

BUDGET 2012 ET PLAN FINANCIER 2012 – 2015

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.....	5-13
III.	APERÇU DES PRINCIPAUX ELEMENTS	15-31
IV.	TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	33-37
V.	DÉTAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT.....	39-76
VI.	DÉTAIL DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS	79-91
VII.	PLAN FINANCIER 2012-2015	93-110

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 5 décembre 2011 à 20 heures

à la salle communale.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'Assemblée
2. Procès-verbal de l'Assemblée primaire du 6 juin 2011
3. Approbation du budget 2012
4. Présentation du plan financier 2012-2015
5. 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 2012, le plan financier 2012-2015 ainsi que 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 de la commune pour l'année 2012.

Aperçu du compte administratif	Comptes 2010	Budget 2011	Budget 2012
Compte de fonctionnement			
Résultat avant amortissements comptables			
Charges financières	- fr. 4'280'029.59	4'448'362.00	3'817'225.00
Revenus financiers	+ fr. 6'190'908.74	5'838'805.00	5'278'400.00
Marge d'autofinancement (négative)	= fr. -	-	-
Marge d'autofinancement	= fr. 1'910'879.15	1'390'443.00	1'461'175.00
Résultat après amortissements comptables			
Marge d'autofinancement (négative)	- fr. -	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr. 1'910'879.15	1'390'443.00	1'461'175.00
Amortissements ordinaires	- fr. 944'078.99	1'064'400.00	1'218'900.00
Amortissements complémentaires	- fr. -	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- fr. -	-	-
Excédent de charges	= fr. -	-	-
Excédent de revenus	= fr. 966'800.16	326'043.00	242'275.00
Compte des investissements			
Dépenses	+ fr. 1'139'343.39	1'130'000.00	1'360'000.00
Recettes	- fr. 67'064.40	-	-
Investissements nets	= fr. 1'072'278.99	1'130'000.00	1'360'000.00
Investissements nets (négatifs)	= fr. -	-	-
Financement			
Marge d'autofinancement (négative)	- fr. -	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr. 1'910'879.15	1'390'443.00	1'461'175.00
Investissements nets	- fr. 1'072'278.99	1'130'000.00	1'360'000.00
Investissements nets (négatifs)	+ fr. -	-	-
Insuffisance de financement	= fr. -	-	-
Excédent de financement	= fr. 838'600.16	260'443.00	101'175.00

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. Face à l'évolution toujours plus rapide de nos sociétés, cet exercice s'avère chaque année plus périlleux. 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 2012 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 2010 et par l'écart au budget 2011.

4. Considérations générales

Le budget 2012 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.

Une refonte complète des rubriques relatives aux relations avec l'Etat du Valais a été effectuée dans le cadre de la RPT II. Dans ce sens, le traitement du personnel enseignant apparaît à nouveau dans les subventions accordées (nature 35), alors que le Département des finances venait d'exiger une comptabilisation dans les charges de personnel (nature 30).

Commentaire sur le budget de fonctionnement

Avec un total des recettes de CHF 5'278'400.00 et un total des dépenses de CHF 3'817'225.00 le compte de fonctionnement dégage une marge d'autofinancement de CHF 1'461'175.00. Elle peut être considérée comme stable par rapport aux années précédentes.

Suite à l'introduction de la RPT II, le budget 2012 prévoit par rapport au budget 2011 une diminution des charges de CHF 631'137.00 (-14.18%) et une diminution des recettes de CHF 560'405.00 (-9.59%).

Par rapport aux comptes 2010, le budget 2012 prévoit une diminution des charges de CHF 462'804.59.00 (-10.81%) et une diminution des recettes de CHF 912'508.74 (-14.73%).

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 1'360'000.00, en augmentation de CHF 230'000.00 (+20.35%) par rapport au budget 2011 et de CHF 287'721.01 (26.83%) par rapport aux comptes 2010. Elles restent cependant dans le cadre fixé et n'engendrent pas d'insuffisance de financement.

Commentaire sur le financement

Les dépenses du compte d'investissement qui, déduites de la marge d'autofinancement précitée, font ressortir un excédent de financement de CHF 101'175.00. Il est en diminution de CHF 159'268.00 (-61.15%) par rapport au budget 2011 et de CHF 737'425.16 (-87%) par rapport aux comptes 2010.

Commentaire sur l'évolution de la fortune

La fortune nette, estimée à CHF 2'438'291.00, est en augmentation de CHF 242'275.00, en diminution de CHF 83'768.00 par rapport au budget 2011. Avec un excédent de financement et une augmentation de la fortune nette, les liquidités actuelles suffiront à financer les investissements 2012 sans recourt à l'emprunt.

5. Principales caractéristiques du budget 2012

Les principales caractéristiques de ce budget, par rapport aux comptes de l'exercice 2010 et au budget 2011, appellent les commentaires suivants :

Par rapport aux comptes 2010

Les variations des dépenses et des recettes par rapport aux comptes 2010 proviennent pour l'essentiel des postes suivants :

Dicastère	Commentaires	Ecart (en millier)
Administration générale	augmentation due à la réévaluation de la rémunération salariale des employés communaux et adaptation avec l'accord de la commission des finances sur la base de l'échelle des salaires de l'Etat du Valais	24
	diminution consécutive à la clôture de l'affaire du Bar le Jet	23
Culture, loisirs et culte	augmentation de la participation à la paroisse catholique, suite au rapprochement avec le Conseil de gestion des paroisses de Sierre	16
Prévoyance sociale	augmentation de la participation au Centre médico-social	18
	augmentation de la participation aux frais dentaires suite à l'introduction de la RPT II	22
Trafic	diminution de la participation à la correction des routes cantonales	21
Protection, aménagement environnement	augmentation de la participation à l'exploitation de la STEP	28
	diminution consécutive à la budgétisation prudente des émoluments d'autorisation de construire	18
Finances et impôts	diminution due au maintien du niveau élevé de la provision pour pertes sur débiteurs	37
	augmentation malgré la budgétisation prudente des recettes d'impôt sur le revenu	91
	augmentation due à l'inversion des prestations de la péréquation financière	82

Par rapport au budget 2011

La variation des dépenses et des recettes par rapport au budget 2011 provient pour l'essentiel des postes suivants :

Dicastère	Commentaires	Ecart (en millier)
Sécurité publique	augmentation de la participation à la Police municipale	10
Prévoyance sociale	augmentation de la participation aux établissements médico-sociaux suite à l'introduction de la RPT II	66
Protection, aménagement environnement	augmentation des frais de rénovation suite à la demande de Sierre-Energie de modernisation du réseau visant à économiser de l'énergie	35
Economie publique	introduction d'une directive provisoire sur l'énergie	10
Finances et impôts	abandon de la budgétisation des intérêts sur les avances à terme suite au désendettement de la commune	36

Le compte des investissements

Avec un volume d'investissement de CHF 1'360'000.00, le conseil communal suit une politique fixée dans le plan financier de la période législative : en fin de période, si le niveau des marges d'autofinancement le permet, la moitié de la marge d'autofinancement aura été attribuée aux investissements, l'autre moitié permettant de constituer des réserves pour de futurs projets d'envergure.

Pour l'heure, l'effort principal est porté sur le trafic et sur l'assainissement routier et urbain d'importance (dicastère 6) ainsi que sur divers autres aménagements.

Durant l'exercice 2012, les principaux investissements suivants devraient être réalisés :

- La réfection du bureau et du bâtiment communal,
- l'achat de matériel pompier,
- l'assainissement des bâtiments publics et l'achat de matériel scolaire,
- la fin de la restauration de la Chapelle St-François,
- l'assainissement routier et urbain,
- la réfection de la route des Bernunes,
- l'aménagement du centre du village,
- l'aménagement de nouveaux jeux et installations sportives,
- l'amélioration des infrastructures pour l'approvisionnement en eau potable,
- le suivi du PGEE par la modernisation du réseau,
- l'entretien régulier des places de ramassage,
- l'extension du réseau d'irrigation.

6. Analyse du résultat et des indicateurs financiers

Le récapitulatif des indicateurs financiers présente les résultats suivants :

Aperçu des indicateurs financiers

1. Degré d'autofinancement (I1)	2011	2012	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	123.0%	107.4%	114.5%

Valeurs indicatives

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)	2011	2012	Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	23.8%	27.7%	25.7%

Valeurs indicatives

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)	2011	2012	Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	28.8%	30.5%	29.7%

Valeurs indicatives

I3 >= 10%	5 - amortissements suffisants
8% <= I3 < 10%	4 - amortissements moyens (à court terme)
5% <= I3 < 8%	3 - amortissements faibles
2% <= I3 < 5%	2 - amortissements insuffisants
I3 < 2%	1 - amortissements nettement insuffisants

4. Endettement net par habitant (I4)	2011	2012	Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	-306	-355	-331

Valeurs indicatives

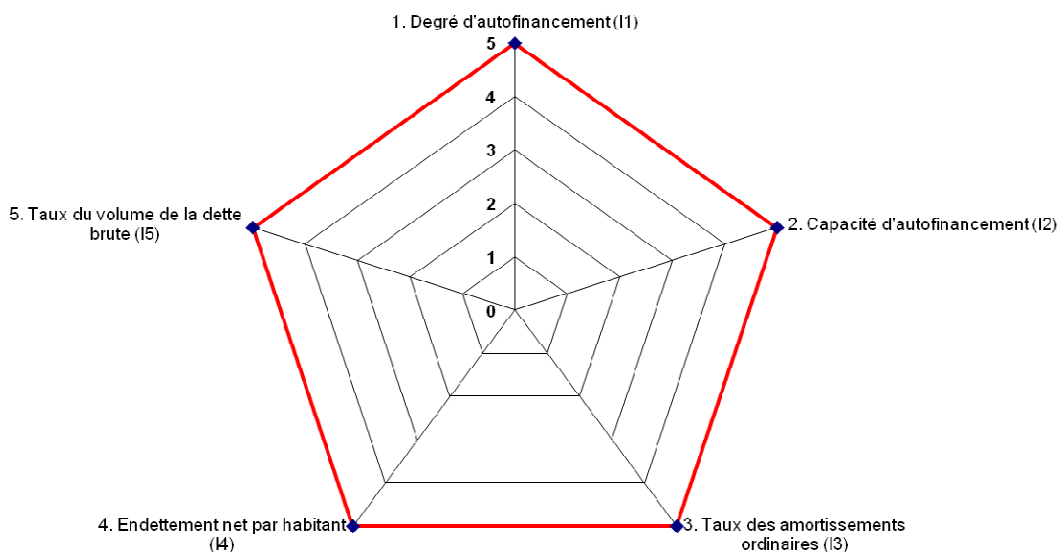
I4 < 3'000	5 - endettement faible
3'000 <= I4 < 5'000	4 - endettement mesuré
5'000 <= I4 < 7'000	3 - endettement important
7'000 <= I4 < 9'000	2 - endettement très important
I4 >= 9'000	1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5)	2011	2012	Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)	42.8%	45.4%	44.1%

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

Graphique des indicateurs – moyenne des deux 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 favorablement. L'endettement net par habitant est passé du stade « mesuré » en 2005 à « faible » en 2011. De plus, le respect des mesures préconisées dans le plan financier 2012-2015 permettra de constituer des réserves pour 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 2012.

7. Considérations finales

Les nouveaux éléments présentés devraient permettre de dégager, en 2012, une marge d'autofinancement qui laisse envisager sereinement l'avenir des finances communales. 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 2012-2015, 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 2012 et ce plan financier 2012-2015, 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.

Forts 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 1^{er} décembre 2011

ADMINISTRATION COMMUNALE

Le Président
Gérard Salamin



Le Secrétaire
Gilbert Carron





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		Comptes 2010		Budget 2011		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Compte de fonctionnement							
Total des charges (amortissements inclus)	5'224'108.58		5'512'762.00		5'036'125.00		
Total des revenus		6'190'908.74		5'838'805.00		5'278'400.00	
Excédent de revenus	966'800.16		326'043.00		242'275.00		
Excédent de charges		-		-		-	
Total	6'190'908.74	6'190'908.74	5'838'805.00	5'838'805.00	5'278'400.00	5'278'400.00	
Compte des investissements							
Total des dépenses reportées au bilan	1'139'343.39		1'130'000.00		1'360'000.00		
Total des recettes reportées au bilan		67'064.40		-		-	
Investissements nets 3)		1'072'278.99		1'130'000.00		1'360'000.00	
Total	1'139'343.39	1'139'343.39	1'130'000.00	1'130'000.00	1'360'000.00	1'360'000.00	
Financement							
Report des investissements nets	1'072'278.99		1'130'000.00		1'360'000.00		
Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif		944'078.99		1'064'400.00		1'218'900.00	
Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif		-		-		-	
Report des amortissements du découvert du bilan		-		-		-	
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		966'800.16		326'043.00		242'275.00	
Excédent de charges du compte de fonctionnement		-		-		-	
Excédent de financement	838'600.16		260'443.00		101'175.00		
Insuffisance de financement		-		-		-	
Total	1'910'879.15	1'910'879.15	1'390'443.00	1'390'443.00	1'461'175.00	1'461'175.00	
Modification du capital							
Report de l'excédent de financement		838'600.16		260'443.00		101'175.00	
Report de l'insuffisance de financement	-		-		-		
Report des dépenses d'investissement au bilan		1'139'343.39		1'130'000.00		1'360'000.00	
Report des recettes d'investissement au bilan	67'064.40		-		-		
Report des amortissements au bilan	944'078.99		1'064'400.00		1'218'900.00		
Augmentation de la fortune nette	966'800.16		326'043.00		242'275.00		
Diminution de la fortune nette		-		-		-	
Total	1'977'943.55	1'977'943.55	1'390'443.00	1'390'443.00	1'461'175.00	1'461'175.00	

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

Compte de fonctionnement selon les tâches

Comptes 2010

Budget 2011

Budget 2012

	Comptes 2010		Budget 2011		Budget 2012	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Autorité générale	490'319.37	6'524.00	500'900.00	3'500.00	589'300.00	4'000.00
1 Sécurité publique	258'488.75	55'150.71	276'650.00	47'900.00	303'450.00	53'900.00
2 Enseignement et formation	2'166'510.15	1'005'890.05	2'165'937.00	1'018'705.00	1'358'800.00	13'000.00
3 Culture, loisirs et culte	235'868.35	5'456.00	354'800.00	5'500.00	306'400.00	5'500.00
4 Santé	60'437.90	-	75'200.00	-	101'000.00	-
5 Prévoyance sociale	-473.12	6'448.90	332'600.00	6'000.00	390'900.00	6'000.00
6 Trafic	960'543.09	-	777'200.00	-	727'100.00	-
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	671'722.49	432'480.60	751'400.00	378'000.00	995'400.00	406'000.00
8 Economie publique, yc services industriels	75'858.65	86'436.60	62'075.00	68'300.00	70'775.00	76'000.00
9 Finances et impôts	304'832.95	4'592'521.88	216'000.00	4'310'900.00	193'000.00	4'714'000.00
Total des charges et des revenus	5'224'108.58	6'190'908.74	5'512'762.00	5'838'805.00	5'036'125.00	5'278'400.00
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	966'800.16		326'043.00		242'275.00	

Compte de fonctionnement selon les natures

Comptes 2010

Budget 2011

Budget 2012

	Comptes 2010		Budget 2011		Budget 2012	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	2'343'082.15		2'391'812.00		845'075.00	
31 Biens, services et marchandises	907'588.11		726'050.00		852'050.00	
32 Intérêts passifs	73'099.50		76'000.00		40'000.00	
33 Amortissements	944'078.99		1'064'400.00		1'218'900.00	
34 Parts à des contributions sans affectation	58'007.90		53'000.00		50'000.00	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	585'016.50		611'300.00		628'400.00	
36 Subventions accordées	307'435.43		584'300.00		1'401'700.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Attributions aux financements spéciaux	-		-		-	
39 Imputations internes	5'800.00		5'900.00		-	
40 Impôts		4'522'345.73		4'252'000.00		4'612'000.00
41 Patentes et concessions		771.40		900.00		900.00
42 Revenus des biens		149'623.90		116'000.00		126'000.00
43 Contributions		489'269.31		431'105.00		459'000.00
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		-		-		49'000.00
45 Restitutions de collectivités publiques		20'019.80		12'500.00		19'000.00
46 Subventions		1'003'078.60		1'020'400.00		12'500.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		-		-		-
49 Imputations internes		5'800.00		5'900.00		-
Total des charges et des revenus	5'224'108.58	6'190'908.74	5'512'762.00	5'838'805.00	5'036'125.00	5'278'400.00
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	966'800.16		326'043.00		242'275.00	

Compte des investissements selon les tâches

Comptes 2010

Budget 2011

Budget 2012

	Comptes 2010		Budget 2011		Budget 2012	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Autorité générale	-	-	-	-	50'000.00	-
1 Sécurité publique	4'389.35	45'900.00	20'000.00	-	5'000.00	-
2 Enseignement et formation	149'896.60	-	40'000.00	-	180'000.00	-
3 Culture, loisirs et culte	15'300.00	-	25'000.00	-	25'000.00	-
4 Santé	-	-	-	-	-	-
5 Prévoyance sociale	-	-	-	-	-	-
6 Trafic	732'504.39	-	645'000.00	-	460'000.00	-
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	206'424.40	19'933.80	390'000.00	-	590'000.00	-
8 Economie publique, yc services industriels	30'828.65	1'230.60	10'000.00	-	50'000.00	-
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes	1'139'343.39	67'064.40	1'130'000.00	-	1'360'000.00	-
Excédent de dépenses		1'072'278.99		1'130'000.00		1'360'000.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Compte des investissements selon les natures

Comptes 2010

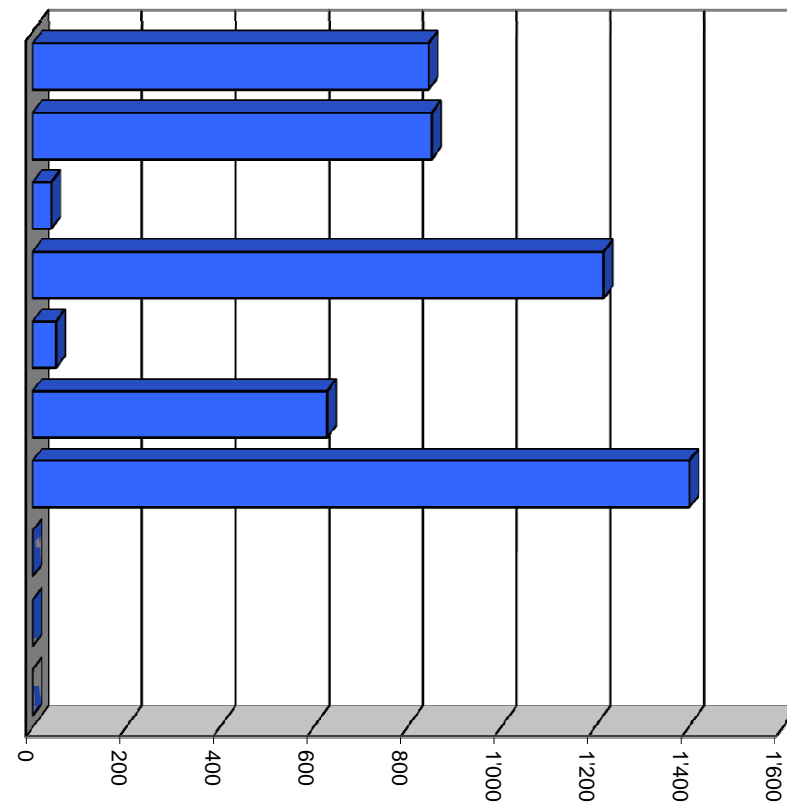
Budget 2011

Budget 2012

	Comptes 2010		Budget 2011		Budget 2012	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	1'139'343.39		1'130'000.00		1'360'000.00	
52 Prêts et participations permanentes	-		-		-	
56 Subventions accordées	-		-		-	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Contributions de tiers		67'064.40		-		-
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	1'139'343.39	67'064.40	1'130'000.00	-	1'360'000.00	-
Excédent de dépenses		1'072'278.99		1'130'000.00		1'360'000.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Comptes de fonctionnement selon les natures, charges

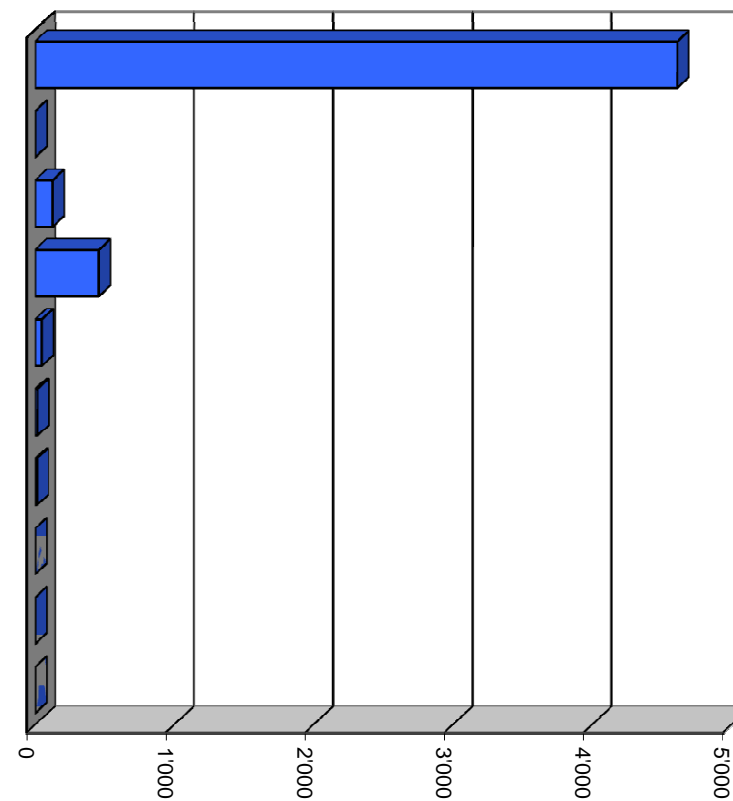
30 Charges de personnel	16.8%	845'075
31 Biens, services et marchandises	16.9%	852'050
32 Intérêts passifs	0.8%	40'000
33 Amortissements	24.2%	1'218'900
34 Parts à des contributions sans affectation	1.0%	50'000
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	12.5%	628'400
36 Subventions accordées	27.8%	1'401'700
37 Subventions redistribuées	0.0%	0
38 Attributions aux financements spéciaux	0.0%	0
39 Imputations internes	0.0%	0
Total		5'036'125



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les natures, revenus

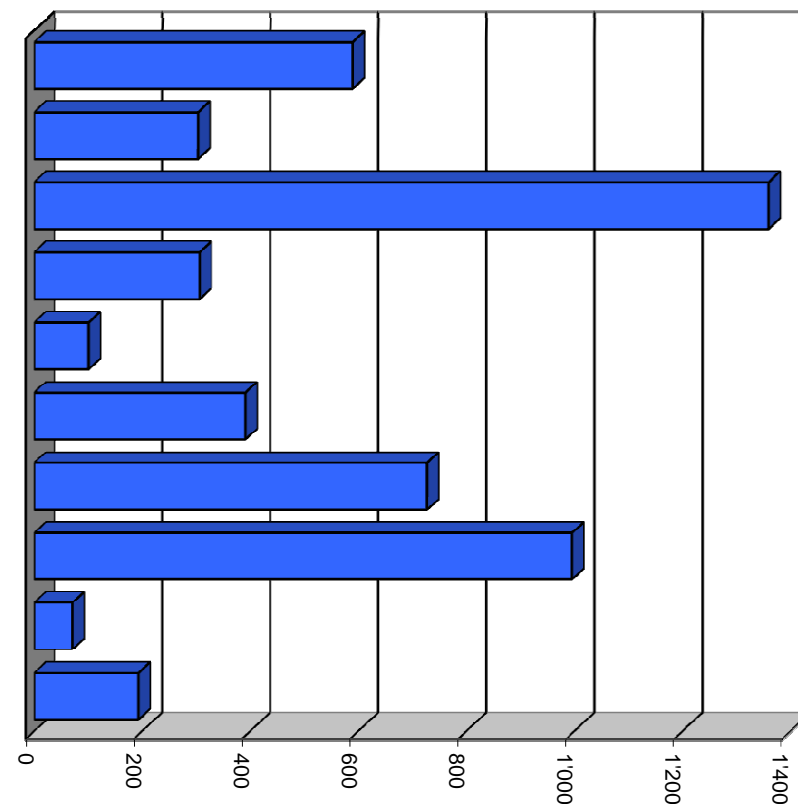
40 Impôts	87.4%	4'612'000
41 Patentes et concessions	0.0%	900
42 Revenus des biens	2.4%	126'000
43 Contributions	8.7%	459'000
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation	0.9%	49'000
45 Restitutions de collectivités publiques	0.4%	19'000
46 Subventions	0.2%	12'500
47 Subventions à redistribuer	0.0%	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0%	0
49 Imputations internes	0.0%	0
Total		5'278'400



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les tâches, charges

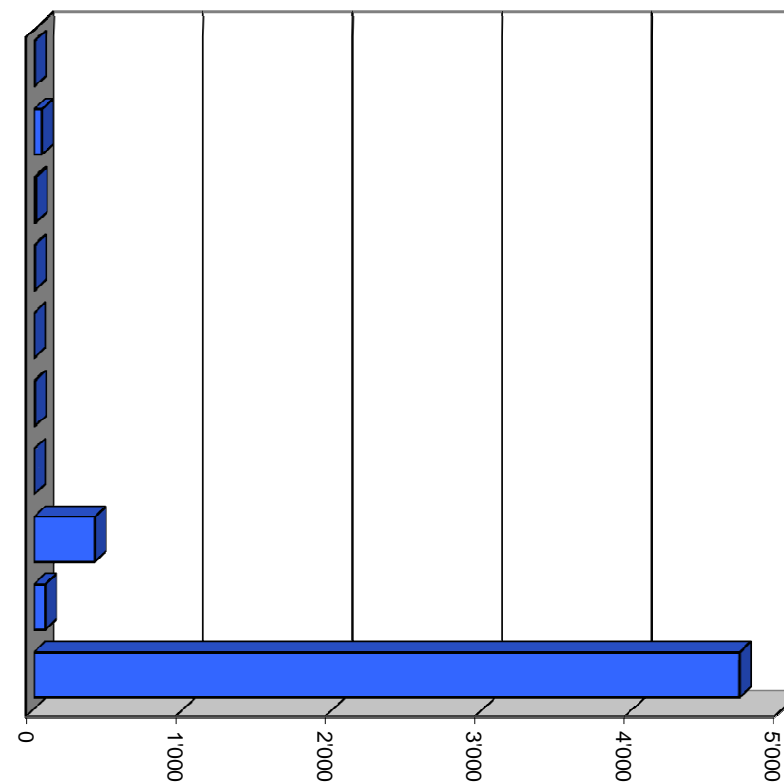
0	Autorité générale	11.7%	589'300
1	Sécurité publique	6.0%	303'450
2	Enseignement et formation	27.0%	1'358'800
3	Culture, loisirs et culte	6.1%	306'400
4	Santé	2.0%	101'000
5	Prévoyance sociale	7.8%	390'900
6	Trafic	14.4%	727'100
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	19.8%	995'400
8	Economie publique, yc services industriels	1.4%	70'775
9	Finances et impôts	3.8%	193'000
Total			5'036'125



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les tâches, revenus

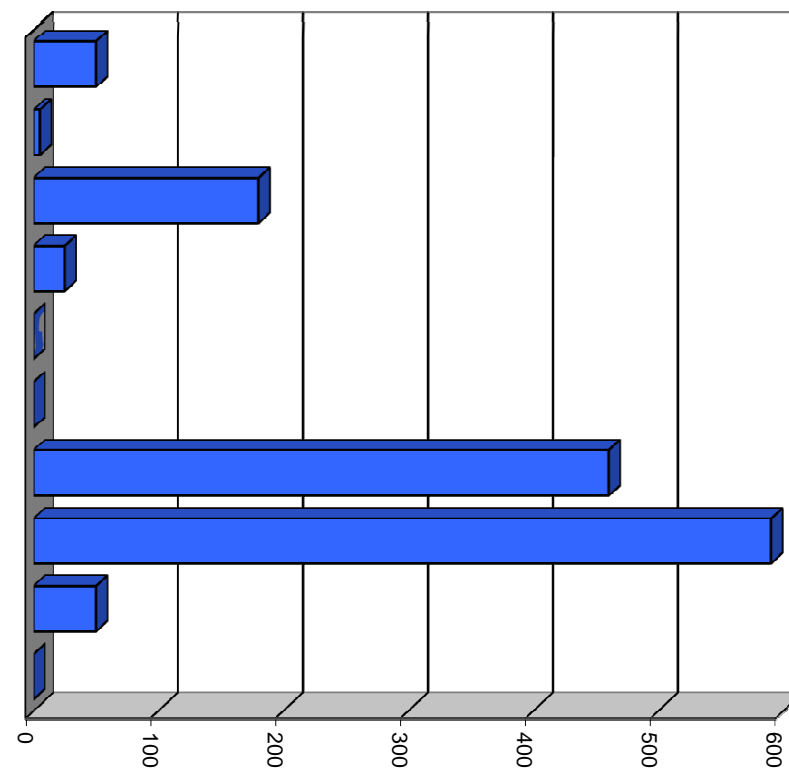
0	Autorité générale	0.1%	4'000
1	Sécurité publique	1.0%	53'900
2	Enseignement et formation	0.2%	13'000
3	Culture, loisirs et culte	0.1%	5'500
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	0.1%	6'000
6	Trafic	0.0%	0
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	7.7%	406'000
8	Economie publique, yc services industriels	1.4%	76'000
9	Finances et impôts	89.3%	4'714'000
Total			5'278'400



Milliers

Comptes des investissements selon les tâches, dépenses

0	Autorité générale	3.7%	50'000
1	Sécurité publique	0.4%	5'000
2	Enseignement et formation	13.2%	180'000
3	Culture, loisirs et culte	1.8%	25'000
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	0.0%	0
6	Trafic	33.8%	460'000
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	43.4%	590'000
8	Economie publique, yc services industriels	3.7%	50'000
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			1'360'000



Milliers

1. Degré d'autofinancement (I1)		MCH	2010	2011	2012
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		+ fr.	966'800.16	326'043.00	242'275.00
Excédent de charges du compte de fonctionnement		- fr.	-	-	-
Amortissements du patrimoine administratif	331	+ fr.	944'078.99	1'064'400.00	1'218'900.00
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif	332	+ fr.	-	-	-
Amortissement du découvert du bilan	333	+ fr.	-	-	-
Autofinancement		= fr.	1'910'879.15	1'390'443.00	1'461'175.00
Dépenses d'investissement reportées au bilan	5	+ fr.	1'139'343.39	1'130'000.00	1'360'000.00
Recettes d'investissement reportées au bilan	6	- fr.	67'064.40	-	-
Investissements nets		= fr.	1'072'278.99	1'130'000.00	1'360'000.00
Autofinancement x 100		=	178.2%	123.0%	107.4%
Investissements nets					

Valeurs indicatives

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

2. Capacité d'autofinancement (I2)		MCH	2010	2011	2012
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		+ fr.	966'800.16	326'043.00	242'275.00
Excédent de charges du compte de fonctionnement		- fr.	-	-	-
Amortissements du patrimoine administratif	331	+ fr.	944'078.99	1'064'400.00	1'218'900.00
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif	332	+ fr.	-	-	-
Amortissement du découvert du bilan	333	+ fr.	-	-	-
Autofinancement		= fr.	1'910'879.15	1'390'443.00	1'461'175.00
Revenus du compte de fonctionnement	4	+ fr.	6'190'908.74	5'838'805.00	5'278'400.00
Subventions redistribuées	47	- fr.	-	-	-
Prélèvements sur les financements spéciaux	48	- fr.	-	-	-
Imputations internes	49	- fr.	5'800.00	5'900.00	-
Revenus financiers		fr.	6'185'108.74	5'832'905.00	5'278'400.00
Autofinancement x 100		=	30.9%	23.8%	27.7%
Revenus financiers					

Valeurs indicatives

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)		MCH	2010	2011	2012
Patrimoine administratif avant amortissement		+ fr.	3'626'310.10	3'812'231.11	4'107'831.11
Prêts et participations permanentes avant amortissement		- fr.	115'200.00	110'400.00	110'400.00
Patrimoine administratif à amortir		= fr.	3'511'110.10	3'701'831.11	3'997'431.11
Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	3310	= fr.	939'278.99	1'064'400.00	1'218'900.00
Amortissements x 100		=	26.8%	28.8%	30.5%
Patrimoine administratif à amortir					

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

Valeurs indicatives

I3	>= 10%	5 - amortissements suffisants
8%	=< I3 < 10%	4 - amortissements moyens (à court terme)
5%	=< I3 < 8%	3 - amortissements faibles
2%	=< I3 < 5%	2 - amortissements insuffisants
I3	< 2%	1 - amortissements nettement insuffisants

4. Endettement net par habitant (I4)		MCH	2010	2011	2012
Engagements courants	20 + fr.		189'566.75		
Dettes à court terme	21 + fr.		-182'925.53		
Dettes à moyen et à long terme	22 + fr.		1'336'180.00		
Engagements envers des entités particulières	23 + fr.		-		
Provisions	24 + fr.		464'715.35		
Passifs transitoires	25 + fr.		951'590.42		
Dette brute	= fr.		2'759'126.99		
Ou					
Total des passifs	2 + fr.		5'704'837.23		
Fortune nette	29 - fr.		2'403'582.59		
Financements spéciaux	28 - fr.		542'127.65		
Dette brute	= fr.		2'759'126.99	2'498'683.99	2'397'508.99
Disponibilités	10 fr.		1'821'323.04		
Avoir	11 + fr.		1'187'466.43		
Placements	12 + fr.		-		
Actifs transitoires	13 + fr.		13'816.65		
Patrimoine financier réalisable	= fr.		3'022'606.12	3'022'606.12	3'022'606.12
Endettement net			-263'479.13	-523'922.13	-625'097.13
Nombre d'habitant (population ESPOP année N-1)			1'686	1'714	1'761
Dette brute – Patrimoine financier réalisable					
	=		-156	-306	-355
Nombre d'habitant (population ESPOP 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	2010	2011	2012
Engagements courants	20 + fr.		189'566.75		
Dettes à court terme	21 + fr.		-182'925.53		
Dettes à moyen et long termes	22 + fr.		1'336'180.00		
Engagements envers des entités particulières	23 + fr.		-		
Provisions	24 + fr.		464'715.35		
Passifs transitoires	25 + fr.		951'590.42		
Dette brute	= fr.		2'759'126.99		
Ou					
Total des passifs	2 + fr.		5'704'837.23		
Fortune nette	29 - fr.		2'403'582.59		
Financements spéciaux	28 - fr.		542'127.65		
Dette brute	= fr.		2'759'126.99	2'498'683.99	2'397'508.99
Revenus du compte de fonctionnement	4 + fr.		6'190'908.74	5'838'805.00	5'278'400.00
Subventions redistribuées	47 - fr.		-	-	-
Prélèvements sur les financements spéciaux	48 - fr.		-	-	-
Imputations internes	49 - fr.		5'800.00	5'900.00	-
Revenus financiers	= fr.		6'185'108.74	5'832'905.00	5'278'400.00
Dette brute x100		=	44.6%	42.8%	45.4%
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>

DESIGNATION	ANNEE	2012								
		%	TAUX EFFECTIF	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENT CUMULE	VALEUR NETTE AU 31.12.11	AUGMENTATION 2012	DIMINUTION 2012	AMORTISSEMENT 2012	SOLDE NET 31.12.2012
0. ADMINISTRATION GENERALE										
Bâtiments administratifs	1987	5	100%	419'996	-419'996	0	50'000		50'000	0
Sous-total				419'996	-419'996	0	50'000	0	50'000	0
1. SECURITE PUBLIQUE										
Equipements pompiers	1988	25	100%	20'000	0	20'000	5'000		25'000	0
Sous-total				20'000	0	20'000	5'000	0	25'000	0
2. ENSEIGNEMENT ET FORMATION										
Crèche de la Ville de Sierre	2008	5	4%	120'000	-9'600	110'400			4'800	105'600
Matériel scolaire	1988	25	100%	422'156	-382'156	40'000	30'000		70'000	0
Rénovation de l'Ecole	1997	5	100%	1'714'061	-1'714'061	0	150'000		150'000	0
Sous-total				2'256'217	-2'105'817	150'400	180'000	0	224'800	105'600
3. CULTURE, LOISIRS ET CULTE										
Eglise et chapelles	1988	5	100%	290'920	-265'920	25'000	25'000		50'000	0
Sous-total				290'920	-265'920	25'000	25'000	0	50'000	0
6. TRAFIC										
Route et chemins secondaires	> 1981	10	25%	4'814'580	-3'698'080	1'116'500	460'000		394'500	1'182'000
Sous-total				4'814'580	-3'698'080	1'116'500	460'000	0	394'500	1'182'000
7. ENVIRONNEMENT										
700. EAU POTABLE										
Adduction d'eau	1982	10	10%	715'179	-477'679	237'500	420'000		68'500	589'000
Réservoir de Bedan	1989	5	5%	2'646'007	-2'409'007	237'000			12'000	225'000
Sous-total				3'361'186	-2'886'686	474'500	420'000	0	80'500	814'000
710. EGOUTS										
Assainissement urbain	> 1983	10	10%	1'236'382	-1'178'382	58'000	10'000		7'000	61'000
Sous-total				1'236'382	-1'178'382	58'000	10'000	0	7'000	61'000
712. EVACUATION DES EAUX DE SURFACE										
Réfection de l'environnement	2000	20	100%	150'000	0	150'000	150'000		300'000	0
Sous-total				150'000	0	150'000	150'000	0	300'000	0
720. ENLEVEMENT DES DECHETS										
Places et déchetterie	> 1988	10	10%	332'330	-292'530	39'800	10'000		4'800	45'000
Sous-total				332'330	-292'530	39'800	10'000	0	4'800	45'000

2012										
DESIGNATION	ANNEE	%	TAUX EFFECTIF	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENT CUMULE	VALEUR NETTE AU 31.12.11	AUGMENTATION 2012	DIMINUTION 2012	AMORTISSEMENT 2012	SOLDE NET 31.12.2012
790. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE										
Remaniement parcellaire urbain		10	100%	545'366	-481'566	63'800	0		63'800	0
Sous-total				545'366	-481'566	63'800	0	0	63'800	0
8. ECONOMIE PUBLIQUE										
Achat de terrains non bâtis		0	0%	1'455'777	-280'377	1'175'400		0	0	1'175'400
Sous-total				1'455'777	-280'377	1'175'400	0	0	0	1'175'400
801. IRRIGATION										
Réseau d'irrigation	> 1995	10	10%	627'116	-494'616	132'500	50'000		18'500	164'000
Sous-total				627'116	-494'616	132'500	50'000	0	18'500	164'000
TOTAL				15'509'871	-12'103'971	3'405'900	1'360'000	0	1'218'900	3'547'000

2012

DESIGNATION	ANNEE	%	TAUX EFFECTIF	NOMBRE ACTIONS	VALEUR NOMINALE	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENT CUMULE	VALEUR NETTE AU 31.12.2011	AUGMENTATION 2012	DIMINUTION 2012	AMORTISSEMENT 2012	SOLDE NET 31.12.2012
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	2000	20	0%	500	100	50'500	-50'500	0			0	0
Participation Sodeval		0	0%	10	200	2'000	-2'000	0			0	0
Participation CMA SA	1999	0	0%	15'385	10	200'000	-200'000	0			0	0
Remontées Mécaniques de Zinal	2003	0	0%	40	250	10'100	-10'100	0			0	0
Cabane Ski-Club	1977	0	0%	500	100	50'000	-50'000	0			0	0
Remontées Mécaniques de Grimentz	2007	0	0%	15	650	9'750	-9'750	0			0	0
TOTAL				20'103	4'610	1'172'707	-1'172'707	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 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		0 ADMINISTRATION GENERALE			
490 319.37	500 900	Charges	589 300		88 400 +
6 524.00	3 500	Revenus		4 000	500 +
483 795.37 -	497 400 -	Excédent de charges		585 300	
		01 LEGISLATIF ET EXECUTIF			
89 062.45	92 800	Charges	100 500		7 700 +
89 062.45 -	92 800 -	Revenus		100 500	
		Excédent de charges			
		011 LEGISLATIF			
10 235.50	14 500	Charges	15 500		1 000 +
10 235.50 -	14 500 -	Revenus		15 500	
		Excédent de charges			
2 488.30	6 500	30 Charges de personnel	7 500		1 000 +
2 352.60	6 000	300.00 Bureau de vote - élection	7 000		1 000 +
135.70	500	303.00 Charges sociales	500		
7 747.20	8 000	31 Biens, services et marchandises	8 000		
7 747.20	8 000	318.00 Organe de révision	8 000		
		012 EXECUTIF			
78 826.95	78 300	Charges	85 000		6 700 +
78 826.95 -	78 300 -	Revenus		85 000	
		Excédent de charges			
78 826.95	78 300	30 Charges de personnel	85 000		6 700 +
62 708.25	62 300	300.00 Indemnités du conseil	69 000		6 700 +
4 935.30	5 000	300.01 Commission des finances	5 000		
3 910.70	4 000	300.02 Commission de taxation	4 000		
7 272.70	7 000	303.00 Charges sociales	7 000		
		02 ADMINISTRATION GENERALE			
182 840.07	180 000	Charges	185 000		5 000 +
6 524.00	3 500	Revenus		4 000	500 +
176 316.07 -	176 500 -	Excédent de charges		181 000	

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		021 Administration de district			
26 566.75	33 000	Charges	33 000		
		Revenus			
26 566.75 -	33 000 -	Excédent de charges		33 000	
26 566.75	33 000	35 Dédommagements collectivités publiques	33 000		
26 566.75	33 000	352.00 Participation régionale	33 000		
		029 ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS			
156 273.32	147 000	Charges	152 000		5 000 +
6 524.00	3 500	Revenus		4 000	500 +
149 749.32 -	143 500 -	Excédent de charges		148 000	
156 273.32	147 000	31 Biens, services et marchandises	152 000		5 000 +
10 716.92	20 000	310.00 Fournitures de bureau et imprimés	20 000		
1 975.25	1 000	311.00 Mobilier, machines, véhicules (achat de)	1 000		
1 467.45	3 000	314.00 Prest. tiers pour entretien immeubles	3 000		
	500	315.00 Prest. tiers pour entretien mobiliers	500		
51 723.30	46 000	315.01 Exploitation informatique/photocopieuse	51 000		5 000 +
26 294.45	25 000	317.00 Frais de représentation	25 000		
578.00	5 000	317.01 Frais de déplacement, formation	5 000		
6 159.45	5 000	318.00 Frais de poursuites	5 000		
27 698.79	35 000	318.01 Frais du compte de chèques postaux et de communication	35 000		
301.71	500	318.03 Frais bancaires	500		
29 358.00	6 000	319.00 Frais divers	6 000		
2 400.00	1 500	42 Revenu des biens		2 000	500 +
2 400.00	1 500	427.01 Location des salles		2 000	500 +
4 124.00	2 000	43 Contributions		2 000	
4 124.00	2 000	431.00 Emoluments administratifs		2 000	
		09 AUTRES TÂCHES DE L'ADMINISTRATION			
218 416.85	228 100	Charges	303 800		75 700 +
		Revenus			
218 416.85 -	228 100 -	Excédent de charges		303 800	

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012 Charges Fr.	Revenus Fr.	Ecart 2012-2011 Fr.
		098	AUTRES TÂCHES DE L'ADMINISTRATION		
218 416.85	228 100		303 800		75 700 +
218 416.85 -	228 100 -			303 800	
207 208.05	211 900	30	242 100		30 200 +
170 374.70	175 600	301.00	194 900		19 300 +
36 833.35	36 300	303.00	47 200		10 900 +
11 208.80	11 700	31	11 700		
11 208.80	11 700	318.00	11 700		
	4 500	33	50 000		45 500 +
	4 500	331.00	50 000		45 500 +

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1	SECURITE PUBLIQUE		
258 488.75	276 650		303 450		26 800 +
55 150.71	47 900			53 900	6 000 +
203 338.04 -	228 750 -			249 550	
		10	PROTECTION JURIDIQUE		
18 714.75	21 500		21 500		
20 759.40	16 900			16 400	500 -
	4 600 -			5 100	
2 044.65 +					
		100	CADASTRE, POIDS ET MESURES		
18 714.75	21 500		21 500		
14 316.50	10 000			9 500	500 -
4 398.25 -	11 500 -			12 000	
		31	Biens, services et marchandises		
18 714.75	21 500		21 500		
995.00	500	317.00	500		
14 007.55	15 000	318.00	15 000		
3 712.20	6 000	318.02	6 000		
13 750.00	9 500	43	Contributions		
5 750.00	4 500	431.00		4 500	
8 000.00	5 000	431.01		5 000	
566.50	500	46	Subventions		
566.50	500	461.00			500 -
		101	JUSTICE DIVERS		
6 442.90	6 900			6 900	
6 442.90 +	6 900 +		6 900		
		41	Patentes et de concessions		
771.40	900			900	
321.40	500	410.00		500	
450.00	400	410.01		400	
5 671.50	6 000	43	Contributions		
5 671.50	6 000	431.00		6 000	

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		11 POLICE			
73 160.00	71 300	Charges	81 600		10 300 +
2 100.00	3 000	Revenus		3 000	
71 060.00 -	68 300 -	Excédent de charges		78 600	
		113 POLICE LOCALE			
73 160.00	71 300	Charges	81 600		10 300 +
2 100.00	3 000	Revenus		3 000	
71 060.00 -	68 300 -	Excédent de charges		78 600	
73 160.00	71 300	35 Dédommagements collectivités publiques	81 600		10 300 +
73 160.00	71 300	352.00 Police municipale	81 600		10 300 +
2 100.00	3 000	43 Contributions		3 000	
2 100.00	3 000	437.00 Amendes de police		3 000	
		12 JUSTICE			
21 574.55	15 800	Charges	15 800		
13 570.90	6 500	Revenus		13 000	6 500 +
8 003.65 -	9 300 -	Excédent de charges		2 800	
		120 JUSTICE COMMUNALE			
2 687.10	3 700	Charges	3 700		
2 687.10 -	3 700 -	Revenus			
		Excédent de charges		3 700	
2 687.10	3 700	30 Charges de personnel	3 700		
2 514.00	3 500	300.00 Traitements	3 500		
173.10	200	303.00 Charges sociales	200		
		122 CHAMBRE PUPILLAIRE ET TUTELAIRE			
18 887.45	12 100	Charges	12 100		
13 570.90	6 500	Revenus		13 000	6 500 +
5 316.55 -	5 600 -	Excédent de charges			
		Excédent de revenus	900		

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		122	CHAMBRE PUPILLAIRE ET TUTELAIRE		
18 180.15	12 100	30	Charges de personnel		
17 140.00	11 500	300.00	Traitements		
1 040.15	600	303.00	Charges sociales		
707.30		35	Dédommagements collectivités publiques		
707.30		352.00	Chambre pupillaire intercommunale		
13 570.90	6 500	45	Restitutions de collectivités publiques		13 000
13 570.90	6 500	452.00	Chambre pupillaire intercommunale		13 000
		14	POLICE DU FEU		
42 905.00	43 850		Charges		
18 720.41	21 500		Revenus		21 500
24 184.59 -	22 350 -		Excédent de charges		22 350
		140	POLICE DU FEU		
42 905.00	43 850		Charges		
18 720.41	21 500		Revenus		21 500
24 184.59 -	22 350 -		Excédent de charges		22 350
		30	Charges de personnel		
30 154.75	31 100	300.00	Commission feu		
4 919.05	5 000	303.00	Charges sociales		
63.40	100	309.00	Sapeurs-pompiers (soldes)		
20 600.75	25 000	309.01	Cours service du feu		
4 571.55	1 000	31	Biens, services et marchandises		
12 750.25	12 750	310.00	Fourniture de bureau et imprimés		
281.50	250	311.00	Mobilier, machines, véhicules (achat de)		
336.00	500	315.00	Entretien mobilier et matériel		
613.35	1 000	315.01	Entretien des hydrantes		
3 743.40	6 000	317.00	Frais de représentation		
671.00	1 000	318.00	Taxes téléphoniques		
2 286.00	3 000	319.00	Frais divers		
4 819.00	1 000	43	Contributions		20 000
18 720.41	20 000	430.00	Taxe d'exemption du service des pompiers		20 000
18 720.41	20 000				

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		140 POLICE DU FEU			
	1 500	46 Subventions		1 500	
	1 500	461.00 Matériel feu		1 500	
		16 PROTECTION POPULATION ET BIENS CULTURELS			
6 579.55	6 500	Charges	5 000		1 500 -
6 579.55 -	6 500 -	Revenus			
		Excédent de charges		5 000	
		160 PROTECTION CIVILE			
6 579.55	6 500	Charges	5 000		1 500 -
6 579.55 -	6 500 -	Revenus			
		Excédent de charges		5 000	
	1 000	30 Charges de personnel			1 000 -
	1 000	309.00 Cours de protection civile			1 000 -
6 579.55	5 500	31 Biens, services et marchandises	5 000		500 -
	500	311.00 Mobilier, machines, véhicules (achat de)			500 -
6 579.55	5 000	314.00 Entretien des abris PC	5 000		
		19 AUTRES TÂCHES DE LA SECURITE PUBLIQUE			
95 554.90	117 700	Charges	135 700		18 000 +
95 554.90 -	117 700 -	Revenus			
		Excédent de charges		135 700	
		198 AUTRES TÂCHES DE LA SECURITE PUBLIQUE			
95 554.90	117 700	Charges	135 700		18 000 +
95 554.90 -	117 700 -	Revenus			
		Excédent de charges		135 700	
85 360.35	90 700	30 Charges de personnel	103 700		13 000 +
69 284.45	74 300	301.00 Personnel administratif et exploitation	81 200		6 900 +
16 075.90	16 400	303.00 Charges sociales	22 500		6 100 +
5 805.20	7 000	31 Biens, services et marchandises	7 000		

<u>Comptes 2010</u> Fr.	<u>Budget 2011</u> Fr.		<u>Budget 2012</u>	<u>Ecart 2012-2011</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		198		
		AUTRES TÂCHES DE LA SECURITE PUBLIQUE		
5 805.20	7 000	318.00	7 000	
4 389.35	20 000	33	25 000	5 000 +
		Amortissements		
4 389.35	20 000	331.00	25 000	5 000 +
		Patrimoine administratif - amortissement ordinaire		

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION		
2 166 510.15	2 165 937		1 358 800		807 137 -
1 005 890.05	1 018 705			13 000	1 005 705 -
1 160 620.10 -	1 147 232 -			1 345 800	
		20	ECOLE ENFANTINE		
17 405.50	20 000		15 000		5 000 -
17 405.50 -	20 000 -			15 000	
		200	ECOLE ENFANTINE		
17 405.50	20 000		15 000		5 000 -
17 405.50 -	20 000 -			15 000	
17 405.50	20 000	35	15 000		5 000 -
17 405.50	20 000	352.00	15 000		5 000 -
		21	ECOLE PUBLIQUES		
1 876 507.00	1 895 437		999 900		895 537 -
1 005 890.05	1 018 705			2 000	1 016 705 -
870 616.95 -	876 732 -			997 900	
		210	ECOLE PRIMAIRE		
1 007 683.90	1 049 798		602 400		447 398 -
439 401.60	470 546			2 000	468 546 -
568 282.30 -	579 252 -			600 400	
900 262.70	958 998	30	6 600		952 398 -
5 721.80	6 500	300.00	6 500		
756 144.45	800 296	302.00			800 296 -
127.25	100	303.00	100		
69 730.45	76 200	303.01			76 200 -
68 538.75	75 902	304.00			75 902 -
94 197.60	78 800	31	101 800		23 000 +
23 584.75	18 000	310.00	26 500		8 500 +

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		210	ECOLE PRIMAIRE		
2 390.90	2 000	311.00	Mobilier, machines, véhicules (achat de)	2 000	
48 625.70	40 000	314.00	Entretien du bâtiment scolaire	51 000	11 000 +
432.90	1 000	315.00	Prest. tiers entretien objets mobiliers	1 000	
7 438.45	1 500	315.01	Exploitation informatique/photocopieuse	5 000	3 500 +
791.70	500	317.00	Frais de représentation	500	
223.60	300	318.00	Taxes téléphoniques	300	
9 961.50	10 000	318.01	Activités parascolaires	10 000	
	5 000	318.02	Veyras France	5 000	
748.10	500	319.00	Frais divers	500	
13 223.60	12 000	35	Dédommagements collectivités publiques	12 000	
13 223.60	12 000	352.00	Ecolages intercommunaux primaire	12 000	
		36	Subventions accordées	482 000	482 000 +
		361.00	Contribution pour les élèves EE et EP	482 000	482 000 +
2 310.00	2 000	43	Contributions		2 000
2 310.00	2 000	433.00	Participation aux frais d'écolage		2 000
437 091.60	468 546	46	Subventions acquises		468 546 -
437 091.60	468 546	461.02	Subvention acquise du canton (PR)		468 546 -
		211	ECOLE SECONDAIRE - CYCLE D'ORIENTATION		
864 998.10	835 639		Charges	376 500	459 139 -
566 488.45	548 159		Revenus		548 159 -
298 509.65 -	287 480 -		Excédent de charges	376 500	
670 811.10	659 139	30	Charges de personnel		659 139 -
566 294.10	553 047	302.00	Traitements degré (CO)		553 047 -
52 156.65	52 626	303.00	AVS/AI/APG/AC degré (CO)		52 626 -
52 360.35	53 466	304.00	Caisse de pension degré (CO)		53 466 -
170 548.00	148 500	35	Dédommagements collectivités publiques	192 500	44 000 +
170 548.00	148 500	352.00	Ecolages intercommunaux cycle	192 500	44 000 +
23 639.00	28 000	36	Subventions accordées	184 000	156 000 +
		361.00	Contribution pour les élèves du CO	161 000	161 000 +
23 639.00	28 000	366.00	Frais de transport des élèves	23 000	5 000 -

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		211	ECOLE SECONDAIRE - CYCLE D'ORIENTATION		
		43	Contributions		105 -
2 921.35	105	436.00	Récupérations pertes de gain		105 -
563 567.10	548 054	46	Subventions acquises		548 054 -
554 220.85	538 554	461.00	Subvention acquise du canton (CO)		538 554 -
9 346.25	9 500	461.01	Frais de transport des élèves		9 500 -
		213	ECOLE SECONDAIRE DU 2ème DEGRE		
			Charges	11 000	11 000 +
			Revenus		
			Excédent de charges	11 000	
		36	Subventions accordées		11 000 +
		361.00	Frais de transport des élèves		11 000 +
		219	AUTRES TACHES LIEES AUX ECOLES PUBLIQUES		
3 825.00	10 000		Charges	10 000	
3 825.00 -	10 000 -		Revenus		
			Excédent de charges	10 000	
3 825.00	10 000	35	Dédommagements collectivités publiques		10 000
3 825.00	10 000	352.00	Autres écoles		10 000
		22	ECOLES SPECIALISEES		
			Charges	8 000	8 000 +
			Revenus		
			Excédent de charges	8 000	
		220	ECOLES SPECIALISEES		
			Charges	8 000	8 000 +
			Revenus		
			Excédent de charges	8 000	

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		220 ECOLES SPECIALISEES			
		36 Subventions accordées	8 000		8 000 +
		361.00 Frais de transport des élèves handicapés	8 000		8 000 +
		23 FORMATION PROFESSIONNELLE			
15 620.80	16 000	Charges	23 000		7 000 +
		Revenus		11 000	11 000 +
15 620.80 -	16 000 -	Excédent de charges		12 000	
		239 AUTRES TACHES FORMATION PROFESSIONNELLE			
15 620.80	16 000	Charges	23 000		7 000 +
		Revenus		11 000	11 000 +
15 620.80 -	16 000 -	Excédent de charges		12 000	
1 000.00	1 000	30 Charges de personnel	1 000		
1 000.00	1 000	300.00 Commission d'apprentissage	1 000		
14 620.80	15 000	35 Dédommagements collectivités publiques			15 000 -
14 620.80	15 000	351.00 Déplacements des apprentis			15 000 -
		36 Subventions accordées	22 000		22 000 +
		364.00 Frais de transport pour les apprentis	22 000		22 000 +
		46 Subventions acquises		11 000	11 000 +
		461.00 Frais de transport pour les apprentis		11 000	11 000 +
		29 AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT			
256 976.85	234 500	Charges	312 900		78 400 +
		Revenus		312 900	
256 976.85 -	234 500 -	Excédent de charges			
		298 AUTRES TÂCHES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT			
256 976.85	234 500	Charges	312 900		78 400 +
		Revenus		312 900	
256 976.85 -	234 500 -	Excédent de charges			

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012 Charges Fr.	Revenus Fr.	Ecart 2012-2011 Fr.
		298	AUTRES TÂCHES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT		
95 655.00	89 400	30	Charges de personnel		
89 544.20	75 600	301.00	66 100		9 500 -
6 110.80	13 800	303.00	14 000		200 +
6 625.25	8 000	31	Biens, services et marchandises		
6 625.25	8 000	318.00	8 000		
154 696.60	137 100	33	Amortissements		
154 696.60	137 100	331.00	224 800		87 700 +
					87 700 +

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE		
235 868.35	354 800		306 400		48 400 -
5 456.00	5 500			5 500	
230 412.35 -	349 300 -			300 900	
		30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE		
54 077.40	61 500		62 000		500 +
5 456.00	5 500			5 500	
48 621.40 -	56 000 -			56 500	
		301	MUSEES		
12 319.50	19 000		19 000		
5 456.00	5 500			5 500	
6 863.50 -	13 500 -			13 500	
12 319.50	19 000	31	19 000		
12 319.50	19 000	314.00	19 000		
5 456.00	5 500	42		5 500	
5 456.00	5 500	427.00		5 500	
		303	SOCIETES LOCALES		
41 757.90	42 500		43 000		500 +
41 757.90 -	42 500 -			43 000	
9 757.90	10 000	31	10 000		
9 116.15	10 000	318.00	10 000		
641.75		319.00			
32 000.00	32 500	36	33 000		500 +
32 000.00	32 500	365.00	33 000		500 +
		32	MEDIAS		
671.45	800		800		
671.45 -	800 -			800	

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		320 MEDIAS			
671.45	800	Charges	800		
671.45 -	800 -	Revenus			
		Excédent de charges		800	
671.45	800	31 Biens, services et marchandises	800		
671.45	800	314.00 Exploitation internet	800		
		39 EGLISE			
181 119.50	292 500	Charges	243 600		48 900 -
181 119.50 -	292 500 -	Revenus			
		Excédent de charges		243 600	
		390 EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE			
84 200.30	82 000	Charges	98 000		16 000 +
84 200.30 -	82 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		98 000	
4 700.30	2 000	31 Biens, services et marchandises	2 000		
4 700.30	2 000	314.00 Travaux de maintenance des chapelles	2 000		
79 500.00	80 000	36 Subventions accordées	96 000		16 000 +
79 500.00	80 000	362.00 Paroisse catholique	96 000		16 000 +
		391 EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE			
10 640.00	10 500	Charges	12 500		2 000 +
10 640.00 -	10 500 -	Revenus			
		Excédent de charges		12 500	
10 640.00	10 500	36 Subventions accordées	12 500		2 000 +
10 640.00	10 500	362.00 Eglise réformée	12 500		2 000 +
		398 AUTRES TACHES CULTURE, LOISIRS ET CULTE			
86 279.20	200 000	Charges	133 100		66 900 -
86 279.20 -	200 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		133 100	

<u>Comptes 2010</u> Fr.	<u>Budget 2011</u> Fr.		<u>Budget 2012</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart 2012-2011</u> Fr.
		398 AUTRES TACHES CULTURE, LOISIRS ET CULTURE			
65 166.85	67 300	30 Charges de personnel	72 400		5 100 +
3 674.70	5 000	300.00 Commission culturelle	5 000		
51 943.10	52 400	301.00 Personnel administratif et exploitation	56 100		3 700 +
9 549.05	9 900	303.00 Charges sociales	11 300		1 400 +
5 812.35	10 700	31 Biens, services et marchandises	10 700		
85.80	1 000	310.00 Fournitures de bureau et imprimés	1 000		
3 777.35	4 000	317.00 Frais de représentation	4 000		
1 949.20	5 700	318.00 Assurances	5 700		
15 300.00	122 000	33 Amortissements	50 000		72 000 -
15 300.00	122 000	331.00 Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	50 000		72 000 -

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4	SANTE		
60 437.90	75 200		101 000		25 800 +
60 437.90 -	75 200 -			101 000	
		44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		
43 982.40	55 700		62 000		6 300 +
43 982.40 -	55 700 -			62 000	
		440	Centre médico-social régional		
43 982.40	55 700		62 000		6 300 +
43 982.40 -	55 700 -			62 000	
43 982.40	55 700	35	62 000		6 300 +
43 982.40	55 700	352.00	62 000		6 300 +
		46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES		
15 740.15	19 000		38 000		19 000 +
15 740.15 -	19 000 -			38 000	
		460	PROPHYLAXIE DENTAIRE		
15 740.15	19 000		38 000		19 000 +
15 740.15 -	19 000 -			38 000	
15 740.15	19 000	36	38 000		19 000 +
15 740.15	19 000	366.00	38 000		19 000 +
		47	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES		
215.35			500		500 +
215.35 -				500	

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		470	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES		
215.35			500		500 +
215.35 -				500	
215.35		31	500		500 +
215.35		318.00	500		500 +
		49	IMUPTATIONS INTERNES		
500.00	500		500		
500.00 -	500 -			500	
		498	AUTRES TACHES RELATVIES A LA SANTE		
500.00	500		500		
500.00 -	500 -			500	
500.00	500	30	500		
500.00	500	300.00	500		

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012 Charges Fr.	Revenus Fr.	Ecart 2012-2011 Fr.
		5 PREVOYANCE SOCIALE			
473.12 -	332 600	Charges	390 900		58 300 +
6 448.90	6 000	Revenus		6 000	
6 922.02 +	326 600 -	Excédent de charges		384 900	
		Excédent de revenus			
		50 ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE			
6 448.90	6 000	Charges			
6 448.90 +	6 000 +	Revenus		6 000	
		Excédent de revenus	6 000		
		500 AGENCE AVS			
6 448.90	6 000	Charges			
6 448.90 +	6 000 +	Revenus		6 000	
		Excédent de revenus	6 000		
6 448.90	6 000	45 Restitutions de collectivités publiques		6 000	
6 448.90	6 000	451.00 Caisse cantonale de compensation		6 000	
		53 AUTRES ASSURANCES SOCIALES			
13 552.91	96 000	Charges	96 000		
13 552.91 -	96 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		96 000	
		530 Prestations complémentaires AVS et AI			
13 552.91	96 000	Charges	96 000		
13 552.91 -	96 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		96 000	
13 552.91	96 000	36 Subventions accordées	96 000		
13 552.91	96 000	361.00 Prestations complémentaires AVS et AI	96 000		
		55 HANDICAPES			
85 591.91	136 000	Charges	136 000		
85 591.91 -	136 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		136 000	

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		550	HANDICAPES		
85 591.91	136 000		136 000		
85 591.91 -	136 000 -				
85 591.91	136 000	36	136 000		
85 591.91	136 000	361.00	136 000		
		57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		
	1 000		65 700		64 700 +
	1 000 -				
		570	Etablissement médico-social (EMS)		
	1 000		65 700		64 700 +
	1 000 -				
	1 000	36	65 700		64 700 +
	1 000	361.00	65 700		65 700 +
	1 000	366.00			1 000 -
		58	ASSISTANCE		
110 246.89 -	79 000		79 000		
	79 000 -				
110 246.89 +				79 000	
		580	Aide sociale individuelle		
118 719.71 -	58 000		58 000		
	58 000 -				
118 719.71 +				58 000	
118 719.71 -	58 000	36	58 000		
118 719.71 -	58 000	366.00	58 000		

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		582	Fonds cantonal pour l'emploi		
8 472.82	21 000		21 000		
8 472.82 -	21 000 -				
8 472.82	21 000	36	21 000		
8 472.82	21 000	361.00	21 000		
		59	ACTIONS D'ENTRAIDE		
10 628.95	20 600		14 200		6 400 -
10 628.95 -	20 600 -				
		598	AUTRES TACHES DE LA PREVOYANCE SOCIALE		
10 628.95	20 600		14 200		6 400 -
10 628.95 -	20 600 -				
6 184.95	8 100	30	8 700		600 +
	1 000	300.00	1 000		
5 002.05	5 700	301.00	5 900		200 +
1 182.90	1 400	303.00	1 800		400 +
4 444.00	12 500	31	5 500		7 000 -
	100	310.00	100		
2 261.00	10 000	317.00	3 000		7 000 -
2 183.00	2 400	319.00	2 400		

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6 TRAFIC			
960 543.09	777 200	Charges	727 100		50 100 -
960 543.09 -	777 200 -	Revenus		727 100	
		Excédent de charges			
		61 ROUTES CANTONALES			
143 718.35	102 300	Charges	123 500		21 200 +
143 718.35 -	102 300 -	Revenus		123 500	
		Excédent de charges			
		610 ROUTES CANTONALES			
143 718.35	102 300	Charges	123 500		21 200 +
143 718.35 -	102 300 -	Revenus		123 500	
		Excédent de charges			
		36 Subventions accordées	123 500		21 200 +
62 500.00	52 300	361.00 Participation à l'entretien des routes	63 500		11 200 +
81 218.35	50 000	361.01 Participation à la correction des routes	60 000		10 000 +
		62 ROUTES COMMUNALES			
107 584.20	81 200	Charges	116 200		35 000 +
107 584.20 -	81 200 -	Revenus		116 200	
		Excédent de charges			
		620 RESEAU DES ROUTES COMMUNALES			
90 171.40	68 000	Charges	103 000		35 000 +
90 171.40 -	68 000 -	Revenus		103 000	
		Excédent de charges			
		31 Biens, services et marchandises	103 000		35 000 +
51 774.45	15 000	312.00 Eclairage public	50 000		35 000 +
9 708.95	10 000	314.00 Entretien courant des routes	10 000		
1 882.35	5 000	314.01 Signalisation, entretien	5 000		
16 381.55	20 000	314.02 Entretien hivernal des routes	20 000		
3 925.20	8 000	314.03 Nettoyage des routes	8 000		
6 498.90	10 000	314.04 Entretien des chemins vicinaux	10 000		

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		622 ATELIERS			
17 412.80	13 200	Charges	13 200		
17 412.80 -	13 200 -	Revenus			
		Excédent de charges		13 200	
17 412.80	13 200	31 Biens, services et marchandises	13 200		
6 007.15	6 000	311.00 Outillage	6 000		
	200	314.00 Ateliers	200		
2 760.70	2 000	315.00 Machines	2 000		
8 644.95	5 000	315.01 Véhicules de service	5 000		
		65 TRAFIC REGIONAL			
16 526.40	15 500	Charges	21 000		5 500 +
16 526.40 -	15 500 -	Revenus			
		Excédent de charges		21 000	
16 526.40	15 500	650 Entreprises de trafic régional	21 000		5 500 +
16 526.40 -	15 500 -	Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges		21 000	
16 526.40	15 500	35 Dédommagements collectivités publiques	16 000		500 +
16 526.40	15 500	351.00 Participation au trafic régional	16 000		500 +
		36 Subventions accordées	5 000		5 000 +
		364.00 Entreprises semi-publiques - Lunabus	5 000		5 000 +
		69 AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC			
692 714.14	578 200	Charges	466 400		111 800 -
692 714.14 -	578 200 -	Revenus			
		Excédent de charges		466 400	
692 714.14	578 200	698 AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC	466 400		111 800 -
692 714.14 -	578 200 -	Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges		466 400	

Comptes 2010 <small>Fr.</small>	Budget 2011 <small>Fr.</small>			Budget 2012 Charges <small>Fr.</small>	Revenus <small>Fr.</small>	Ecart 2012-2011 <small>Fr.</small>
		698	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC			
68 391.50	59 000	30	Charges de personnel	65 200		6 200 +
3 600.00	4 000	300.00	Commission des travaux publics	4 000		
54 097.35	44 500	301.00	Personnel administratif et exploitation	49 200		4 700 +
10 694.15	10 500	303.00	Charges sociales	12 000		1 500 +
5 318.25	6 700	31	Biens, services et marchandises	6 700		
338.25	1 000	310.00	Fournitures de bureau et imprimés	1 000		
433.00	1 000	317.00	Frais de représentation	1 000		
1 200.00	1 200	317.01	Frais de déplacement, formation	1 200		
3 347.00	3 500	318.00	Assurances véhicules	3 500		
619 004.39	512 500	33	Amortissements	394 500		118 000 -
619 004.39	512 500	331.00	Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	394 500		118 000 -

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7	PROTECTION, AMENAGEMENT ENVIR.		
671 722.49	751 400		995 400		244 000 +
432 480.60	378 000			406 000	28 000 +
239 241.89 -	373 400 -			589 400	
		70	APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE		
138 007.70	138 000		167 000		29 000 +
89 037.45	90 000			90 000	
48 970.25 -	48 000 -			77 000	
		700	APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE		
138 007.70	138 000		167 000		29 000 +
89 037.45	90 000			90 000	
48 970.25 -	48 000 -			77 000	
20 202.20	20 500	30	Charges de personnel	23 400	2 900 +
2 100.00	2 500	300.00	Commission des eaux	2 500	
14 628.55	15 000	301.00	Personnel administratif et exploitation	16 800	1 800 +
3 473.65	3 000	303.00	Charges sociales	4 100	1 100 +
100 739.30	52 100	31	Biens, services et marchandises	62 100	10 000 +
65.00	100	310.00	Fournitures de bureau et imprimés	100	
8 756.65	3 000	311.00	Achat de compteurs d'eau	3 000	
51 923.45	30 000	312.00	Achat d'eau potable	40 000	10 000 +
36 517.65	15 000	314.00	Entretien du réseau d'eau potable	15 000	
1 512.70	1 500	318.00	Frais de téléphone	1 500	
1 963.85	2 500	318.01	Assurances	2 500	
13 866.20	60 500	33	Amortissements	80 500	20 000 +
13 866.20	60 500	331.00	Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	80 500	20 000 +
	1 000	35	Dédommagements collectivités publiques	1 000	
	1 000	352.00	Association du bassin de la Raspille	1 000	
3 200.00	3 900	39	Imputations internes		3 900 -
3 200.00	3 900	397.00	Intérêts sur les investissements		3 900 -
89 037.45	90 000	43	Contributions	90 000	
89 037.45	90 000	434.00	Taxes annuelles	90 000	

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		71	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES		
95 149.25	273 900		444 100		170 200 +
84 452.80	87 000			87 000	
10 696.45 -	186 900 -			357 100	
		710	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES		
79 422.35	114 900		119 100		4 200 +
84 452.80	87 000			87 000	
	27 900 -			32 100	
5 030.45 +					
6 956.00	7 200	30	8 000		800 +
2 100.00	2 500	300.00	2 500		
3 900.50	4 000	301.00	4 500		500 +
955.50	700	303.00	1 000		300 +
1 711.20	10 100	31	10 100		
	100	310.00	100		
1 711.20	10 000	314.00	10 000		
5 608.20	13 000	33	7 000		6 000 -
5 608.20	13 000	331.00	7 000		6 000 -
64 546.95	84 000	35	94 000		10 000 +
7 719.90	9 000	352.00	9 000		
56 827.05	75 000	352.01	85 000		10 000 +
600.00	600	39			600 -
600.00	600	397.00			600 -
84 452.80	87 000	43		87 000	
84 452.80	87 000	434.00		87 000	
		712	EVACUATION DES EAUX DE SURFACE		
15 726.90	159 000		325 000		166 000 +
15 726.90 -	159 000 -			325 000	
15 726.90	15 000	31	25 000		10 000 +
15 726.90	10 000	314.00	20 000		10 000 +
	5 000	314.01	5 000		

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		712	EVACUATION DES EAUX DE SURFACE		
	144 000	331.00	Patrimoine administratif - ordinaire		156 000 +
		72	TRAITEMENT DES DECHETS		
227 356.75	236 100		232 900		3 200 -
184 342.85	180 000			180 000	
43 013.90 -	56 100 -			52 900	
		720	TRAITEMENT DES DECHETS		
146 711.05	151 100		147 900		3 200 -
184 342.85	180 000			180 000	
37 631.80 +	28 900 +		32 100		
9 807.25	10 200	30	Charges de personnel		400 +
2 100.00	2 500	300.00	Commission d'hygiène		
6 238.40	6 500	301.00	Personnel administratif et exploitation		300 +
1 468.85	1 200	303.00	Charges sociales		100 +
114 167.85	112 500	31	Biens, services et marchandises		
215.20	500	310.00	Fournitures de bureau et imprimés		
338.95	2 000	314.00	Entretien des infrastructures		
113 613.70	110 000	318.00	Enlèvement et traitement des déchets		
3 300.00	8 000	33	Amortissements		3 200 -
3 300.00	8 000	331.00	Patrimoine administratif - amortissement ordinaire		3 200 -
19 035.95	20 000	35	Dédommagements collectivités publiques		
19 035.95	20 000	352.00	Participation au centre de compostage		
400.00	400	39	Imputations internes		400 -
400.00	400	397.00	Intérêts sur les investissements		400 -
184 342.85	180 000	43	Contributions		180 000
184 342.85	180 000	434.00	Taxes annuelles		180 000
		721	USINE D'INCINERATION ORDURES MENAGERES		
80 645.70	85 000		85 000		
80 645.70 -	85 000 -			85 000	

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		721	USINE D'INCINERATION ORDURES MENAGERES		
80 645.70	85 000	35	85 000		
80 645.70	85 000	352.00	85 000		
		74	CIMETIERES, CREMATOIRES ET COLUMBARIUM		
1 396.09	13 800		3 000		10 800 -
9 000.00	5 500			5 500	
	8 300 -				
7 603.91 +			2 500		
		740	CIMETIERES, CREMATOIRES ET COLUMBARIUM		
1 396.09	13 800		3 000		10 800 -
9 000.00	5 500			5 500	
	8 300 -				
7 603.91 +			2 500		
1 396.09	3 000	31	3 000		
237.04	1 000	314.00	1 000		
1 159.05	2 000	318.00	2 000		
	10 800	331.00			10 800 -
9 000.00	5 500	42		5 500	
9 000.00	5 500	427.00		5 500	
		75	CORRECTION DES EAUX		
22 001.20	10 000		10 000		
22 001.20 -	10 000 -			10 000	
		750	CORRECTION DES EAUX		
22 001.20	10 000		10 000		
22 001.20 -	10 000 -			10 000	

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		750	CORRECTION DES EAUX		
		31	Biens, services et marchandises		
22 001.20	10 000		10 000		
15 903.50	10 000	314.00	10 000		
6 097.70		314.01			
		77	PROTECTION DE LA NATURE		
6 273.25	9 200		9 200		
7 587.50	3 500			3 500	
	5 700 -			5 700	
1 314.25 +					
		770	PROTECTION DE LA NATURE		
6 273.25	9 200		9 200		
7 587.50	3 500			3 500	
	5 700 -			5 700	
1 314.25 +					
		31	Biens, services et marchandises		
6 273.25	9 200		9 200		
6 273.25	7 000	314.00	7 000		
	2 200	314.01	2 200		
7 587.50	3 500	43		3 500	
7 587.50	3 500	439.00		3 500	
		79	AMENAGEMENT		
181 538.25	70 400		129 200		58 800 +
58 060.00	12 000			40 000	28 000 +
123 478.25 -	58 400 -			89 200	
		790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
181 538.25	70 400		129 200		58 800 +
58 060.00	12 000			40 000	28 000 +
123 478.25 -	58 400 -			89 200	
		30	Charges de personnel		
52 303.00	52 600		57 600		5 000 +
5 502.65	6 000	300.00	6 000		

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges	Revenus	
		790 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
37 748.80	38 300	301.00 Personnel administratif et exploitation	41 800		3 500 +
9 051.55	8 300	303.00 Charges sociales	9 800		1 500 +
15 019.05	7 800	31 Biens, services et marchandises	7 800		
300.00	300	310.00 Fournitures de bureau et imprimés	300		
2 958.05	2 500	318.00 BO enquêtes publiques	2 500		
11 761.00	5 000	318.01 Frais EV Enquête publique	5 000		
114 216.20	10 000	33 Amortissements	63 800		53 800 +
114 216.20	10 000	331.00 Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	63 800		53 800 +
58 060.00	12 000	43 Contributions		40 000	28 000 +
58 060.00	12 000	431.00 Emoluments d'autorisation de construire		40 000	28 000 +

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		8	ECONOMIE PUBLIQUE		
75 858.65	62 075		70 775		8 700 +
86 436.60	68 300			76 000	7 700 +
10 577.95 +	6 225 +		5 225		
		80	AGRICULTURE		
56 211.10	55 150		53 850		1 300 -
18 044.85	17 800			16 000	1 800 -
38 166.25 -	37 350 -			37 850	
		800	AGRICULTURE		
312.30	1 050		1 050		
1 853.40	1 800				1 800 -
				1 050	
1 541.10 +	750 +				
312.30	1 050	30	1 050		
304.20	1 000	300.00	1 000		
8.10	50	303.00	50		
1 853.40	1 800	46			1 800 -
1 853.40	1 800	461.00			1 800 -
		801	IRRIGATION		
55 898.80	54 100		52 800		1 300 -
16 191.45	16 000			16 000	
39 707.35 -	38 100 -			36 800	
20 623.65	21 000	30	24 200		3 200 +
2 100.00	2 500	300.00	2 500		
14 925.10	15 200	301.00	17 700		2 500 +
3 598.55	3 300	303.00	4 000		700 +
19 977.10	10 100	31	10 100		
146.65	100	310.00	100		
19 830.45	10 000	314.00	10 000		
13 698.05	22 000	33	18 500		3 500 -
13 698.05	22 000	331.00	18 500		3 500 -

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		801 IRRIGATION			
1 600.00	1 000	39 Imputations internes			1 000 -
1 600.00	1 000	397.00 Intérêts sur les investissements			1 000 -
16 191.45	16 000	43 Contributions		16 000	
16 191.45	16 000	434.00 Taxes annuelles		16 000	
		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			
13 300.00	525	Charges	10 525		10 000 +
68 391.75	50 500	Revenus		60 000	9 500 +
55 091.75 +	49 975 +	Excédent de revenus	49 475		
		860 ELECTRICITE			
13 300.00	525	Charges	10 525		10 000 +
68 391.75	50 500	Revenus		60 000	9 500 +
55 091.75 +	49 975 +	Excédent de revenus	49 475		
	525	30 Charges de personnel	525		
	500	300.00 Commission de l'énergie	500		
	25	303.00 Charges sociales	25		
13 300.00		36 Subventions accordées	10 000		10 000 +
13 300.00		366.00 Subvention énergie	10 000		10 000 +
68 391.75	50 500	42 Revenu des biens		60 000	9 500 +

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012 Charges Fr.	Revenus Fr.	Ecart 2012-2011 Fr.
		860 ELECTRICITE			
68 391.75	50 500	422.00 Energie		60 000	9 500 +
		89 AUTRES TACHES DE L'ECONOMIE PUBLIQUE			
1 547.55	1 600	Charges	1 600		
1 547.55 -	1 600 -	Revenus		1 600	
		Excédent de charges			
		898 AUTRES TACHES DE L'ECONOMIE PUBLIQUE			
1 547.55	1 600	Charges	1 600		
1 547.55 -	1 600 -	Revenus		1 600	
		Excédent de charges			
	100	31 Biens, services et marchandises	100		
	100	310.00 Fournitures de bureau et imprimés	100		
1 547.55	1 500	35 Dédommagements collectivités publiques	1 500		
1 547.55	1 500	359.00 Frais divers	1 500		

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		9 FINANCES ET IMPOTS			
1 330 082.04	1 269 000	Charges	1 238 000		31 000 -
5 617 770.97	5 363 900	Revenus		5 759 000	395 100 +
4 287 688.93 +	4 094 900 +	Excédent de revenus	4 521 000		
		90 IMPOTS			
1 223 107.94	1 159 000	Charges	1 198 000		39 000 +
5 547 594.82	5 305 000	Revenus		5 657 000	352 000 +
4 324 486.88 +	4 146 000 +	Excédent de revenus	4 459 000		
		900 IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES			
1 223 107.94	1 159 000	Charges	1 198 000		39 000 +
5 511 262.02	5 270 000	Revenus		5 622 000	352 000 +
4 288 154.08 +	4 111 000 +	Excédent de revenus	4 424 000		
1 165 100.04	1 106 000	31 Biens, services et marchandises	1 148 000		42 000 +
2 740.20	3 000	318.00 Impôt cantonal	3 000		
137 110.75	50 000	319.02 Pertes sur débiteurs	100 000		50 000 +
933 202.44	950 000	319.03 Déduction pour contribuables mariés	950 000		
92 046.65	103 000	319.04 Déduction pour enfants	95 000		8 000 -
58 007.90	53 000	34 Parts contributions sans affectation	50 000		3 000 -
52 412.90	50 000	340.00 Impôt sur les immeubles bâtis	50 000		
5 595.00	3 000	343.00 Impôt sur les chiens			3 000 -
5 511 262.02	5 270 000	40 Impôts		5 622 000	352 000 +
4 498 402.89	4 400 000	400.00 Impôt sur le revenu		4 590 000	190 000 +
665 904.37	600 000	400.01 Impôt sur la fortune		700 000	100 000 +
10 107.95	9 000	400.02 Impôt personnel		10 000	1 000 +
91 562.11	80 000	400.03 Impôt prélevé à la source		90 000	10 000 +
128 836.15	120 000	402.00 Impôt foncier bâtiments pers. physique		130 000	10 000 +
28 676.20	30 000	402.01 Impôt foncier biens-fonds pers. physique		30 000	
26 243.60	20 000	402.02 Impôt sur les immeubles		27 000	7 000 +
29 349.80	2 000	403.00 Impôt sur les gains immobiliers		20 000	18 000 +
23 218.95	1 000	405.00 Impôt sur successions et donations		15 000	14 000 +
8 960.00	8 000	406.00 Impôt sur les chiens		10 000	2 000 +

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012		Ecart 2012-2011 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		901 IMPOTS PERSONNES MORALES			
		Charges			
36 332.80	35 000	Revenus		35 000	
36 332.80 +	35 000 +	Excédent de revenus	35 000		
		40 Impôts		35 000	
36 332.80	35 000	401.00 Impôt sur le bénéfice		20 000	
16 243.80	20 000	401.01 Impôt sur le capital		6 000	
9 130.45	6 000	402.00 Impôt foncier bâtiments pers. morales		7 000	
9 473.20	7 000	402.01 Impôt foncier biens-fonds pers. morales		2 000	
1 485.35	2 000				
		92 PEREQUATION FINANCIERE			
		Charges			34 000 -
33 874.60	34 000	Revenus		49 000	49 000 +
33 874.60 -	34 000 -	Excédent de charges			
		Excédent de revenus	49 000		
		920 PEREQUATION FINANCIERE			
		Charges			34 000 -
33 874.60	34 000	Revenus		49 000	49 000 +
33 874.60 -	34 000 -	Excédent de charges			
		Excédent de revenus	49 000		
		35 Dédommagements collectivités publiques			34 000 -
33 874.60	34 000	351.00 Alimentation du fonds de péréquation			34 000 -
33 874.60	34 000	44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		49 000	49 000 +
		444.00 Prestations de la péréquation financière		49 000	49 000 +
		94 GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES			
		Charges	40 000		36 000 -
73 099.50	76 000	Revenus		53 000	5 900 -
70 176.15	58 900	Excédent de charges			
2 923.35 -	17 100 -	Excédent de revenus	13 000		

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012 Charges Fr.	Revenus Fr.	Ecart 2012-2011 Fr.
		940 INTERETS			
73 099.50	76 000	Charges	40 000		36 000 -
70 176.15	58 900	Revenus		53 000	5 900 -
2 923.35 -	17 100 -	Excédent de charges			
		Excédent de revenus	13 000		
73 099.50	76 000	32 Intérêts passifs	40 000		36 000 -
46 931.35	36 000	322.01 Intérêts sur les avances à terme			36 000 -
26 168.15	40 000	329.02 Intérêts sur acomptes	40 000		
64 376.15	53 000	42 Revenu des biens		53 000	
8 920.20	1 000	420.00 Intérêts actifs sur les comptes courants		1 000	
1 919.00	2 000	422.00 Dividendes des titres		2 000	
53 536.95	50 000	422.01 Intérêts de retard et frais récupérés		50 000	
5 800.00	5 900	49 Imputations internes			5 900 -
5 800.00	5 900	490.00 Imputation des intérêts passifs			5 900 -



DÉTAIL DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

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 2010</u> Fr.	<u>Budget 2011</u> Fr.		<u>Budget 2012</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		0 ADMINISTRATION GENERALE		
		Dépenses	50 000	
		Recettes		
		Investissements nets		50 000
		02 ADMINISTRATION GENERALE		
		Dépenses	50 000	
		Recettes		
		Investissements nets		50 000
		029 ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS		
		Dépenses	50 000	
		Recettes		
		Investissements nets		50 000
		50 Investissements propres	50 000	
		- Réfection du bureau communal	50 000	

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		1	SECURITE PUBLIQUE	
50 289.35	20 000	Dépenses	5 000	
50 289.35		Recettes		
	20 000 -	Investissements nets		5 000
		14	POLICE DU FEU	
4 389.35	20 000	Dépenses	5 000	
4 389.35 -	20 000 -	Recettes		
		Investissements nets		5 000
		140	POLICE DU FEU	
4 389.35	20 000	Dépenses	5 000	
4 389.35 -	20 000 -	Recettes		
		Investissements nets		5 000
4 389.35	20 000	50	Investissements propres	5 000
4 389.35	20 000	- Matériel pompiers	5 000	
		16	PROTECTION POPULATION ET BIENS CULTURELS	
45 900.00		Dépenses		
45 900.00 +		Recettes		
		Investissements nets		
		160	PROTECTION CIVILE	
45 900.00		Dépenses		
45 900.00 +		Recettes		
		Investissements nets		
45 900.00		61	Contributions de tiers	
45 900.00		- Participation de tiers aux abris publics		
		19	AUTRES TACHES DE LA SECURITE PUBLIQUE	
45 900.00		Dépenses		
4 389.35		Recettes		
41 510.65 -		Investissements nets		

<u>Comptes 2010</u> Fr.	<u>Budget 2011</u> Fr.		<u>Budget 2012</u>	
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
45 900.00		198 AUTRES TACHES DE LA SECURITE PUBLIQUE		
4 389.35		Dépenses		
41 510.65 -		Recettes		
		Investissements nets		
45 900.00		59 Report de recettes au bilan		
45 900.00		- Recettes reportées au bilan		
4 389.35		69 Report de dépenses au bilan		
4 389.35		- Dépenses reportées au bilan		

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	
149 896.60	40 000		180 000	
149 896.60		Dépenses		
	40 000 -	Recettes		
		Investissements nets		180 000
		21	ECOLES PUBLIQUES OBLIGATOIRES	
149 896.60	40 000		180 000	
		Dépenses		
149 896.60 -	40 000 -	Recettes		
		Investissements nets		180 000
		210	ECOLE PRIMAIRE	
149 896.60	40 000		180 000	
		Dépenses		
149 896.60 -	40 000 -	Recettes		
		Investissements nets		180 000
149 896.60	40 000	50	180 000	
106 634.95		Investissements propres		
36 709.65	30 000	- Assainissement des bâtiments publics	150 000	
6 552.00	10 000	- Installation technique et mobilier	30 000	
		- Matériel scolaire		
		29	AUTRES TACHES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT	
149 896.60				
149 896.60 +		Dépenses		
		Recettes		
		Investissements nets		
		298	AUTRES TACHES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT	
149 896.60				
149 896.60 +		Dépenses		
		Recettes		
		Investissements nets		
149 896.60		69		
149 896.60		Report de dépenses au bilan		
		- Dépenses reportées au bilan		

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	
15 300.00	25 000	Dépenses	25 000	
15 300.00		Recettes		
	25 000 -	Investissements nets		25 000
		35	AUTRES LOISIRS	
20 000.00		Dépenses		
20 000.00 -		Recettes		
		Investissements nets		
		350	AUTRES LOISIRS	
20 000.00		Dépenses		
20 000.00 -		Recettes		
		Investissements nets		
20 000.00		- Projet d'aménagement du terrain des Crêtes		
		39	EGLISES	
4 700.00 -	25 000	Dépenses	25 000	
15 300.00		Recettes		
20 000.00 +	25 000 -	Investissements nets		25 000
		390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	
4 700.00 -	25 000	Dépenses	25 000	
4 700.00 +	25 000 -	Recettes		
		Investissements nets		25 000
4 700.00 -	25 000	- Restauration Chapelle St-François	25 000	
		398	AUTRES TACHES RELATIVES AUX EGLISES	
15 300.00		Dépenses		
15 300.00 +		Recettes		
		Investissements nets		
15 300.00		69	Report de dépenses au bilan	
15 300.00		- Dépenses reportées au bilan		

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		6 TRAFIC		
732 504.39	645 000	Dépenses	460 000	
732 504.39		Recettes		
	645 000 -	Investissements nets		460 000
		62 ROUTES COMMUNALES		
732 504.39	645 000	Dépenses	460 000	
732 504.39 -	645 000 -	Recettes		
		Investissements nets		460 000
		620 RESEAU DES ROUTES COMMUNALES		
594 229.69	470 000	Dépenses	450 000	
594 229.69 -	470 000 -	Recettes		
		Investissements nets		450 000
594 229.69	470 000	50 Investissements propres	450 000	
	400 000	- Assainissement routier et urbain	400 000	
42 321.10		- Route du Moulin		
480 872.30		- Route de l'Eglise		
8 022.65		- Rue Oscar Monay		
12 234.19		- Av. St-François		
36 829.15		- Route des Fontanettes		
13 950.30	70 000	- Route des Bernunes (Rawyr)	50 000	
		621 PARKINGS ET PLACES DE STATIONNEMENT		
138 274.70	175 000	Dépenses	10 000	
138 274.70 -	175 000 -	Recettes		
		Investissements nets		10 000
138 274.70	175 000	50 Investissements propres	10 000	
	125 000	- Aménagement du centre du village		
138 274.70	50 000	- Aménagements sportifs et jardins publics	10 000	

<u>Comptes 2010</u> Fr.	<u>Budget 2011</u> Fr.		<u>Budget 2012</u>	
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		69 AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC		
		Dépenses		
732 504.39		Recettes		
732 504.39 +		Investissements nets		
		698 AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC		
		Dépenses		
732 504.39		Recettes		
732 504.39 +		Investissements nets		
		69 Report de dépenses au bilan		
732 504.39		- Dépenses reportées au bilan		

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		7	PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	
226 358.20	390 000		590 000	
226 358.20				
	390 000 -			590 000
		70	APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE	
17 000.00	220 000		420 000	
11 933.80				
5 066.20 -	220 000 -			420 000
		700	APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE	
17 000.00	220 000		420 000	
11 933.80				
5 066.20 -	220 000 -			420 000
17 000.00	220 000	50	420 000	
	220 000		20 000	
17 000.00			400 000	
		61		
11 933.80				
11 933.80				
		71	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	
189 424.40	160 000		160 000	
8 000.00				
181 424.40 -	160 000 -			160 000
		710	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	
11 408.20	10 000		10 000	
8 000.00				
3 408.20 -	10 000 -			10 000
11 408.20	10 000	50	10 000	
11 408.20	10 000		10 000	

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		710 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES		
8 000.00		61 Contributions de tiers		
8 000.00		- Taxes de raccordement		
		712 EVACUATION DES EAUX DE SURFACE		
178 016.20	150 000	Dépenses	150 000	
178 016.20 -	150 000 -	Recettes		150 000
		Investissements nets		
178 016.20	150 000	50 Investissements propres	150 000	
178 016.20	150 000	- Assainissement de canalisations selon programme PGEE	150 000	
		72 TRAITEMENT DES DECHETS		
	10 000	Dépenses	10 000	
	10 000 -	Recettes		10 000
		Investissements nets		
		720 TRAITEMENT DES DECHETS		
	10 000	Dépenses	10 000	
	10 000 -	Recettes		10 000
		Investissements nets		
	10 000	50 Investissements propres	10 000	
	10 000	- Aménagement des places de ramassage	10 000	
		79 AMENAGEMENT		
19 933.80		Dépenses		
206 424.40		Recettes		
186 490.60 +		Investissements nets		

<u>Comptes 2010</u> Fr.	<u>Budget 2011</u> Fr.		<u>Budget 2012</u>	
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
19 933.80		798 AUTRES TACHES AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
206 424.40		Dépenses		
186 490.60 +		Recettes		
		Investissements nets		
19 933.80		59 Report de recettes au bilan		
11 933.80		- Recettes reportées au bilan eau potable		
8 000.00		- Recettes reportées au bilan (égouts)		
206 424.40		69 Report de dépenses au bilan		
178 016.20		- Dépenses reportées au bilan (environn.)		
17 000.00		- Dépenses reportées au bilan eau potable		
11 408.20		- Dépenses reportées au bilan (égouts)		

Comptes 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Budget 2012	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		8 ECONOMIE PUBLIQUE		
1 230.60	10 000	Dépenses	50 000	
1 230.60		Recettes		
	10 000 -	Investissements nets		50 000
		80 AGRICULTURE		
30 828.65	10 000	Dépenses	50 000	
1 230.60		Recettes		
29 598.05 -	10 000 -	Investissements nets		50 000
		801 IRRIGATION		
30 828.65	10 000	Dépenses	50 000	
1 230.60		Recettes		
29 598.05 -	10 000 -	Investissements nets		50 000
30 828.65	10 000	50 Investissements propres	50 000	
30 828.65	10 000	- Extension du réseau	50 000	
1 230.60		61 Contributions de tiers		
1 230.60		- Taxes de raccordement		
		89 AUTRES TACHES DE L'ECONOMIE PUBLIQUE		
29 598.05 -		Dépenses		
		Recettes		
29 598.05 +		Investissements nets		
		898 AUTRES TACHES DE L'ECONOMIE PUBLIQUE		
29 598.05 -		Dépenses		
		Recettes		
29 598.05 +		Investissements nets		
29 598.05 -		59 Report de recettes au bilan		
29 598.05 -		- Recettes reportées au bilan (irrigation)		



PLAN FINANCIER 2012-2015

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 2015.

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 la bas niveau d'endettement, tout en gardant les infrastructures dans un état satisfaisant ; cela requiert des investissements annuels réguliers.

Tenant compte également des projets d'investissements 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 conserver la part de 50% d'amortissement financier annuel. Ce schéma permettra de réaliser les investissements obligatoires de maintien et de renouvellement des infrastructures. Il est évident que ce principe est applicable dans un cadre d'investissements ordinaires. Pour des projets d'envergure, tels que construction ou réparation de bâtiments ou de places publiques, il ne sera probablement plus 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 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.

Forts 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 2012-2015 et qu'il saisit cette occasion pour vous présenter, Madame, Monsieur, ses salutations distinguées.

Veyras, le 1er décembre 2011

ADMINISTRATION COMMUNALE

Le Président
Gérard Salamin



Le Secrétaire
Gilbert Carron





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>

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA PLANIFICATION FINANCIERE 2012/2015

	Périodes de base		Périodes de planification				
	comptes 2009	comptes 2010	budget 2011	budget 2012	PF 2013	PF 2014	
CHARGES PAR NATURE							
30 Charges de personnel	748'917	2'343'082	2'391'812	845'075	861'900	879'100	896'600
31 Biens, services, marchandises	723'758	907'588	726'050	852'050	869'000	886'300	904'000
32 Intérêts passifs	127'448	73'100	76'000	40'000	38'400	36'800	35'300
33 Amortissements							
330 Patrimoine financier	0	0	0	0	0	0	0
331 Patrimoine administratif - amortissements ordinaires	1'621'441	944'079	1'064'400	1'218'900	1'218'900	1'218'900	1'218'900
34 Parts contributions sans affectation	55'609	58'008	53'000	50'000	51'000	52'000	53'000
35 Dédommagements à des collectivités publiques	1'157'033	585'017	611'300	628'400	644'100	660'200	676'700
36 Subventions accordées	590'202	307'435	584'300	1'401'700	1'429'700	1'458'200	1'487'300
39 Imputations internes	10'900	5'800	5'900	0	0	0	0
Charges induites							
TOTAL DES CHARGES	5'035'308	5'224'109	5'512'762	5'036'125	5'113'000	5'191'500	5'271'800
PRODUITS PAR NATURE							
40 Impôts	4'430'995	4'522'346	4'252'000	4'612'000	4'704'200	4'798'200	4'894'100
41 Patentes, concessions	999	771	900	900	900	900	900
42 Revenus des biens	364'270	149'624	116'000	126'000	128'500	131'000	133'600
43 Contributions	479'180	489'269	431'105	459'000	463'500	468'100	472'700
44 Parts à des recettes et contributions	0	0	0	49'000	49'400	49'800	50'200
45 Restitutions de collectivités publiques	18'868	20'020	12'500	19'000	19'100	19'200	19'300
46 Subventions acquises	10'657	1'003'079	1'020'400	12'500	12'700	12'900	13'100
49 Imputations internes	10'900	5'800	5'900	0	0	0	0
TOTAL DES PRODUITS	5'315'869	6'190'909	5'838'805	5'278'400	5'378'300	5'480'100	5'583'900
Excédent/insuffisance de fonctionnement	280'561	966'800	326'043	242'275	265'300	288'600	312'100
Amortissements totaux	1'621'441	944'079	1'064'400	1'218'900	1'218'900	1'218'900	1'218'900
Autofinancement estimé	1'902'002	1'910'879	1'390'443	1'461'175	1'484'200	1'507'500	1'531'000
CHARGES PAR NATURE							
50 Investissements propres	636'575	1'139'343	1'130'000	1'360'000	1'585'000	2'025'000	635'000
TOTAL DES CHARGES	636'575	1'139'343	1'130'000	1'360'000	1'585'000	2'025'000	635'000
PRODUITS PAR NATURE							
60 Transfert au patrimoine financier	2'400	0					
61 Contributions de tiers	82'533	67'064					
TOTAL DES PRODUITS	84'933	67'064	0	0	0	0	0
Investissements planifiés	551'641	1'072'279	1'130'000	1'360'000	1'585'000	2'025'000	635'000
Insuffisance / excédent financement	1'350'361	838'600	260'443	101'175	-100'800	-517'500	896'000
Amortissement							
Patrimoine administratif et financier au 01.01	3'114'901	2'101'801	6'818'400	3'405'900	3'547'000	3'913'100	4'719'200
+ Investissements planifiés*	608'341	1'118'179	1'130'000	1'360'000	1'585'000	2'025'000	635'000
- amortissements	1'621'441	944'079	1'064'400	1'218'900	1'218'900	1'218'900	1'218'900
Patrimoine administratif et financier au 31.12	2'101'801	2'275'901	6'884'000	3'547'000	3'913'100	4'719'200	4'135'300
Variation de fortune	280'561	966'800	326'043	242'275	265'300	288'600	312'100
Etat de la fortune au 31.12	1'436'782	2'403'582	2'196'016	2'438'291	2'703'591	2'992'191	3'304'291
Dettes							
Etat initial de la dette à long terme (y.-c. crédits LIM)	4'179'660	1'882'920	882'920	0	0	0	0
Nouvel emprunt							
Remboursement emprunt	2'296'740	546'740	882'920	0			
Etat final de la dette à long terme (y.-c. crédits LIM)	1'882'920	1'336'180	0	0	0	0	0

* sans les contributions de remplacement



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 2009	Comptes 2010	Budget 2011	Budget 2012	PF 2013	PF 2014	PF 2015
0	ADMINISTRATION GENERALE	0	0	0	50'000	800'000	0	0
029.50	Investissements propres	0.00	0.00	0.00	50'000.00	800'000.00	0.00	0.00
029.503.00	Réaménagement des bâtiments publiques	0.00	0.00	0.00	50'000.00	800'000.00	0.00	0.00
029.503.01	Projet de réfection des bâtiments communaux et scolaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029.506.00	Informatique communale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SECURITE PUBLIQUE	-51'463	-41'511	20'000	5'000	5'000	5'000	5'000
100.50	Cadastre, poids et mesures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.509.00	Mensuration fédérale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140.50	Police du feu	5'237.50	4'389.35	20'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
140.506.00	Matériel pompiers	5'237.50	4'389.35	20'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
160.61	Contributions de tiers	-56'700.00	-45'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160.610.00	Participation de tiers aux abris publics	-56'700.00	-45'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	13'195	149'897	40'000	180'000	30'000	1'030'000	30'000
210.50	Investissements propres	13'194.85	149'896.60	40'000.00	180'000.00	30'000.00	1'030'000.00	30'000.00
200.522.00	Crèche de la Ville de Sierre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210.503.00	Réaménagement des bâtiments publiques	0.00	106'634.95	0.00	150'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00
210.506.00	Installation technique et mobilier	6'262.50	36'709.65	30'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
210.506.01	Matériel scolaire	6'932.35	6'552.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
210.506.03	Aménagement de la sous salle de gym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	16'468	15'300	25'000	25'000	0	0	0
301.50	Musées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301.501.00	Réfection du musée Olsommer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350.50	Autres loisirs	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350.501.00	Stand de tir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350.503.01	Projet d'aménagement du terrain des Crêtes	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Compte	Désignation	Comptes 2009	Comptes 2010	Budget 2011	Budget 2012	PF 2013	PF 2014	PF 2015
390.50	Eglise catholique romaine	16'468.06	-4'700.00	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00
390.503.00	Restauration Chapelle Ste Agnès	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390.503.01	Restauration Chapelle St François	16'468.06	-4'700.00	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00
6	TRAFIC	356'998	732'504	645'000	460'000	410'000	500'000	410'000
620.50	Réseau des routes communales	350'219.25	594'229.69	470'000.00	450'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
620.501.00	Assainissement routier et urbain	8'036.65	0.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
620.501.01	Rte de Montana	286'869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.03	Rte du Moulin	15'723.75	42'321.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.04	Rte de la Signèse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.05	Route de Muzot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.06	Montée Corinna Bille	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.08	Route de l'Eglise	0.00	480'872.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.09	Rue Oscar Monay	57'030.25	8'022.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.10	Réfection Rte de Mura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.12	Av. St-François	-30'991.05	12'234.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.13	Route des Crêtes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.25	Passage Ste Agnès	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.30	Sentier du Stand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.32	Rte des Fontanettes	4'951.95	36'829.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.33	Rte des Bernunes (ch. Agricole)	8'598.30	13'950.30	70'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
620.506.01	Achat de machines et véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621.50	Parkings et places de stationnement	6'778.80	138'274.70	175'000.00	10'000.00	10'000.00	100'000.00	10'000.00
621.501.01	Aménagement du centre du village	0.00	0.00	125'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621.501.04	Nouveau jeux, parcs des enfants	6'778.80	138'274.70	50'000.00	10'000.00	10'000.00	100'000.00	10'000.00

Compte	Désignation	Comptes 2009	Comptes 2010	Budget 2011	Budget 2012	PF 2013	PF 2014	PF 2015
801	IRRIGATION	7'852	29'598	10'000	50'000	10'000	10'000	10'000
801.50	Investissements propres	8'460.40	30'828.65	10'000.00	50'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
801.501.00	Extension du réseau	8'460.40	30'828.65	10'000.00	50'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
801.501.01	Prise d'eau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801.61	Contributions de tiers	-608.20	-1'230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801.610.00	Taxes de raccordement	-608.20	-1'230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investissements nets	551'641	1'072'279	1'130'000	1'360'000	1'585'000	2'025'000	635'000

