d'investissement acquises		292'563.20		20'000.00		20'000.00
64 Remboursement de prêts		-		-		-
65 Transferts de participations		-		-		-
66 Remboursement de subventions d'investissement propres		-		60'000.00		-
67 Subventions d'investissement à redistribuer		-		-		100'000.00
Total des dépenses et des recettes	686'487.40	292'563.20	1'725'000.00	80'000.00	2'070'000.00	120'000.00
Excédent de dépenses		393'924.20		1'645'000.00		1'950'000.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Compte de résultats selon les natures, charges



Compte de résultats selon les natures, revenus

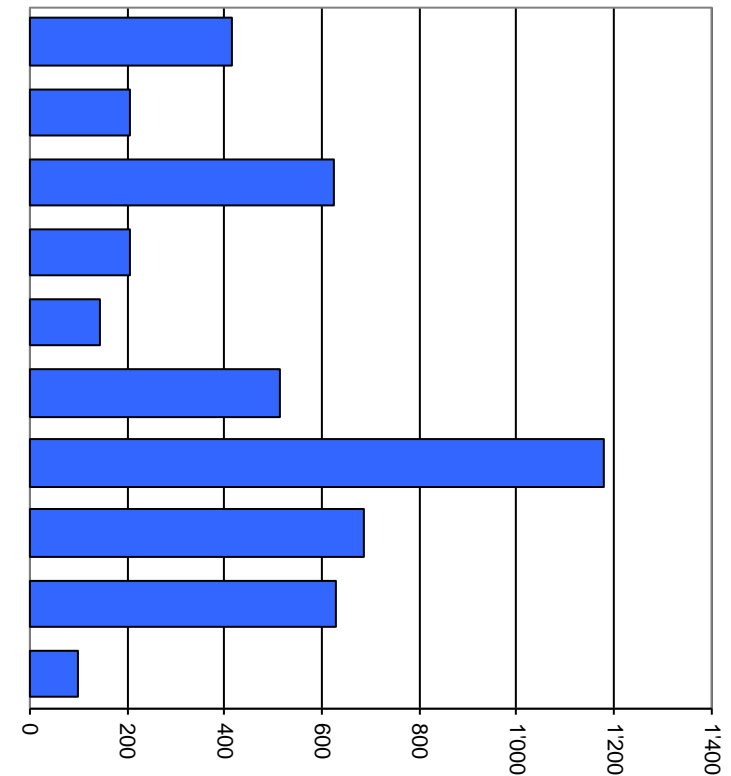
40 Revenus fiscaux	63.3%	2'993'700
41 Patentes et concessions	0.9%	43'000
42 Taxes	16.2%	763'600
43 Revenus divers	0.0%	0
44 Revenus financiers	2.2%	102'500
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2.7%	125'838
46 Revenus de transferts	5.1%	240'094
47 Subventions à redistribuer	0.0%	0
48 Revenus extraordinaires	0.0%	0
49 Imputations internes	9.7%	457'500
Total		4'726'232



Milliers

Compte de résultats selon les tâches, charges

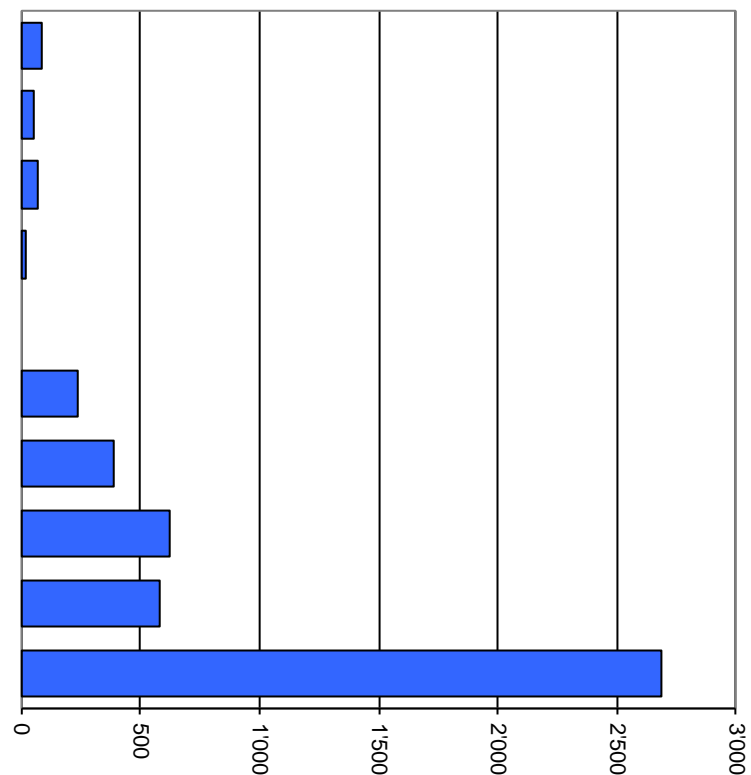
0 Administration générale	8.8%	415'740
1 Ordre et sécurité publics, défense	4.4%	206'150
2 Formation	13.3%	626'470
3 Culture, sports et loisirs, église	4.4%	205'850
4 Santé	3.1%	146'100
5 Prévoyance sociale	10.9%	513'670
6 Trafic et télécommunications	25.0%	1'180'180
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	14.6%	688'138
8 Economie publique	13.4%	630'100
9 Finances et impôts	2.1%	100'525
Total		4'712'923



Milliers

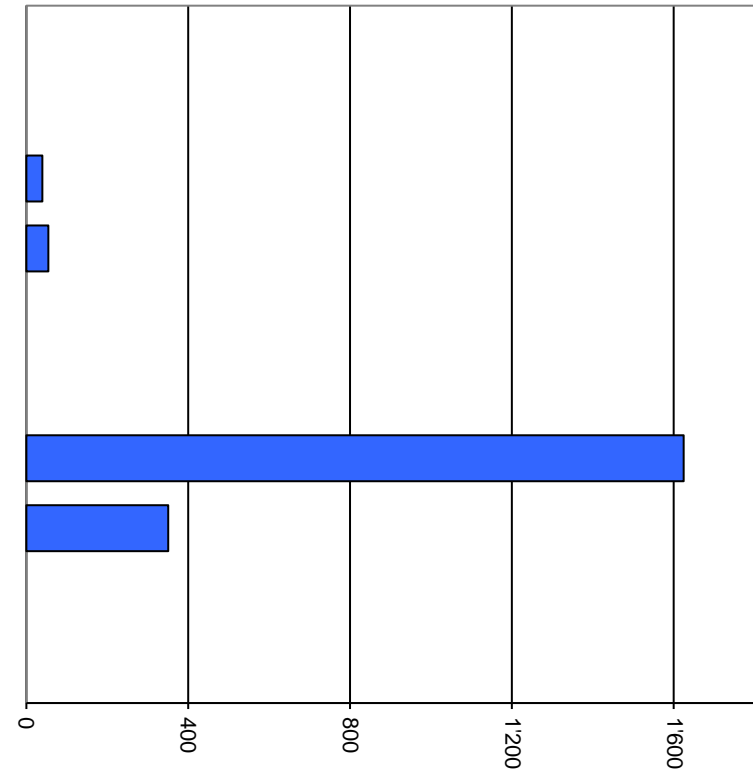
Compte de résultats selon les tâches, revenus

0	Administration générale	1.8%	86'500
1	Ordre et sécurité publics, défense	1.0%	47'900
2	Formation	1.4%	63'900
3	Culture, sports et loisirs, église	0.3%	15'500
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	5.0%	235'200
6	Trafic et télécommunications	8.2%	389'500
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	13.1%	620'438
8	Economie publique	12.2%	576'200
9	Finances et impôts	56.9%	2'691'094
Total			4'726'232



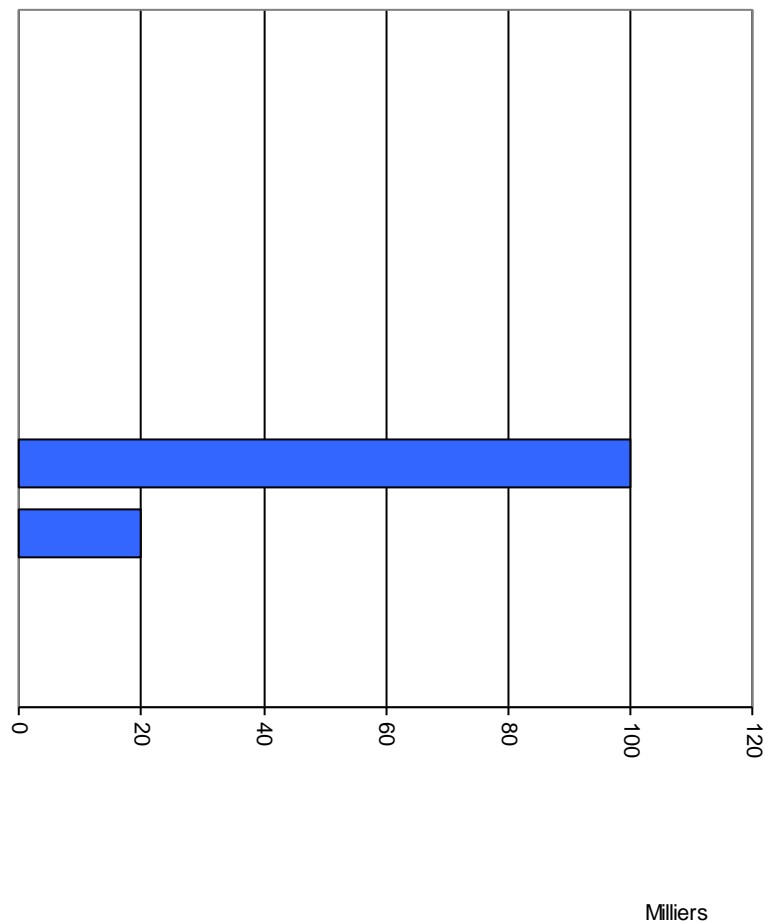
Compte des investissements selon les tâches, dépenses

0	Administration générale	0.0%	0
1	Ordre et sécurité publics, défense	0.0%	0
2	Formation	1.9%	40'000
3	Culture, sports et loisirs, église	2.7%	55'000
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	0.0%	0
6	Trafic et télécommunications	78.5%	1'625'000
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	16.9%	350'000
8	Economie publique	0.0%	0
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			2'070'000



Compte des investissements selon les tâches, recettes

0	Administration générale	0.0%	0
1	Ordre et sécurité publics, défense	0.0%	0
2	Formation	0.0%	0
3	Culture, sports et loisirs, église	0.0%	0
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	0.0%	0
6	Trafic et télécommunications	83.3%	100'000
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	16.7%	20'000
8	Economie publique	0.0%	0
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			120'000



2021

2022

2023

1. Taux d'endettement net (I1)

		CHF	2021	2022	2023
Dettes nettes I		CHF	-282'285.71	1'082'950.29	2'638'229.29
Revenus fiscaux	40	CHF	2'975'219.27	2'923'700.00	2'993'700.00
			-9.49%	37.04%	88.13%

Valeurs indicatives

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

2. Degré d'autofinancement (I2)

		CHF	2021	2022	2023
Autofinancement investissements nets		CHF	395'811.34	279'764.00	394'721.00
		CHF	393'924.20	1'645'000.00	2'050'000.00
			100.48%	17.01%	19.25%

Valeurs indicatives

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

2021

2022

2023

3. Part des charges d'intérêts (I3)

Charges d'intérêts nets	CHF	-39'091.60	-68'000.00	-68'000.00
Revenus courants	CHF	4'213'382.26	4'141'792.00	4'268'732.00
		-0.93%	-1.64%	-1.59%

Valeurs indicatives

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

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)

Dette brute	CHF	1'348'804.86	2'714'040.86	4'269'319.86
Revenus courants	CHF	4'213'382.26	4'141'792.00	4'268'732.00
		32.01%	65.53%	100.01%

Valeurs indicatives

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

2021

2022

2023

5. Proportion des investissements (I5)

Investissements bruts	CHF	686'487.40	1'725'000.00	2'070'000.00
Dépenses totales	CHF	4'405'404.22	5'469'556.00	5'818'173.00
		15.58%	31.54%	35.58%

Valeurs indicatives

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

6. Part du service de la dette (I6)

Service de la dette	CHF	326'231.50	296'124.00	411'950.00
Revenus courants	CHF	4'213'382.26	4'141'792.00	4'268'732.00
		7.74%	7.15%	9.65%

Valeurs indicatives

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

2021

2022

2023

7. Dette nette 1 par habitant (I7)

Dette nette I	CHF	-282'285.71	1'082'950.29	2'638'229.29
Population résidante permanente		588	588	586
		-480	1'842	4'502

Valeurs indicatives

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

8. Taux d'autofinancement (I8)

Autofinancement	CHF	395'811.34	279'764.00	394'721.00
Revenus courants	CHF	4'213'382.26	4'141'792.00	4'268'732.00
		9.39%	6.75%	9.25%

Valeurs indicatives

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

Aperçu des indicateurs financiers

Compte	Budget	Budget
--------	--------	--------

1. Taux d'endettement net (I1)	2021	2022	2023	Moyenne
Dette nette en % des revenus fiscaux	-9.5%	37.0%	88.1%	38.7%

Valeurs indicatives

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

2. Degré d'autofinancement (I2)	2021	2022	2023	Moyenne
Autofinancement en % des investissements nets	100.5%	17.0%	19.3%	26.2%

Valeurs indicatives

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

3. Part des charges d'intérêts (I3)	2021	2022	2023	Moyenne
Charges d'intérêts nets en % des revenus courants	-0.9%	-1.6%	-1.6%	-1.4%

Valeurs indicatives

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

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	2021	2022	2023	Moyenne
Dette brute en % des revenus courants	32.0%	65.5%	100.0%	66.0%

Valeurs indicatives

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

5. Proportion des investissements (I5)	2021	2022	2023	Moyenne
Investissements bruts en % des dépenses totales	15.6%	31.5%	35.6%	28.6%

Valeurs indicatives

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

6. Part du service de la dette (I6)	2021	2022	2023	Moyenne
Service de la dette en % des revenus courants	7.7%	7.1%	9.7%	8.2%

Valeurs indicatives

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

7. Dette nette 1 par habitant (I7)	2021	2022	2023	Moyenne
Dette nette I par habitant	-480	1842	4502	1952

Valeurs indicatives

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

8. Taux d'autofinancement (I8)	2021	2022	2023	Moyenne
Autofinancement en % des revenus courants	9.4%	6.8%	9.2%	8.5%

Valeurs indicatives

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

Evolution indicateurs	Comptes	Budget	Budget
	2021	2022	2023
1. Taux d'endettement net (I1)	-9.49%	37.04%	88.13%
	bon	bon	bon
2. Degré d'autofinancement (I2)	100.48%	17.01%	19.25%
	haute conjoncture	récession	récession
3. Part des charges d'intérêts (I3)	-0.93%	-1.64%	-1.59%
	bon	bon	bon
4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	32.01%	65.53%	100.01%
	très bon	bon	moyen
5. Proportion des investissements (I5)	15.58%	31.54%	35.58%
	eff. d'inv. moyen	eff. d'inv. très élevé	eff. d'inv. très élevé
6. Part du service de la dette (I6)	7.74%	7.15%	9.65%
	charge acceptable	charge acceptable	charge acceptable
7. Dette nette 1 par habitant (I7)	-480	1842	4502
	patrimoine net	endettement moyen	endettement important
8. Taux d'autofinancement (I8)	9.39%	6.75%	9.25%
	mauvais	mauvais	mauvais

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0		ADMINISTRATION GENERALE	386,876.31	87,582.25	412,440.00	83,500.00	415,740.00	86,500.00
01		Législatif et exécutif	41,713.90		97,940.00		97,940.00	
011		Législatif	8,702.40		5,340.00		5,340.00	
011.3000.04		Traitements des scrutateurs	5,804.00		3,500.00		3,500.00	
011.3050.00		Cotisations charges sociales	1,036.50					
011.3050.01		Cotisations AVS/AI/AC			300.00		300.00	
011.3053.01		Cotisations LAA			25.00		25.00	
011.3055.01		Cotisations LAMal			15.00		15.00	
011.3130.08		Frais mise sous pli votations-élections	1,861.90		1,500.00		1,500.00	
012		Exécutif	33,011.50		92,600.00		92,600.00	
012.3000.01		Traitement des autorités communales	19,835.00		70,000.00		70,000.00	
012.3001.01		Frais de représentation des autorités	10,600.00		10,000.00		10,000.00	
012.3050.00		Cotisations charges sociales	2,576.50					
012.3050.01		Cotisations AVS/AI/AC			7,200.00		7,200.00	
012.3052.01		Cotisations LPP			4,400.00		4,400.00	
012.3053.01		Cotisations LAA			600.00		600.00	
012.3055.01		Cotisations LAMal			400.00		400.00	
02		Services généraux	345,162.41	87,582.25	314,500.00	83,500.00	317,800.00	86,500.00
022		Services généraux	306,914.21	82,142.25	295,700.00	82,000.00	299,600.00	82,000.00
022.3000.02		Commission administration et finances	24,098.00		1,000.00		1,000.00	
022.3000.05		Indemnités séances diverses	8,171.00		1,000.00		1,000.00	
022.3010.01		Traitement du personnel administratif	128,050.00		131,000.00		133,500.00	
022.3050.00		Cotisations charges sociales	34,252.95					
022.3050.01		Cotisations AVS/AI/AC			13,000.00		13,500.00	
022.3052.01		Cotisations LPP			17,500.00		17,800.00	
022.3053.01		Cotisations LAA			500.00		550.00	
022.3055.01		Cotisations LAMal			1,500.00		1,550.00	
022.3100.01		Fournitures de bureau	5,763.35		9,000.00		9,000.00	
022.3103.01		Publications, journaux, annonces	11,155.50		14,000.00		14,000.00	
022.3110.01		Achat mobilier et appareil de bureau	1,218.55		9,500.00		1,000.00	

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
022.3130.01		Frais de réception et manifestations	10,371.45		15,000.00		15,000.00	
022.3130.02		Frais de téléphone et multimédia	1,689.75		2,500.00		2,500.00	
022.3130.03		Frais d'encaissement et de contentieux	3,762.21		7,000.00		5,000.00	
022.3130.04		Frais bancaires			1,000.00		2,000.00	
022.3130.05		Frais de port et CCP	12,023.15		10,000.00		10,000.00	
022.3132.01		Frais fiduciaires	5,385.00		5,500.00		5,500.00	
022.3132.02		Frais assistance juridique et technique	6,634.10		6,000.00		6,000.00	
022.3150.00		Frais mobilier et appareils de bureau	1,200.00		500.00		500.00	
022.3158.01		Services informatiques, logiciels	44,388.50		35,000.00		45,000.00	
022.3158.02		Site internet	891.60		500.00		500.00	
022.3199.01		Autres charges d'exploitation	766.00		4,000.00		4,000.00	
022.3199.02		Projet de fusion	3,570.10		6,000.00		6,000.00	
022.3636.01		Cotisations aux associations	2,723.00		2,700.00		2,700.00	
022.3636.03		Dons diverses associations	800.00		2,000.00		2,000.00	
022.4260.01		Recettes diverses		2,242.25		500.00		500.00
022.4910.01		Salaires administratifs (imputations)		78,000.00		79,600.00		79,600.00
022.4930.01		Frais administratifs (imputations)		1,900.00		1,900.00		1,900.00
029		Immeubles administratifs	38,248.20	5,440.00	18,800.00	1,500.00	18,200.00	4,500.00
029.3120.01		Electricité	1,449.60		1,300.00		2,000.00	
029.3120.02		Combustible chauffage centralisé	3,783.25		4,000.00		5,000.00	
029.3134.00		Primes d'assurances	5,568.60		5,600.00		5,600.00	
029.3144.00		Frais d'entretien des bâtiments	3,783.85		5,500.00		4,000.00	
029.3151.01		Frais chauffage centralisé	1,142.70		900.00		100.00	
029.3300.40		Amortissement terrains bâtis	16,420.20					
029.3910.01		Salaires exploitation (imputations)	6,100.00		1,500.00		1,500.00	
029.4472.01		Locations locaux, bail à loyer		5,440.00		1,500.00		4,500.00

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	191,510.00	42,533.99	189,400.00	47,900.00	206,150.00	47,900.00
11		Sécurité publique	27,800.05	2,347.00	38,100.00	2,000.00	48,100.00	2,000.00
111		Police	27,800.05	2,347.00	38,100.00	2,000.00	48,100.00	2,000.00
111.3101.01		Matériel d'exploitation et équipement			500.00		500.00	
111.3132.04		Frais service de sécurité externe	2,190.50		12,000.00		12,000.00	
111.3611.01		Participation réseau Polycom	609.55		600.00		600.00	
111.3632.03		Participation police intercommunale	25,000.00		25,000.00		35,000.00	
111.4270.01		Amendes de police		1,360.00		1,000.00		1,000.00
111.4611.01		Dédommagement notifications poursuites		987.00		1,000.00		1,000.00
12		Justice	11,222.55		17,250.00		7,750.00	
120		Justice commune	2,201.55		3,250.00		3,250.00	
120.3000.03		Traitements des autorités judiciaires	1,800.00		2,000.00		2,000.00	
120.3132.02		Frais assistance juridique et technique	401.55		1,000.00		1,000.00	
120.3636.01		Cotisations aux associations			250.00		250.00	
122		Autorité de protection de l'enfant et de	9,021.00		14,000.00		4,500.00	
122.3632.01		Participation APEA	9,021.00		14,000.00		4,500.00	
14		Questions juridiques	41,876.95	19,699.99	51,450.00	22,000.00	51,000.00	22,000.00
140		Questions juridiques	41,876.95	19,699.99	51,450.00	22,000.00	51,000.00	22,000.00
140.3100.01		Fournitures de bureau			500.00		500.00	
140.3101.03		Part cantonale documents d'identité	4,747.70		4,000.00		4,000.00	
140.3132.03		Frais conservation du cadastre	129.25		8,000.00		8,000.00	
140.3181.05		Pertes sur débiteurs divers			450.00			
140.3910.02		Salaires administration (imputations)	37,000.00		38,500.00		38,500.00	
140.4210.01		Emoluments administratifs		960.74		2,000.00		2,000.00
140.4210.02		Emoluments documents d'identité, permis		10,000.00		8,000.00		8,000.00
140.4210.03		Emoluments octroi droit de cité				500.00		500.00
140.4210.04		Emoluments cadastre		8,219.25		5,000.00		5,000.00
140.4210.05		Emoluments conservation du cadastre				6,000.00		6,000.00
140.4210.07		Emoluments établissements publics		520.00		500.00		500.00

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15		Service du feu	84,558.35	20,487.00	67,300.00	23,900.00	84,000.00	23,900.00
151		Service du feu, organisation intercommun	84,558.35	20,487.00	67,300.00	23,900.00	84,000.00	23,900.00
151.3000.02		Commission sécurité publique	1,994.00		1,000.00		1,000.00	
151.3050.00		Cotisations charges sociales	165.50					
151.3130.09		Frais chargé de sécurité	2,979.65		500.00		1,000.00	
151.3143.01		Entretien des bornes hydrantes	10,790.20		1,000.00		4,000.00	
151.3156.01		Défibrillateurs	300.00		300.00		300.00	
151.3632.04		Participation CSI Printse	62,696.80		50,000.00		64,000.00	
151.3632.05		Participation Secours régional	3,198.70		5,000.00		4,200.00	
151.3632.14		Participation frais interventions CSI	2,433.50		3,500.00		3,500.00	
151.3910.01		Salaires exploitation (imputations)			6,000.00		6,000.00	
151.4200.01		Taxes d'exemption du service du feu		8,577.00		12,000.00		12,000.00
151.4632.04		Location locaux CSI Printse		11,910.00		11,900.00		11,900.00
16		Défense	26,052.10		15,300.00		15,300.00	
162		Dépense civile	4,778.10		9,700.00		9,700.00	
162.3120.01		Electricité	1,707.65		2,500.00		2,500.00	
162.3130.02		Frais de téléphone et multimédia	50.50					
162.3134.00		Primes d'assurances	2,710.30		2,700.00		2,700.00	
162.3144.00		Frais d'entretien des bâtiments	309.65		1,500.00		1,500.00	
162.3910.01		Salaires exploitation (imputations)			3,000.00		3,000.00	
163		EMCR	21,274.00		5,600.00		5,600.00	
163.3632.06		Participation Etat-major en cas de catas	5,574.00		5,600.00		5,600.00	
163.3910.01		Salaires exploitation (imputations)	15,700.00					

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2		FORMATION	663,796.24	68,327.25	606,626.00	65,400.00	626,470.00	63,900.00
21		Scolarité obligatoire	646,689.64	62,330.10	592,226.00	61,400.00	610,870.00	59,900.00
212		Degré primaire	378,229.25	26,340.00	348,260.00	27,300.00	359,890.00	25,800.00
212.3000.02		Commission scolaire	3,512.00		1,000.00		1,000.00	
212.3100.01		Fournitures de bureau	6,549.85		7,000.00		7,000.00	
212.3104.02		Matériel éducatif et pédagogique	12,948.20		12,000.00		12,000.00	
212.3110.01		Mobilier et appareil	380.00		3,000.00		8,000.00	
212.3130.02		Frais de téléphone et multimédia			700.00		700.00	
212.3130.10		Frais activités sportives et éducatives	7,473.05		6,000.00		9,000.00	
212.3130.11		Frais de transports	93,170.00		94,000.00		94,000.00	
212.3132.07		Frais informatique	12,935.05		10,000.00		12,000.00	
212.3134.00		Primes d'assurances	1,530.00		2,250.00		2,250.00	
212.3150.00		Frais d'entretien mobilier et appareil	8,472.90		500.00		500.00	
212.3631.07		Participation traitements enseignants	231,258.20		211,810.00		213,440.00	
212.4631.03		Subvention matériel scolaire		6,840.00		4,800.00		4,800.00
212.4632.05		Participation écolage primaire Nendaz		16,500.00		19,500.00		18,000.00
212.4632.06		Participation écolage primaire Sion		3,000.00		3,000.00		3,000.00
213		Degré secondaire	95,920.50	35,990.10	103,000.00	34,100.00	110,380.00	34,100.00
213.3104.02		Matériel éducatif et pédagogique	660.00		1,000.00		1,000.00	
213.3612.01		Contributions frais écolage CO Nendaz	23,300.00		22,500.00		28,500.00	
213.3631.06		Participation traitements enseignant CO	50,236.80		57,500.00		58,880.00	
213.3632.07		Participation Direction des écoles	21,723.70		22,000.00		22,000.00	
213.4631.03		Subvention matériel scolaire		3,352.50		1,600.00		1,600.00
213.4631.04		Subvention Direction des écoles		2,461.10		2,500.00		2,500.00
213.4632.07		Participation frais transports scolaires		30,176.50		30,000.00		30,000.00
217		Bâtiments scolaires	172,539.89		140,966.00		140,600.00	
217.3010.03		Traitement du personnel d'entretien	38,620.65		33,000.00		34,000.00	
217.3050.00		Cotisations charges sociales	6,082.20					
217.3050.01		Cotisations AVS/AI/AC			3,600.00		3,700.00	
217.3052.01		Cotisations LPP			1,300.00		1,400.00	
217.3053.01		Cotisations LAA			400.00		450.00	

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
217.3055.01		Cotisations LAMal			300.00		350.00	
217.3120.01		Electricité	2,786.40		4,500.00		4,500.00	
217.3120.02		Combustible chauffage centralisé	18,302.35		18,000.00		18,000.00	
217.3134.00		Primes d'assurances	6,273.40		6,200.00		6,200.00	
217.3144.00		Frais d'entretien des bâtiments	16,168.69		13,000.00		13,000.00	
217.3151.01		Frais chauffage centralisé	4,467.70		4,000.00		4,000.00	
217.3300.40		Amortissement centre scolaire	63,899.70		45,666.00		44,000.00	
217.3910.01		Salaires exploitation (imputations)	15,200.00		10,000.00		10,000.00	
217.3940.01		Intérêts passifs (imputation interne)	738.80		1,000.00		1,000.00	
22		Ecoles spécialisées	2,891.00		3,600.00		4,800.00	
220		Ecoles spécialisées	2,891.00		3,600.00		4,800.00	
220.3631.09		Transports élèves en situation handicap	2,891.00		3,600.00		4,800.00	
23		Formation professionnelle initiale	5,138.30	2,532.15	3,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00
230		Formation professionnelle initiale	5,138.30	2,532.15	3,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00
230.3634.07		Participation aux frais de transports	5,138.30		3,000.00		3,000.00	
230.4631.06		Subvention frais de transports		2,532.15		1,500.00		1,500.00
25		Ecole de formation générale	6,687.00	3,465.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00
251		Ecole de maturité gymnasiale	6,687.00	3,465.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00
251.3634.07		Participation aux frais de transports	6,687.00		5,000.00		5,000.00	
251.4631.06		Subvention frais de transports		3,465.00		2,500.00		2,500.00
29		Autres système éducatifs	2,390.30		2,800.00		2,800.00	
299		Formation non-mentionnée ailleurs	2,390.30		2,800.00		2,800.00	
299.3632.08		Participation au loyer CIO SION	2,219.20		2,000.00		2,000.00	
299.3632.16		Contribution à l'Unipop Printse			600.00		600.00	
299.3632.18		Contribution fonds formation adultes	171.10		200.00		200.00	

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3		CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	184,715.50	20,481.00	210,150.00	15,500.00	205,850.00	15,500.00
32		Culture, autres	12,146.85		31,300.00		21,000.00	
329		Culture, autres	12,146.85		31,300.00		21,000.00	
329.3000.02		Commission culture, loisirs, sports	628.00		1,000.00		1,000.00	
329.3001.01		Frais de représentation			300.00		300.00	
329.3050.00		Cotisations charges sociales	125.00					
329.3101.01		Matériel d'exploitation et équipement	344.65		1,000.00		1,000.00	
329.3130.12		Frais promotion civique			1,000.00			
329.3636.12		Contribution à Veysonnaz Chroniques	194.45		200.00		200.00	
329.3636.13		Contribution aux écoles de musique	3,554.75		2,800.00		3,500.00	
329.3636.14		Contribution aux sociétés culturelles	1,000.00		10,000.00			
329.3910.01		Salaires exploitation (imputations)	6,300.00		15,000.00		15,000.00	
34		Sport et loisirs	93,302.15	20,481.00	94,550.00	15,500.00	100,550.00	15,500.00
341		Sports	48,604.35	20,481.00	51,550.00	15,500.00	54,550.00	15,500.00
341.3120.01		Electricité			1,500.00		1,500.00	
341.3130.09		Frais exploitation installations tennis	604.25		2,000.00		2,000.00	
341.3160.00		Location terrains sportifs Magrappé	9,000.00		9,000.00		9,000.00	
341.3300.00		Amortissement terrains	2,390.00		2,450.00		2,450.00	
341.3632.09		Participation concept intercom. du sport			4,000.00		4,000.00	
341.3632.19		Contribution terrains football	2,000.00		3,500.00		3,500.00	
341.3636.08		Contribution aux manifestations sportive	12,750.00		10,000.00		13,000.00	
341.3636.09		Contribution au déficit de la piscine	6,804.50					
341.3636.15		Contribution aux sociétés sportives	5,800.00		1,500.00		1,500.00	
341.3910.01		Salaires exploitation (imputations)	8,700.00		17,000.00		17,000.00	
341.3940.01		Intérêts passifs (imputation interne)	555.60		600.00		600.00	
341.4240.08		Entrées et abonnements centre tennis		7,881.00		8,000.00		8,000.00
341.4990.01		Centre sportif (financement par TS)		12,600.00		7,500.00		7,500.00
342		Loisirs	44,697.80		43,000.00		46,000.00	
342.3140.01		Entretien places jeux, parcs, jardins	13,374.15		5,000.00		8,000.00	
342.3141.04		Entretien chemins pédestres, VTT	3,223.65		5,000.00		5,000.00	

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342.3144.00		Frais d'entretien des bâtiments	500.00		1,000.00		1,000.00	
342.3910.01		Salaires exploitation (imputations)	27,600.00		32,000.00		32,000.00	
35		Eglises et affaires religieuses	79,266.50		84,300.00		84,300.00	
350		Eglise catholique romaine	77,966.50		83,000.00		83,000.00	
350.3632.10		Contribution déficit de la paroisse	11,305.00		10,000.00		10,000.00	
350.3632.11		Traitements desservants paroisse	44,861.50		45,000.00		45,000.00	
350.3910.01		Salaires exploitation (imputations)	21,800.00		28,000.00		28,000.00	
351		Eglise réformée évangélique	1,300.00		1,300.00		1,300.00	
351.3632.12		Contribution à l'église réformée	1,300.00		1,300.00		1,300.00	

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4		SANTE	139,695.90		141,800.00		146,100.00	
41		Hôpitaux, homes médicalisés	46,121.50		40,000.00		40,000.00	
412		Homes médicalisés et maison pour personn	46,121.50		40,000.00		40,000.00	
412.3634.09		Participation aux soins de longue durée	46,121.50		40,000.00		40,000.00	
42		Soins ambulatoires	62,508.25		68,200.00		71,000.00	
421		Soins ambulatoires	62,508.25		68,200.00		71,000.00	
421.3632.13		Participation au CMS Sion-Hérens-Conthey	62,508.25		68,200.00		71,000.00	
43		Prévention	16,455.95		18,600.00		18,600.00	
431		Prévention de l'abus d'alcool et de drog			1,600.00		1,600.00	
431.3631.10		Participation frais liés aux addictions			1,600.00		1,600.00	
433		Service médical scolaire	16,455.95		17,000.00		17,000.00	
433.3631.11		Participation frais de santé scolaire	774.60		1,000.00		1,000.00	
433.3637.13		Participation frais dentaires scolaires	15,681.35		16,000.00		16,000.00	
49		Santé publique non mentionnée ailleurs	14,610.20		15,000.00		16,500.00	
490		Santé publique	14,610.20		15,000.00		16,500.00	
490.3000.02		Commission santé publique	300.00		500.00		500.00	
490.3050.00		Cotisations charges sociales	30.00					
490.3631.03		Particip. financement secours sanitaires	13,125.65		13,000.00		16,000.00	
490.3660.10		Amortissement subventions canton	1,154.55		1,500.00			

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5		PREVOYANCE SOCIALE	493,497.80	210,296.50	493,144.00	212,200.00	513,670.00	235,200.00
51		Maladie et accident	51,068.90		60,000.00		60,000.00	
512		Réductions de primes	51,068.90		60,000.00		60,000.00	
512.3637.04		Subventions primes caisse-maladie	51,068.90		60,000.00		60,000.00	
52		Invalidité	54,287.55		58,500.00		60,000.00	
523		Foyers pour invalides	54,287.55		58,500.00		60,000.00	
523.3631.01		Participation aux mesures en faveur des	52,229.85		56,500.00		60,000.00	
523.3660.10		Amortissement subventions canton	2,057.70		2,000.00			
53		Vieillesse et survivants	42,347.35	7,496.00	55,200.00	10,700.00	56,200.00	10,700.00
531		Assurance-vieillesse et survivants (AVS)		380.00		900.00		900.00
531.4631.01		Contribution Agence AVS		380.00		900.00		900.00
532		Prestations complémentaires à l'AVS / AI	29,291.35		35,200.00		36,200.00	
532.3631.02		Particip. prestations complém. AVS/AI	28,799.15		33,000.00		34,000.00	
532.3631.14		Participation allocations familiales	492.20		2,200.00		2,200.00	
535		Prestations de vieillesse	13,056.00	7,116.00	20,000.00	9,800.00	20,000.00	9,800.00
535.3130.13		Prestations en faveur des aînés	3,900.00		10,000.00		10,000.00	
535.3130.14		Frais repas à domicile	9,156.00		10,000.00		10,000.00	
535.4260.06		Participation frais repas à domicile		7,116.00		9,800.00		9,800.00
54		Famille et jeunesse	292,965.95	182,229.50	261,944.00	188,000.00	281,470.00	211,000.00
543		Avance et recouvrement des pensions alim			2,100.00		2,000.00	
543.3637.05		Participation au recouvrement pensions			2,100.00		2,000.00	
544		Protection de la jeunesse (en général)	12,976.00		15,100.00		25,100.00	
544.3000.02		Commission sociale, jeunesse et 3ème age	2,114.00		500.00		500.00	
544.3050.00		Cotisations charges sociales	177.00					
544.3132.08		Frais Label Jeunesse notre avenir	200.00		500.00		500.00	
544.3631.04		Participation aux curatelles éducatives	3,600.00		3,600.00		3,600.00	
544.3636.05		Subventions en faveur de la jeunesse	500.00		500.00		10,500.00	
544.3637.06		Frais placement enfants et jeunes	135.00		1,000.00		1,000.00	

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
544.3637.07		Soutien aide au logement			500.00		500.00	
544.3637.08		Soutien encouragement formation profess.			500.00		500.00	
544.3637.12		Subvention abonnements ski jeunesse	6,250.00		8,000.00		8,000.00	
545		Prestations aux familles (en général)	279,989.95	182,229.50	244,744.00	188,000.00	254,370.00	211,000.00
545.3010.01		Traitement du personnel exploitation	151,609.30		135,000.00		145,000.00	
545.3010.03		Traitement du personnel d'entretien	12,143.70		11,000.00		11,000.00	
545.3050.00		Cotisations charges sociales	24,353.25					
545.3050.01		Cotisations AVS/AI/AC			14,000.00		14,500.00	
545.3052.01		Cotisations LPP			6,800.00		7,000.00	
545.3053.01		Cotisations LAA			400.00		420.00	
545.3055.01		Cotisations LAMal			1,400.00		1,450.00	
545.3100.01		Fournitures de bureau	2,807.40		2,500.00		2,500.00	
545.3104.02		Matériel éducatif et pédagogique	251.45		2,000.00		2,000.00	
545.3120.01		Electricité	3,178.30		1,500.00		1,500.00	
545.3130.06		Frais de repas et collations	34,469.35		35,000.00		35,000.00	
545.3130.09		Frais d'exploitation	3,721.05		4,500.00		4,500.00	
545.3144.00		Frais d'entretien des bâtiments	500.00		1,000.00		1,000.00	
545.3150.00		Frais mobilier et appareils de bureau	7,068.55		3,000.00		3,000.00	
545.3158.01		Services informatiques, logiciels	306.95		1,500.00		1,500.00	
545.3300.40		Amortissement structures d'accueil	29,020.00		18,144.00		18,000.00	
545.3632.02		Participation à l'ASLAE	7,012.05		2,500.00		2,500.00	
545.3940.01		Intérêts passifs (imputation interne)	3,548.60		4,500.00		3,500.00	
545.4240.10		Participation des parents		98,148.70		113,000.00		125,000.00
545.4260.02		Indemnités d'assurances pertes de gains		248.00		2,000.00		2,000.00
545.4631.07		Subvention structures d'accueil		53,782.00		50,000.00		54,000.00
545.4632.03		Participation communes Sion et Nendaz		30,050.80		23,000.00		30,000.00
57		Aide sociale et domaine de l'asile	52,828.05	20,571.00	57,500.00	13,500.00	56,000.00	13,500.00
572		Aide sociale (économique)	48,169.55	20,571.00	50,500.00	13,500.00	50,500.00	13,500.00
572.3105.01		Achats pommes, pommes-de-terre	4,550.00		3,500.00		3,500.00	
572.3637.01		Avances aides sociales	12,007.10		10,000.00		10,000.00	
572.3637.02		Secours, assistance et aide sociale	30,206.45		35,000.00		35,000.00	

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572.3637.03		Subvent. sociales liées à la taxe au sac	1,406.00		2,000.00		2,000.00	
572.4250.01		Vente pommes, pommes-de-terre		4,663.00		3,500.00		3,500.00
572.4260.04		Remboursements aides sociales		15,908.00		10,000.00		10,000.00
574		Fonds cantonal pour l'emploi	4,658.50		6,000.00		4,500.00	
574.3631.05		Participation au fonds cantonal emploi	4,658.50		6,000.00		4,500.00	
579		Assistance non mentionné ailleurs			1,000.00		1,000.00	
579.3637.09		Soutien intégration personnes étrangères			1,000.00		1,000.00	

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	1,076,455.64	312,685.10	1,055,414.00	397,300.00	1,180,180.00	389,500.00
61		Circulation routière	999,065.39	261,400.10	939,414.00	316,800.00	1,064,180.00	309,000.00
613		Routes cantonales	187,600.25	28,362.00	175,990.00	12,500.00	185,700.00	20,000.00
613.3631.00		Subventions entretien routes cantonales	130,698.45		134,000.00		142,500.00	
613.3631.13		Subvent. signalisation routes cantonales			7,200.00		7,200.00	
613.3660.10		Amortissement subventions canton	56,901.80		34,790.00		36,000.00	
613.4611.00		Participation frais services hivernaux		28,362.00		12,500.00		20,000.00
615		Routes communales	811,465.14	233,038.10	763,424.00	304,300.00	878,480.00	289,000.00
615.3000.02		Commission trafic et travaux publics	7,162.00		1,000.00		1,000.00	
615.3010.02		Traitement du personnel d'exploitation	336,416.50		328,000.00		315,000.00	
615.3030.01		Personnel temporaire	5,185.45					
615.3050.00		Cotisations charges sociales	68,437.80					
615.3050.01		Cotisations AVS/AI/AC			34,000.00		31,500.00	
615.3052.01		Cotisations LPP			27,000.00		27,000.00	
615.3053.01		Cotisations LAA			4,300.00		4,100.00	
615.3055.01		Cotisations LAMal			3,100.00		3,000.00	
615.3101.01		Matériel d'exploitation et outillages	13,917.45		11,500.00		11,500.00	
615.3101.02		Carburants véhicules et machines	12,288.60		6,200.00		12,000.00	
615.3111.01		Machines, appareils, véhicules, outils					9,000.00	
615.3130.02		Frais de téléphone et multimédia			100.00		100.00	
615.3130.09		Frais d'exploitation	4,402.45		5,000.00		5,000.00	
615.3134.00		Primes d'assurances			250.00		250.00	
615.3141.00		Entretien des routes et chemins	71,243.85		41,000.00		41,000.00	
615.3141.01		Déneigement et salage	79,034.09		60,000.00		60,000.00	
615.3141.02		Eclairage public	31,228.90		24,000.00		30,000.00	
615.3141.03		Signalisation routière et balisage	13,508.30		9,000.00		9,000.00	
615.3144.00		Frais d'entretien des bâtiments	1,250.00		1,000.00		1,000.00	
615.3151.02		Frais de machines, appareils, véhicules	33,568.30		25,000.00		25,000.00	
615.3160.00		Loyer parkings rte de l'Ours	7,130.00		7,130.00		7,130.00	
615.3300.10		Amortissement routes et chemins	113,925.85		166,944.00		267,000.00	
615.3300.60		Amortissement biens mobiliers	4,674.00					

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
615.3510.00		Attribution financements places de parc					10,000.00	
615.3940.01		Intérêts passifs (imputation interne)	8,091.60		8,900.00		8,900.00	
615.4240.11		Vignettes de stationnement						15,000.00
615.4260.02		Indemnités d'assurances		3,038.10				
615.4910.02		Salaires exploitation (imputations)		230,000.00		304,300.00		274,000.00
62		Transports publics	77,390.25	51,285.00	116,000.00	80,500.00	116,000.00	80,500.00
622		Trafic régional	77,390.25	51,285.00	116,000.00	80,500.00	116,000.00	80,500.00
622.3631.12		Contr. aux transports publics régionaux	9,010.25		8,500.00		8,500.00	
622.3636.07		Contribution financement bus navette	40,000.00		79,000.00		79,000.00	
622.3636.10		Contribution déficit télécabine NVRM SA	28,380.00		28,500.00		28,500.00	
622.4990.01		Bus navette (financement par TS)		51,285.00		80,500.00		80,500.00

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGE	686,530.91	657,810.11	687,827.00	605,072.00	688,138.00	620,438.00
71		Approvisionnement en eau	133,245.80	133,245.80	137,472.00	137,472.00	133,000.00	133,000.00
710		Approvisionnement en eau	133,245.80	133,245.80	137,472.00	137,472.00	133,000.00	133,000.00
710.3000.02		Commission eau potable	2,467.00		1,000.00		1,000.00	
710.3050.00		Cotisations charges sociales	465.00					
710.3120.03		Achat eau filtrée station UF	1,279.90		2,000.00		2,000.00	
710.3130.09		Frais d'exploitation	4,282.50		5,000.00		5,000.00	
710.3143.02		Entretien du réseau d'eau potable	53,839.45		50,000.00		30,000.00	
710.3143.03		Entretien du réseau intercommunal			5,000.00		5,000.00	
710.3143.04		Contrat d'exploitation du réseau OIKEN					40,000.00	
710.3300.30		Amortissement réseau eau potable	35,611.95		25,172.00		31,000.00	
710.3910.01		Salaires exploitation (imputations)	22,700.00		36,800.00		6,500.00	
710.3910.02		Salaires administration (imputations)	12,600.00		12,500.00		12,500.00	
710.4240.01		Taxes de base		33,120.00		33,000.00		33,000.00
710.4240.02		Taxes variables		43,676.40		44,000.00		44,000.00
710.4260.08		Participation tiers réseau eau filtrée		1,159.95		2,000.00		2,000.00
710.4510.01		Prélèvements sur financements spéciaux		54,424.10		57,472.00		53,000.00
710.4632.03		Participation autres communes		865.35		1,000.00		1,000.00
72		Traitement des eaux usées	140,911.40	161,698.25	134,000.00	134,000.00	146,838.00	146,838.00
720		Traitement des eaux usées	140,911.40	161,698.25	134,000.00	134,000.00	146,838.00	146,838.00
720.3000.02		Commission eaux usées	90.00		1,000.00		1,000.00	
720.3050.00		Cotisations charges sociales	10.00					
720.3132.10		Frais conseillers externes, experts	4,763.25					
720.3143.04		Entretien du réseau d'eaux usées	711.45		15,000.00		15,000.00	
720.3300.30		Amortissement réseau eaux usées			6,902.00		19,200.00	
720.3510.01		Attribution aux financements spéciaux	51,084.55					
720.3632.15		Participation STEP Bieudron	70,614.85		71,438.00		71,438.00	
720.3660.20		Amortissement STEP intercommunal	1,037.30		2,660.00		3,200.00	
720.3910.01		Salaires exploitation (imputations)			24,500.00		24,500.00	
720.3910.02		Salaires administration (imputations)	12,600.00		12,500.00		12,500.00	

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.4240.01		Taxes de base		83,768.45		84,000.00		84,000.00
720.4240.02		Taxes variables		52,078.80		50,000.00		50,000.00
720.4290.01		Taxes de raccordements fonctionnement		25,851.00				
720.4510.01		Prélèvements sur financements spéciaux						12,838.00
73		Gestion des déchets	338,307.56	338,307.56	323,600.00	323,600.00	333,600.00	333,600.00
730		Gestion des déchets	338,307.56	338,307.56	323,600.00	323,600.00	333,600.00	333,600.00
730.3000.02		Commission environnement	720.00		1,000.00		1,000.00	
730.3050.00		Cotisations charges sociales	70.00					
730.3120.01		Electricité			600.00		600.00	
730.3130.17		Frais déchetterie communale	2,478.05		3,700.00		3,700.00	
730.3130.18		Transport et ramassage des déchets verts	16,160.45		10,000.00		16,000.00	
730.3130.19		Transport et ramassage du PET	1,957.75		4,500.00		1,000.00	
730.3130.20		Transport et ramassage fer blanc	4,055.45		2,500.00		2,500.00	
730.3130.21		Transports et ramassage des encombrants	40,950.20		60,000.00		40,000.00	
730.3130.22		Transports et ramassage des ordures	26,151.35		20,000.00		27,000.00	
730.3130.23		Transports et ramassage du papier	39,140.85		34,000.00		40,000.00	
730.3130.24		Transports et ramassage du verre	19,037.15		20,000.00		20,000.00	
730.3130.26		Frais achats sacs taxés	2,081.58					
730.3134.00		Primes d'assurances	666.80		500.00		500.00	
730.3143.05		Entretien déchetterie, centres de tris	4,422.60		13,500.00		13,500.00	
730.3300.30		Amortissem. déchetterie, centres de tris	30,699.15		20,741.00		18,000.00	
730.3510.01		Attribution aux financements spéciaux	22,103.18				17,300.00	
730.3612.02		Frais incinération des ordures UTO	44,013.00		45,059.00		45,000.00	
730.3910.01		Salaires exploitation (imputations)	71,000.00		75,000.00		75,000.00	
730.3910.02		Salaires administration (imputations)	12,600.00		12,500.00		12,500.00	
730.4240.01		Taxes de base		229,950.40		230,000.00		230,000.00
730.4240.03		Péréquation sur transports des déchets		3,441.40		3,000.00		3,000.00
730.4240.07		Taxes au sac		102,462.76		90,000.00		100,000.00
730.4250.02		Contributions recyclage du papier		2,453.00		600.00		600.00
74		Aménagements	20,786.85		8,755.00		8,200.00	
741		Corrections de cours d'eau	20,786.85		8,755.00		8,200.00	

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
741.3134.00		Primes d'assurances	538.20		600.00		600.00	
741.3142.02		Entretien du réseau d'eaux claires	16,694.25		4,500.00		4,500.00	
741.3300.20		Amortissement aménag. eaux	3,554.40		2,155.00		2,100.00	
741.3631.01		Participation correction Rhône3					1,000.00	
741.3660.10		Amortissement subventions canton			1,500.00			
77		Protection de l'environnement, autres	16,318.45		14,000.00	4,000.00	14,000.00	1,000.00
771		Cimetières, crématoires (en général)	16,318.45		14,000.00	4,000.00	14,000.00	1,000.00
771.3130.15		Frais d'inhumation	7,646.90		1,000.00		1,000.00	
771.3143.06		Entretien du cimetière	5,071.55		4,000.00		4,000.00	
771.3910.01		Salaires exploitation (imputations)	3,600.00		9,000.00		9,000.00	
771.4240.09		Taxe d'inhumations				4,000.00		1,000.00
79		Aménagement du territoire	36,960.85	24,558.50	70,000.00	6,000.00	52,500.00	6,000.00
790		Aménagement du territoire	36,960.85	24,558.50	70,000.00	6,000.00	52,500.00	6,000.00
790.3000.02		Commissions constructions, aménagement	4,874.00		1,000.00		1,000.00	
790.3050.00		Cotisations charges sociales	378.00					
790.3130.25		Frais préavis services cantonaux	7,187.70		4,500.00		4,500.00	
790.3132.06		Frais aménagement du territoire	9,897.60		25,000.00		2,000.00	
790.3132.10		Frais conseillers externes, spécialistes	1,809.00					
790.3158.03		Développement et maintenance SIT	7,068.05		2,300.00		2,300.00	
790.3320.90		Amortissement ordinaire plan zone	3,976.50		33,500.00		39,000.00	
790.3632.20		Participation Antenne Région VS Romand	1,770.00		3,700.00		3,700.00	
790.4210.06		Emoluments autorisations de construire		24,558.50		6,000.00		6,000.00

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8		ECONOMIE PUBLIQUE	645,169.90	554,896.47	752,100.00	623,200.00	630,100.00	576,200.00
81		Agriculture	45,262.45		47,100.00		47,100.00	
811		Administration, exécution et contrôle	12,633.30		11,100.00		11,100.00	
811.3636.17		Contribution aux Bienfaits de la Printse	2,500.00		2,500.00		2,500.00	
811.3637.10		Subventions estivage du bétail	6,902.40		7,000.00		7,000.00	
811.3637.11		Subventions traitements biologiques	3,230.90		1,600.00		1,600.00	
819		Irrigation	32,629.15		36,000.00		36,000.00	
819.3142.03		Entretien irrigation agricole	11,929.15		20,000.00		20,000.00	
819.3636.06		Subventions Grand Bisse de Vex	13,500.00		3,500.00		3,500.00	
819.3910.01		Salaires exploitation (imputations)	7,200.00		12,500.00		12,500.00	
82		Sylviculture	16,499.60	1,796.70	18,000.00	12,000.00	1,000.00	
820		Sylviculture	16,499.60	1,796.70	18,000.00	12,000.00	1,000.00	
820.3145.01		Frais entretien des forêts	16,499.60		18,000.00		1,000.00	
820.4250.03		Vente de bois		1,796.70		2,000.00		
820.4631.09		Subvention dégâts aux forêts				10,000.00		
84		Tourisme	583,407.85	553,099.77	687,000.00	611,200.00	582,000.00	576,200.00
840		Tourisme	583,407.85	553,099.77	687,000.00	611,200.00	582,000.00	576,200.00
840.3000.02		Commissions économie et tourisme	3,891.00		1,000.00		1,000.00	
840.3050.00		Cotisations charges sociales	458.00					
840.3181.05		Pertes sur débiteurs taxes touristiques			5,000.00		5,000.00	
840.3634.01		Contribution taxe séjour à la SDVE	350,000.00		350,000.00		350,000.00	
840.3634.02		Contribution TPT à la SDVE	90,000.00		90,000.00		90,000.00	
840.3634.06		Contrib. amortissement emprunt SVD	7,500.00		7,500.00		7,500.00	
840.3636.01		Cotisation à Valais-Wallis Promotion	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
840.3636.16		Chèques propriétaires rés. secondaires	37,473.85		70,000.00			
840.3910.01		Salaires exploitation (imputations)	24,100.00		34,000.00		34,000.00	
840.3910.02		Salaires administration (imputations)	3,200.00		3,600.00		3,600.00	
840.3930.02		Frais administratifs (imputation interne)	1,900.00		1,900.00		1,900.00	
840.3990.01		Soutien économie locale (imputation TS)			35,000.00			

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
840.3990.02		Bus navette (imputation TS)	30,000.00		59,250.00		59,250.00	
840.3990.03		Piscine (imputation TS)	5,100.00					
840.3990.04		Infrastructures touristiques (imput. TS)	7,500.00		7,500.00		7,500.00	
840.3990.05		Déficit télécabine (imput. TS)	21,285.00		21,250.00		21,250.00	
840.4039.01		Taxes de séjours forfaitaires		410,127.72		413,000.00		413,000.00
840.4039.02		Taxes de promotion touristique logeurs		24,094.05		24,000.00		24,000.00
840.4039.03		Taxes de promotion touristique commerces		73,448.00		78,000.00		78,000.00
840.4210.01		Emoluments administratifs		1,200.00		1,200.00		1,200.00
840.4511.01		Prélèvements sur financements spéciaux		44,230.00		60,000.00		60,000.00
840.4990.01		Soutien économie (financem. par TS)				35,000.00		

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9		FINANCES ET IMPOTS	75,899.05	2,645,489.19	83,579.00	2,615,520.00	100,525.00	2,691,094.00
91		Impôts	38,549.45	2,485,195.65	51,000.00	2,426,700.00	51,000.00	2,496,700.00
910		Impôts personnes physiques	38,549.45	2,364,028.75	46,000.00	2,261,700.00	46,000.00	2,331,700.00
910.3181.01		Pertes fiscales personnes physiques	23,176.50		30,000.00		30,000.00	
910.3602.01		Impôts immeubles bâtis (art. 188 LF)	15,372.95		16,000.00		16,000.00	
910.4000.01		Impôts sur revenu personnes physiques		1,360,090.55		1,250,000.00		1,300,000.00
910.4001.01		Impôts sur fortune personnes physiques		450,979.10		450,000.00		450,000.00
910.4002.01		Impôts retenus à la source		87,816.85		100,000.00		100,000.00
910.4008.01		Impôt personnel		3,532.00		4,200.00		4,200.00
910.4009.01		Impôt à forfait - impôt global		53,379.00		100,000.00		100,000.00
910.4021.01		Impôts fonciers des personnes physiques		125,829.50		150,000.00		150,000.00
910.4022.01		Impôts sur les gains immobiliers		44,955.20		30,000.00		40,000.00
910.4022.02		Impôts sur les prestations en capital		52,502.35		60,000.00		60,000.00
910.4022.03		Impôts sur les gains de loterie				2,000.00		2,000.00
910.4023.01		Droits de mutation additionnels		156,910.75		90,000.00		100,000.00
910.4024.01		Impôts sur les successions et les donati		4,687.30		3,000.00		3,000.00
910.4033.01		Impôts sur les chiens		5,700.00		4,500.00		4,500.00
910.4602.01		Répartition impôts forains (art. 188 LF)		17,646.15		18,000.00		18,000.00
911		Impôts personnes morales		121,166.90	5,000.00	165,000.00	5,000.00	165,000.00
911.3181.04		Pertes fiscales personnes morales			5,000.00		5,000.00	
911.4010.01		Impôts sur bénéfice personnes morales		49,264.65		50,000.00		50,000.00
911.4011.01		Impôts sur capital personnes morales		34,806.85		70,000.00		70,000.00
911.4021.02		Impôts fonciers des personnes morales		37,095.40		45,000.00		45,000.00
93		Péréquation financière et compensation d		32,330.00	5,579.00	31,270.00	22,525.00	37,844.00
930		Péréquation financière et compensation d		32,330.00	5,579.00	31,270.00	22,525.00	37,844.00
930.3621.50		Alimentation du fonds des ressources			5,579.00		22,525.00	
930.4621.10		Fonds de péréquation des ressources		3,127.00				
930.4621.20		Fonds de péréquation des charges		29,203.00		31,270.00		37,844.00
95		Part aux recettes, autres		44,386.34		43,850.00		43,850.00

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
950		Quotes-parts, autres		44,386.34		43,850.00		43,850.00
950.4120.01		Redevances électriques PCP		42,742.83		43,000.00		43,000.00
950.4601.01		Part communale autorisations d'exploiter		1,218.51		500.00		500.00
950.4601.02		Part communale aux patentes d'appareils		425.00		350.00		350.00
96		Administration de la fortune et de la de	37,349.60	83,363.50	27,000.00	113,000.00	27,000.00	112,000.00
961		Intérêts	37,349.60	56,568.46	27,000.00	71,000.00	27,000.00	70,000.00
961.3400.01		Intérêt c/c Bourgeoisie	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
961.3401.01		Intérêts emprunts hypothécaires	12,934.60		14,000.00		14,000.00	
961.3499.01		Intérêts rémunérateurs- compensatoires	21,415.00		10,000.00		10,000.00	
961.4401.01		Intérêts de retard débiteurs		43,633.86		56,000.00		56,000.00
961.4940.01		Intérêts passifs (imputation interne)		12,934.60		15,000.00		14,000.00
963		Immeubles et titres du patrimoine financ		26,795.04		42,000.00		42,000.00
963.4401.02		Récupération impôt anticipé		11,392.34		12,000.00		12,000.00
963.4420.01		Dividendes patrimoine financier		15,402.70		30,000.00		30,000.00
97		Redistributions		213.70		700.00		700.00
971		Redistributions liées à la taxe sur le C		213.70		700.00		700.00
971.4699.01		Redistributions taxes sur le CO2		213.70		700.00		700.00

Avec crédits complémentaires

Budget d'investissement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0		ADMINISTRATION GENERALE	59,420.20					
02		Services généraux	59,420.20					
029		Immeubles administratifs	59,420.20					
029.5000.01		Expropriations et achats de terrains	59,420.20					
2		FORMATION	52,051.70	105,327.00	60,000.00		40,000.00	
21		Scolarité obligatoire	52,051.70	105,327.00	60,000.00		40,000.00	
217		Bâtiments scolaires	52,051.70	105,327.00	60,000.00		40,000.00	
217.5040.02		Centre scolaire	52,051.70		60,000.00		40,000.00	
217.6310.01		Subventions cantonales		105,327.00				
3		CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	22,960.00		35,000.00		55,000.00	
32		Culture, autres					20,000.00	
322		Musique et théâtre					20,000.00	
322.5040.02		Salle polyvalente					20,000.00	
34		Sport et loisirs	22,960.00		35,000.00		35,000.00	
341		Sports			35,000.00		35,000.00	
341.5620.02		Vestiaires terrain du Chaillen			35,000.00		35,000.00	
342		Loisirs	22,960.00					
342.5030.09		Places de jeux - parcs	22,960.00					

Avec crédits complémentaires

Budget d'investissement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4		SANTE	1,154.55		1,500.00			
49		Santé publique non mentionnée ailleurs	1,154.55		1,500.00			
490		Santé publique	1,154.55		1,500.00			
490.5610.02		Financement des secours sanitaires	1,154.55		1,500.00			
5		PREVOYANCE SOCIALE	17,177.70		2,000.00			
52		Invalidité	2,057.70		2,000.00			
523		Foyers pour invalides	2,057.70		2,000.00			
523.5610.01		Financement institutions pour handicapés	2,057.70		2,000.00			
54		Famille et jeunesse	15,120.00					
545		Prestations aux familles (en général)	15,120.00					
545.5040.03		Structures d'accueil La Bricoline	15,120.00					
6		TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	232,886.85	161,385.20	1,335,000.00	60,000.00	1,625,000.00	100,000.00
61		Circulation routière	232,886.85	161,385.20	1,335,000.00	60,000.00	1,625,000.00	100,000.00
613		Routes cantonales	61,901.80		20,000.00		25,000.00	
613.5610.00		Subventions constructions routes cantona les	61,901.80		20,000.00		25,000.00	
615		Routes communales	170,985.05	161,385.20	1,315,000.00	60,000.00	1,600,000.00	100,000.00
615.5010.02		Chemins communaux	68,898.40					
615.5010.05		Route de la Crête	61,449.45					
615.5010.06		Route de Pra	26,402.45		1,265,000.00		1,600,000.00	
615.5060.02		Véhicules et accessoires	4,674.00					
615.5060.05		Signalisation - balisage	9,560.75		50,000.00			
615.6370.03		Contributions de tiers		161,385.20				
615.6620.01		Contributions taxes de séjours forfaitai res				60,000.00		
615.6801.01		Recettes d'investissement extraordinaire s pour les routes / voies de communicati on						100,000.00

Avec crédits complémentaires

Budget d'investissement 2023

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	300,836.40	25,851.00	291,500.00	20,000.00	350,000.00	20,000.00
71		Approvisionnement en eau	219,079.05	25,851.00	105,000.00	10,000.00	95,000.00	10,000.00
710		Approvisionnement en eau	219,079.05	25,851.00	105,000.00	10,000.00	95,000.00	10,000.00
710.5030.01		Réseau d'eau potable	83,164.45		55,000.00			
710.5030.03		Captations sources eau potable	135,914.60					
710.5030.05		Rénovation réseau EP route de Pra			50,000.00		95,000.00	
710.6370.01		Taxes de raccordement eau potable		25,851.00		10,000.00		10,000.00
72		Traitement des eaux usées	9,327.30		125,000.00	10,000.00	215,000.00	10,000.00
720		Traitement des eaux usées	9,327.30		125,000.00	10,000.00	215,000.00	10,000.00
720.5030.06		Rénovation réseau EU route de Pra			105,000.00		195,000.00	
720.5620.01		STEP de Bieudron	9,327.30		20,000.00		20,000.00	
720.6370.02		Taxes de raccordement eaux usées				10,000.00		10,000.00
73		Gestion des déchets	31,699.15		20,000.00			
730		Gestion des déchets	31,699.15		20,000.00			
730.5030.07		Déchetterie - centres de tri	31,699.15					
730.5030.08		Conteneurs à ordures			20,000.00			
74		Aménagements	1,354.40		1,500.00			
741		Corrections de cours d'eau	1,354.40		1,500.00			
741.5610.03		Financement correction du Rhône R3	1,354.40		1,500.00			
79		Aménagement du territoire	39,376.50		40,000.00		40,000.00	
790		Aménagement du territoire	39,376.50		40,000.00		40,000.00	
790.5290.01		Révision PAZ / RCCZ	39,376.50		40,000.00		40,000.00	

Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Prévisions compte de résultats

Total des charges financières	4'105'636	4'268'356	4'205'673	4'240'000	4'260'000	4'290'000
Total des revenus financiers	4'501'448	4'548'120	4'600'394	4'605'000	4'610'000	4'640'000
Marge d'autofinancement	395'811	279'764	394'721	365'000	350'000	350'000
Amortissements planifiés	365'323	364'124	479'950	560'000	490'000	470'000
Attributions aux fonds et financements spéciaux	73'188	-	27'300	-	-	-
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	73'188	-	27'300	-	-	-
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	98'654	117'472	125'838	125'000	125'000	100'000
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	98'654	117'472	125'838	-	-	-
Réévaluations des prêts du PA	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	-	-	-	-	-	-
Attributions au capital propre	-	-	-	-	-	-
Réévaluations PA	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	55'955	33'112	13'309	-70'000	-15'000	-20'000

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	686'487	1'725'000	2'070'000	2'075'000	775'000	700'000
Total des recettes	292'563	80'000	120'000	1'080'000	20'000	20'000
Investissements nets	393'924	1'645'000	1'950'000	995'000	755'000	680'000

Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Financement des investissements

Report des investissements nets	393'924	1'645'000	1'950'000	995'000	755'000	680'000
Marge d'autofinancement	395'811	279'764	394'721	365'000	350'000	350'000
Excédent (+) découvert (-) de financement	1'887	-1'365'236	-1'555'279	-630'000	-405'000	-330'000

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	55'955	33'112	13'309	-70'000	-15'000	-20'000
Excédent /Découvert du bilan	3'259'587	3'292'699	3'306'008	3'236'008	3'221'008	3'201'008

Modification des engagements

Variation capitaux de tiers	-1'887	1'365'236	1'555'279	505'000	280'000	230'000
Capitaux de tiers	2'406'741	3'771'977	5'327'256	5'832'256	6'112'256	6'342'256

- approuvé par le Conseil municipal en séance ordinaire du 25 octobre 2022
- adopté en Assemblée primaire du 13 décembre 2022

MUNICIPALITE DE VEYSONNAZ



P. Lathion
Président



M. Fragnière
Secrétaire