



BUDGET 2020 ET PLAN FINANCIER 2020 – 2023

Commune de Veyras

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80
FAX : (027) 452 28 90
EMAIL : administration@veyras.ch
WEB : <http://www.veyras.ch>



TABLE DES MATIERES

I.	CONVOCATION ASSEMBLEE PRIMAIRE.....	1-3
II.	MESSAGE INTRODUCTIF.....	5-14
III.	APERÇU DES PRINCIPAUX ELEMENTS	17-34
IV.	TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	37-41
V.	DÉTAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT	43-81
VI.	DÉTAIL DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS	83-97
VII.	PLAN FINANCIER 2020-2023	99-117

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80
FAX : (027) 452 28 90
EMAIL : administration@veyras.ch
WEB : <http://www.veyras.ch>



CONVOCATION ASSEMBLÉE PRIMAIRE

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80

FAX : (027) 452 28 90

EMAIL : administration@veyras.ch

WEB : <http://www.veyras.ch>



COMMUNE DE VEYRAS

ASSEMBLEE PRIMAIRE

L'Assemblée primaire de la commune de Veyras est convoquée le

Lundi 9 décembre 2019 à 20 heures

à la salle communale.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'Assemblée
2. Procès-verbal de l'Assemblée primaire du 3 juin 2019
3. Approbation du budget 2020
4. Présentation du plan financier 2020-2023
5. Approbation des statuts de l'Association (de droit public) « Agglo Valais central »
6. Divers

Après cette séance officielle qui ne devrait pas durer plus d'une heure trente, nous vous proposons une discussion libre, hors protocole, afin d'échanger sur des sujets communaux qui vous tiennent à cœur.

Le budget 2020, le plan financier 2020-2023 et le procès-verbal de la dernière Assemblée primaire peuvent être consultés sur notre site Internet www.veyras.ch ou au bureau communal durant les heures d'ouverture.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE



MESSAGE INTRODUCTIF

Commune de Veyras

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80

FAX : (027) 452 28 90

EMAIL : administration@veyras.ch

WEB : <http://www.veyras.ch>

1. Aperçu général

Mesdames, Messieurs,

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Conformément à l'article 7 al. 1 de la Loi sur les communes du 5 février 2004, le conseil communal vous présente le budget pour l'année 2020, le dernier de la Commune de Veyras avant la fusion avec Miège et Venthône qui prendra effet au 1^{er} janvier 2021.

Aperçu du compte administratif		Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
Compte de fonctionnement				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	4'432'919.49	4'553'400.00	4'728'850.00
Revenus financiers	+ CHF	5'887'781.23	5'729'150.00	5'834'011.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	1'454'861.74	1'175'750.00	1'105'161.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	1'454'861.74	1'175'750.00	1'105'161.00
Amortissements ordinaires	- CHF	655'311.60	826'600.00	980'675.00
Amortissements complémentaires	- CHF	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	-	-
Excédent de revenus	= CHF	799'550.14	349'150.00	124'486.00
Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	751'364.55	1'400'000.00	1'248'000.00
Recettes	- CHF	9'552.95	-	-
Investissements nets	= CHF	741'811.60	1'400'000.00	1'248'000.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	1'454'861.74	1'175'750.00	1'105'161.00
Investissements nets	- CHF	741'811.60	1'400'000.00	1'248'000.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	-	224'250.00	142'839.00
Excédent de financement	= CHF	713'050.14	-	-

2. Préambule

Le budget étant défini comme l'état des dépenses et des recettes publiques prévues pour un an, il ne peut qu'être une projection, à un instant donné, de ce que l'on sait et de ce à quoi on s'attend. Du fait des mutations économiques et financières actuelles, cet exercice s'avère chaque année plus ardu. La prudence est donc de mise.

3. Remarques préliminaires

Afin de rendre claire et compréhensible la présentation de la situation financière de la commune, le conseil a établi le budget de l'exercice 2020 sur le mode d'une comptabilité analytique rigoureuse.

Les caractéristiques principales de l'exercice budgété sont mises en évidence par la comparaison avec les comptes 2018 et par l'écart au budget 2019.

4. Considérations générales

Le budget 2020 s'inscrit dans un contexte plutôt favorable grâce à la bonne santé des recettes de la commune. Malgré quelques augmentations des dépenses dictées par des exigences extérieures aux décisions du conseil communal, les coûts de fonctionnement sont contenus dans un volume habituel.

Commentaire sur le budget de fonctionnement

Avec un total des recettes de CHF 5'834'011.00 et un total des dépenses de CHF 4'728'850.00, le compte de fonctionnement dégage une marge d'autofinancement de CHF 1'105'161.00. Elle peut être considérée comme raisonnable par rapport aux budgets des années précédentes et se situe en deçà de la marge d'autofinancement des comptes 2018 qui était qualifiée comme élevée, compte tenu du caractère exceptionnel de certaines recettes.

Le budget 2020 prévoit par rapport au budget 2019 une augmentation des recettes de CHF 104'861.00 (+1.80%) et une augmentation des charges de CHF 175'450.00 (+3.71%). Par rapport aux comptes 2018, le budget 2020 prévoit une diminution des recettes de CHF 53'770.23 (-0.92%) et une augmentation des charges de CHF 295'930.51 (+6.26%).

La déduction des amortissements ordinaires de CHF 980'675.00 à la marge d'autofinancement précitée fait ressortir au budget 2020 un excédent de revenus de CHF 124'486.00.

Le détail des principales différences est présenté ci-dessous au point 5.

Commentaire sur le budget des investissements

Le compte des investissements prévoit des dépenses nettes de CHF 1'248'000.00, en diminution de CHF 152'000.00 (-12.18%) par rapport au budget 2019 et en augmentation de CHF 506'188.40 (+40.56%) par rapport aux comptes 2018. Elles restent cependant dans le cadre fixé d'optimisation de l'engagement de nos moyens, même si elles engendrent une légère insuffisance de financement, pour le développement optimal de nos infrastructures.

Commentaire sur le financement

Les dépenses du compte des investissements, déduites de la marge d'autofinancement précitée, font ressortir une insuffisance de financement de CHF 142'839.00. A titre de comparaison, le budget 2019 prévoyait une insuffisance de financement de CHF 224'250.00 et les comptes 2018 dégageaient un excédent de financement de CHF 713'050.14.

Commentaire sur l'évolution de la fortune

La fortune nette, estimée à CHF 2'113'071.91, est en diminution de CHF 142'839.00 par rapport au budget 2019. Malgré une insuffisance de financement prévue et une légère diminution de la fortune nette, les liquidités actuelles suffiront à financer les investissements 2020 sans recours à l'emprunt.

5. Principales caractéristiques du budget 2020

Les principales caractéristiques de ce budget, par rapport aux comptes de l'exercice 2018 et au budget 2019, appellent les commentaires suivants :

Par rapport au budget 2019 et aux comptes 2018

A l'exception des rubriques concernant les amortissements, les variations des dépenses et des recettes de fonctionnement par rapport au budget 2019 et aux comptes 2018 proviennent pour l'essentiel des postes suivants :

Dicastère	Commentaires	Ecart au budget 2019 (en millier)	Ecart aux comptes 2018 (en millier)
Administration générale	augmentation des indemnités du conseil		20
	diminution des frais de représentation	11	
	diminution des frais divers		35
Sécurité publique	diminution / augmentation des frais divers du cadastre	15	15
	augmentation de notre participation à la police municipale	17	15
Enseignement et formation	augmentation de notre participation à la crèche et UAPE		17
	augmentation de notre participation aux frais scolaire et activités parascolaires suite à la gratuité de l'école	7	19
	diminution de la contribution pour les élèves de l'école enfantine et primaire	14	
	augmentation de la contribution pour les élèves du cycle d'orientation		19
Culture, loisirs et culte	augmentation des frais liés à la commission des aînés et au projet des 5 artistes		16
Santé	augmentation de notre participation au centre médico-social		16

Dicastère	Commentaires	Ecart au budget 2019 (en millier)	Ecart aux comptes 2018 (en millier)
	diminution de notre participation aux frais dentaires scolaires		15
	augmentation des frais de transport à l'hôpital		17
Prévoyance sociale	augmentation de notre participation aux établissements médico-sociaux (EMS)	25	36
	augmentation de notre participation dans le domaine social	37	135
Trafic	diminution de notre participation à la correction des routes cantonales	64	
Protection, aménagement environnement	diminution de notre participation à l'usine d'incinération (UTO)	11	
	augmentation de nos frais d'entretien suite aux intempéries	10	
	augmentation suite à la création d'une nouvelle rubrique pour l'installation de borne(s) de recharge pour véhicule électrique	15	15
Finances et impôts	augmentation / diminution avec une budgétisation toujours prudente des recettes d'impôt sur le revenu et la fortune	75	28
	augmentation de la péréquation financière		58

Le compte des investissements

Avec un volume d'investissement de CHF 1'248'000.00, le conseil communal suit une politique fixée dans le plan financier de la période législative.

Pour l'heure, l'effort principal et les objectifs à terme sont portés sur le trafic et sur l'assainissement routier et urbain d'importance, sur les partenariats commerciaux ainsi que sur l'amélioration des infrastructures pour l'approvisionnement en eau potable.

Durant l'exercice 2020, les principaux investissements suivants devraient être réalisés :

Dicastère	Commentaires	Montant
Administration générale	extension des locaux communaux en vue de la fusion	150'000
	informatique communale	2'000
Sécurité publique	achat de matériel pompier	5'000
	abris de protection civile	5'000
Enseignement et formation	réaménagement des bâtiments publics, installation technique, mobilier et matériel	40'000
Culture, loisirs et culte	projets culture et patrimoine	50'000
	étude en vue de la réfection de l'ancien stand de tir	15'000
Prévoyance sociale	participation aux institutions handicapés / sociales	8'000
Trafic	assainissement routier et urbain	350'000
	aménagements sportifs et jardins publics	10'000
Protection et aménagement environnement	amélioration des infrastructures pour l'approvisionnement en eau potable	100'000
	amélioration des infrastructures pour le réseau d'égout	10'000
	suivi du PGEE par la modernisation du réseau	450'000
	modernisation des places de ramassage des déchets	10'000
	participation à la 3e correction du Rhône	3'000
	aménagement d'une nouvelle zone	20'000
	extension du réseau d'irrigation	20'000

Le conseil communal prévoit également de démarrer en 2020 la construction du centre commercial Noble-Contrée, pour lequel un crédit d'engagement de CHF 4 millions a été accepté par l'assemblée primaire en mai 2018.

Etant considérée comme un placement pour la Commune de Veyras, cette réalisation sera intégrée au patrimoine financier, raison pour laquelle elle ne figure pas dans la liste des dépenses d'investissements ci-dessus.

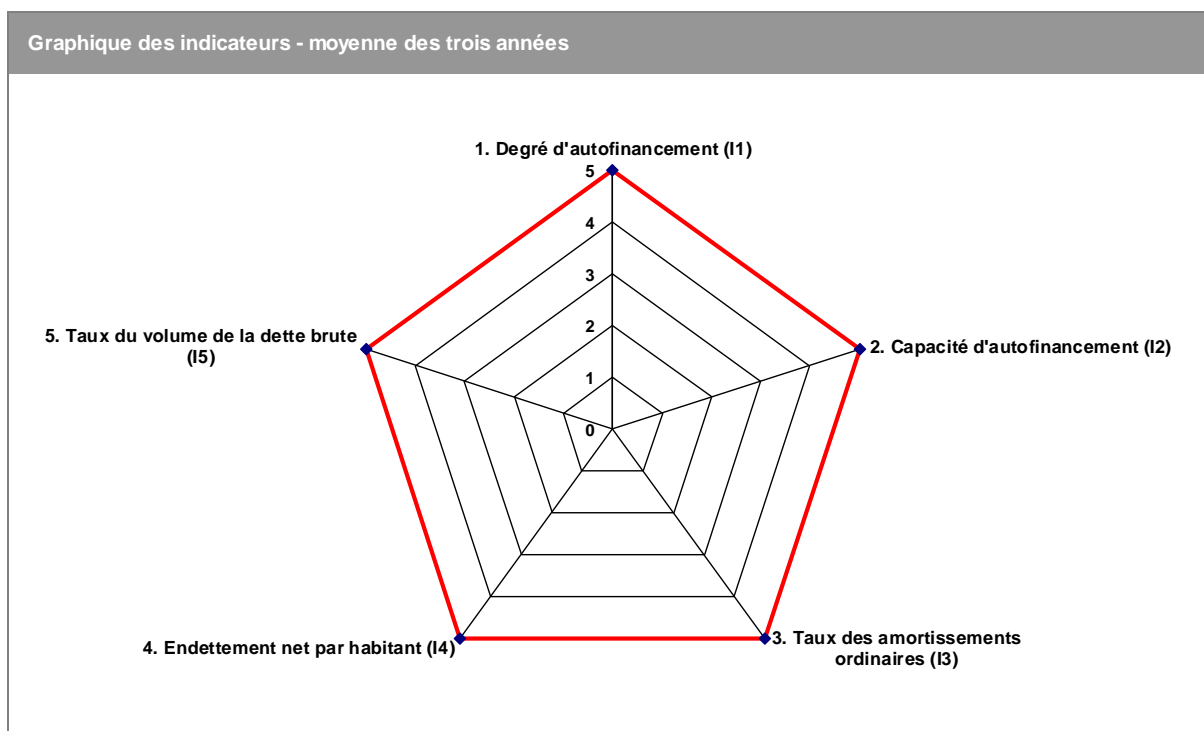
6. Analyse du résultat et des indicateurs financiers

Le récapitulatif des indicateurs financiers présente les résultats suivants :

Aperçu des indicateurs financiers

	Compte	Budget	Budget											
1. Degré d'autofinancement (I1)	2018	2019	2020	Moyenne										
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	196.1%	84.0%	88.6%	110.2%										
Valeurs indicatives	<table border="1"> <tr> <td>I1 ≥ 100%</td> <td>5 - très bien</td> </tr> <tr> <td>80% ≤ I1 < 100%</td> <td>4 - bien</td> </tr> <tr> <td>60% ≤ I1 < 80%</td> <td>3 - satisfaisant (à court terme)</td> </tr> <tr> <td>0% ≤ I1 < 60%</td> <td>2 - insuffisant</td> </tr> <tr> <td>I1 < 0%</td> <td>1 - très mauvais</td> </tr> </table>				I1 ≥ 100%	5 - très bien	80% ≤ I1 < 100%	4 - bien	60% ≤ I1 < 80%	3 - satisfaisant (à court terme)	0% ≤ I1 < 60%	2 - insuffisant	I1 < 0%	1 - très mauvais
I1 ≥ 100%	5 - très bien													
80% ≤ I1 < 100%	4 - bien													
60% ≤ I1 < 80%	3 - satisfaisant (à court terme)													
0% ≤ I1 < 60%	2 - insuffisant													
I1 < 0%	1 - très mauvais													
NB : Si les investissements nets sont négatifs (recettes d'investissements supérieures aux dépenses d'investissements), le ratio n'a pas de valeur indicative et c'est pourquoi il n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.														
2. Capacité d'autofinancement (I2)	2018	2019	2020	Moyenne										
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	24.7%	20.5%	18.9%	21.4%										
Valeurs indicatives	<table border="1"> <tr> <td>I2 ≥ 20%</td> <td>5 - très bien</td> </tr> <tr> <td>15% ≤ I2 < 20%</td> <td>4 - bien</td> </tr> <tr> <td>8% ≤ I2 < 15%</td> <td>3 - satisfaisant</td> </tr> <tr> <td>0% ≤ I2 < 8%</td> <td>2 - insuffisant</td> </tr> <tr> <td>I2 < 0%</td> <td>1 - très mauvais</td> </tr> </table>				I2 ≥ 20%	5 - très bien	15% ≤ I2 < 20%	4 - bien	8% ≤ I2 < 15%	3 - satisfaisant	0% ≤ I2 < 8%	2 - insuffisant	I2 < 0%	1 - très mauvais
I2 ≥ 20%	5 - très bien													
15% ≤ I2 < 20%	4 - bien													
8% ≤ I2 < 15%	3 - satisfaisant													
0% ≤ I2 < 8%	2 - insuffisant													
I2 < 0%	1 - très mauvais													
3. Taux des amortissements ordinaires (I3)	2018	2019	2020	Moyenne										
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	13.8%	15.0%	16.6%	15.2%										
Valeurs indicatives	<table border="1"> <tr> <td>I3 ≥ 10%</td> <td>5 - amort. suffisants</td> </tr> <tr> <td>8% ≤ I3 < 10%</td> <td>4 - amort. moyens (à court terme)</td> </tr> <tr> <td>5% ≤ I3 < 8%</td> <td>3 - amort. faibles</td> </tr> <tr> <td>2% ≤ I3 < 5%</td> <td>2 - amort. insuffisants</td> </tr> <tr> <td>I3 < 2%</td> <td>1 - amort. nettement insuffisants</td> </tr> </table>				I3 ≥ 10%	5 - amort. suffisants	8% ≤ I3 < 10%	4 - amort. moyens (à court terme)	5% ≤ I3 < 8%	3 - amort. faibles	2% ≤ I3 < 5%	2 - amort. insuffisants	I3 < 2%	1 - amort. nettement insuffisants
I3 ≥ 10%	5 - amort. suffisants													
8% ≤ I3 < 10%	4 - amort. moyens (à court terme)													
5% ≤ I3 < 8%	3 - amort. faibles													
2% ≤ I3 < 5%	2 - amort. insuffisants													
I3 < 2%	1 - amort. nettement insuffisants													
4. Endettement net par habitant (I4)	2018	2019	2020	Moyenne										
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	-1354	-1230	-1142	-1242										
Valeurs indicatives	<table border="1"> <tr> <td>I4 < 3'000</td> <td>5 - endettement faible</td> </tr> <tr> <td>3'000 ≤ I4 < 5'000</td> <td>4 - endettement mesuré</td> </tr> <tr> <td>5'000 ≤ I4 < 7'000</td> <td>3 - endettement important</td> </tr> <tr> <td>7'000 ≤ I4 < 9'000</td> <td>2 - endettement très important</td> </tr> <tr> <td>I4 ≥ 9'000</td> <td>1 - endettement excessif</td> </tr> </table>				I4 < 3'000	5 - endettement faible	3'000 ≤ I4 < 5'000	4 - endettement mesuré	5'000 ≤ I4 < 7'000	3 - endettement important	7'000 ≤ I4 < 9'000	2 - endettement très important	I4 ≥ 9'000	1 - endettement excessif
I4 < 3'000	5 - endettement faible													
3'000 ≤ I4 < 5'000	4 - endettement mesuré													
5'000 ≤ I4 < 7'000	3 - endettement important													
7'000 ≤ I4 < 9'000	2 - endettement très important													
I4 ≥ 9'000	1 - endettement excessif													
5. Taux du volume de la dette brute (I5)	2018	2019	2020	Moyenne										
(Dette brute en % des revenus financiers)	20.7%	25.2%	27.2%	24.3%										
Valeurs indicatives	<table border="1"> <tr> <td>I5 < 150%</td> <td>5 - très bien</td> </tr> <tr> <td>150% ≤ I5 < 200%</td> <td>4 - bien</td> </tr> <tr> <td>200% ≤ I5 < 250%</td> <td>3 - satisfaisant</td> </tr> <tr> <td>250% ≤ I5 < 300%</td> <td>2 - insuffisant</td> </tr> <tr> <td>I5 ≥ 300%</td> <td>1 - mauvais</td> </tr> </table>				I5 < 150%	5 - très bien	150% ≤ I5 < 200%	4 - bien	200% ≤ I5 < 250%	3 - satisfaisant	250% ≤ I5 < 300%	2 - insuffisant	I5 ≥ 300%	1 - mauvais
I5 < 150%	5 - très bien													
150% ≤ I5 < 200%	4 - bien													
200% ≤ I5 < 250%	3 - satisfaisant													
250% ≤ I5 < 300%	2 - insuffisant													
I5 ≥ 300%	1 - mauvais													

Graphique des indicateurs – moyenne des trois années



*notation : 5 très bien - 4 bien - 3 satisfaisant - 2 insuffisant - 1 mauvais

A la lecture de ces différents éléments, force est de constater que la situation des finances communales évolue sainement, malgré une légère diminution de la fortune nette. L'endettement net par habitant est passé du stade « mesuré » en 2005 à « faible » en 2012 pour s'inverser et présenter actuellement, une fortune nette par habitant. De plus, le respect des mesures préconisées dans le plan financier 2020-2023 permettra de débiter de futurs projets d'envergure.

Les coûts induits

L'article 10, Ofinco du 16 juin 2004 concernant la transparence financière lors de la prise de décision mentionne que l'organe appelé à prendre une décision générant immédiatement ou ultérieurement des charges ou des revenus pour la commune doit être informé au préalable des coûts, des coûts induits, du financement et des répercussions sur l'équilibre des finances.

Aucun coût induit n'est à signaler pour le budget 2020.

7. Considérations finales

Les nouveaux éléments présentés devraient permettre de dégager, en 2020, une marge d'autofinancement qui laisse envisager sereinement l'avenir financier de la commune. Cette évolution favorable conforte le conseil dans les options retenues et le maintien de la qualité des services et des infrastructures.

Vous trouverez à la fin du fascicule la mise à jour du plan financier 2020-2023 conformément aux dispositions de la Loi sur les communes du 5 février 2004 et de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004.

Par ce budget 2020, le dernier de la Commune de Veyras, et ce plan financier 2020-2023, le conseil réaffirme sa volonté de maintenir une gestion équilibrée des moyens à disposition, en privilégiant les principes de subsidiarité, d'équité et de proportionnalité.

Fort de votre confiance et de votre soutien, le conseil communal s'engage résolument pour le développement harmonieux de la commune et la promotion de la qualité de vie à Veyras.

Veyras, le 23 octobre 2019

ADMINISTRATION COMMUNALE

Le Président
Stéphane Ganzer



Le Secrétaire
Samuel Favre





APERÇU DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU COMPTE ANNUEL

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80

FAX : (027) 452 28 90

EMAIL : administration@veyras.ch

WEB : <http://www.veyras.ch>

Aperçu du compte annuel		Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
Compte de fonctionnement		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)		5'088'231.09		5'380'000.00		5'709'525.00	
Total des revenus			5'887'781.23		5'729'150.00		5'834'011.00
Excédent de revenus		799'550.14		349'150.00		124'486.00	
Excédent de charges			-		-		-
Total		5'887'781.23	5'887'781.23	5'729'150.00	5'729'150.00	5'834'011.00	5'834'011.00
Compte des investissements		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan		751'364.55		1'400'000.00		1'248'000.00	
Total des recettes reportées au bilan			9'552.95		-		-
Investissements nets 3)			741'811.60		1'400'000.00		1'248'000.00
Total		751'364.55	751'364.55	1'400'000.00	1'400'000.00	1'248'000.00	1'248'000.00
Financement							
Report des investissements nets		741'811.60		1'400'000.00		1'248'000.00	
Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif			655'311.60		826'600.00		980'675.00
Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif		-			-		-
Report des amortissements du découvert du bilan		-			-		-
Excédent de revenus du compte de fonctionnement			799'550.14		349'150.00		124'486.00
Excédent de charges du compte de fonctionnement		-			-		-
Excédent de financement		713'050.14					
Insuffisance de financement			-		224'250.00		142'839.00
Total		1'454'861.74	1'454'861.74	1'400'000.00	1'400'000.00	1'248'000.00	1'248'000.00
Modification du capital							
Report de l'excédent de financement			713'050.14		-		-
Report de l'insuffisance de financement		-		224'250.00		142'839.00	
Report des dépenses d'investissement au bilan			751'364.55		1'400'000.00		1'248'000.00
Report des recettes d'investissement au bilan		9'552.95			-		-
Report des amortissements au bilan		655'311.60		826'600.00		980'675.00	
Augmentation de la fortune nette		799'550.14		349'150.00		124'486.00	
Diminution de la fortune nette			-		-		-
Total		1'464'414.69	1'464'414.69	1'400'000.00	1'400'000.00	1'248'000.00	1'248'000.00

3) Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements

Compte de fonctionnement selon les tâches	Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	0 Administration générale	748'139.90	7'746.00	797'000.00	9'750.00	915'500.00
1 Sécurité publique	393'601.40	66'396.04	395'850.00	75'500.00	408'650.00	75'500.00
2 Enseignement et formation	1'425'592.90	27'434.85	1'432'800.00	27'500.00	1'441'200.00	40'500.00
3 Culture, loisirs et culte	348'249.85	5'988.80	409'300.00	6'000.00	490'700.00	500.00
4 Santé	159'355.12	-	165'100.00	-	176'700.00	-
5 Prévoyance sociale	520'846.49	7'088.75	560'200.00	6'000.00	659'600.00	6'000.00
6 Trafic	625'275.65	-	656'925.00	-	558'000.00	-
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	614'507.56	516'430.83	697'075.00	472'000.00	787'825.00	492'000.00
8 Economie publique, yc services industriels	73'494.11	18'211.80	81'750.00	17'000.00	87'350.00	17'000.00
9 Finances et impôts	179'168.11	5'238'484.16	184'000.00	5'115'400.00	184'000.00	5'192'761.00
Total des charges et des revenus	5'088'231.09	5'887'781.23	5'380'000.00	5'729'150.00	5'709'525.00	5'834'011.00
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	799'550.14		349'150.00		124'486.00	

Compte de fonctionnement selon les natures

Compte 2018

Budget 2019

Budget 2020

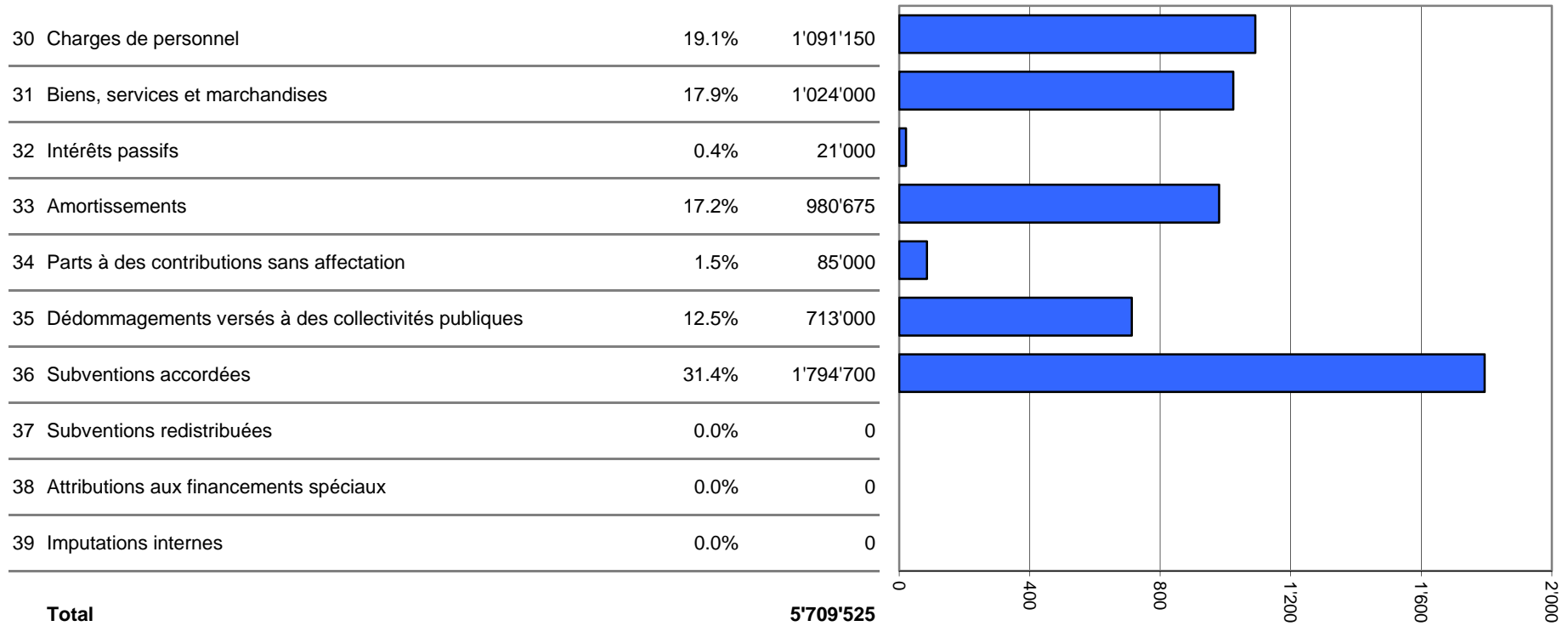
	Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	989'492.60		1'006'250.00		1'091'150.00	
31 Biens, services et marchandises	988'586.87		979'150.00		1'024'000.00	
32 Intérêts passifs	19'618.70		21'000.00		21'000.00	
33 Amortissements	698'811.60		826'600.00		980'675.00	
34 Parts à des contributions sans affectation	92'473.90		85'000.00		85'000.00	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	679'995.51		684'700.00		713'000.00	
36 Subventions accordées	1'619'251.91		1'777'300.00		1'794'700.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Attributions aux financements spéciaux	-		-		-	
39 Imputations internes	-		-		-	
40 Impôts		5'047'170.30		4'895'000.00		4'968'000.00
41 Patentes et concessions		728.80		500.00		500.00
42 Revenus des biens		177'190.36		141'050.00		135'750.00
43 Contributions		556'198.33		525'500.00		545'500.00
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		44'112.30		97'600.00		101'761.00
45 Restitutions de collectivités publiques		36'946.29		43'000.00		43'000.00
46 Subventions		25'434.85		26'500.00		39'500.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		-		-		-
49 Imputations internes		-		-		-
Total des charges et des revenus	5'088'231.09	5'887'781.23	5'380'000.00	5'729'150.00	5'709'525.00	5'834'011.00
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	799'550.14		349'150.00		124'486.00	

Compte des investissements selon les tâches		Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	Administration générale	-	-	312'000.00	-	152'000.00	-
1	Sécurité publique	4'709.25	-	10'000.00	-	10'000.00	-
2	Enseignement et formation	67'473.80	-	45'000.00	-	40'000.00	-
3	Culture, loisirs et culte	-	-	200'000.00	-	65'000.00	-
4	Santé	-	-	-	-	-	-
5	Prévoyance sociale	310'373.90	-	30'000.00	-	8'000.00	-
6	Trafic	301'202.90	-	470'000.00	-	360'000.00	-
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	67'604.70	9'000.00	323'000.00	-	593'000.00	-
8	Economie publique, yc services industriels	-	552.95	10'000.00	-	20'000.00	-
9	Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes		751'364.55	9'552.95	1'400'000.00	-	1'248'000.00	-
Excédent de dépenses			741'811.60		1'400'000.00		1'248'000.00
Excédent de recettes		-		-		-	

Compte des investissements selon les natures	Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	440'990.65		1'367'000.00		1'237'000.00	
52 Prêts et participations permanentes	-		-		-	
56 Subventions accordées	310'373.90		33'000.00		11'000.00	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Contributions de tiers		9'552.95		-		-
62 Remboursement de prêts et participations permanentes		-		-		-
63 Facturation à des tiers		-		-		-
64 Remboursement de subventions acquises		-		-		-
66 Subventions acquises		-		-		-
67 Subventions à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	751'364.55	9'552.95	1'400'000.00	-	1'248'000.00	-
Excédent de dépenses		741'811.60		1'400'000.00		1'248'000.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Compte des investissements selon les tâches		Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	Administration générale	-	-	312'000.00	-	152'000.00	-
1	Sécurité publique	4'709.25	-	10'000.00	-	10'000.00	-
2	Enseignement et formation	67'473.80	-	45'000.00	-	40'000.00	-
3	Culture, loisirs et culte	-	-	200'000.00	-	65'000.00	-
4	Santé	-	-	-	-	-	-
5	Prévoyance sociale	310'373.90	-	30'000.00	-	8'000.00	-
6	Trafic	301'202.90	-	470'000.00	-	360'000.00	-
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	67'604.70	9'000.00	323'000.00	-	593'000.00	-
8	Economie publique, yc services industriels	-	552.95	10'000.00	-	20'000.00	-
9	Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes		751'364.55	9'552.95	1'400'000.00	-	1'248'000.00	-
Excédent de dépenses			741'811.60		1'400'000.00		1'248'000.00
Excédent de recettes		-		-		-	

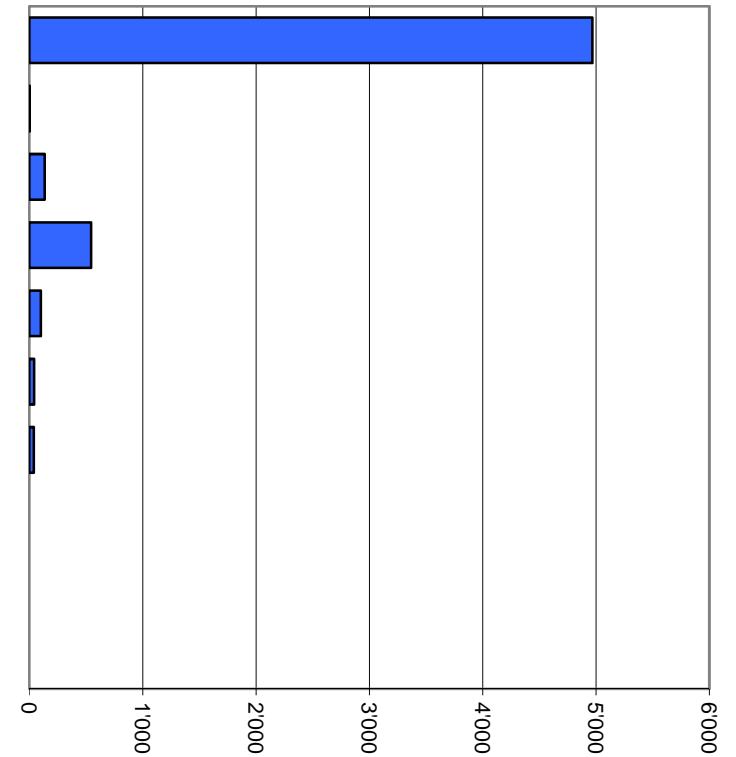
Comptes de fonctionnement selon les natures, charges



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les natures, revenus

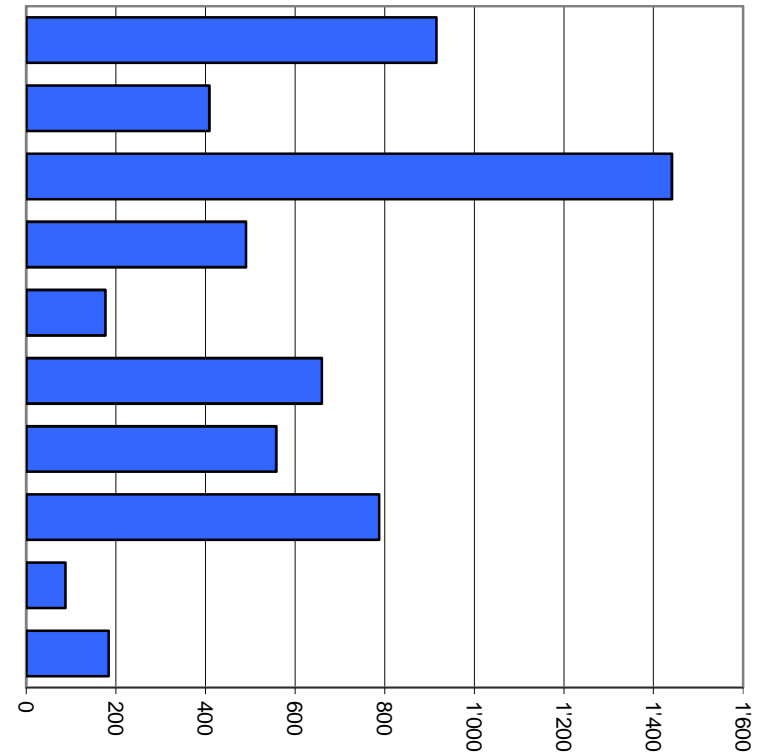
40 Impôts	85.2%	4'968'000
41 Patentes et concessions	0.0%	500
42 Revenus des biens	2.3%	135'750
43 Contributions	9.4%	545'500
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation	1.7%	101'761
45 Restitutions de collectivités publiques	0.7%	43'000
46 Subventions	0.7%	39'500
47 Subventions à redistribuer	0.0%	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0%	0
49 Imputations internes	0.0%	0
Total		5'834'011



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les tâches, charges

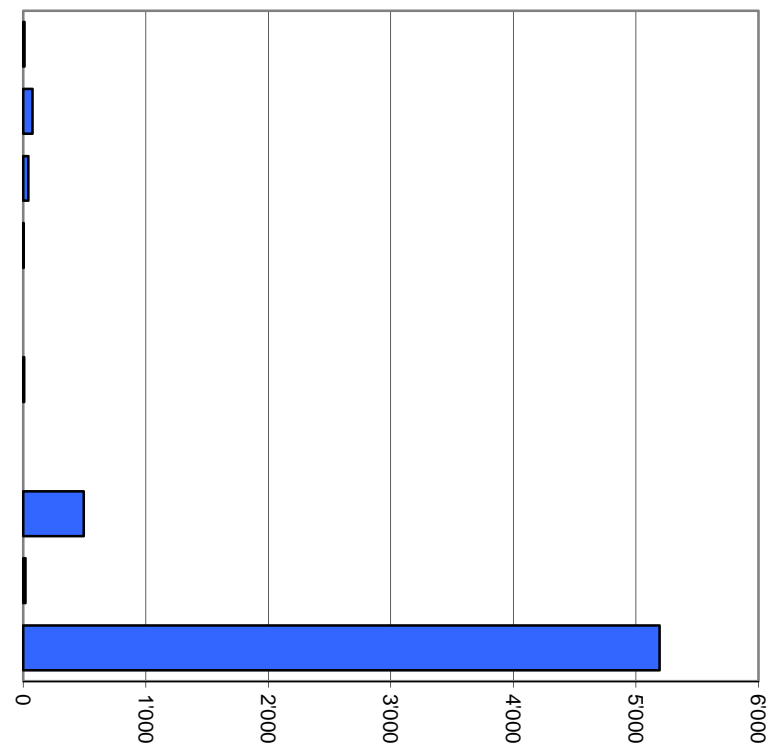
0	Administration générale	16.0%	915'500
1	Sécurité publique	7.2%	408'650
2	Enseignement et formation	25.2%	1'441'200
3	Culture, loisirs et culte	8.6%	490'700
4	Santé	3.1%	176'700
5	Prévoyance sociale	11.6%	659'600
6	Trafic	9.8%	558'000
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	13.8%	787'825
8	Economie publique, yc services industriels	1.5%	87'350
9	Finances et impôts	3.2%	184'000
Total			5'709'525



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les tâches, revenus

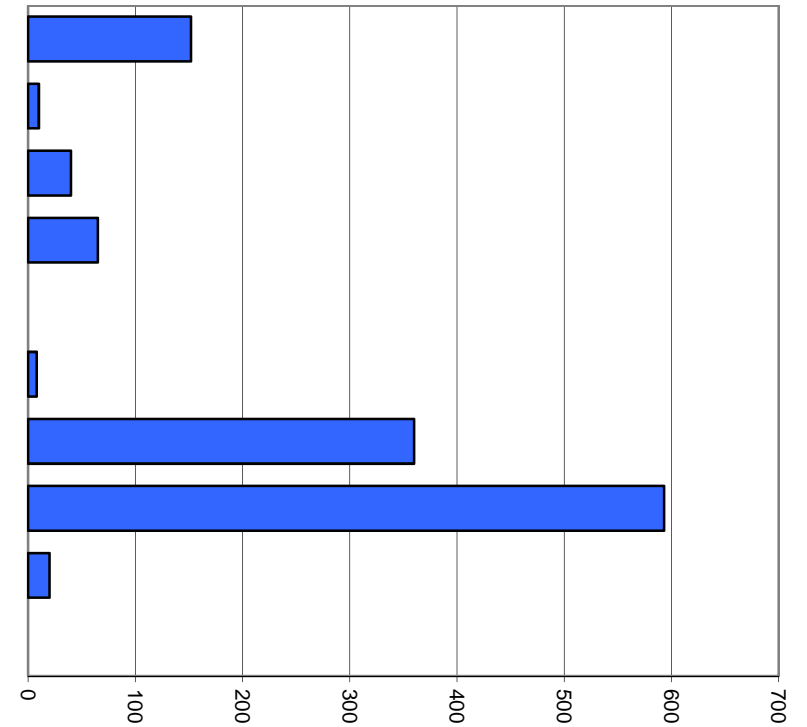
0	Administration générale	0.2%	9'750
1	Sécurité publique	1.3%	75'500
2	Enseignement et formation	0.7%	40'500
3	Culture, loisirs et culte	0.0%	500
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	0.1%	6'000
6	Trafic	0.0%	0
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	8.4%	492'000
8	Economie publique, yc services industriels	0.3%	17'000
9	Finances et impôts	89.0%	5'192'761
Total			5'834'011



Milliers

Comptes des investissements selon les tâches, dépenses

0	Administration générale	12.2%	152'000
1	Sécurité publique	0.8%	10'000
2	Enseignement et formation	3.2%	40'000
3	Culture, loisirs et culte	5.2%	65'000
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	0.6%	8'000
6	Trafic	28.8%	360'000
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	47.5%	593'000
8	Economie publique, yc services industriels	1.6%	20'000
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			1'248'000



Milliers

1. Degré d'autofinancement (I1)		MCH	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Excédent de revenus du compte de fonctionnement	+ CHF		799'550.14	349'150.00	124'486.00	125'730.86	126'988.17	128'258.05
Excédent de charges du compte de fonctionnement	- CHF		-	-	-	-	-	-
Amortissements du patrimoine administratif	331 + CHF		655'311.60	826'600.00	980'675.00	990'481.75	1'000'386.57	1'010'390.43
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif	332 + CHF		-	-	-	-	-	-
Amortissement du découvert du bilan	333 + CHF		-	-	-	-	-	-
Autofinancement	= CHF		1'454'861.74	1'175'750.00	1'105'161.00	1'116'212.61	1'127'374.74	1'138'648.48
Dépenses d'investissement reportées au bilan	5 + CHF		751'364.55	1'400'000.00	1'248'000.00	1'401'000.00	751'000.00	686'000.00
Recettes d'investissement reportées au bilan	6 - CHF		9'552.95	-	-	-	-	-
Investissements nets	= CHF		741'811.60	1'400'000.00	1'248'000.00	1'401'000.00	751'000.00	686'000.00
Autofinancement x 100		=	196.1%	84.0%	88.6%	79.7%	150.1%	166.0%
Investissements nets								

Valeurs indicatives

$I1 \geq 100\%$	5 - très bien
$80\% \leq I1 < 100\%$	4 - bien
$60\% \leq I1 < 80\%$	3 - satisfaisant (à court terme)
$0\% \leq I1 < 60\%$	2 - insuffisant
$I1 < 0\%$	1 - très mauvais

2. Capacité d'autofinancement (I2)		MCH	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Excédent de revenus du compte de fonctionnement	+ CHF		799'550.14	349'150.00	124'486.00	125'730.86	126'988.17	128'258.05
Excédent de charges du compte de fonctionnement	- CHF		-	-	-	-	-	-
Amortissements du patrimoine administratif	331 + CHF		655'311.60	826'600.00	980'675.00	990'481.75	1'000'386.57	1'010'390.43
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif	332 + CHF		-	-	-	-	-	-
Amortissement du découvert du bilan	333 + CHF		-	-	-	-	-	-
Autofinancement	= CHF		1'454'861.74	1'175'750.00	1'105'161.00	1'116'212.61	1'127'374.74	1'138'648.48
Revenus du compte de fonctionnement	4 + CHF		5'887'781.23	5'729'150.00	5'834'011.00	5'892'351.11	5'951'274.62	6'010'787.37
Subventions redistribuées	47 - CHF		-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur les financements spéciaux	48 - CHF		-	-	-	-	-	-
Imputations internes	49 - CHF		-	-	-	-	-	-
Revenus financiers	CHF		5'887'781.23	5'729'150.00	5'834'011.00	5'892'351.11	5'951'274.62	6'010'787.37
Autofinancement x 100		=	24.7%	20.5%	18.9%	18.9%	18.9%	18.9%
Revenus financiers								

Valeurs indicatives

$I2 \geq 20\%$	5 - très bien
$15\% \leq I2 < 20\%$	4 - bien
$8\% \leq I2 < 15\%$	3 - satisfaisant
$0\% \leq I2 < 8\%$	2 - insuffisant
$I2 < 0\%$	1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)		MCH	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Patrimoine administratif avant amortissements	+	CHF	4'751'311.60	5'496'000.00	5'917'400.00	6'337'725.00	6'098'243.25	5'783'856.68
Prêts et participations permanentes avant amortissements	-	CHF	-	-	-	-	-	-
Patrimoine administratif à amortir	=	CHF	4'751'311.60	5'496'000.00	5'917'400.00	6'337'725.00	6'098'243.25	5'783'856.68
Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	3310 =	CHF	655'311.60	826'600.00	980'675.00	990'481.75	1'000'386.57	1'010'390.43
Amortissements x 100		=	13.8%	15.0%	16.6%	15.6%	16.4%	17.5%
Patrimoine administratif à amortir								

Valeurs indicatives

Amortissements ordinaires:

minimum 10 % du patrimoine administratif en application de l'art. 51, al. 1 de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004

I3 ≥ 10%	5 - amort. suffisants
8% ≤ I3 < 10%	4 - amort. moyens (à court terme)
5% ≤ I3 < 8%	3 - amort. faibles
2% ≤ I3 < 5%	2 - amort. insuffisants
I3 < 2%	1 - amort. nettement insuffisants

4. Endettement net par habitant (I4)		MCH	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Engagements courants	20 + CHF		478'889.90					
Dettes à court terme	21 + CHF		-					
Dettes à moyen et long termes	22 + CHF		-					
Engagements envers des entités particulières	23 + CHF		-					
Provisions	24 + CHF		396'020.69					
Passifs transitoires	25 + CHF		343'029.52					
Dette brute	= CHF		1'217'940.11					
Ou								
Total des passifs	2 + CHF		7'794'101.02					
Fortune nette	29 - CHF		5'992'183.26					
Financements spéciaux	28 - CHF		583'977.65					
Dette brute	= CHF		1'217'940.11	1'442'190.11	1'585'029.11	1'869'816.50	1'493'441.76	1'040'793.28
Disponibilités	10 CHF		2'186'387.17					
Avoir	11 + CHF		1'027'001.90					
Placements	12 + CHF		200.00					
Actifs transitoires	13 + CHF		484'511.95					
Patrimoine financier réalisable	= CHF		3'698'101.02	3'698'101.02	3'698'101.02	3'698'101.02	3'698'101.02	3'698'101.02
Endettement net (+) / Fortune nette (-)	CHF		-2'480'160.91	-2'255'910.91	-2'113'071.91	-1'828'284.52	-2'204'659.26	-2'657'307.74
Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)			1'832	1'834	1'850	1'850	1'850	1'850
Dette brute – Patrimoine financier réalisable		=	-1'354	-1'230	-1'142	-988	-1'192	-1'436
Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)								

Valeurs indicatives

I4 < 3'000	5 - endettement faible
3'000 ≤ I4 < 5'000	4 - endettement mesuré
5'000 ≤ I4 < 7'000	3 - endettement important
7'000 ≤ I4 < 9'000	2 - endettement très important
I4 ≥ 9'000	1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5)		MCH	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Engagements courants	20 + CHF		478'889.90					
Dettes à court terme	21 + CHF		-					
Dettes à moyen et long termes	22 + CHF		-					
Engagements envers des entités particulières	23 + CHF		-					
Provisions	24 + CHF		396'020.69					
Passifs transitoires	25 + CHF		343'029.52					
Dette brute	= CHF		1'217'940.11					
Ou								
Total des passifs	2 + CHF		7'794'101.02					
Fortune nette	29 - CHF		5'992'183.26					
Financements spéciaux	28 - CHF		583'977.65					
Dette brute	= CHF		1'217'940.11	1'442'190.11	1'585'029.11	1'869'816.50	1'493'441.76	1'040'793.28
Revenus du compte de fonctionnement	4 + CHF		5'887'781.23	5'729'150.00	5'834'011.00	5'892'351.11	5'951'274.62	6'010'787.37
Subventions redistribuées	47 - CHF		-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur les financements spéciaux	48 - CHF		-	-	-	-	-	-
Imputations internes	49 - CHF		-	-	-	-	-	-
Revenus financiers	= CHF		5'887'781.23	5'729'150.00	5'834'011.00	5'892'351.11	5'951'274.62	6'010'787.37
Dette brute x100		=	20.7%	25.2%	27.2%	31.7%	25.1%	17.3%
Revenus financiers								

Valeurs indicatives

I5 < 150%	5 - très bien
150% ≤ I5 < 200%	4 - bien
200% ≤ I5 < 250%	3 - satisfaisant
250% ≤ I5 < 300%	2 - insuffisant
I5 ≥ 300%	1 - mauvais



TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Commune de Veyras

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80

FAX : (027) 452 28 90

EMAIL : administration@veyras.ch

WEB : <http://www.veyras.ch>

		2020								
DESIGNATION	ANNEE	%	TAUX EFFECTIF	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENT CUMULE	VALEUR NETTE AU 31.12.19	AUGMENTATION 2020	DIMINUTION 2020	AMORTISSEMENT 2020	SOLDE NET 31.12.2020
0. ADMINISTRATION GENERALE										
Bâtiments administratifs	1987	5	50%	627'000	384'000	336'000	150'000		243'000	243'000
Informatique communale	1987	40	100%	4'000	4'000	0	2'000		2'000	0
Sous-total				4'000	4'000	336'000	152'000	0	245'000	243'000
1. SECURITE PUBLIQUE										
Equipements pompiers	1988	25	100%	10'000	10'000	0	5'000		5'000	0
Abris de protection civile			100%	10'000	10'000	0	5'000		5'000	0
Sous-total				20'000	20'000	0	10'000	0	10'000	0
2. ENSEIGNEMENT ET FORMATION										
Réaménagement des bâtiments publics	2012	10	47%	167'000	117'000	84'500	10'000		44'500	50'000
Matériel scolaire	1988	25	100%	65'000	65'000	0	30'000		30'000	0
Sous-total				232'000	182'000	84'500	40'000	0	74'500	50'000
3. CULTURE, LOISIRS ET CULTTE										
Projet des 5 artistes			100%	250'000	250'000	100'000	50'000		150'000	0
Eglise et chapelles	2012	10	0%	0	0	0	0		0	0
Aménagement de places de loisirs et sports	1989	10	0%	0	0	0				0
Stand de tir		10	100%	15'000	15'000	0	15'000		15'000	0
Sous-total				265'000	265'000	100'000	65'000	0	165'000	0
5. PREVOYANCE SOCIALE										
Institutions handicapés/sociales	2012	10	25%	311'000	100'250	273'000	8'000		70'250	210'750
Sous-total				311'000	100'250	273'000	8'000	0	70'250	210'750
6. TRAFIC										
Route et chemins secondaires	> 1981	10	25%	1'040'000	432'625	447'375	360'000		200'000	607'375
Achat de machines et véhicules			0%	40'000	40'000	0	0		0	0
Sous-total				1'080'000	1'465'250	447'375	360'000	0	200'000	607'375
7. ENVIRONNEMENT										
700. EAU POTABLE										
Adduction d'eau	1982	10	10%	840'000	153'500	662'850	100'000		76'350	686'500
Réservoir de Bedan	1989	5	5%	77'000	6'000	74'875	0		3'875	71'000
Sous-total				917'000	159'500	737'725	100'000	0	80'225	757'500

		2020								
DESIGNATION	ANNEE	%	TAUX EFFECTIF	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENT CUMULE	VALEUR NETTE AU 31.12.19	AUGMENTATION 2020	DIMINUTION 2020	AMORTISSEMENT 2020	SOLDE NET 31.12.2020
710. EGOUTS										
Assainissement urbain	> 1983	10	10%	20'000	3'700	8'150	10'000		1'850	16'300
Sous-total				20'000	3'700	8'150	10'000	0	1'850	16'300
712. EVACUATION DES EAUX DE SURFACE										
Réfection de l'environnement	2000	20	20%	550'000	150'000	30'600	470'000		100'600	400'000
Sous-total				550'000	150'000	30'600	470'000	0	100'600	400'000
720. ENLEVEMENT DES DECHETS										
Places et déchetterie	> 1988	10	10%	61'000	10'000	46'850	10'000		5'850	51'000
Sous-total				61'000	10'000	46'850	10'000	0	5'850	51'000
740. CIMETIERES										
Aménagement du cimetière		10	10%	160'000	30'400	144'000	0		14'400	129'600
Sous-total				160'000	30'400	144'000	0	0	14'400	129'600
750. CORRECTION DES EAUX										
Correction des eaux	> 1988	10	100%	-23'000	2'500	0	3'000		3'000	0
Sous-total				-23'000	2'500	0	3'000	0	3'000	0
801. IRRIGATION										
Réseau d'irrigation	> 1995	10	10%	110'000	19'800	80'200	20'000		10'000	90'200
Sous-total				110'000	19'800	80'200	20'000	0	10'000	90'200
898. ECONOMIE PUBLIQUE										
Achat de terrains bâtis		0	0%	332'000	0	332'000	0	0	0	332'000
Achat de terrains non bâtis		0	0%	2'049'000	0	2'049'000	0	0	0	2'049'000
Sous-total				2'049'000	0	2'381'000	0	0	0	2'381'000
TOTAL				5'756'000	2'409'900	4'669'400	1'248'000	0	980'675	4'936'725

2020

DESIGNATION	ANNEE	%	TAUX EFFECTIF	NOMBRE ACTIONS	VALEUR NOMINALE	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENT CUMULE	VALEUR NETTE AU 31.12.2019	AUGMENTATION 2020	DIMINUTION 2020	AMORTISSEMENT 2020	SOLDE NET 31.12.2020
TITRES												
Remontées Mécaniques		20	0%	1'518	0	607	-607	0			0	0
SMC		20	0%	5	1'000	9'800	-9'800	0			0	0
Forces Motrices Valaisannes	1991	20	0%	1'419	50	70'950	-70'950	0			0	0
Sierre Energie SA		5	0%	661	1'000	661'000	-661'000	0			0	0
Techno-pôle SA	1999	20	0%	40	250	10'000	-10'000	0			0	0
Television Sierre SA		20	0%	10	1'000	98'000	-98'000	0			0	0
Funiculaire St-Luc-Chandolin	2000	20	0%	750	100	75'750	-75'750	0			0	0
Participation Sodeval		0	0%	10	200	2'000	-2'000	0			0	0
Cabane Ski-Club	1977	0	0%	500	100	50'000	-50'000	0			0	0
RM Grimentz-Zinal	2012	0	0%	85	200	17'000	-17'000	0			0	0
Société Télécabine Vercorin SA	2012	0	0%	10	1'000	10'000	-10'000	0			0	0
Association de la Raspille	2016	0	0%	725	100	72'500	-72'500	0			0	0
TOTAL				5'733	5'000	1'077'607	-1'077'607	0	0	0	0	0



DÉTAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Commune de Veyras

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80

FAX : (027) 452 28 90

EMAIL : administration@veyras.ch

WEB : <http://www.veyras.ch>

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		0	ADMINISTRATION GENERALE		
748 139.90	797 000		915 500		118 500 +
7 746.00	9 750			9 750	
740 393.90 -	787 250 -			905 750	
		01	LEGISLATIF ET EXECUTIF		
100 642.35	124 900		123 400		1 500 -
100 642.35 -	124 900 -			123 400	
		011	LEGISLATIF		
14 809.50	17 600		16 100		1 500 -
14 809.50 -	17 600 -			16 100	
6 732.00	7 600	30	Charges de personnel	7 600	
6 591.15	7 500	300.00	Bureau de vote - élection	7 500	
140.85	100	303.00	Charges sociales	100	
8 077.50	10 000	31	Biens, services et marchandises	8 500	1 500 -
8 077.50	10 000	318.00	Organe de révision	8 500	1 500 -
		012	EXECUTIF		
85 832.85	107 300		107 300		
85 832.85 -	107 300 -			107 300	
85 832.85	107 300	30	Charges de personnel	107 300	
71 096.70	90 800	300.00	Indemnités du conseil	90 800	
4 268.10	5 000	300.01	Commission des finances	5 000	
2 502.65	3 000	300.02	Commission de taxation	3 000	
7 965.40	8 500	303.00	Charges sociales	8 500	
		02	ADMINISTRATION GENERALE		
300 890.40	275 400		265 500		9 900 -
7 746.00	9 750			9 750	
293 144.40 -	265 650 -			255 750	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		021 ADMINISTRATION DE DISTRICT			
63 412.70	68 600	Charges	67 900		700 -
63 412.70 -	68 600 -	Revenus		67 900	
		Excédent de charges			
370.70	600	30 Charges de personnel	600		
338.50	500	300.00 Commission du Tourisme	500		
32.20	100	303.00 Charges sociales	100		
63 042.00	68 000	35 Dédommagements collectivités publiques	67 300		700 -
63 042.00	68 000	352.00 Participation régionale	67 300		700 -
		029 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS			
237 477.70	206 800	Charges	197 600		9 200 -
7 746.00	9 750	Revenus		9 750	
229 731.70 -	197 050 -	Excédent de charges		187 850	
237 477.70	206 800	31 Biens, services et marchandises	197 600		9 200 -
18 591.35	20 000	310.00 Fournitures de bureau et imprimés	20 000		
399.00	1 000	311.00 Mobilier, machines, véhicules (achat de)	1 000		
25 017.25	23 900	314.00 Prest. tiers pour entretien immeubles	23 900		
	500	315.00 Prest. tiers pour entretien mobiliers	500		
63 787.90	57 000	315.01 Exploitation informatique/photocopieuse	62 000		5 000 +
24 091.80	41 000	317.00 Frais de représentation	30 000		11 000 -
14 159.45	11 000	317.01 Frais de déplacement, formation	5 000		6 000 -
10 392.20	10 000	318.00 Frais de poursuites	10 000		
33 621.38	31 900	318.01 Frais du compte de chèques postaux et de communication	32 200		300 +
162.32	500	318.03 Frais bancaires	500		
47 255.05	10 000	319.00 Frais divers	12 500		2 500 +
2 750.00	2 250	42 Revenu des biens		2 250	
1 050.00	250	427.00 Location des biens		250	
1 700.00	2 000	427.01 Location des salles		2 000	
4 996.00	7 500	43 Contributions		7 500	
4 996.00	7 500	431.00 Emoluments administratifs		7 500	

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Budget 2020</u> <u>Charges Fr.</u>	<u>Revenus Fr.</u>	<u>Ecart 2020-2019</u> Fr.
		09 AUTRES TÂCHES DE L'ADMINISTRATION			
346 607.15	396 700	Charges	526 600		129 900 +
		Revenus			
346 607.15 -	396 700 -	Excédent de charges		526 600	
		098 AUTRES TÂCHES DE L'ADMINISTRATION			
346 607.15	396 700	Charges	526 600		129 900 +
		Revenus			
346 607.15 -	396 700 -	Excédent de charges		526 600	
238 877.55	243 700	30 Charges de personnel	271 600		27 900 +
199 777.10	201 900	301.00 Personnel administratif et exploitation	225 400		23 500 +
39 100.45	41 800	303.00 Charges sociales	46 200		4 400 +
9 229.60	10 000	31 Biens, services et marchandises	10 000		
9 229.60	10 000	318.00 Assurances	10 000		
98 500.00	143 000	33 Amortissements	245 000		102 000 +
43 500.00		330.00 Patrimoine financier			
55 000.00	143 000	331.00 Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	245 000		102 000 +

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1	SECURITE PUBLIQUE		
393 601.40	395 850		408 650		12 800 +
66 396.04	75 500			75 500	
327 205.36 -	320 350 -			333 150	
		10	PROTECTION JURIDIQUE		
21 646.55	47 600		32 600		15 000 -
15 415.55	13 500			13 500	
6 231.00 -	34 100 -			19 100	
		100	CADASTRE, POIDS ET MESURES		
21 558.55	47 000		32 000		15 000 -
6 855.00	6 500			6 500	
14 703.55 -	40 500 -			25 500	
21 558.55	47 000	31	32 000		15 000 -
	500	311.00	500		
	500	317.00	500		
406.45	10 000	318.00	10 000		
12 733.60	2 000	318.01	2 000		
8 418.50	4 000	318.02	4 000		
	30 000	319.00	15 000		15 000 -
6 855.00	6 500	43		6 500	
2 855.00	3 000	431.00		3 000	
4 000.00	3 500	431.01		3 500	
		101	JUSTICE DIVERS		
88.00	600		600		
8 560.55	7 000			7 000	
8 472.55 +	6 400 +		6 400		
88.00	600	30	600		
88.00	500	300.00	500		
	100	303.00	100		
728.80	500	41		500	
388.80	200	410.00		200	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		101 JUSTICE DIVERS			
340.00	300	410.01 Patentes jeux et appareils à musique		300	
7 831.75	6 500	43 Contributions		6 500	
7 831.75	6 500	431.00 Emoluments contrôle habitants - étranger		6 500	
		11 POLICE			
115 257.50	112 100	Charges	129 600		17 500 +
2 000.00	3 000	Revenus		3 000	
113 257.50 -	109 100 -	Excédent de charges		126 600	
		113 POLICE LOCALE			
115 257.50	112 100	Charges	129 600		17 500 +
2 000.00	3 000	Revenus		3 000	
113 257.50 -	109 100 -	Excédent de charges		126 600	
333.50	100	30 Charges de personnel	100		
304.50	100	300.00 Commission de police	100		
29.00		303.00 Charges sociales			
114 924.00	112 000	35 Dédommagements collectivités publiques	129 500		17 500 +
114 924.00	112 000	352.00 Police municipale	129 500		17 500 +
2 000.00	3 000	43 Contributions		3 000	
2 000.00	3 000	437.00 Amendes de police		3 000	
		12 JUSTICE			
93 067.30	69 900	Charges	71 400		1 500 +
29 857.54	37 000	Revenus		37 000	
63 209.76 -	32 900 -	Excédent de charges		34 400	
		120 JUSTICE COMMUNALE			
4 181.85	4 800	Charges	4 800		
4 181.85 -	4 800 -	Revenus		4 800	
		Excédent de charges			
4 181.85	4 300	30 Charges de personnel	4 300		
3 927.00	4 100	300.00 Traitements	4 100		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		120 JUSTICE COMMUNALE			
254.85	200	303.00 Charges sociales	200		
	500	31 Biens, services et marchandises	500		
	500	319.00 Frais divers	500		
		121 JUGE DE DISTRICT			
5 336.00	5 000	Charges	5 000		
5 336.00 -	5 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		5 000	
5 336.00	5 000	35 Dédommagements collectivités publiques	5 000		
5 336.00	5 000	352.00 Juge de district	5 000		
		122 CHAMBRE PUPILLAIRE ET TUTELAIRE			
83 549.45	60 100	Charges	61 600		1 500 +
29 857.54	37 000	Revenus		37 000	
53 691.91 -	23 100 -	Excédent de charges		24 600	
49 436.60	53 100	30 Charges de personnel	54 600		1 500 +
12 628.75	15 000	300.00 Traitements	16 000		1 000 +
29 988.00	30 500	301.00 Personnel administratif et d'exploitation	30 900		400 +
6 819.85	7 600	303.00 Charges sociales	7 700		100 +
34 112.85	7 000	35 Dédommagements collectivités publiques	7 000		
25 512.85	3 000	352.00 Chambre pupillaire intercommunale (APEA)	3 000		
8 600.00	4 000	352.00 Curatelle Officielle Régionale	4 000		
29 857.54	37 000	45 Restitutions de collectivités publiques		37 000	
29 857.54	37 000	452.00 Chambre pupillaire intercommunale (APEA)		37 000	
		14 POLICE DU FEU			
45 813.70	47 050	Charges	47 050		
19 122.95	22 000	Revenus		22 000	
26 690.75 -	25 050 -	Excédent de charges		25 050	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		140	POLICE DU FEU		
45 813.70	47 050		47 050		
19 122.95	22 000			22 000	
26 690.75 -	25 050 -			25 050	
34 989.35	36 100	30	Charges de personnel		
3 726.30	5 000	300.00	5 000		
619.40	100	303.00	100		
29 915.65	30 000	309.00	30 000		
728.00	1 000	309.01	1 000		
10 824.35	10 950	31	Biens, services et marchandises		
	250	310.00	250		
1 362.50	1 000	311.00	1 000		
2 607.05	1 000	315.00	1 000		
4 390.95	6 000	315.01	6 000		
	500	317.00	500		
624.00	1 200	318.00	1 200		
1 839.85	1 000	319.00	1 000		
19 122.95	20 500	43		20 500	
19 122.95	20 000	430.00		20 000	
	500	434.00		500	
	1 500	46		1 500	
	1 500	461.00		1 500	
		16	PROTECTION POPULATION ET BIENS CULTURELS		
11 660.55	11 200		15 200		4 000 +
11 660.55 -	11 200 -			15 200	
11 660.55	6 000	160	PROTECTION CIVILE		
			10 000		4 000 +
11 660.55 -	6 000 -			10 000	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		160	PROTECTION CIVILE		
11 660.55	6 000	31	Biens, services et marchandises		4 000 +
2 987.60		311.00	Mobilier, machines, véhicules (achat de)		
8 395.75	5 000	314.00	Entretien des abris PC		
277.20	500	318.00	Taxes téléphoniques		
	500	319.00	Frais divers		4 000 +
		161	AUTRES TÂCHES CIVILES DE PROTECTION		
	5 200		Charges		
			Revenus		
	5 200 -		Excédent de charges		5 200
	5 200	31	Biens, services et marchandises		5 200
	5 000	310.00	Fourniture de bureau, imprimés et matériel d'enseignement		5 000
	200	318.00	Assurances		200
		19	AUTRES TÂCHES DE LA SECURITE PUBLIQUE		
106 155.80	108 000		Charges		4 800 +
			Revenus		
106 155.80 -	108 000 -		Excédent de charges		112 800
		198	AUTRES TÂCHES DE LA SECURITE PUBLIQUE		
106 155.80	108 000		Charges		4 800 +
			Revenus		
106 155.80 -	108 000 -		Excédent de charges		112 800
98 516.30	95 000	30	Charges de personnel		4 800 +
81 368.75	77 800	301.00	Personnel administratif et exploitation		3 800 +
17 147.55	17 200	303.00	Charges sociales		1 000 +
2 930.25	3 000	31	Biens, services et marchandises		3 000
2 930.25	3 000	318.00	Assurances		3 000
4 709.25	10 000	33	Amortissements		10 000
4 709.25	10 000	331.00	Patrimoine administratif - amortissement ordinaire		10 000

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION		
1 425 592.90	1 432 800		1 441 200		8 400 +
27 434.85	27 500			40 500	13 000 +
1 398 158.05 -	1 405 300 -			1 400 700	
		20	ECOLE ENFANTINE		
41 552.05	58 500		58 500		
41 552.05 -	58 500 -			58 500	
		200	ECOLE ENFANTINE		
41 552.05	58 500		58 500		
41 552.05 -	58 500 -			58 500	
8 510.00	8 500	35	8 500		
8 510.00	8 500	352.00	8 500		
33 042.05	50 000	365.00	50 000		
		21	ECOLE PUBLIQUES		
1 052 611.40	1 084 950		1 129 900		44 950 +
14 390.35	15 000			28 000	13 000 +
1 038 221.05 -	1 069 950 -			1 101 900	
		210	ECOLE PRIMAIRE		
616 329.50	629 100		653 200		24 100 +
2 000.00	2 500			15 500	13 000 +
614 329.50 -	626 600 -			637 700	
3 594.60	4 100	30	4 100		
3 562.55	4 000	300.00	4 000		
32.05	100	303.00	100		
114 578.10	108 300	31	144 700		36 400 +
22 964.10	25 500	310.00	37 000		11 500 +
438.10	500	311.00	500		
47 868.95	40 000	314.00	47 000		7 000 +

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		210	ECOLE PRIMAIRE		
779.70	500	315.00	Prest. tiers entretien objets mobiliers	500	
16 979.25	15 000	315.01	Exploitation informatique/photocopieuse	15 000	
133.35	500	317.00	Frais de représentation	500	
274.95	300	318.00	Taxes téléphoniques	300	
14 359.75	24 500	318.01	Activités parascolaires	34 500	10 000 +
8 565.15	1 000	318.02	Veyras France	5 000	4 000 +
2 214.80	500	319.00	Frais divers	4 400	3 900 +
8 500.00	10 500	35	Dédommagements collectivités publiques	11 900	1 400 +
8 500.00	10 500	352.00	Ecolages intercommunaux primaire	11 900	1 400 +
489 656.80	506 200	36	Subventions accordées	492 500	13 700 -
489 656.80	506 200	361.00	Contribution pour les élèves EE et EP	492 500	13 700 -
2 000.00	2 500	43	Contributions		2 500
2 000.00	2 500	433.00	Participation aux frais d'écolage	2 500	
		46	Subventions acquises	13 000	13 000 +
		461.02	Subvention acquise du canton (PR)	13 000	13 000 +
		211	ECOLE SECONDAIRE - CYCLE D'ORIENTATION		
411 755.20	425 850		Charges	450 700	24 850 +
411 755.20 -	425 850 -		Revenus		
			Excédent de charges	450 700	
		310.00	Fournitures scolaires	9 000	9 000 +
225 203.00	225 000	35	Dédommagements collectivités publiques	234 000	9 000 +
225 203.00	225 000	352.00	Ecolages intercommunaux cycle	234 000	9 000 +
186 552.20	200 850	36	Subventions accordées	207 700	6 850 +
165 503.20	177 850	361.00	Contribution pour les élèves du CO	184 700	6 850 +
21 049.00	23 000	366.00	Frais de transport des élèves	23 000	
		213	ECOLE SECONDAIRE DU 2ème DEGRE		
25 080.70	25 000		Charges	25 000	
12 390.35	12 500		Revenus		12 500
12 690.35 -	12 500 -		Excédent de charges	12 500	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		213	ECOLE SECONDAIRE DU 2ème DEGRE		
25 080.70	25 000	36	Subventions accordées		
25 080.70	25 000	364.00	Frais de transport des élèves		
12 390.35	12 500	46	Subventions acquises		
12 390.35	12 500	461.00	Subvention acquise du canton		
		219	AUTRES TÂCHES LIEES AUX ECOLES PUBLIQUES		
554.00 -	5 000		Charges		4 000 -
	5 000 -		Revenus		
554.00 +			Excédent de charges		1 000
			Excédent de revenus		
554.00 -	5 000	35	Dédommagements collectivités publiques		4 000 -
554.00 -	5 000	352.00	Autres écoles		4 000 -
		22	ECOLES SPECIALISEES		
13 315.20	16 850		Charges		2 350 -
			Revenus		
13 315.20 -	16 850 -		Excédent de charges		14 500
		220	ECOLES SPECIALISEES		
13 315.20	16 850		Charges		2 350 -
			Revenus		
13 315.20 -	16 850 -		Excédent de charges		14 500
13 315.20	16 850	36	Subventions accordées		2 350 -
13 315.20	10 000	361.00	Frais de transport des élèves handicapés		1 000 +
	6 850	361.01	Institutions		3 350 -
		23	FORMATION PROFESSIONNELLE		
26 414.75	25 500		Charges		25 500
13 044.50	12 500		Revenus		12 500
13 370.25 -	13 000 -		Excédent de charges		13 000

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020 Charges Fr.	Revenus Fr.	Ecart 2020-2019 Fr.
		239 AUTRES TÂCHES FORMATION PROFESSIONNELLE			
26 414.75	25 500	Charges	25 500		
13 044.50	12 500	Revenus		12 500	
13 370.25 -	13 000 -	Excédent de charges		13 000	
475.50	500	30 Charges de personnel	500		
460.25	500	300.00 Commission d'apprentissage	500		
15.25		303.00 Charges sociales			
25 939.25	25 000	36 Subventions accordées	25 000		
25 939.25	25 000	364.00 Frais de transport pour les apprentis	25 000		
13 044.50	12 500	46 Subventions acquises		12 500	
13 044.50	12 500	461.00 Frais de transport pour les apprentis		12 500	
		29 AUTRES TÂCHES D'ENSEIGNEMENT			
291 699.50	247 000	Charges	212 800		34 200 -
291 699.50 -	247 000 -	Revenus		212 800	
		Excédent de charges			
		298 AUTRES TÂCHES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT			
291 699.50	247 000	Charges	212 800		34 200 -
291 699.50 -	247 000 -	Revenus		212 800	
		Excédent de charges			
138 202.70	132 500	30 Charges de personnel	131 300		1 200 -
88 736.15	79 300	301.00 Personnel administratif et exploitation	78 600		700 -
39 960.15	40 000	302.00 Salaire directrice	40 000		
9 506.40	13 200	303.00 Charges sociales	12 700		500 -
7 023.00	7 000	31 Biens, services et marchandises	7 000		
7 023.00	7 000	318.00 Assurances	7 000		
146 473.80	107 500	33 Amortissements	74 500		33 000 -
146 473.80	107 500	331.00 Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	74 500		33 000 -

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE		
348 249.85	409 300		490 700		81 400 +
5 988.80	6 000			500	5 500 -
342 261.05 -	403 300 -			490 200	
		30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE		
122 988.20	91 000		99 000		8 000 +
5 988.80	6 000			500	5 500 -
116 999.40 -	85 000 -			98 500	
		301	MUSEES		
17 035.80	15 000		15 000		
5 988.80	6 000			500	5 500 -
11 047.00 -	9 000 -			14 500	
		31	Biens, services et marchandises		
17 035.80	15 000		15 000		
17 035.80	15 000	314.00	15 000		
5 988.80	6 000	42		500	5 500 -
5 988.80	6 000	427.00		500	5 500 -
		303	SOCIETES LOCALES		
105 952.40	76 000		84 000		8 000 +
105 952.40 -	76 000 -			84 000	
		31	Biens, services et marchandises		
45 463.75	22 000		30 000		8 000 +
19 123.25	12 000	318.00	20 000		8 000 +
26 340.50	10 000	319.00	10 000		
60 488.65	54 000	36	54 000		
60 488.65	54 000	365.00	54 000		
		32	MEDIAS		
835.20	1 000		1 000		
835.20 -	1 000 -			1 000	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		320 MEDIAS			
835.20	1 000	Charges	1 000		
835.20 -	1 000 -	Revenus		1 000	
		Excédent de charges			
835.20	1 000	31 Biens, services et marchandises	1 000		
835.20	1 000	314.00 Exploitation internet	1 000		
		39 EGLISE			
224 426.45	317 300	Charges	390 700		73 400 +
224 426.45 -	317 300 -	Revenus		390 700	
		Excédent de charges			
		390 EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE			
111 382.25	104 000	Charges	112 000		8 000 +
111 382.25 -	104 000 -	Revenus		112 000	
		Excédent de charges			
3 142.55	2 000	31 Biens, services et marchandises	2 000		
3 142.55	2 000	314.00 Travaux de maintenance des chapelles	2 000		
108 239.70	102 000	36 Subventions accordées	110 000		8 000 +
108 239.70	102 000	362.00 Paroisse catholique	110 000		8 000 +
		391 EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE			
10 780.00	12 500	Charges	10 600		1 900 -
10 780.00 -	12 500 -	Revenus		10 600	
		Excédent de charges			
10 780.00	12 500	36 Subventions accordées	10 600		1 900 -
10 780.00	12 500	362.00 Eglise réformée	10 600		1 900 -
		398 AUTRES TÂCHES CULTURE, LOISIRS ET CULTE			
102 264.20	200 800	Charges	268 100		67 300 +
102 264.20 -	200 800 -	Revenus		268 100	
		Excédent de charges			

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Budget 2020</u> <u>Charges Fr.</u>	<u>Revenus Fr.</u>	<u>Ecart 2020-2019</u> Fr.
		398			
		AUTRES TÂCHES CULTURE, LOISIRS ET CULTE			
95 794.65	94 800	30	97 100		2 300 +
4 045.55	4 000	300.00	4 000		
75 679.30	74 300	301.00	76 400		2 100 +
16 069.80	16 500	303.00	16 700		200 +
6 469.55	6 000	31	6 000		
119.55	500	310.00	500		
4 759.50	4 000	317.00	4 000		
1 590.50	1 500	318.00	1 500		
	100 000	33	165 000		65 000 +
	100 000	331.00	165 000		65 000 +
		Patrimoine administratif - amortissement ordinaire			

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4	SANTE		
159 355.12	165 100		176 700		11 600 +
159 355.12 -	165 100 -			176 700	
		44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		
66 013.35	76 900		82 500		5 600 +
66 013.35 -	76 900 -			82 500	
		440	Centre médico-social régional		
66 013.35	76 900		82 500		5 600 +
66 013.35 -	76 900 -			82 500	
66 013.35	76 900	35	82 500		5 600 +
66 013.35	76 900	352.00	82 500		5 600 +
		45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES		
16 031.37	17 000		14 000		3 000 -
16 031.37 -	17 000 -			14 000	
		450	LUTTE CONTRE LES MALADIES		
16 031.37	17 000		14 000		3 000 -
16 031.37 -	17 000 -			14 000	
16 031.37	17 000	36	14 000		3 000 -
3 793.22	4 000	361.00			4 000 -
12 238.15	13 000	361.01	14 000		1 000 +

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		46 SERVICE MEDICAL DES ECOLES			
76 860.40	57 200	Charges	62 200		5 000 +
76 860.40 -	57 200 -	Revenus		62 200	
		Excédent de charges			
		460 PROPHYLAXIE DENTAIRE			
76 860.40	57 200	Charges	62 200		5 000 +
76 860.40 -	57 200 -	Revenus		62 200	
		Excédent de charges			
76 860.40	57 200	36 Subventions accordées	62 200		5 000 +
2 021.50	2 200	361.00 Santé scolaire	2 200		
74 838.90	55 000	366.00 Frais dentaires scolaires	60 000		5 000 +
		47 CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES			
	500	Charges	500		
	500 -	Revenus		500	
		Excédent de charges			
		470 CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES			
	500	Charges	500		
	500 -	Revenus		500	
		Excédent de charges			
	500	31 Biens, services et marchandises	500		
	500	318.00 Contrôle des denrées alimentaires	500		
		49 IMUPTATIONS INTERNES			
450.00	13 500	Charges	17 500		4 000 +
450.00 -	13 500 -	Revenus		17 500	
		Excédent de charges			
		490 AUTRES DEPENSES DE SANTE			
	13 000	Charges	17 000		4 000 +
	13 000 -	Revenus		17 000	
		Excédent de charges			

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Budget 2020</u>	<u>Revenus</u>	<u>Ecart 2020-2019</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	Fr.	
		490 AUTRES DEPENSES DE SANTE			
	13 000	36 Subventions accordées	17 000		4 000 +
	13 000	361.00 Frais de transport à l'hôpital	17 000		4 000 +
		498 AUTRES TÂCHES RELATIVES A LA SANTE			
450.00	500	Charges	500		
450.00 -	500 -	Revenus			
		Excédent de charges		500	
450.00	500	30 Charges de personnel	500		
450.00	500	300.00 Commission santé	500		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5	PREVOYANCE SOCIALE		
520 846.49	560 200		659 600		99 400 +
7 088.75	6 000			6 000	
513 757.74 -	554 200 -			653 600	
		50	ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE		
7 088.75	6 000			6 000	
7 088.75 +	6 000 +		6 000		
		500	AGENCE AVS		
7 088.75	6 000			6 000	
7 088.75 +	6 000 +		6 000		
		45	Restitutions de collectivités publiques		
7 088.75	6 000			6 000	
7 088.75	6 000	451.00		6 000	
		53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES		
81 483.43	92 000		103 000		11 000 +
81 483.43 -	92 000 -			103 000	
		530	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS ET AI		
81 483.43	92 000		103 000		11 000 +
81 483.43 -	92 000 -			103 000	
		36	Subventions accordées		
81 483.43	92 000		103 000		11 000 +
81 483.43	92 000	361.00	103 000		11 000 +
		54	PROTECTION DE LA JEUNESSE		
14 400.00	17 100		14 400		2 700 -
14 400.00 -	17 100 -			14 400	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		540 PROTECTION DE LA JEUNESSE			
14 400.00	17 100	Charges	14 400		2 700 -
14 400.00 -	17 100 -	Revenus		14 400	
		Excédent de charges			
14 400.00	17 100	36 Subventions accordées	14 400		2 700 -
14 400.00	17 100	361.00 Frais de la curatelle éducative	14 400		2 700 -
		55 HANDICAPES			
145 101.01	170 000	Charges	185 000		15 000 +
145 101.01 -	170 000 -	Revenus		185 000	
		Excédent de charges			
		550 HANDICAPES			
145 101.01	170 000	Charges	185 000		15 000 +
145 101.01 -	170 000 -	Revenus		185 000	
		Excédent de charges			
145 101.01	170 000	36 Subventions accordées	185 000		15 000 +
145 101.01	170 000	361.00 Institutions handicapés / sociales	185 000		15 000 +
		57 ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)			
85 734.80	97 000	Charges	122 000		25 000 +
85 734.80 -	97 000 -	Revenus		122 000	
		Excédent de charges			
		570 ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)			
85 734.80	97 000	Charges	122 000		25 000 +
85 734.80 -	97 000 -	Revenus		122 000	
		Excédent de charges			
85 734.80	97 000	36 Subventions accordées	122 000		25 000 +
85 734.80	97 000	364.00 Etablissement médico-social (EMS)	122 000		25 000 +

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		58 ASSISTANCE			
141 508.05	134 000	Charges	147 800		13 800 +
141 508.05 -	134 000 -	Revenus		147 800	
		Excédent de charges			
		580 AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE			
118 460.88	108 000	Charges	126 000		18 000 +
118 460.88 -	108 000 -	Revenus		126 000	
		Excédent de charges			
118 460.88	108 000	36 Subventions accordées	126 000		18 000 +
118 460.88	108 000	366.00 Secours et assistance	126 000		18 000 +
		582 FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI			
19 647.17	21 000	Charges	18 300		2 700 -
19 647.17 -	21 000 -	Revenus		18 300	
		Excédent de charges			
19 647.17	21 000	36 Subventions accordées	18 300		2 700 -
19 647.17	21 000	361.00 Fonds cantonal pour l'emploi	18 300		2 700 -
		589 AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE			
3 400.00	5 000	Charges	3 500		1 500 -
3 400.00 -	5 000 -	Revenus		3 500	
		Excédent de charges			
3 400.00	5 000	36 Subventions accordées	3 500		1 500 -
3 400.00	5 000	362.00 Intégration des personnes étrangères	3 500		1 500 -
		59 ACTIONS D'ENTRAIDE			
52 619.20	50 100	Charges	87 400		37 300 +
52 619.20 -	50 100 -	Revenus		87 400	
		Excédent de charges			

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020 Charges Fr.	Revenus Fr.	Ecart 2020-2019 Fr.
		598 AUTRES TÂCHES DE LA PREVOYANCE SOCIALE			
52 619.20	50 100	Charges	87 400		37 300 +
52 619.20 -	50 100 -	Revenus		87 400	
		Excédent de charges			
7 322.80	7 600	30 Charges de personnel	7 500		100 -
925.00	1 000	300.00 Commission sociale	1 000		
5 118.00	5 100	301.00 Personnel administratif et exploitation	5 100		
1 279.80	1 500	303.00 Charges sociales	1 400		100 -
7 922.50	12 500	31 Biens, services et marchandises	9 650		2 850 -
	100	310.00 Fournitures de bureau et imprimés	100		
4 238.50	7 000	317.00 Frais de représentation (jubilaires)	4 000		3 000 -
3 684.00	5 400	319.00 Frais divers	5 550		150 +
37 373.90	30 000	33 Amortissements	70 250		40 250 +
37 373.90	30 000	331.00 Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	70 250		40 250 +

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6 TRAFIC			
625 275.65	656 925	Charges	558 000		98 925 -
		Revenus			
625 275.65 -	656 925 -	Excédent de charges		558 000	
		61 ROUTES CANTONALES			
97 179.50	156 600	Charges	94 000		62 600 -
		Revenus			
97 179.50 -	156 600 -	Excédent de charges		94 000	
		610 ROUTES CANTONALES			
97 179.50	156 600	Charges	94 000		62 600 -
		Revenus			
97 179.50 -	156 600 -	Excédent de charges		94 000	
		36 Subventions accordées	94 000		62 600 -
80 032.90	72 600	361.00 Participation à l'entretien des routes	74 000		1 400 +
17 146.60	84 000	361.01 Participation à la correction des routes	20 000		64 000 -
		62 ROUTES COMMUNALES			
100 221.40	115 200	Charges	124 200		9 000 +
		Revenus			
100 221.40 -	115 200 -	Excédent de charges		124 200	
		620 RESEAU DES ROUTES COMMUNALES			
73 737.10	90 000	Charges	99 000		9 000 +
		Revenus			
73 737.10 -	90 000 -	Excédent de charges		99 000	
		31 Biens, services et marchandises	99 000		9 000 +
29 104.85	30 000	312.00 Eclairage public	30 000		
5 303.75	10 000	314.00 Entretien courant des routes	10 000		
5 927.85	5 000	314.01 Signalisation, entretien	5 000		
9 097.70	20 000	314.02 Entretien hivernal des routes	20 000		
23 941.75	15 000	314.03 Nettoyage des routes	24 000		9 000 +
361.20	10 000	314.04 Entretien des chemins vicinaux	10 000		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020 Charges Fr.	Revenus Fr.	Ecart 2020-2019 Fr.
		622 ATELIERS			
26 484.30	25 200	Charges	25 200		
		Revenus			
26 484.30 -	25 200 -	Excédent de charges		25 200	
26 484.30	25 200	31 Biens, services et marchandises	25 200		
10 093.60	10 000	311.00 Outillage	10 000		
	200	314.00 Ateliers	200		
7 720.30	5 000	315.00 Machines	5 000		
8 670.40	10 000	315.01 Véhicules de service	10 000		
		65 TRAFIC REGIONAL			
30 423.50	29 000	Charges	31 000		2 000 +
		Revenus			
30 423.50 -	29 000 -	Excédent de charges		31 000	
		650 Entreprises de trafic régional			
30 423.50	29 000	Charges	31 000		2 000 +
		Revenus			
30 423.50 -	29 000 -	Excédent de charges		31 000	
22 564.70	21 000	35 Dédommagements collectivités publiques	23 000		2 000 +
22 564.70	21 000	351.00 Participation au trafic régional	23 000		2 000 +
7 858.80	8 000	36 Subventions accordées	8 000		
7 858.80	8 000	364.00 Entreprises semi-publiques - Lunabus	8 000		
		69 AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC			
397 451.25	356 125	Charges	308 800		47 325 -
		Revenus			
397 451.25 -	356 125 -	Excédent de charges		308 800	
		698 AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC			
397 451.25	356 125	Charges	308 800		47 325 -
		Revenus			
397 451.25 -	356 125 -	Excédent de charges		308 800	

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Budget 2020</u> <u>Charges Fr.</u>	<u>Revenus Fr.</u>	<u>Ecart 2020-2019</u> Fr.
		698	AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC		
80 934.85	78 300	30	103 600		25 300 +
2 450.00	3 000	300.00	3 000		
67 195.35	64 300	301.00	87 000		22 700 +
11 289.50	11 000	303.00	13 600		2 600 +
4 813.50	5 200	31	5 200		
861.60	500	310.00	500		
100.00	500	317.00	500		
1 200.00	1 200	317.01	1 200		
2 651.90	3 000	318.00	3 000		
311 702.90	272 625	33	200 000		72 625 -
311 702.90	272 625	331.00	200 000		72 625 -

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7	PROTECTION, AMENAGEMENT ENVIR.		
614 507.56	697 075		787 825		90 750 +
516 430.83	472 000			492 000	20 000 +
98 076.73 -	225 075 -			295 825	
		70	APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE		
199 126.72	163 275		165 925		2 650 +
120 764.20	110 000			120 000	10 000 +
78 362.52 -	53 275 -			45 925	
		700	APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE		
199 126.72	163 275		165 925		2 650 +
120 764.20	110 000			120 000	10 000 +
78 362.52 -	53 275 -			45 925	
28 993.10	28 100	30	29 800		1 700 +
2 250.00	2 500	300.00	2 500		
22 023.85	21 000	301.00	22 600		1 600 +
4 719.25	4 600	303.00	4 700		100 +
58 251.07	35 900	31	35 900		
227.05	100	310.00	100		
2 320.95	3 000	311.00	3 000		
18 907.60	10 000	312.00	10 000		
33 689.77	20 000	314.00	20 000		
1 814.40	1 500	318.00	1 500		
1 226.25	1 200	318.01	1 200		
65.05	100	319.00	100		
91 882.55	79 275	33	80 225		950 +
91 882.55	79 275	331.00	80 225		950 +
20 000.00	20 000	35	20 000		
20 000.00	20 000	352.01	20 000		
120 764.20	110 000	43		120 000	10 000 +
120 764.20	110 000	434.00		120 000	10 000 +

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		71 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES			
84 577.10	156 350	Charges	220 250		63 900 +
114 393.55	105 000	Revenus		115 000	10 000 +
29 816.45 +	51 350 -	Excédent de charges		105 250	
		Excédent de revenus			
		710 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES			
68 630.45	85 950	Charges	98 650		12 700 +
114 393.55	105 000	Revenus		115 000	10 000 +
45 763.10 +	19 050 +	Excédent de revenus	16 350		
6 727.55	7 000	30 Charges de personnel	10 700		3 700 +
2 020.00	2 500	300.00 Commission des eaux	2 500		
3 822.85	3 800	301.00 Personnel administratif et exploitation	7 100		3 300 +
884.70	700	303.00 Charges sociales	1 100		400 +
954.25	10 100	31 Biens, services et marchandises	10 100		
	100	310.00 Fournitures de bureau et imprimés	100		
954.25	10 000	314.00 Entretien du réseau d'égouts	10 000		
4 000.00 -	1 850	33 Amortissements	1 850		
4 000.00 -	1 850	331.00 Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	1 850		
64 948.65	67 000	35 Dédommagements collectivités publiques	76 000		9 000 +
4 080.55	6 000	352.00 Participation au collecteur de Miège	6 000		
60 868.10	61 000	352.01 Participation à l'exploitation STEP	70 000		9 000 +
114 393.55	105 000	43 Contributions		115 000	10 000 +
114 393.55	105 000	434.00 Taxes annuelles		115 000	10 000 +
		712 EVACUATION DES EAUX DE SURFACE			
15 946.65	70 400	Charges	121 600		51 200 +
15 946.65 -	70 400 -	Revenus		121 600	
		Excédent de charges			
15 946.65	21 000	31 Biens, services et marchandises	21 000		
15 946.65	20 000	314.00 Entretien des dessableurs	20 000		
	1 000	314.01 Entretien du réseau séparatif	1 000		
	49 400	33 Amortissements	100 600		51 200 +
	49 400	331.00 Patrimoine administratif - ordinaire	100 600		51 200 +

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		72	TRAITEMENT DES DECHETS		
227 832.55	263 250		251 050		12 200 -
237 983.08	230 000			230 000	
	33 250 -			21 050	
10 150.53 +					
		720	TRAITEMENT DES DECHETS		
189 294.85	213 250		212 550		700 -
237 983.08	230 000			230 000	
48 688.23 +	16 750 +		17 450		
12 405.95	12 100	30	Charges de personnel	12 700	600 +
1 890.00	2 500	300.00	Commission d'hygiène	2 500	
8 761.75	8 100	301.00	Personnel administratif et exploitation	8 600	500 +
1 754.20	1 500	303.00	Charges sociales	1 600	100 +
173 166.75	197 000	31	Biens, services et marchandises	194 000	3 000 -
8 513.75	8 000	310.00	Fournitures de bureau et imprimés	8 000	
6 214.25	3 000	314.00	Entretien des infrastructures	5 000	2 000 +
154 554.50	180 000	318.00	Enlèvement et traitement des déchets	175 000	5 000 -
3 884.25	6 000	319.00	Taxe sur la valeur ajoutée	6 000	
3 722.15	4 150	33	Amortissements	5 850	1 700 +
3 722.15	4 150	331.00	Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	5 850	1 700 +
237 983.08	230 000	43	Contributions		230 000
229 583.08	230 000	434.00	Taxes annuelles		230 000
8 400.00		437.00	Amendes sur les déchets		
		721	USINE D'INCINERATION ORDURES MENAGERES		
38 537.70	50 000		38 500		11 500 -
38 537.70 -	50 000 -			38 500	
38 537.70	50 000	35	Dédommagements collectivités publiques	38 500	11 500 -
38 537.70	50 000	352.00	Exploitation de l'usine d'incinération	38 500	11 500 -

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		74	CIMETIERES, CREMATOIRES ET COLUMBARIUM		
6 593.49	19 000		Charges	17 400	1 600 -
21 250.00	10 000		Revenus	10 000	
	9 000 -		Excédent de charges	7 400	
14 656.51 +			Excédent de revenus		
		740	CIMETIERES, CREMATOIRES ET COLUMBARIUM		
6 593.49	19 000		Charges	17 400	1 600 -
21 250.00	10 000		Revenus	10 000	
	9 000 -		Excédent de charges	7 400	
14 656.51 +			Excédent de revenus		
6 593.49	3 000	31	Biens, services et marchandises		
851.05	1 000	314.00	Entretien des tombes	1 000	
5 742.44	2 000	318.00	Frais d'inhumation	2 000	
	16 000	33	Amortissements		1 600 -
	16 000	331.00	Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	14 400	1 600 -
21 250.00	10 000	42	Revenu des biens		10 000
21 250.00	10 000	427.00	Concession	10 000	
		75	CORRECTION DES EAUX		
14 034.00	13 000		Charges	23 000	10 000 +
			Revenus		
14 034.00 -	13 000 -		Excédent de charges	23 000	
		750	CORRECTION DES EAUX		
14 034.00	13 000		Charges	23 000	10 000 +
			Revenus		
14 034.00 -	13 000 -		Excédent de charges	23 000	
14 034.00	10 000	31	Biens, services et marchandises		10 000 +
13 516.70	10 000	314.00	Entretien des bisses et des torrents	10 000	
517.30		314.01	Entretien suite aux intempéries	10 000	10 000 +
	3 000	33	Amortissements		
				3 000	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		750	CORRECTION DES EAUX		
	3 000	331.00	Patrimoine administratif - amortissement ordinaire		
		77	PROTECTION DE LA NATURE		
9 468.15	10 000		Charges		
2 265.00	2 000		Revenus		2 000
7 203.15 -	8 000 -		Excédent de charges		8 000
		770	PROTECTION DE LA NATURE		
9 468.15	10 000		Charges		
2 265.00	2 000		Revenus		2 000
7 203.15 -	8 000 -		Excédent de charges		8 000
9 468.15	10 000	31	Biens, services et marchandises		
9 468.15	10 000	314.00	Jardins d'enfants		
2 265.00	2 000	43	Contributions		2 000
2 265.00	2 000	439.00	Contribution d'entretien		2 000
		78	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		
			Charges		15 000
			Revenus		
			Excédent de charges		15 000
		789	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		
			Charges		15 000
			Revenus		
			Excédent de charges		15 000
		366.00	Borne de recharge pour véhicule élect.		15 000 +
		79	AMENAGEMENT		
72 875.55	72 200		Charges		85 200
19 775.00	15 000		Revenus		15 000
53 100.55 -	57 200 -		Excédent de charges		70 200

Comptes 2018	Budget 2019		Budget 2020		Ecart 2020-2019
Fr.	Fr.		Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.
		790 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
72 875.55	72 200	Charges	85 200		13 000 +
19 775.00	15 000	Revenus		15 000	
53 100.55 -	57 200 -	Excédent de charges		70 200	
65 496.45	62 400	30 Charges de personnel	75 400		13 000 +
5 585.85	6 000	300.00 Commission des constructions	6 000		
49 791.90	47 000	301.00 Personnel administratif et exploitation	57 800		10 800 +
10 118.70	9 400	303.00 Charges sociales	11 600		2 200 +
7 379.10	9 800	31 Biens, services et marchandises	9 800		
300.00	300	310.00 Fournitures de bureau et imprimés	300		
1 195.45	2 000	318.00 BO enquêtes publiques	2 000		
5 011.25	5 000	318.01 Frais EV Enquête publique	5 000		
872.40	2 500	318.03 Frais contrôle dossiers thermiques	2 500		
19 775.00	15 000	43 Contributions		15 000	
19 775.00	15 000	431.00 Emoluments d'autorisation de construire		15 000	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		8 ECONOMIE PUBLIQUE			
73 494.11	81 750	Charges	87 350		5 600 +
18 211.80	17 000	Revenus		17 000	
55 282.31 -	64 750 -	Excédent de charges		70 350	
		80 AGRICULTURE			
53 807.55	49 325	Charges	54 925		5 600 +
18 211.80	17 000	Revenus		17 000	
35 595.75 -	32 325 -	Excédent de charges		37 925	
		800 AGRICULTURE			
	525	Charges	525		
	525 -	Revenus		525	
		Excédent de charges			
	525	30 Charges de personnel	525		
	500	300.00 Commission du vignoble	500		
	25	303.00 Charges sociales	25		
		801 IRRIGATION			
53 807.55	48 800	Charges	54 400		5 600 +
18 211.80	17 000	Revenus		17 000	
35 595.75 -	31 800 -	Excédent de charges		37 400	
29 223.55	28 900	30 Charges de personnel	34 300		5 400 +
1 850.00	2 500	300.00 Commission d'irrigation	2 500		
22 258.55	21 700	301.00 Personnel administratif et exploitation	26 200		4 500 +
5 115.00	4 700	303.00 Charges sociales	5 600		900 +
16 136.95	10 100	31 Biens, services et marchandises	10 100		
87.25	100	310.00 Fournitures de bureau et imprimés	100		
16 049.70	10 000	314.00 Entretien du réseau d'irrigation	10 000		
8 447.05	9 800	33 Amortissements	10 000		200 +
8 447.05	9 800	331.00 Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	10 000		200 +
18 211.80	17 000	43 Contributions		17 000	
18 211.80	17 000	434.00 Taxes annuelles		17 000	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		81 SYLVICULTURE			
4 800.00	4 800	Charges	4 800		
		Revenus			
4 800.00 -	4 800 -	Excédent de charges		4 800	
		810 SYLVICULTURE EN GENERAL			
4 800.00	4 800	Charges	4 800		
		Revenus			
4 800.00 -	4 800 -	Excédent de charges		4 800	
4 800.00	4 800	35 Dédommagements collectivités publiques	4 800		
4 800.00	4 800	352.00 Participation aux frais du triage	4 800		
		86 ENERGIE			
10 829.30	23 525	Charges	23 525		
		Revenus			
10 829.30 -	23 525 -	Excédent de charges		23 525	
		860 ELECTRICITE			
10 829.30	23 525	Charges	23 525		
		Revenus			
10 829.30 -	23 525 -	Excédent de charges		23 525	
512.20	525	30 Charges de personnel	525		
500.00	500	300.00 Commission de l'énergie	500		
12.20	25	303.00 Charges sociales	25		
10 317.10		31 Biens, services et marchandises			
10 317.10		312.00 Energie éclairage public			
	23 000	36 Subventions accordées	23 000		
	23 000	366.00 Subvention énergie	23 000		
		89 AUTRES TÂCHES DE L'ECONOMIE PUBLIQUE			
4 057.26	4 100	Charges	4 100		
		Revenus			
4 057.26 -	4 100 -	Excédent de charges		4 100	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020 Charges Fr.	Revenus Fr.	Ecart 2020-2019 Fr.
		898	AUTRES TÂCHES DE L'ECONOMIE PUBLIQUE		
4 057.26	4 100		4 100		
4 057.26 -	4 100 -			4 100	
	100	31	100		
	100	310.00	100		
4 057.26	4 000	35	4 000		
4 057.26	4 000	359.00	4 000		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		9 FINANCES ET IMPOTS			
1 287 198.51	1 299 000	Charges	1 304 000		5 000 +
6 346 514.56	6 230 400	Revenus		6 312 761	82 361 +
5 059 316.05 +	4 931 400 +	Excédent de revenus	5 008 761		
		90 IMPOTS			
1 267 579.81	1 278 000	Charges	1 283 000		5 000 +
6 155 200.70	6 010 000	Revenus		6 088 000	78 000 +
4 887 620.89 +	4 732 000 +	Excédent de revenus	4 805 000		
		900 IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES			
1 267 579.81	1 278 000	Charges	1 283 000		5 000 +
6 099 443.35	5 946 000	Revenus		6 024 000	78 000 +
4 831 863.54 +	4 668 000 +	Excédent de revenus	4 741 000		
1 175 105.91	1 193 000	31 Biens, services et marchandises	1 198 000		5 000 +
166.65	3 000	318.00 Impôt cantonal	3 000		
66 908.86	75 000	319.02 Pertes sur débiteurs	75 000		
985 684.40	1 000 000	319.03 Déduction pour contribuables mariés	1 000 000		
122 346.00	115 000	319.04 Déduction pour enfants	120 000		5 000 +
92 473.90	85 000	34 Parts contributions sans affectation	85 000		
88 303.90	80 000	340.00 Impôt sur les immeubles bâtis	80 000		
4 170.00	5 000	343.00 Impôt sur les chiens	5 000		
6 099 443.35	5 946 000	40 Impôts		6 024 000	78 000 +
4 816 442.80	4 700 000	400.00 Impôt sur le revenu		4 750 000	50 000 +
813 421.00	775 000	400.01 Impôt sur la fortune		800 000	25 000 +
11 389.10	12 000	400.02 Impôt personnel		12 000	
110 119.70	110 000	400.03 Impôt prélevé à la source		110 000	
175 419.10	175 000	402.00 Impôt foncier bâtiments pers. physique		175 000	
30 439.50	25 000	402.01 Impôt foncier biens-fonds pers. physique		25 000	
36 628.05	38 000	402.02 Impôt sur les immeubles		38 000	
26 551.30	40 000	403.00 Impôt sur les gains immobiliers		40 000	
65 592.80	60 000	405.00 Impôt sur successions et donations		60 000	
13 440.00	11 000	406.00 Impôt sur les chiens		14 000	3 000 +

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020 Charges Fr.	Revenus Fr.	Ecart 2020-2019 Fr.
		901	IMPOTS PERSONNES MORALES		
55 757.35	64 000			64 000	
55 757.35 +	64 000 +		64 000		
55 757.35	64 000	40		64 000	
33 334.80	40 000	401.00		40 000	
12 268.95	10 000	401.01		10 000	
5 846.30	7 000	402.00		7 000	
4 307.30	7 000	402.01		7 000	
		92	PEREQUATION FINANCIERE		
43 021.00	96 600			100 761	4 161 +
43 021.00 +	96 600 +		100 761		
		920	PEREQUATION FINANCIERE		
43 021.00	96 600			100 761	4 161 +
43 021.00 +	96 600 +		100 761		
		44	Parts à des recettes et contributions sans affectation		
43 021.00	96 600	444.00		100 761	4 161 +
43 021.00	96 600			100 761	4 161 +
		93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES		
1 091.30	1 000			1 000	
1 091.30 +	1 000 +		1 000		
		930	PART DES COMMUNES AUX IMPOTS FEDERAUX		
1 091.30	1 000			1 000	
1 091.30 +	1 000 +		1 000		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart 2020-2019 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		930	PART DES COMMUNES AUX IMPOTS FEDERAUX		
1 091.30	1 000	44	Parts à des recettes et contributions sans affectation		1 000
1 091.30	1 000	441.00		Produit de la taxe CO2	1 000
		94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES		
19 618.70	21 000		21 000	Charges	
147 201.56	122 800			Revenus	123 000
127 582.86 +	101 800 +		102 000	Excédent de revenus	200 +
		940	INTERETS		
19 618.70	21 000		21 000	Charges	
99 774.86	72 500			Revenus	82 500
80 156.16 +	51 500 +		61 500	Excédent de revenus	10 000 +
19 618.70	21 000	32	21 000	Intérêts passifs	
17.90 -	1 000	321.00	1 000	Intérêts de la dette flottante	
19 636.60	20 000	329.02	20 000	Intérêts sur acomptes	
99 774.86	72 500	42		Revenu des biens	10 000 +
240.59 -	500	420.00		Intérêts actifs sur les comptes courants	500
48 019.00	42 000	422.00		Dividendes des titres	42 000
51 996.45	30 000	422.01		Intérêts de retard et frais récupérés	40 000
		942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		
47 426.70	50 300			Charges	
47 426.70 +	50 300 +		40 500	Revenus	40 500
				Excédent de revenus	9 800 -
47 426.70	50 300	42		Revenu des biens	9 800 -
47 426.70	50 300	422.00		Energie	9 800 -



DÉTAIL DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS PLANIFIÉS

Commune de Veyras

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80
FAX : (027) 452 28 90
EMAIL : administration@veyras.ch
WEB : <http://www.veyras.ch>

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Budget 2020</u>	
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		0 ADMINISTRATION GENERALE		
	312 000	Dépenses	152 000	
	312 000 -	Recettes		
		Investissements nets		152 000
		02 ADMINISTRATION GENERALE		
	312 000	Dépenses	152 000	
	312 000 -	Recettes		
		Investissements nets		152 000
		029 ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS		
	312 000	Dépenses	152 000	
	312 000 -	Recettes		
		Investissements nets		152 000
	312 000	50 Investissements propres	152 000	
	310 000	- Réfection du bureau communal	150 000	
	2 000	- Equipements informatiques	2 000	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020 Charges Fr.	Revenus Fr.
		1	SECURITE PUBLIQUE	
4 709.25	10 000		10 000	
4 709.25				
	10 000 -			10 000
		14	POLICE DU FEU	
4 709.25	5 000		5 000	
4 709.25 -	5 000 -			
				5 000
		140	POLICE DU FEU	
4 709.25	5 000		5 000	
4 709.25 -	5 000 -			
				5 000
4 709.25	5 000	50	5 000	
4 709.25	5 000	- Matériel pompiers	5 000	
		16	PROTECTION POPULATION ET BIENS CULTURELS	
	5 000		5 000	
	5 000 -			
				5 000
		160	PROTECTION CIVILE	
	5 000		5 000	
	5 000 -			
				5 000
	5 000	- Abris de protection civile	5 000	
		19	AUTRES TACHES DE LA SECURITE PUBLIQUE	
4 709.25				
4 709.25 +				

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Budget 2020</u>	
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		198		
		AUTRES TACHES DE LA SECURITE PUBLIQUE		
		Dépenses		
		Recettes		
		Investissements nets		
4 709.25				
4 709.25 +				
		69		
		Report de dépenses au bilan		
4 709.25				
4 709.25		- Dépenses reportées au bilan		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	
67 473.80	45 000		40 000	
67 473.80				
	45 000 -			40 000
		21	ECOLES PUBLIQUES OBLIGATOIRES	
67 473.80	45 000		40 000	
67 473.80 -	45 000 -			40 000
		210	ECOLE PRIMAIRE	
67 473.80	45 000		40 000	
67 473.80 -	45 000 -			40 000
67 473.80	45 000	50	40 000	
52 852.45	10 000	- Assainissement des bâtiments publics	10 000	
14 621.35	25 000	- Installation technique et mobilier	20 000	
	10 000	- Matériel scolaire	10 000	
		29	AUTRES TACHES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT	
67 473.80				
67 473.80 +				
		298	AUTRES TACHES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT	
67 473.80				
67 473.80 +				
67 473.80		69		
67 473.80		- Report de dépenses au bilan		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020 Charges Fr.	Revenus Fr.
		3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	
	200 000		65 000	
	200 000 -			65 000
		30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	
	200 000		50 000	
	200 000 -			50 000
		301	MUSEES	
	200 000		50 000	
	200 000 -			50 000
200 000		50	50 000	
200 000		-	50 000	
		35	AUTRES LOISIRS	
			15 000	
				15 000
		350	AUTRES LOISIRS	
			15 000	
				15 000
		-	15 000	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020 Charges Fr.	Revenus Fr.
		5	PREVOYANCE SOCIALE	
310 373.90	30 000		8 000	
310 373.90				
	30 000 -			8 000
		55	HANDICAPES	
310 373.90	30 000		8 000	
310 373.90 -	30 000 -			8 000
		550	HANDICAPES	
310 373.90	30 000		8 000	
310 373.90 -	30 000 -			8 000
310 373.90	30 000	56	8 000	
310 373.90	30 000	- Institutions handicapés / sociales	8 000	
		598	AUTRES TÂCHES RELATIVES A LA PREVOYANCE	
310 373.90				
310 373.90 +				
		69	Report de dépenses au bilan	
310 373.90		- Dépenses reportées au bilan		
310 373.90				

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Budget 2020</u>	
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		6 TRAFIC		
301 202.90	470 000	Dépenses	360 000	
301 202.90		Recettes		
	470 000 -	Investissements nets		360 000
		62 ROUTES COMMUNALES		
301 202.90	470 000	Dépenses	360 000	
301 202.90 -	470 000 -	Recettes		
		Investissements nets		360 000
		620 RESEAU DES ROUTES COMMUNALES		
301 202.90	440 000	Dépenses	350 000	
301 202.90 -	440 000 -	Recettes		
		Investissements nets		350 000
301 202.90	440 000	50 Investissements propres	350 000	
	400 000	- Assainissement routier et urbain	350 000	
67 617.95		- Route du Moulin		
3 316.60		- Rue Oscar Monay		
7 000.50		- Route de Mura		
45 301.35		- Promenade des Vignes		
5 441.45		- Route du Vieux Village		
137 525.05		- Route des Bernunes (Rawyr)		
35 000.00		- Chemin de la Quema		
	40 000	- Achat de machines et véhicules		
		621 PARKINGS ET PLACES DE STATIONNEMENT		
	30 000	Dépenses	10 000	
	30 000 -	Recettes		
		Investissements nets		10 000
	30 000	50 Investissements propres	10 000	
	30 000	- Aménagements sportifs et jardins publics	10 000	

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Budget 2020</u>	
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		69		
		AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC		
		Dépenses		
		Recettes		
		Investissements nets		
301 202.90				
301 202.90 +				
		698		
		AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC		
		Dépenses		
		Recettes		
		Investissements nets		
301 202.90				
301 202.90 +				
301 202.90		69		
301 202.90		Report de dépenses au bilan		
		- Dépenses reportées au bilan		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		7 PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT		
76 604.70	323 000	Dépenses	593 000	
76 604.70		Recettes		593 000
	323 000 -	Investissements nets		
		70 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE		
47 882.55	50 000	Dépenses	100 000	
5 000.00		Recettes		100 000
42 882.55 -	50 000 -	Investissements nets		
		700 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE		
47 882.55	50 000	Dépenses	100 000	
5 000.00		Recettes		100 000
42 882.55 -	50 000 -	Investissements nets		
47 882.55	50 000	50 Investissements propres	100 000	
44 578.00	50 000	- Extension du réseau	100 000	
3 304.55		- Nouvelle infrastructure pour l'approvisionnement en eau potable		
5 000.00		61 Contributions de tiers		
5 000.00		- Taxes de raccordement		
		71 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES		
	60 000	Dépenses	460 000	
4 000.00		Recettes		460 000
4 000.00 +	60 000 -	Investissements nets		
		710 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES		
	10 000	Dépenses	10 000	
4 000.00		Recettes		10 000
4 000.00 +	10 000 -	Investissements nets		
	10 000	50 Investissements propres	10 000	
	10 000	- Réseau d'égouts	10 000	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		710 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES		
4 000.00		61 Contributions de tiers		
4 000.00		- Taxes de raccordement		
		712 EVACUATION DES EAUX DE SURFACE		
	50 000	Dépenses	450 000	
	50 000 -	Recettes		450 000
		Investissements nets		
	50 000	50 Investissements propres	450 000	
	50 000	- Assainissement de canalisations selon programme PGEE	450 000	
		72 TRAITEMENT DES DECHETS		
19 722.15	20 000	Dépenses	10 000	
19 722.15 -	20 000 -	Recettes		10 000
		Investissements nets		
		720 TRAITEMENT DES DECHETS		
19 722.15	20 000	Dépenses	10 000	
19 722.15 -	20 000 -	Recettes		10 000
		Investissements nets		
19 722.15	20 000	50 Investissements propres	10 000	
19 722.15	20 000	- Aménagement des places de ramassage	10 000	
		74 CIMETIERES, CREMATOIRES ET COLUMBARIUM		
	160 000	Dépenses		
	160 000 -	Recettes		
		Investissements nets		

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Budget 2020</u>	
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		740 CIMETIERES, CREMATOIRES ET COLUMBARIUM		
	160 000	Dépenses		
	160 000 -	Recettes		
		Investissements nets		
	160 000	- Aménagement du cimetière		
		750 CORRECTION DES EAUX		
	3 000	Dépenses	3 000	
	3 000 -	Recettes		
		Investissements nets		3 000
	3 000	56 Subventions accordées	3 000	
	3 000	- 3e correction du Rhône	3 000	
		79 AMENAGEMENT		
9 000.00	30 000	Dépenses	20 000	
67 604.70		Recettes		
58 604.70 +	30 000 -	Investissements nets		20 000
		790 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
	30 000	Dépenses	20 000	
	30 000 -	Recettes		
		Investissements nets		20 000
	30 000	- Aménagement nouvelle zone	20 000	
		798 AUTRES TACHES AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
9 000.00		Dépenses		
67 604.70		Recettes		
58 604.70 +		Investissements nets		
9 000.00		59 Report de recettes au bilan		
5 000.00		- Recettes reportées au bilan eau potable		

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Budget 2020</u>	
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		798 AUTRES TACHES AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
4 000.00		- Recettes reportées au bilan (égouts)		
67 604.70		69 Report de dépenses au bilan		
47 882.55		- Dépenses reportées au bilan eau potable		
19 722.15		- Dépenses reportées au bilan (déchets)		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020 Charges Fr.	Revenus Fr.
		8 ECONOMIE PUBLIQUE		
552.95	10 000	Dépenses	20 000	
552.95		Recettes		
	10 000 -	Investissements nets		20 000
		80 AGRICULTURE		
	10 000	Dépenses	20 000	
552.95		Recettes		
552.95 +	10 000 -	Investissements nets		20 000
		801 IRRIGATION		
	10 000	Dépenses	20 000	
552.95		Recettes		
552.95 +	10 000 -	Investissements nets		20 000
	10 000	50 Investissements propres	20 000	
	10 000	- Extension du réseau	20 000	
552.95		61 Contributions de tiers		
552.95		- Taxes de raccordement		
		89 AUTRES TACHES DE L'ECONOMIE PUBLIQUE		
552.95		Dépenses		
552.95 -		Recettes		
		Investissements nets		
		898 AUTRES TACHES DE L'ECONOMIE PUBLIQUE		
552.95		Dépenses		
552.95 -		Recettes		
		Investissements nets		
552.95		59 Report de recettes au bilan		
552.95		- Recettes reportées au bilan (irrigation)		



PLAN FINANCIER 2020-2023

Commune de Veyras

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80

FAX : (027) 452 28 90

EMAIL : administration@veyras.ch

WEB : <http://www.veyras.ch>



MESSAGE INTRODUCTIF

Commune de Veyras

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80

FAX : (027) 452 28 90

EMAIL : administration@veyras.ch

WEB : <http://www.veyras.ch>

1. Les raisons de cette réflexion

La société contemporaine est confrontée à des situations conjoncturelles, à des mutations sociales et à des modifications structurelles toujours plus rapides et plus profondes. Toutes ces évolutions influencent directement la vie des collectivités communales. La réflexion sur les perspectives financières et organisationnelles devient donc toujours plus importante.

En outre, des dispositions légales prévoient l'établissement d'un plan financier. En effet, les dispositions de l'article 79 al. 1 de la Loi sur les communes du 5 février 2004 mentionnent que le conseil municipal établit, pour une durée de quatre ans au moins, une planification financière qu'il porte à la connaissance de l'assemblée primaire ou du conseil général. L'alinéa 2 précise que cette planification financière donne une vue d'ensemble sur l'évolution prévisible des recettes et des dépenses courantes, des investissements, ainsi que de la fortune et de l'endettement.

Après les réflexions intéressantes et stimulantes tenues pour établir le dernier plan financier, le conseil communal a pu constater son utilité lors de l'établissement des budgets de la période de référence. Il a la conviction que la prévision est un moyen de conduite intéressant, performant et indispensable. De fait, l'inventaire des investissements prévus par le plan ainsi que leurs financements correspondent aux réalisations effectivement menées.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 18 al. 3 de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004 précisent que le plan financier doit être actualisé annuellement. Le conseil communal est en mesure de présenter ci-après cette actualisation.

2. La volonté communale

Soucieux d'apprécier et de maîtriser l'évolution des finances, le conseil communal et la commission des finances ont trouvé nécessaire de conduire cette étude prospective afin

- de mieux connaître les données socio-économiques de Veyras,
- de cerner la situation financière,
- d'apprécier la possible évolution des comptes de fonctionnement,
- de planifier l'engagement des moyens.

Cette démarche est effectuée dans le but de préserver la marge de manœuvre la plus confortable possible et de réduire les risques d'un endettement trop important.

3. La difficulté de la prévision économique et ses limites

Comme évoqué ci-dessus, la rapidité et l'ampleur des mutations actuelles rendent difficile et hasardeux tout pronostic.

L'estimation des recettes et des dépenses d'une petite collectivité comporte de nombreux aléas en raison de l'imprévisibilité des facteurs que la commune ne contrôle pas et qui peuvent avoir des incidences financières directes.

De plus, la commune est tributaire des décisions et des dispositions prises en amont par les autorités fédérales et cantonales. La tendance est au déplacement des charges vers les communes. Il convient de rester attentif à cette évolution et, au besoin, de prendre les dispositions appropriées.

4. La forme de cette prévision

La prévision porte sur les comptes de fonctionnement selon la méthode utilisée pour les budgets par nature ainsi que sur les charges induites, consécutives à de nouveaux investissements.

Seront ensuite traités les investissements correspondant aux réalisations de la présente période législative et jusqu'en 2023.

Enfin, cette actualisation du plan financier donne un aperçu de l'évolution de la fortune et de l'endettement.

5. Conclusions

La volonté du conseil communal est de poursuivre l'effort entrepris pour préserver le bas niveau d'endettement, tout en gardant les infrastructures dans un état satisfaisant ; cela requiert des investissements annuels réguliers.

Tenant compte également du désendettement de la commune, des projets d'investissement présentés dans la présente mise à jour du plan financier et au vu de l'évolution de la marge d'autofinancement, le conseil propose de ne pas conserver la part de 50% d'amortissement financier annuel. Pour des projets d'envergure, tels que construction ou réfection de bâtiments ou de places publiques, il sera éventuellement nécessaire de recourir à l'emprunt pour en assurer le financement.

6. L'expression de notre volonté

Optimiser l'engagement de nos moyens

Dans cette perspective, le conseil communal préconise :

- de suivre le programme proposé ci-après concernant les différents budgets et de faire une mise à jour du plan financier chaque année afin de favoriser la concertation entre les divers acteurs de la vie politique,
- de maintenir par la qualité des services l'adéquation des moyens aux objectifs et d'en contrôler le résultat,
- de valoriser le travail des collaboratrices et collaborateurs.

Organiser le contrôle financier

Afin de correspondre aux nouvelles exigences légales, le conseil communal propose :

- d'appliquer la procédure officielle en matière de suivi financier ; la méthode comporte des tableaux de bord et des documents dédiés à divers groupes d'utilisateurs,
- d'instaurer un contrôle interne, sur la comptabilité notamment, pour tous les nouveaux engagements de fonctionnement et d'investissement de plus de CHF 10'000.00,
- d'avoir recours à un contrôle externe correspondant aux exigences légales de la Loi sur les communes du 5 février 2004 et de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004 ; ce contrôle fiduciaire est en vigueur depuis le bouclage des comptes 2005.

Promouvoir la qualité de vie à Veyras

Dans sa volonté toujours affirmée de servir les intérêts de toute la communauté, le conseil communal souhaite entreprendre toutes les tâches visant à :

- maintenir et développer les services offerts à la population,
- favoriser l'instruction et la formation,
- soutenir la vie associative, sportive et culturelle,
- améliorer l'état des infrastructures et de l'environnement,
- préserver l'attractivité fiscale et la capacité à investir,
- poursuivre sur la voie de la collaboration intercommunale afin de garantir la recherche d'intérêts communs à un coût raisonnable, tout en préservant une certaine autonomie communale.

Fort de l'engagement et de la collaboration de tous les partenaires, le conseil communal nourrit l'ambition de faire de Veyras un village heureux où il fait bon vivre.

7. Remarques finales

La planification exposée dans ce document ne doit pas être considérée comme une règle définitive ; elle n'engage pas le conseil communal de manière irrévocable. Tant d'évènements imprévisibles peuvent rendre caduques certaines de ses assertions. Il est toutefois souhaitable de s'y référer dans la mesure du possible car elle constitue le fruit d'une réflexion étendue et présente une vue réaliste de l'avenir. Le conseil communal propose de ne déroger aux grandes lignes préconisées que pour s'adapter aux impératifs d'une situation économique fluctuante ou pour répondre à des besoins inattendus.

Le conseil communal se déclare prêt à assurer le développement harmonieux de la commune, dans tous ses aspects, qu'ils soient économiques, environnementaux, sociaux ou culturels. C'est dans ce contexte qu'il vous soumet ce plan financier 2020-2023 et qu'il saisit cette occasion pour vous présenter, Madame, Monsieur, ses salutations distinguées.

Veyras, le 23 octobre 2019

ADMINISTRATION COMMUNALE

Le Président
Stéphane Ganzer



Le Secrétaire
Samuel Favre





DÉTAIL DE LA PLANIFICATION FINANCIÈRE

Commune de Veyras

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80
FAX : (027) 452 28 90
EMAIL : administration@veyras.ch
WEB : <http://www.veyras.ch>

Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Prévisions compte de fonctionnement

Total des charges financières	4'432'919	4'553'400	4'728'850	4'776'139	4'823'900	4'872'139
Total des revenus financiers	5'887'781	5'729'150	5'834'011	5'892'351	5'951'275	6'010'787
Marge d'autofinancement	1'454'862	1'175'750	1'105'161	1'116'213	1'127'375	1'138'648
Amortissements ordinaires	655'312	826'600	980'675	990'482	1'000'387	1'010'390
Amortissements complémentaires	-	-	-	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	799'550	349'150	124'486	125'731	126'988	128'258

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	751'365	1'400'000	1'248'000	1'401'000	751'000	686'000
Total des recettes	9'553	-	-	-	-	-
Investissements nets	741'812	1'400'000	1'248'000	1'401'000	751'000	686'000

Financement des investissements

Report des investissements nets	741'812	1'400'000	1'248'000	1'401'000	751'000	686'000
Marge d'autofinancement	1'454'862	1'175'750	1'105'161	1'116'213	1'127'375	1'138'648
Excédent (+) découvert (-) de financement	713'050	-224'250	-142'839	-284'787	376'375	452'648

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	799'550	349'150	124'486	125'731	126'988	128'258
Fortune nette	5'992'183	6'341'333	6'465'819	6'591'550	6'718'538	6'846'796
Découvert au bilan	-	-	-	-	-	-

Modification des engagements

Excédent (+) insuffisance (-) de financement	713'050	-224'250	-142'839	-284'787	376'375	452'648
Engagements	1'217'940	1'442'190	1'585'029	1'869'817	1'493'442	1'040'793

Amortissements de la planification	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Patrimoine administratif de l'année précédente sans les prêts et participations permanentes		4'096'000.00	4'669'400.00	4'936'725.00	5'347'243.25	5'097'856.68
Investissements nets sans les prêts et participations permanentes (selon le budget des investissements)	+	1'400'000.00	1'248'000.00	1'401'000.00	751'000.00	686'000.00
Patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)	=	4'751'311.60	5'496'000.00	6'337'725.00	6'098'243.25	5'783'856.68
Amortissements ordinaires effectués resp. budgétés du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes	-	655'311.60	826'600.00	980'675.00	990'481.75	1'000'386.57
Amortissements complémentaires effectués resp. budgétés du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes	-	-	-	-	-	-
Patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (après les amortissements)	=	4'096'000.00	4'669'400.00	4'936'725.00	5'347'243.25	4'773'466.25
Contrôle des amortissements ordinaires selon le loi						
Patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)		4'751'311.60	5'496'000.00	6'337'725.00	6'098'243.25	5'783'856.68
10 % amortissements ordinaires du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)		475'131.16	549'600.00	591'740.00	609'824.33	578'385.67
Ecart par rapport aux amortissements ordinaires effectués resp. budgétés du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes		180'180.44	277'000.00	388'935.00	390'562.24	432'004.76



DÉTAIL DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS PLANIFIÉS

Commune de Veyras

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80
FAX : (027) 452 28 90
EMAIL : administration@veyras.ch
WEB : <http://www.veyras.ch>

Compte	Désignation	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
0	ADMINISTRATION GENERALE	0	312'000	152'000	352'000	2'000	2'000
029.50	Investissements propres	0.00	312'000.00	152'000.00	352'000.00	2'000.00	2'000.00
029.503.00	Assainissement des bâtiments publics	0.00	310'000.00	150'000.00	350'000.00	0.00	0.00
029.506.00	Informatique communale	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
1	SECURITE PUBLIQUE	4'709	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
140.50	Police du feu	4'709.25	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
140.506.00	Matériel pompiers	4709.25	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
160.50	Investissements propres	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
160.503.00	Abris de protection civile	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	67'474	45'000	40'000	40'000	40'000	40'000
210.50	Investissements propres	67'473.80	45'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
210.503.00	Réaménagement des bâtiments publics	52'852.45	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
210.506.00	Installation technique et mobilier	14'621.35	25'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
210.506.01	Matériel scolaire	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	0	200'000	65'000	25'000	25'000	0
301.50	Musées	0.00	200'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
301.501.01	Projet des 5 artistes	0.00	200'000.00	50'000.00	50'000.00	10'000.00	10'000.00
350.50	Autres loisirs	0.00	0.00	15'000.00	25'000.00	25'000.00	0.00
350.501.00	Stand de tir	0.00	0.00	15'000.00	25'000.00	25'000.00	0.00
5	PREVOYANCE SOCIALE	310'374	30'000	8'000	11'000	11'000	11'000
550.56	Subventions accordées	310'373.90	30'000.00	8'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
550.561.00	Institutions handicapés / sociales	310'373.90	30'000.00	8'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
6	TRAFIC	301'203	470'000	360'000	410'000	410'000	410'000
620.50	Réseau des routes communales	301'202.90	440'000.00	350'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
620.501.00	Assainissement routier et urbain	0.00	400'000.00	350'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
620.501.03	Rte du Moulin	67'617.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.09	Rue Oscar Monay	3'316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Compte	Désignation	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
620.501.10	Rte de Mura	7'000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.18	Route du Vieux-Village	5'441.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.13	Promenade des Vignes	45'301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.33	Rte des Bernunes (ch. Agricole)	137'525.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.34	Chemin de la Quema	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.506.01	Achat de machines et véhicules	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621.50	Parkings et places de stationnement	0.00	30'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
621.501.04	Aménagements sportifs et jardins publics	0.00	30'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	58'605	323'000	593'000	503'000	203'000	203'000
700.50	Eau potable	47'882.55	50'000.00	100'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
700.501.00	Extension du réseau	44'578.00	50'000.00	100'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
700.501.02	Nouvel infrastructure pour l'approvisionnement en eau potable	3'304.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700.61	Contributions de tiers	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700.610.00	Taxes de raccordement	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710.50	Egouts	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
710.501.00	Réseau d'égouts	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
710.61	Contributions de tiers	-4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710.610.00	Taxes de raccordement	-4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
712.50	Evacuation des eaux de surface	0.00	50'000.00	450'000.00	450'000.00	150'000.00	150'000.00
712.501.00	Assainissement de canalisations selon programme PGEE	0.00	50'000.00	450'000.00	450'000.00	150'000.00	150'000.00
720.50	Enlèvement et traitement des déchets	19'722.15	20'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
720.509.00	Aménagement des places de ramassage des déchets	19'722.15	20'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
740.50	Cimetières	0.00	160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
740.501.00	Aménagement du cimetière	0.00	160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750.50	Correction des eaux	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
750.561.00	3e correction du Rhône	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
790.50	Aménagement du territoire	0.00	30'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
790.509.00	Aménagement nouvelle zone	0.00	30'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00

Compte	Désignation	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
8	ECONOMIE PUBLIQUE	-553	10'000	20'000	50'000	50'000	10'000
801	IRRIGATION	-553	10'000	20'000	50'000	50'000	10'000
801.50	Investissements propres	0.00	10'000.00	20'000.00	50'000.00	50'000.00	10'000.00
801.501.00	Extension du réseau	0.00	10'000.00	20'000.00	50'000.00	50'000.00	10'000.00
801.61	Contributions de tiers	-552.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801.610.00	Taxes de raccordement	-552.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investissements nets	741'811.60	1'400'000.00	1'248'000.00	1'401'000.00	751'000.00	686'000.00

