

COMMUNE D'AYENT

Budget 2013

Contenu :

1. Message introductif
2. Aperçu des principaux éléments :
 - présentation du résultat annuel
 - aperçu du compte annuel
 - compte de fonctionnement selon les tâches
 - compte de fonctionnement selon les natures
 - compte des investissements selon les tâches
 - compte des investissements selon les natures
 - aperçu des indicateurs financiers
 - graphe des indicateurs
 - amortissements
 - coûts induits
 - convocation de la séance plénière du conseil général
 - approbation du budget
3. Détail du compte de fonctionnement
4. Détail du compte des investissements

1.

Message introductif



COMMUNE D'AYENT

MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL **AU CONSEIL GENERAL**

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Généraux,

Nous avons le plaisir de vous remettre, pour approbation par votre autorité, le budget 2013. Il vous est soumis conformément aux dispositions de l'art. 31 de la loi sur les communes du 5 février 2004 ainsi qu'à celles du règlement du Conseil général du 30 avril 2009.

Ce budget a été examiné par la commission des finances et approuvé par l'exécutif lors de sa séance du 25 octobre 2012.

1. Introduction

L'économie suisse n'échappe plus entièrement à la dégradation de l'environnement économique européen. Elle s'avère cependant plus résistante que pouvait le laisser craindre le passage en récession de nombre de pays de l'UE, du fait de sa robuste conjoncture domestique. La situation reste néanmoins tendue pour le secteur des exportations et le tourisme avec une pression sur les marges forte.

L'économie valaisanne stagne. Selon l'indicateur économique BCVs, la croissance se limite à +0.1%. Depuis février de cette année, c'est la première fois que l'indicateur renoue avec une valeur positive. L'économie affronte depuis le mois de mars une tendance négative.

Pour le Valais, où l'économie touristique est importante, une autre question se pose. Quels seront les effets de l'initiative Weber ? A ce jour, toutes les supputations sont discutables. Dès que la loi entrera en force, l'on pourra les évaluer plus exactement. Nonobstant, il est convenable d'envisager un coup de frein au développement immobilier des stations avec des effets rudes pour un certain nombre d'entreprises.

Avec la crise qui frappe l'Europe, avec des Etats en extrême difficulté qui non seulement sont nos voisins, mais aussi nos principaux partenaires commerciaux, il n'est pas aisé de prévoir l'évolution de l'économie suisse et plus particulièrement valaisanne.

C'est dans ce contexte économique incertain que le budget 2013 a été élaboré.

2. Budget 2013 – Aperçu général

Le budget de fonctionnement présente un total de charges de 14.5 millions pour des revenus de 18.6 millions de francs. Les charges d'exploitation augmentent de 3.9% par rapport au budget 2012. Les revenus montrent une stagnation avérée avec une progression inférieure à

0.50%. Avec 57% du budget des revenus, le recul des recettes d'impôts pèsent sur le résultat du compte de fonctionnement.

La marge d'autofinancement s'élève à un peu plus de 4 millions de francs.

Compte de fonctionnement	Comptes 2011	Budget 2012	Budget 2013
Résultat avant amortissements comptables			
	Fr.	Fr.	Fr.
Charges financières	15'205'978.45	14'041'500.00	14'596'400.00
Revenus financiers	19'361'808.90	18'531'300.00	18'619'600.00
Marge d'autofinancement	4'155'830.45	4'489'800.00	4'023'200.00

Après enregistrement des amortissements ordinaires à 2.8 millions de francs, l'excédent de revenus prévoit un accroissement de la fortune de plus 1.1 millions de francs.

Compte de fonctionnement	Comptes 2011	Budget 2012	Budget 2013
Résultat après amortissements comptables			
	Fr.	Fr.	Fr.
Marge d'autofinancement	4'155'830.45	4'489'800.00	4'023'200.00
Amortissements ordinaires	2'584'639.05	2'730'400.00	2'894'700.00
Excédent de revenus	1'571'191.40	1'759'400.00	1'128'500.00

Les investissements bruts portés au budget atteignent 6.5 millions pour des recettes de 2.1 millions de francs.

Les investissements nets se situent à 4.4 millions de francs. Il en résulte une insuffisance de financement de fr. 420'300.00 avec un degré d'autofinancement à 90.5%

Compte des investissements	Comptes 2011	Budget 2012	Budget 2013
	Fr.	Fr.	Fr.
Dépenses	6'345'377.55	7'002'000.00	6'566'500.00
Recettes	1'913'943.10	2'939'100.00	2'123'000.00
Investissements nets	4'431'434.45	4'062'900.00	4'443'500.00

Financement	Comptes 2011	Budget 2012	Budget 2013
	Fr.	Fr.	Fr.
Marge d'autofinancement	4'155'830.45	4'489'800.00	4'023'200.00
Investissements nets	4'431'434.45	4'062'900.00	4'443'500.00
Investissements nets (négatifs)			
Insuffisance de financement	275'604.00	-	420'300.00
Excédent de financement	-	426'900.00	-

3. Budget de fonctionnement

3.1. Principales variations du compte de fonctionnement

Dès le 1^{er} janvier 2013, deux tâches feront l'objet d'une collaboration intercommunale (chambre pupillaire au chapitre 12 et police du feu au chapitre 14). Les budgets prévus pour ces services relèvent une hausse substantielle des dépenses à charge de notre Commune.

L'élaboration du budget a mis en évidence une stagnation marquée des recettes de fonctionnement. Ce constat résulte du repli des recettes fiscales, ce mouvement découle des révisions fiscales acceptées par le Grand Conseil en 2012 et antérieurement.

Les variations essentielles concernent les postes suivants :

140	Police du feu	Le coût de ce service augmente de quelque Fr. 55'000.00 par rapport au budget 2012.
550	Handicapés	La part communale aux institutions handicapés/sociales progresse Fr. 55'200.00.
801	Irrigation	Le budget 2013 mentionne pour la 1 ^{ère} fois la charge liée au réseau d'irrigation du vignoble et le produit lié à la facturation aux consorts.
869	Autres énergies	La charge liée aux énergies renouvelables recule de plus de Fr. 157'000.00. Elle s'explique par l'importante contribution versée aux divers immeubles raccordés au chauffage à bois en 2012.
900.40	Impôts	Régression des recettes fiscales sur les revenus des personnes physiques.
920.44	Parts des recettes et contributions sans affectation	La part communale aux fonds de péréquation des charges selon la RPT II progresse de plus de Fr. 100'000.00. Cette hausse est quelque peu atténuée par la réduction de la part aux fonds de péréquation des ressources.

3.2. Fiscalité

Pour l'estimation des recettes fiscales attendues pour l'année 2013, nous avons pris en compte les éléments connus au jour de l'établissement du budget. La taxation 2011 ayant débuté, nous avons effectué quelques comparaisons avec la taxation précédente ; ces indications permettent de mieux chiffrer les recettes probables.

L'évaluation des recettes fiscales s'est basée sur les taxations 2010 et sur les recommandations de l'Etat du Valais adaptées à la structure de nos contribuables.

Dans le contexte économique actuel de la zone Euro qui inévitablement pèse sur le taux de croissance de la Suisse, les recettes fiscales ont été budgétisées avec prudence. En plus, le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat, a admis la mise en place de mesures sur une période de trois ans. Les mesures proposées ont un coût estimé à quelque 18 millions de francs pour l'ensemble des communes valaisannes. Cet élément a évidemment été pris en compte dans les projections 2013.

Ce travail présente un certain degré d'incertitude quand bien même nous nous efforçons de cerner la situation avec la plus grande prudence tout en étant le plus près de la réalité.

Bien que ces éléments pèsent sur les recettes fiscales, l'exécutif communal propose de maintenir des barèmes en vigueur, soit :

- Coefficient d'impôts 1.20
- Taux d'indexation 145%

3.3. Amortissements

Les dispositions de l'art. 51 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur la gestion financière des communes précise «le patrimoine administratif, après déduction de la valeur comptable des prêts et des participations permanentes, est amorti à raison de dix pour cent de sa valeur résiduelle». Cet amortissement est comptabilisé comme charge au titre d'amortissement ordinaire.

Afin de rendre plus aisé l'étude de l'évolution des charges selon les tâches entre les exercices, les amortissements, à l'exception de ceux liés aux services autofinancés, sont portés au budget globalement sous «finances et impôts rubrique 990.331.00».

Les amortissements ordinaires 2013, calculés sur le patrimoine administratif, s'élèvent à 2.8 millions de francs. Le taux moyen calculé s'élève à 10.2%.

4. Budget d'investissements

Le budget des investissements présente des dépenses brutes de 6.5 millions de francs couvertes à hauteur de 2.1 millions par des subventions et contributions de tiers.

L'insuffisance de financement de fr. 420'300.00 résulte du report de dossiers mentionnés ci-après initialement prévus au budget 2012.

Projets 2012 reportés sur l'exercice 2013	Montant net
Route Trébutyre / Croix de la Mission (620.501.10 – 700.501.02 – 710.501.04)	140'000.00
Route Pro de Savioz (620.501.20)	252'000.00
Route des Iris (620.501.21)	245'000.00
Chemins à pieds et chenillards (800.501.02)	50'000.00
Mesures de compensations (800.501.03)	40'000.00
Investissements nets reportés	727'000.00

En plus des objets reportés, les nouveaux investissements prévus au budget 2013, sont :

Investissements principaux 2013	Montant net
2 ^{ème} étape de la réfection de l'Ecole de Botyre + étude pour l'agrandissement du centre	606'000.00
Réfection ancien bâtiment du CO et préau	160'000.00
Contribution à la réfection du tennis Anzère	170'000.00
Part au frais de construction des routes cantonales	500'000.00
Route du Pissieu ou aménagement place de parc Botyre	110'000.00
Eclairage public	150'000.00
Réfection des conduites d'eau potable	420'000.00
Abri à containers	105'000.00
Cimetière (construction supplémentaire de columbarium)	90'000.00
Remembrement urbain et aménagement zone artisanale	691'000.00
Remise en état périodique des chemins (REP)	150'000.00
Investissements nets	3'152'000.00

4.1. Couverture des investissements

La gestion des affaires communales ne doit pas être appréciée sur un seul exercice. Au contraire, elle doit s'appuyer sur le vécu et la planification pluriannuelle. Cette planification est établie pour 4 ans et donne une vue d'ensemble des résultats à obtenir et des tâches à accomplir pour maintenir une situation financière acceptable.

Le tableau suivant présente une vision globale de l'évolution des finances communales depuis 2000.

La planification pluriannuelle fait l'objet d'un rapport séparé.

Financement des investissements	Marge autofinancement	Investissements nets	Taux couverture	+ / - financement
Années	Fr.	Fr.		Fr.
2001	1'456'377.00	1'120'000.00	130.03	336'377.00
2002	2'517'358.00	804'000.000	313.10	1'713'358.00
2003	2'546'633.00	1'127'200.00	178.44	1'119'433.00
2004	3'565'566.00	2'254'746.00	158.14	1'310'820.00
	10'085'934.00	5'605'946.00	179.90	4'479'988.00
2005	3'017'828.00	2'710'961.00	111.32	306'867.00
2006	3'046'438.00	1'898'325.00	160.48	1'148'113.00
2007	4'948'952.00	3'447'589.00	143.55	1'501'363.00
2008	3'767'212.00	3'380'175.00	111.50	387'037.00
	14'780'430.00	11'437'050.00	129.24	3'343'380.00
2009	3'503'586.00	5'513'558.00	63.55	-2'009'972.00
2010	5'103'187.00	6'396'761.00	79.77	-1'293'574.00
2011	4'155'860.00	4'431'434.00	93.70	-275'574.00
2012 – budget	4'489'800.00	3'502'900.00*	128.15	986'900.00
	17'252'433.00	19'844'653.00	86.94	-2'592'220.00
2013 - budget	4'023'200.00	4'443'500.00	90.50	-420'300.00
Récapitulation	46'141'997.00	41'331'149.00	111.64	4'810'848.00

* corrigé des projets 2012 pas réalisés et reportés en 2013

L'insuffisance de financement relevée sur les exercices 2009 à 2011 porte sur le caractère particulier des investissements suivants :

- Nouvelle structure d'accueil pour la petite enfance.
- Soutien aux infrastructures touristiques (Anzère Spa Wellness).

Le tableau ci-dessus montre, après ces investissements particuliers, la volonté invariable et continue de l'exécutif de conserver l'équilibre budgétaire et d'engager des moyens financiers modérés de manière à conserver une situation financière saine.

5. Evolution de l'endettement communal

Sur la base des budgets 2012 et 2013 et d'une évolution constante du nombre d'habitant de 50 personnes par année, l'endettement net à fin 2013 devrait se situer en-dessous de Fr. 2'000.00. Elle serait ainsi toujours considérée comme «endettement faible» selon les indicateurs financiers standardisés du Canton.

Evolution endettement net	C - 2011	B - 2012	B - 2013
Dette brute	20'066'876.00	19'669'976.00	20'081'276.00
Patrimoine financier réalisable	12'699'491.00	12'699'491.00	12'699'491.00
Endettement net au 31.12.	7'367'385.00	6'970'485.00	7'381'785.00
Nombre d'habitant	3'606	3'656	3'706
Endettement net par habitant	2'043.00	1'906.00	1'991.00

6. Considérations finales

L'exécutif communal constate que l'équilibre budgétaire devient difficile à maintenir. Il convient de relever le besoin constant de renouvellement des infrastructures pour satisfaire aux besoins de l'évolution de la population, au maintien de notre économie touristique, etc...On mentionnera également l'importance croissante des dépenses liées aux décisions fédérales et cantonales.

La crise et les conséquences des décisions prises par le législateur au niveau de la fiscalité ont pour effet un repli des recettes fiscales communales.

Face à cette évolution, il devient nécessaire d'étudier sans tarder toutes les pistes afin de déceler de nouvelles ressources financières ou des économies au risque de devoir, dans un avenir proche, limiter les dépenses aux seules tâches dévolues à une collectivité.

Sur la base des prévisions budgétaires, les indicateurs financiers confirment la bonne santé financière de la Commune d'Ayent. Ce résultat ne doit toutefois pas nous satisfaire mais, au contraire, il doit interpeller l'exécutif et l'amener à des décisions de plus en plus probables sur les orientations à prendre pour améliorer ces résultats financiers.

Au vu des informations contenues dans ce rapport, nous invitons le Conseil général à approuver le budget 2013 tel que présenté.

Nous remercions tous les services communaux, les commissions exécutives, leur présidente et président, pour la rigueur et le soin apportés dans la préparation du budget.

Notre reconnaissance va également à tous les membres du Conseil général pour leur soutien et leur collaboration.

Ayent, le 29 octobre 2012

La Commune d'Ayent

2.

**Aperçu des principaux
éléments**

Aperçu du compte administratif

Comptes
2011

Budget
2012

Budget
2013

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- fr.	15'205'978.45	14'041'500.00	14'596'400.00
Revenus financiers	+ fr.	19'361'808.90	18'531'300.00	18'619'600.00
Marge d'autofinancement (négative)	= fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	= fr.	4'155'830.45	4'489'800.00	4'023'200.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	4'155'830.45	4'489'800.00	4'023'200.00
Amortissements ordinaires	- fr.	2'584'639.05	2'730'400.00	2'894'700.00
Amortissements complémentaires	- fr.	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- fr.	-	-	-
Excédent de charges	= fr.	-	-	-
Excédent de revenus	= fr.	1'571'191.40	1'759'400.00	1'128'500.00

Compte des investissements

Dépenses	+ fr.	6'345'377.55	7'002'000.00	6'566'500.00
Recettes	- fr.	1'913'943.10	2'939'100.00	2'123'000.00
Investissements nets	= fr.	4'431'434.45	4'062'900.00	4'443'500.00
Investissements nets (négatifs)	= fr.	-	-	-

Financement

Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	4'155'830.45	4'489'800.00	4'023'200.00
Investissements nets	- fr.	4'431'434.45	4'062'900.00	4'443'500.00
Investissements nets (négatifs)	+ fr.	-	-	-
Insuffisance de financement	= fr.	275'604.00	-	420'300.00
Excédent de financement	= fr.	-	426'900.00	-

Aperçu du compte annuel

Comptes 2011

Budget 2012

Budget 2013

Compte de fonctionnement	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)	17'790'617.50		16'771'900.00		17'491'100.00	
Total des revenus		19'361'808.90		18'531'300.00		18'619'600.00
Excédent de revenus	1'571'191.40		1'759'400.00		1'128'500.00	
Excédent de charges		-		-		-
Total	19'361'808.90	19'361'808.90	18'531'300.00	18'531'300.00	18'619'600.00	18'619'600.00
Compte des investissements	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan	6'345'377.55		7'002'000.00		6'566'500.00	
Total des recettes reportées au bilan		1'913'943.10		2'939'100.00		2'123'000.00
Investissements nets 3)		4'431'434.45		4'062'900.00		4'443'500.00
Total	6'345'377.55	6'345'377.55	7'002'000.00	7'002'000.00	6'566'500.00	6'566'500.00
Financement						
Report des investissements nets	4'431'434.45		4'062'900.00		4'443'500.00	
Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif		2'584'639.05		2'730'400.00		2'894'700.00
Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif		-		-		-
Report des amortissements du découvert du bilan		-		-		-
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		1'571'191.40		1'759'400.00		1'128'500.00
Excédent de charges du compte de fonctionnement	-		-		-	
Excédent de financement	-		426'900.00		-	
Insuffisance de financement		275'604.00		-		420'300.00
Total	4'431'434.45	4'431'434.45	4'489'800.00	4'489'800.00	4'443'500.00	4'443'500.00
Modification du capital						
Report de l'excédent de financement		-		426'900.00		-
Report de l'insuffisance de financement	275'604.00		-		420'300.00	
Report des dépenses d'investissement au bilan		6'345'377.55		7'002'000.00		6'566'500.00
Report des recettes d'investissement au bilan	1'913'943.10		2'939'100.00		2'123'000.00	
Report des amortissements au bilan	2'584'639.05		2'730'400.00		2'894'700.00	
Augmentation de la fortune nette	1'571'191.40		1'759'400.00		1'128'500.00	
Diminution de la fortune nette		-		-		-
Total	6'345'377.55	6'345'377.55	7'428'900.00	7'428'900.00	6'566'500.00	6'566'500.00

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

Compte de fonctionnement selon les tâches

Comptes 2011

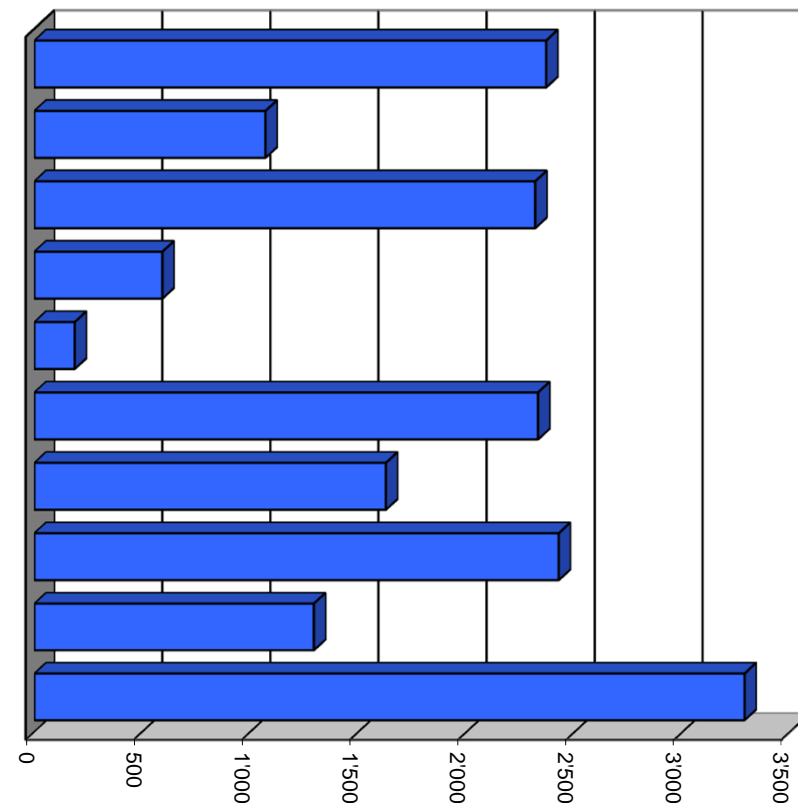
Budget 2012

Budget 2013

	Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Autorité générale	2'265'904.02	1'210'539.70	2'315'600.00	1'184'500.00	2'366'900.00	1'153'700.00
1 Sécurité publique	843'758.15	297'416.15	825'400.00	247'000.00	1'068'900.00	388'200.00
2 Enseignement et formation	4'446'809.20	1'726'330.15	2'250'900.00	114'800.00	2'316'100.00	117'600.00
3 Culture, loisirs et culte	591'966.65	17'081.50	560'200.00	15'600.00	592'300.00	21'600.00
4 Santé	155'864.25	-	162'400.00	-	187'000.00	-
5 Prévoyance sociale	2'309'394.45	739'986.85	2'201'000.00	605'000.00	2'329'300.00	604'000.00
6 Trafic	2'344'045.30	35'625.65	1'600'600.00	43'000.00	1'625'600.00	70'000.00
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	2'630'604.01	2'181'338.51	2'368'700.00	2'190'100.00	2'424'800.00	2'210'600.00
8 Economie publique, yc services industriels	1'520'952.40	1'616'831.70	1'411'200.00	1'787'800.00	1'292'700.00	1'840'800.00
9 Finances et impôts	681'319.07	11'536'658.69	3'075'900.00	12'343'500.00	3'287'500.00	12'213'100.00
Total des charges et des revenus	17'790'617.50	19'361'808.90	16'771'900.00	18'531'300.00	17'491'100.00	18'619'600.00
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	1'571'191.40		1'759'400.00		1'128'500.00	

Comptes de fonctionnement selon les tâches, charges

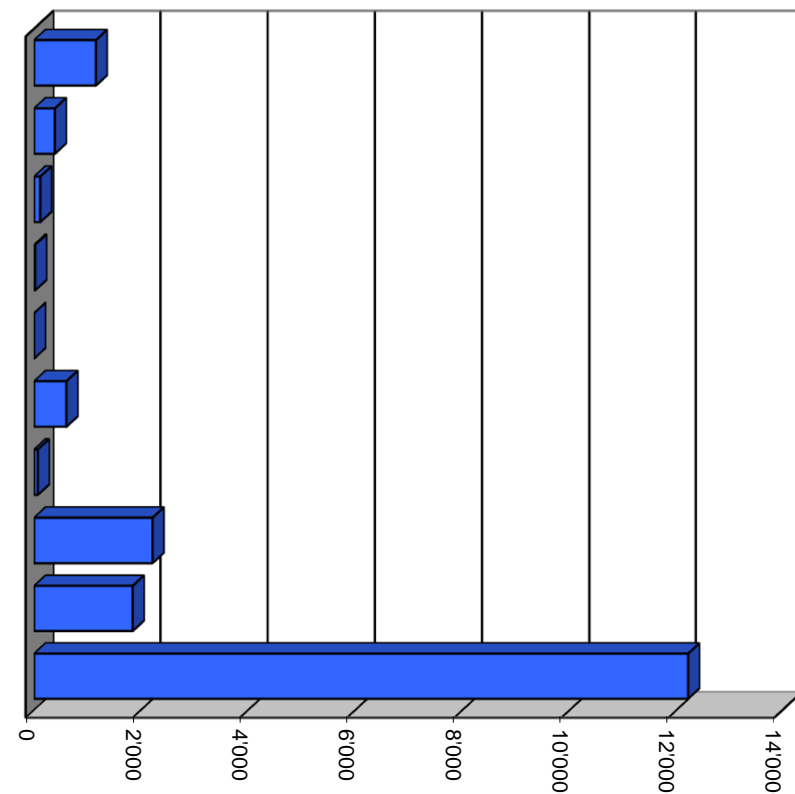
0	Autorité générale	13.5%	2'366'900
1	Sécurité publique	6.1%	1'068'900
2	Enseignement et formation	13.2%	2'316'100
3	Culture, loisirs et culte	3.4%	592'300
4	Santé	1.1%	187'000
5	Prévoyance sociale	13.3%	2'329'300
6	Trafic	9.3%	1'625'600
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	13.9%	2'424'800
8	Economie publique, yc services industriels	7.4%	1'292'700
9	Finances et impôts	18.8%	3'287'500
Total			17'491'100



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les tâches, revenus

0	Autorité générale	6.2%	1'153'700
1	Sécurité publique	2.1%	388'200
2	Enseignement et formation	0.6%	117'600
3	Culture, loisirs et culte	0.1%	21'600
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	3.2%	604'000
6	Trafic	0.4%	70'000
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	11.9%	2'210'600
8	Economie publique, yc services industriels	9.9%	1'840'800
9	Finances et impôts	65.6%	12'213'100
Total			18'619'600



Milliers

Compte de fonctionnement selon les natures

Comptes 2011

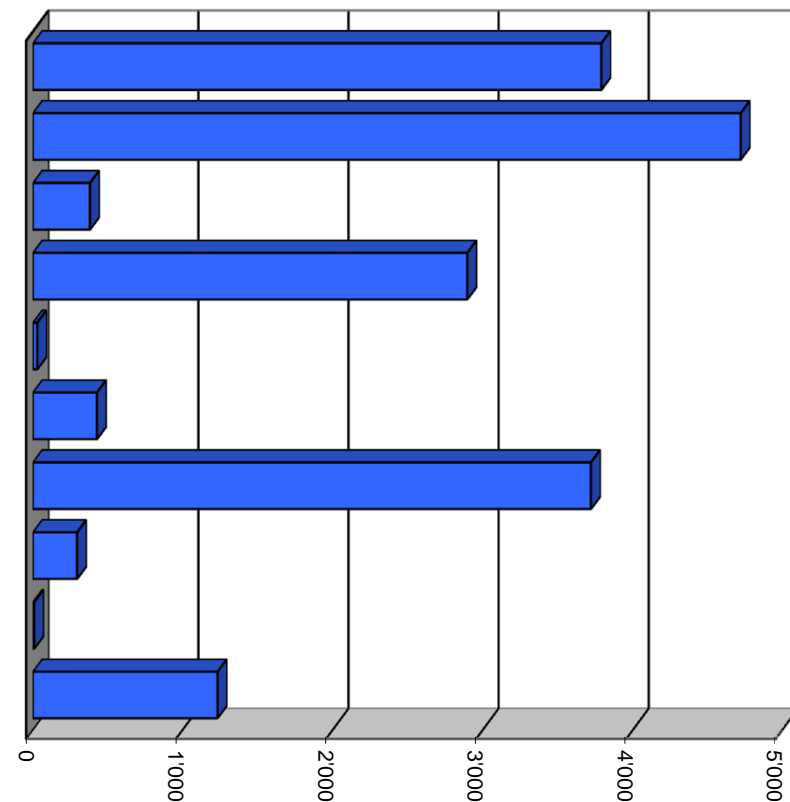
Budget 2012

Budget 2013

	Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	6'205'943.10		3'530'200.00		3'787'400.00	
31 Biens, services et marchandises	4'302'290.80		4'556'500.00		4'719'000.00	
32 Intérêts passifs	340'342.70		377'700.00		380'700.00	
33 Amortissements	2'585'712.20		2'730'400.00		2'894'700.00	
34 Parts à des contributions sans affectation	115'815.05		27'800.00		29'000.00	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	445'670.00		405'400.00		427'000.00	
36 Subventions accordées	2'186'526.75		3'578'900.00		3'718'500.00	
37 Subventions redistribuées	297'452.65		321'000.00		295'000.00	
38 Attributions aux financements spéciaux	89'739.30		-		9'000.00	
39 Imputations internes	1'221'124.95		1'244'000.00		1'230'800.00	
40 Impôts		10'464'364.09		10'824'200.00		10'643'400.00
41 Patentes et concessions		793'061.70		932'000.00		904'800.00
42 Revenus des biens		313'838.90		409'400.00		402'800.00
43 Contributions		4'298'781.66		4'173'300.00		4'358'600.00
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		-		226'700.00		299'500.00
45 Restitutions de collectivités publiques		51'686.10		55'300.00		54'300.00
46 Subventions		1'921'498.85		315'400.00		430'400.00
47 Subventions à redistribuer		297'452.65		321'000.00		295'000.00
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		-		30'000.00		-
49 Imputations internes		1'221'124.95		1'244'000.00		1'230'800.00
Total des charges et des revenus	17'790'617.50	19'361'808.90	16'771'900.00	18'531'300.00	17'491'100.00	18'619'600.00
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	1'571'191.40		1'759'400.00		1'128'500.00	

Comptes de fonctionnement selon les natures, charges

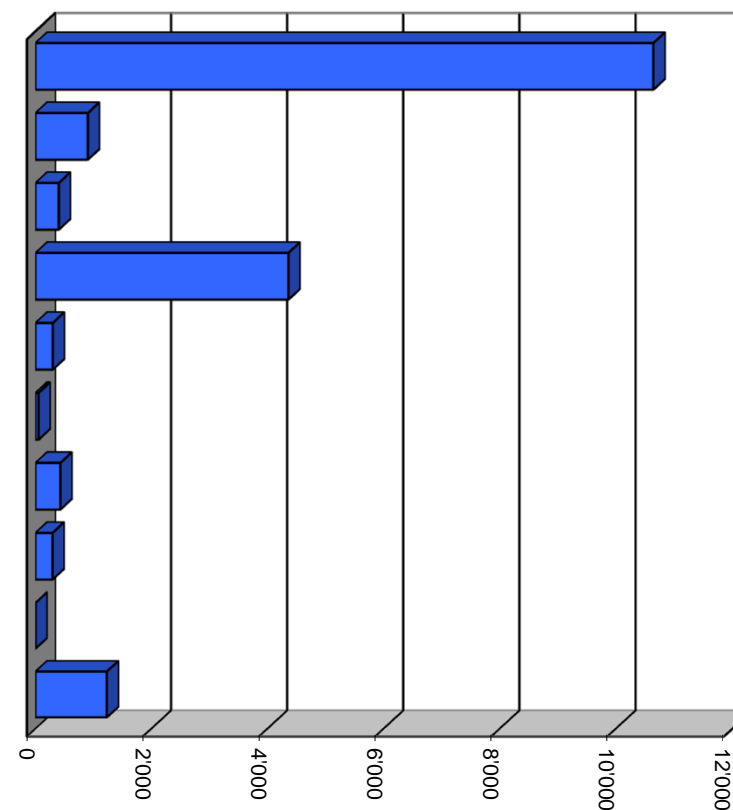
30 Charges de personnel	21.7%	3'787'400
31 Biens, services et marchandises	27.0%	4'719'000
32 Intérêts passifs	2.2%	380'700
33 Amortissements	16.5%	2'894'700
34 Parts à des contributions sans affectation	0.2%	29'000
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	2.4%	427'000
36 Subventions accordées	21.3%	3'718'500
37 Subventions redistribuées	1.7%	295'000
38 Attributions aux financements spéciaux	0.1%	9'000
39 Imputations internes	7.0%	1'230'800
Total		17'491'100



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les natures, revenus

40 Impôts	57.2%	10'643'400
41 Patentes et concessions	4.9%	904'800
42 Revenus des biens	2.2%	402'800
43 Contributions	23.4%	4'358'600
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation	1.6%	299'500
45 Restitutions de collectivités publiques	0.3%	54'300
46 Subventions	2.3%	430'400
47 Subventions à redistribuer	1.6%	295'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0%	0
49 Imputations internes	6.6%	1'230'800
Total		18'619'600



Milliers

Compte des investissements selon les tâches

Comptes 2011

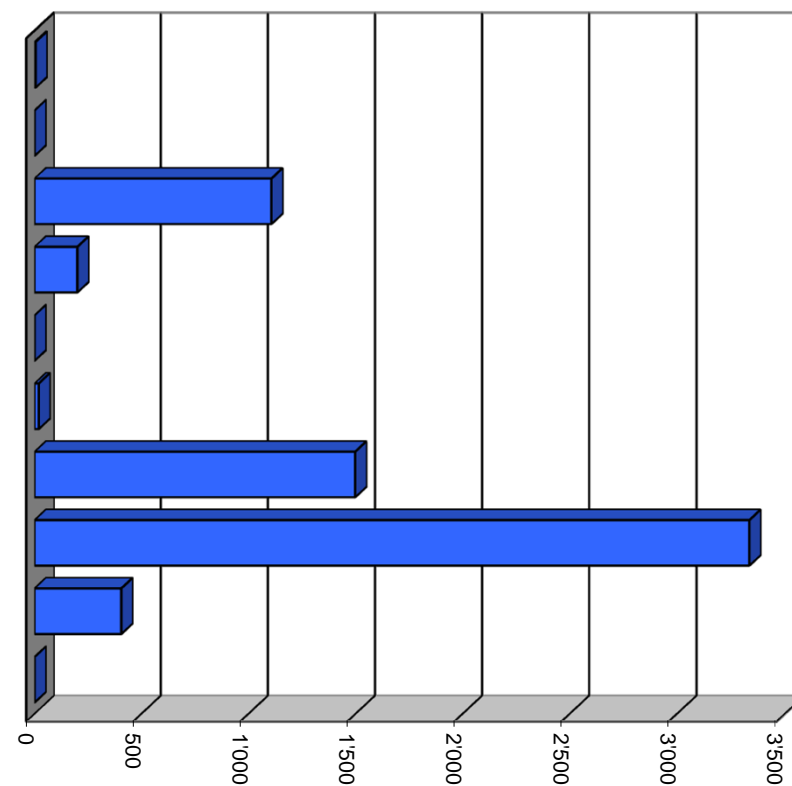
Budget 2012

Budget 2013

	Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Autorité générale	192'817.25	-	63'000.00	-	5'000.00	-
1 Sécurité publique	46'646.95	-	-	-	-	-
2 Enseignement et formation	449'245.35	144'500.00	776'500.00	202'600.00	1'106'000.00	208'000.00
3 Culture, loisirs et culte	16'711.05	-	55'000.00	-	200'000.00	-
4 Santé	-	-	-	-	-	-
5 Prévoyance sociale	73'035.10	-	-	-	19'500.00	-
6 Trafic	745'641.80	6'400.00	1'257'000.00	-	1'497'000.00	60'000.00
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	3'387'741.40	1'725'608.10	3'910'500.00	2'196'500.00	3'334'000.00	1'705'000.00
8 Economie publique, yc services industriels	107'825.80	-	520'000.00	150'000.00	405'000.00	150'000.00
9 Finances et impôts	1'325'712.85	37'435.00	420'000.00	390'000.00	-	-
Total des dépenses et des recettes	6'345'377.55	1'913'943.10	7'002'000.00	2'939'100.00	6'566'500.00	2'123'000.00
Excédent de dépenses		4'431'434.45		4'062'900.00		4'443'500.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Comptes des investissements selon les tâches, dépenses

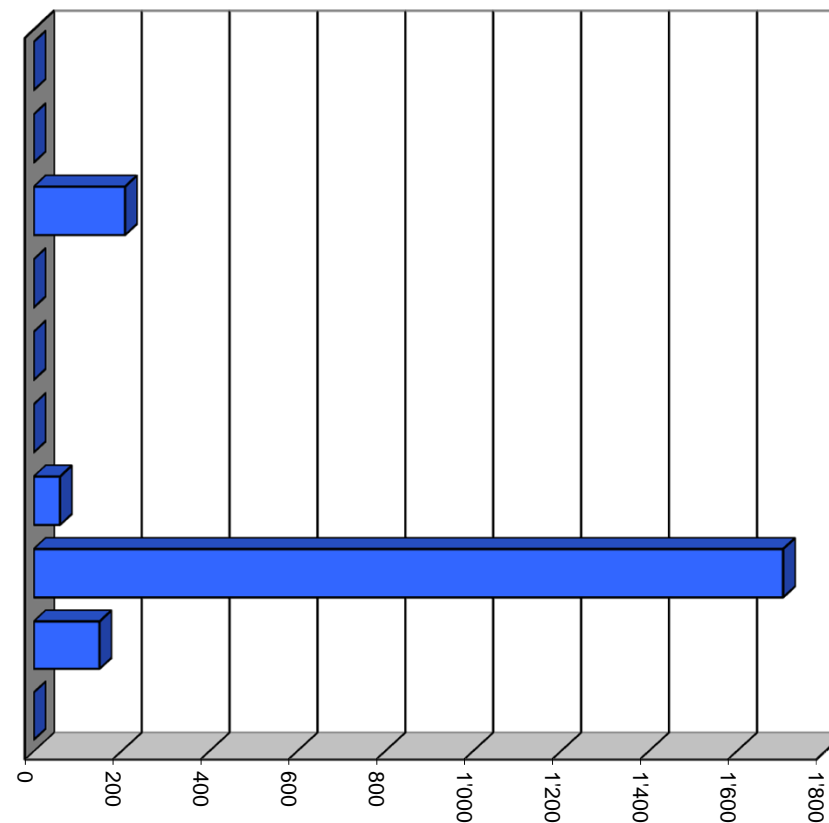
0	Autorité générale	0.1%	5'000
1	Sécurité publique	0.0%	0
2	Enseignement et formation	16.8%	1'106'000
3	Culture, loisirs et culte	3.0%	200'000
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	0.3%	19'500
6	Trafic	22.8%	1'497'000
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	50.8%	3'334'000
8	Economie publique, yc services industriels	6.2%	405'000
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			6'566'500



Milliers

Comptes des investissements selon les tâches, recettes

0	Autorité générale	0.0%	0
1	Sécurité publique	0.0%	0
2	Enseignement et formation	9.8%	208'000
3	Culture, loisirs et culte	0.0%	0
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	0.0%	0
6	Trafic	2.8%	60'000
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	80.3%	1'705'000
8	Economie publique, yc services industriels	7.1%	150'000
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			2'123'000



Milliers

Compte des investissements selon les natures

Comptes 2011

Budget 2012

Budget 2013

	Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	4'563'373.70		5'848'000.00		5'945'000.00	
52 Prêts et participations permanentes	1'325'712.85		420'000.00		-	
56 Subventions accordées	456'291.00		734'000.00		621'500.00	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Contributions de tiers		1'323'206.30		1'675'500.00		1'244'000.00
62 Remboursement de prêts et participations permanentes		37'435.00		390'000.00		-
63 Facturation à des tiers		-		-		-
64 Remboursement de subventions acquises		-		-		-
66 Subventions acquises		553'301.80		873'600.00		879'000.00
67 Subventions à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	6'345'377.55	1'913'943.10	7'002'000.00	2'939'100.00	6'566'500.00	2'123'000.00
Excédent de dépenses		4'431'434.45		4'062'900.00		4'443'500.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Aperçu des indicateurs financiers

1. Degré d'autofinancement (I1)	2012	2013	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	110.5%	90.5%	100.1%

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)	2012	2013	Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	26.5%	23.5%	25.0%

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)	2012	2013	Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	10.2%	10.2%	10.2%

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)	2012	2013	Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	1'907	1'992	1'950

Valeurs indicatives

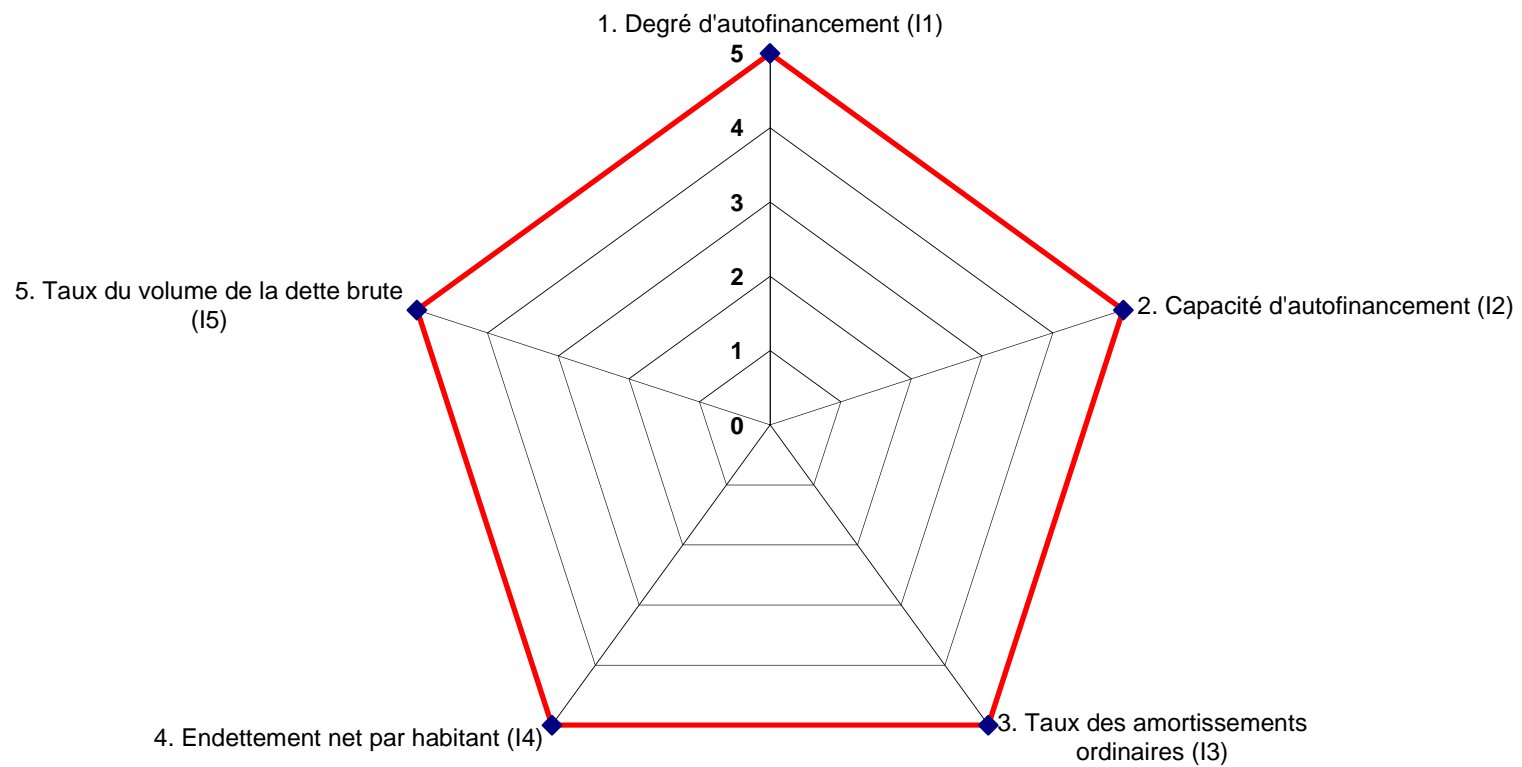
I4 < 3'000	5 - endettement faible
3'000 <= I4 < 5'000	4 - endettement mesuré
5'000 <= I4 < 7'000	3 - endettement important
7'000 <= I4 < 9'000	2 - endettement très important
I4 >= 9'000	1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5)	2012	2013	Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)	116.1%	117.5%	116.8%

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



Amortissements de la planification	Comptes	Budget	
	2011	2012	2013
Patrimoine administratif de l'année précédente sans les prêts et participations permanentes		22'756'845.56	24'059'345.56
Investissements nets sans les prêts et participations permanentes (selon le budget des investissements)	+	4'032'900.00	4'443'500.00
Patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)	=	25'341'484.61	26'789'745.56
Amortissements ordinaires effectués resp. budgétés du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes	-	2'584'639.05	2'730'400.00
Amortissements complémentaires effectués resp. budgétés du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes	-	-	-
Patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (après les amortissements)	=	22'756'845.56	24'059'345.56
Contrôle des amortissements ordinaires selon le loi			
Patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)		25'341'484.61	26'789'745.56
10 % amortissements ordinaires du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)		2'534'148.46	2'678'974.56
Ecart par rapport aux amortissements ordinaires effectués resp. budgétés du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes		50'490.59	51'425.44

COÛTS INDUITS :

Montant de l'investissement :	Fr.	0.00
-------------------------------	-----	------

Total des charges de fonctionnement induites	Fr.	0.00
---	------------	-------------

Les investissements réalisés en 2013 n'entraînent pas de coûts induits particuliers.



COMMUNE D'AYENT

CONSEIL GENERAL
DE LA COMMUNE D'AYENT

CASE POSTALE 70
1966 AYENT

23 NOV. 2012

Ayent, le 23 novembre 2012

Conseil communal
Rte d'Anzère 1
1966 Ayent

Séance plénière du Conseil général du 13 décembre 2012

Monsieur le Président,
Madame la Vice-Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Nous vous convions à la prochaine séance plénière du Conseil général qui aura lieu

jeudi 13 décembre 2012 à 19 h 30

à la salle de gymnastique de St-Romain

1. Contrôle des présences
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 14 juin 2012
4. Détermination du coefficient d'impôt et du taux d'indexation
5. Approbation du budget 2013
6. Plan financier 2013 – 2016
7. Prescriptions d'exploitation des décharges contrôlées pour matériaux d'excavation propres
8. Réponse du CC au postulat « réglementation concernant la construction, la sécurité et l'entretien des places de jeux des villages et des RPU du 12 novembre 2011
9. Divers

Le procès-verbal de la séance plénière du 14 juin 2012 est déjà en votre possession. Les rapports de la commission de gestion et de la commission ad hoc vous parviendront ultérieurement.

Au plaisir de vous rencontrer le 13 décembre prochain, nous vous présentons, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations les meilleures.

LE CONSEIL GENERAL D'AYENT

Le Président :

Bertrand Vianin

La Secrétaire :

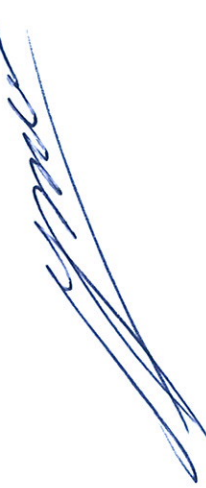
Patrioja Constantin

Le budget 2013 de la commune d'Ayent a été approuvé :

➤ en séance du Conseil communal du 25 octobre 2012

LA COMMUNE D'AYENT

Le Président
Marco AYMON



Le Secrétaire
Thierry FOLLONIER



➤ en séance du Conseil général du 13 décembre 2012

LE CONSEIL GENERAL D'AYENT

Le Président
Bertrand VIANIN



La Secrétaire
Patricia CONSTANTIN



3.

**Détail du compte de
fonctionnement**

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2013	Budget	2012	Comptes	2011
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0	ADMINISTRATION GENERALE	2,366,900.00	1,153,700.00	2,315,600.00	1,184,500.00	2,265,904.02	1,210,539.70
			1,213,200.00		1,131,100.00		1,055,364.32
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF	193,100.00		206,100.00		187,708.10	
011	LEGISLATIF	54,300.00		67,300.00		52,119.15	
011.30	CHARGES DE PERSONNEL	51,800.00		64,800.00		49,768.40	
011.300.00	Indemnités Conseil général	27,900.00		27,900.00		34,087.50	
011.300.10	Bureau de vote et élections • Votations fédérales et élections cantonales.	23,900.00		36,900.00		15,680.90	
011.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	2,500.00		2,500.00		2,350.75	
011.310.00	Frais divers Conseil général	2,500.00		2,500.00		2,350.75	
012	EXECUTIF	138,800.00		138,800.00		135,588.95	
012.30	CHARGES DE PERSONNEL	138,800.00		138,800.00		135,588.95	
012.300.00	Autorités et commissions	138,800.00		138,800.00		135,588.95	
02	ADMINISTRATION GENERALE	2,173,800.00	1,153,700.00	2,109,500.00	1,184,500.00	2,078,195.92	1,210,539.70
020	ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES CONTRIBUTIONS	32,000.00		32,000.00		33,648.30	
020.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	32,000.00		32,000.00		33,648.30	
020.318.00	Frais fiduciaire	11,000.00		11,000.00		10,800.00	
020.318.10	Frais d'encaissement	21,000.00		21,000.00		22,848.30	
029	ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS	2,141,800.00	1,153,700.00	2,077,500.00	1,184,500.00	2,044,547.62	1,210,539.70
029.30	CHARGES DU PERSONNEL	1,748,200.00		1,699,400.00		1,536,118.70	
029.301.00	Personnel administratif • 4 employés à plein temps, 1 employée à 90 %, 1 employée à 80 %, 1 employée à 50 %, 1 apprentie.	572,000.00		583,400.00		571,768.90	
029.301.10	Personnel d'exploitation	820,000.00		785,300.00		673,888.25	
029.303.00	Charges sociales AVS-AI-APG-AC	105,100.00		102,400.00		100,952.60	
029.303.01	Charges sociales Civaf	53,000.00		41,700.00		47,784.05	
029.304.00	Charges sociales caisse de retraite	138,100.00		127,100.00		100,100.35	
029.305.00	Charges sociales accidents	16,500.00		15,400.00		11,944.55	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2013 Produits	Budget Charges	2012 Produits	Comptes Charges	2011 Produits
029.305.01	Charges sociales caisse maladie	29,600.00		30,200.00		29,680.00	
029.306.00	Equipement TP + EE • Fourniture et nettoyage des habits de travail.	13,900.00		13,900.00			
029.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	393,600.00		378,100.00		381,285.92	
029.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	42,400.00		42,400.00		40,524.40	
029.310.10	Information • Parutions dans l'Agache : fr. 6'700.--. • Hébergement et maintenance du site internet communal : fr. 2'500.--. • Rédaction presse : fr. 6'500.--.	15,700.00		28,700.00		14,404.00	
029.312.00	Energie	8,700.00		11,700.00		6,973.00	
029.314.00	Entretien d'immeubles Travaux particuliers : • Rénovation fenêtres bâtiments administratifs : fr. 7'000.--. • Rénovation local contrôle des nourrissons : fr. 4'000.--.	29,000.00		18,000.00		22,851.50	
029.314.50	Atelier à Luc	1,500.00		1,500.00		1,950.15	
029.315.00	Abonnement machines + maintenance logiciels	32,000.00		30,000.00		32,892.20	
029.315.50	Achat, entretien outillage, matériel TP	15,000.00		15,000.00		15,963.80	
029.315.51	Entretien véhicules TP	35,000.00		35,000.00		35,945.40	
029.315.60	Entretien véhicules eau-égouts	7,500.00		7,500.00		7,265.45	
029.316.00	Location et frais locaux Cresta	3,500.00		3,500.00		3,094.20	
029.316.10	Camping des Flans • Location des parcelles appartenant à des tiers. • Les recettes figurent dans le compte 029.427.01.	11,100.00		11,100.00		11,080.00	
029.317.00	Frais de représentations, réceptions • Frais courants : fr. 30'000.--. • Cadeaux nonagénaires : fr. 10'000.--.	40,000.00		35,000.00		43,778.85	
029.317.01	Encavage, vinification, achats	14,000.00		14,000.00		17,667.20	
029.317.10	Frais de déplacements	6,000.00		6,000.00		5,420.10	
029.318.00	Frais de port et ccp	51,000.00		53,000.00		48,914.07	
029.318.10	Frais de téléphone administration	13,000.00		16,000.00		10,902.05	
029.318.11	Frais de téléphone travaux publics	3,000.00		3,000.00		2,251.15	
029.318.20	Assurances RC	20,000.00		20,000.00		17,826.40	
029.318.30	Frais juridiques	2,000.00		2,000.00		3,407.90	
029.319.00	Cotisations, dons	43,200.00		24,700.00		38,174.10	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<ul style="list-style-type: none"> • ARS, cotisation HES-SO : fr. 10'500.--. • CREM : fr. 2'500.--. • Région Valais Romand, cot. VS central + entité opérationnelle : fr. 14'100.--. • Région Valais Romand, cot. Agglo : fr. 4'500.--. • Fédération des communes valaisanne : fr. 2'600.--. • Autre cotisations : fr. 9'000.00. 						
029.33	AMORTISSEMENTS					127,143.00	
029.331.00	Bâtiments communaux, équipement					127,143.00	
029.42	REVENUS DES BIENS		16,000.00		32,000.00		31,854.90
029.427.00	Triage forestier		10,000.00		10,000.00		12,045.25
	• Location du dépôt de Luc au Triage forestier.						
029.427.01	Camping des Flans				16,000.00		16,209.65
029.427.02	Terrains zone ISLA		2,400.00		2,400.00		
029.427.10	Locaux service médico-social		3,600.00		3,600.00		3,600.00
029.43	CONTRIBUTIONS		30,000.00		30,000.00		71,552.85
029.431.00	Emoluments administratifs		30,000.00		30,000.00		22,935.05
029.436.10	Assurances, part aux excédents						48,617.80
029.45	RESTITUTIONS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		3,500.00		3,500.00		3,500.00
029.452.00	Participation de la Bourgeoisie		3,500.00		3,500.00		3,500.00
029.49	IMPUTATIONS INTERNES		1,104,200.00		1,119,000.00		1,103,631.95
029.495.00	Imputations administration		240,000.00		237,000.00		240,010.00
029.495.10	Imputations travaux publics		585,000.00		593,000.00		593,239.85
029.495.20	Imputations eau-égouts		279,200.00		289,000.00		270,382.10

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2013	Budget	2012	Comptes	2011
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	SECURITE PUBLIQUE	1,068,900.00	388,200.00	825,400.00	247,000.00	843,758.15	297,416.15
			680,700.00		578,400.00		546,342.00
10	PROTECTION JURIDIQUE	352,500.00	90,000.00	328,800.00	90,000.00	293,702.35	102,750.65
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES	228,600.00	35,000.00	201,100.00	35,000.00	188,854.25	45,920.80
100.30	CHARGES DE PERSONNEL	118,600.00		118,100.00		112,878.40	
100.300.00	Commission taxes cadastrales + mensurations	7,100.00		7,100.00		7,980.00	
100.301.00	Personnel du cadastre	83,500.00		82,900.00		81,722.60	
	• Tenuer de cadastre à 70 %, 1 employées à 50 %.						
100.301.01	Personnel conciergerie cadastre	8,000.00		9,500.00		5,199.55	
100.303.00	Charges sociales AVS-AI-APG-AC	6,000.00		6,100.00		5,312.50	
100.303.01	Charges sociales Civaf	3,000.00		3,000.00		2,907.70	
100.304.00	Charges sociales caisse de retraite	8,500.00		7,400.00		7,717.30	
100.305.00	Charges sociales accidents	100.00		100.00		108.75	
100.305.01	Charges sociales caisse maladie	2,400.00		2,000.00		1,930.00	
100.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	110,000.00		83,000.00		75,975.85	
100.310.00	Fourniture de bureau - cadastre	8,800.00		6,800.00		7,998.15	
100.312.00	Chauffage & électricité	700.00		700.00		700.00	
100.318.00	Système information territoire (SIT)	5,000.00		5,000.00		10,687.55	
100.318.20	Cubage des bâtiments	15,000.00		15,000.00		9,622.80	
100.318.30	Conservation mensuration cadastrale	50,000.00		50,000.00		41,967.35	
100.318.31	Mensurations fédérales Lot 9			5,000.00		5,000.00	
100.318.32	Actualisation des surfaces agricoles utiles (SAU)	30,000.00					
100.318.40	Contrôle des poids et mesures	500.00		500.00			
100.43	CONTRIBUTIONS		35,000.00		35,000.00		43,558.80
100.431.00	Emoluments du cadastre		35,000.00		35,000.00		43,558.80
100.46	SUBVENTIONS						2,362.00
100.461.00	Subvention cantonale cadastre						2,362.00
	Dans le cadre de la RPT II, cette subvention est annulée.						
101	JUSTICE DIVERS	123,900.00	55,000.00	127,700.00	55,000.00	104,848.10	56,829.85

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2013	Budget	2012	Comptes	2011
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
101.30	CHARGES DE PERSONNEL	96,900.00		100,700.00		82,649.75	
101.301.00	Personnel contrôle de l'habitant • 2 employées à temps partiel.	79,500.00		84,800.00		69,294.80	
101.303.00	Charges sociales AVS-AI-APG-AC	5,200.00		5,600.00		4,177.75	
101.303.01	Charges sociales Civaf	2,600.00		2,800.00		2,287.15	
101.304.00	Charges sociales caisse de retraite	7,400.00		5,500.00		5,526.20	
101.305.00	Charges sociales accidents	100.00		100.00		145.85	
101.305.01	Charges sociales caisse maladie	2,100.00		1,900.00		1,218.00	
101.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	27,000.00		27,000.00		22,198.35	
101.310.00	Fourniture de bureau - contr. habitant	2,000.00		2,000.00		669.40	
101.318.00	Taxes contrôle de l'habitant	25,000.00		25,000.00		21,528.95	
101.41	PATENTES ET CONCESSIONS		10,000.00		10,000.00		9,156.45
101.410.00	Patentes pour exploitation établissements publics		5,000.00		5,000.00		5,306.45
101.410.10	Patentes organisations de manifestations		5,000.00		5,000.00		3,850.00
101.43	CONTRIBUTIONS		45,000.00		45,000.00		47,673.40
101.431.00	Emoluments contrôle de l'habitant		45,000.00		45,000.00		47,673.40
11	POLICE	289,700.00	40,800.00	275,100.00	40,800.00	283,283.40	40,280.85
113	CORPS DE POLICE LOCALE	289,700.00	40,800.00	275,100.00	40,800.00	283,283.40	40,280.85
113.30	CHARGES DE PERSONNEL	254,600.00		243,600.00		257,323.90	
113.301.00	Personnel bureau de police • 2 agents de police. • Personnel auxiliaire de circulation, Botyre • Personnel auxiliaire de circulation, Anzère en saison d'hiver. • 1 personne pour notification des actes de poursuites (refacturation à l'OP).	213,100.00		205,000.00		223,682.00	
113.303.00	Charges sociales AVS-AI-APG-AC	14,000.00		13,200.00		11,099.70	
113.303.01	Charges sociales Civaf	7,000.00		6,800.00		6,074.70	
113.304.00	Charges sociales caisse de retraite	14,600.00		12,400.00		11,868.90	
113.305.00	Charges sociales accidents	1,000.00		800.00		717.60	
113.305.01	Charges sociales caisse maladie	3,900.00		4,400.00		3,881.00	
113.309.00	Autres charges de personnel • Formation instructeur de prévention routière (1 agent).	1,000.00		1,000.00			

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2013 Produits	Budget Charges	2012 Produits	Comptes Charges	2011 Produits
113.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	35,100.00		31,500.00		25,959.50	
113.310.00	Fourniture de bureau	5,000.00		5,000.00		1,691.25	
113.313.00	Equipement	12,800.00		9,200.00		8,958.35	
113.315.00	Frais véhicule police	9,000.00		9,000.00		8,661.20	
113.316.00	Frais locaux Cresta	7,100.00		7,100.00		6,115.15	
113.318.00	Frais de téléphone	1,200.00		1,200.00		533.55	
113.43	CONTRIBUTIONS		10,000.00		10,000.00		11,005.00
113.437.00	Amendes de police		10,000.00		10,000.00		11,005.00
113.45	RESTITUTIONS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		30,800.00		30,800.00		29,275.85
113.452.00	Part Arbaz Police intercommunale		30,800.00		30,800.00		29,275.85
12	JUSTICE	42,700.00		32,200.00	5,000.00	29,511.35	6,693.15
120	JUGE DE COMMUNE	33,000.00		22,500.00	5,000.00	20,198.90	6,693.15
120.30	CHARGES DE PERSONNEL	5,000.00		16,500.00		18,477.50	
120.300.00	Juge	5,000.00		16,500.00		18,477.50	
120.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	3,000.00		3,000.00		1,721.40	
120.310.00	Fourniture de bureau	3,000.00		3,000.00		1,721.40	
120.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	25,000.00		3,000.00			
120.362.00	Chambre pupillaire intercommunale • Répartition des frais.	25,000.00		3,000.00			
120.43	CONTRIBUTIONS				5,000.00		6,693.15
120.431.00	Part de tiers ch. pupillaire				5,000.00		6,693.15
121	JUGE DE DISTRICT	9,000.00		9,000.00		9,102.45	
121.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	9,000.00		9,000.00		9,102.45	
121.316.00	Location tribunal Hérens-Conthey	9,000.00		9,000.00		9,102.45	
129	AUTRES TACHES DE JUSTICE	700.00		700.00		210.00	
129.30	CHARGES DE PERSONNEL	700.00		700.00		210.00	
129.300.00	Tribunal de police	700.00		700.00		210.00	
14	POLICE DU FEU	346,600.00	239,500.00	115,000.00	63,500.00	132,834.45	65,921.80

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2013	Budget	2012	Comptes	2011
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
140	POLICE DU FEU	346,600.00	239,500.00	115,000.00	63,500.00	132,834.45	65,921.80
140.30	CHARGES DE PERSONNEL	233,900.00		49,000.00		50,503.55	
140.300.00	Commission de sécurité publique	3,500.00		6,500.00		3,180.00	
140.300.01	Commission intercommunale du feu (CIF)	4,000.00					
140.301.00	Salaire commandant CSP Adret	100,000.00					
140.303.00	Charges sociales AVS-AI-APG-AC	6,500.00					
140.303.01	Charges sociales Civaf	3,300.00					
140.304.00	Charges sociales caisse de retraite	6,500.00					
140.305.00	Charges sociales accidents	1,700.00					
140.305.01	Charges sociales caisse maladie	2,000.00					
140.309.00	Instruction et interventions pompiers	57,100.00		26,500.00		41,016.00	
140.309.01	Solde des sapeurs-pompiers	49,300.00		16,000.00		6,307.55	
140.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	105,700.00		59,500.00		50,067.70	
140.311.00	Matériel de lutte contre l'incendie	74,400.00		43,500.00		36,406.30	
140.311.20	Cellule catastrophe	2,000.00		2,000.00		2,535.40	
140.315.00	Frais véhicule tonne-pompe	17,000.00		7,000.00		6,066.00	
140.316.00	Charges locaux service du feu	6,000.00		6,000.00		4,200.00	
	• Charges PPE des locaux de Fortunau et d'Anzère.						
140.318.00	Assurances sapeurs-pompiers	2,300.00		1,000.00		860.00	
140.318.10	Frais administratifs commune siège	4,000.00					
140.33	AMORTISSEMENTS					22,000.00	
140.331.00	Immeubles/véhicules service du feu					22,000.00	
140.35	DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES					1,147.20	
140.352.00	Centre de secours incendie					1,147.20	
	• Selon décision de l'OCF, les communes ne sont plus sollicitées pour le financement du CSI.						
140.39	IMPUTATIONS INTERNES	7,000.00		6,500.00		9,116.00	
140.390.00	Service du feu	7,000.00		6,500.00		9,116.00	
140.43	CONTRIBUTIONS		56,100.00		56,100.00		56,725.90
140.430.00	Taxe d'exemption du service du feu		50,000.00		50,000.00		50,110.90
140.430.01	Amendes service du feu		100.00		100.00		
140.430.02	Part de tiers service du feu		6,000.00		6,000.00		6,615.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2013 Produits	Budget Charges	2012 Produits	Comptes Charges	2011 Produits
140.46	SUBVENTIONS		183,400.00		7,400.00		9,195.90
140.461.00	Etat du Valais		20,300.00		7,400.00		9,195.90
140.462.00	Commune d'Arbaz		46,200.00				
	• Participation de 15 % au CSP de l'Adret.						
140.462.01	Commune de Grimisuat		116,900.00				
	• Participation de 38 % au CSP de l'Adret.						
15	DEFENSE NATIONALE MILITAIRE	5,000.00	2,400.00	5,000.00	2,400.00	4,580.00	2,400.00
150	ADMINISTRATION	5,000.00	2,400.00	5,000.00	2,400.00	4,580.00	2,400.00
150.35	DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	5,000.00		5,000.00		4,580.00	
150.352.10	Tirs obligatoires	5,000.00		5,000.00		4,580.00	
150.42	REVENUS DES BIENS		2,400.00		2,400.00		2,400.00
150.423.00	Location stand de la Villa		2,400.00		2,400.00		2,400.00
	• Selon contrat du 19.06.2008 signé pour 10 ans.						
16	PROTECTION DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS	32,400.00	15,500.00	69,300.00	45,300.00	99,846.60	79,369.70
160	PROTECTION CIVILE	32,400.00	15,500.00	69,300.00	45,300.00	99,846.60	79,369.70
160.30	CHARGES DE PERSONNEL			5,000.00		4,476.50	
160.309.00	Indemnités responsables PC			5,000.00		4,476.50	
160.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	32,400.00		64,300.00		42,700.10	
160.311.00	Matériel pour la protection civile					1,257.65	
160.311.10	Exercices Pci et rapports					6,000.00	
160.314.00	Entretien abri PC St Romain	20,000.00		50,000.00		28,510.30	
160.314.01	Entretien abri PC Botyre	7,900.00		7,900.00		4,985.05	
160.314.02	Entretien abri PC Anzère	2,000.00		3,900.00		1,471.90	
160.318.00	Contrôle abris PC privés	2,500.00		2,500.00		475.20	
160.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX					52,670.00	
160.380.00	Contributions de remplacement					52,670.00	
	• Tâche à charge du canton dès le 01.01.2012.						
160.42	REVENUS DES BIENS		15,500.00		15,300.00		19,699.70
160.423.00	Location PC St Romain		3,000.00		3,000.00		7,179.70

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
160.423.01	Location PC Botyre		2,000.00		2,000.00		1,930.00
160.423.02	Location PC Anzère		10,500.00		10,300.00		10,590.00
160.43	CONTRIBUTIONS						52,670.00
160.430.00	Contributions de remplacement PC						52,670.00
160.46	SUBVENTIONS						7,000.00
160.461.00	Subvention cantonale						7,000.00
160.48	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX				30,000.00		
160.480.00	Prélèvements sur contributions de remplacement				30,000.00		

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	2,316,100.00	117,600.00	2,250,900.00	114,800.00	4,446,809.20	1,726,330.15
			2,198,500.00		2,136,100.00		2,720,479.05
200	ECOLE ENFANTINE						
21	ECOLEES PUBLIQUES OBLIGATOIRES	2,246,200.00	95,600.00	2,178,500.00	92,800.00	4,425,761.55	1,726,330.15
210	ECOLE PRIMAIRE	987,700.00	14,700.00	927,800.00	14,000.00	1,601,359.60	468,756.00
210.30	CHARGES DE PERSONNEL					1,516,777.40	
210.302.00	Personnel enseignant					1,282,004.15	
210.303.00	Charges sociales AVS-AI-APG-AC					120,895.85	
210.304.00	Charges sociales caisse de retraite					113,877.40	
210.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	104,600.00		93,800.00		84,582.20	
210.310.00	Manuels et matériel scolaire	75,000.00		70,000.00		62,570.25	
	• L'augmentation de fr. 5'000.-- correspond aux nouveaux moyens d'enseignement introduits suite au nouveau plan d'études.						
210.310.01	Matériel informatique	10,800.00		10,000.00		8,230.15	
	• L'augmentation provient de la modification de l'accès internet entre l'école et la bibliothèque.						
210.315.00	Entretien, achat mobilier	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
210.318.00	Animation sportive scolaire	11,800.00		6,800.00		7,171.80	
	• Cours à ski : fr. 6'800.--.						
	• Cours de natation pour 5 classes : fr. 5'000.--.						
210.318.10	Activités culturelles	5,000.00		5,000.00		4,610.00	
210.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	883,100.00		834,000.00			
210.361.00	Contribution pour les élèves EE et EP	883,100.00		834,000.00			
	• Répartition Etat du Valais - RPT II.						
210.43	CONTRIBUTIONS		14,700.00		14,000.00		32,574.45
210.433.00	Ecolages		14,700.00		14,000.00		13,227.50
210.436.00	Récupérations pertes de gain						19,346.95
210.46	SUBVENTIONS						436,181.55
210.461.00	Subventions canton salaires EP						436,181.55

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2013 Produits	Budget Charges	2012 Produits	Comptes Charges	2011 Produits
211	ECOLE SECONDAIRE DU 1er DEGRE, CYCLE D'ORIENTATION	368,800.00	16,300.00	374,900.00	14,200.00	1,444,757.45	1,057,062.25
211.30	CHARGES DE PERSONNEL					1,369,685.95	
211.302.00	Personnel enseignant					1,165,579.00	
211.303.00	Charges sociales AVS-AI-APG-AC					102,226.80	
211.304.00	Charges sociales caisse de retraite					101,880.15	
211.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	73,300.00		69,000.00		68,375.50	
211.310.00	Manuels et matériel scolaire	43,000.00		40,000.00		39,915.60	
	• L'augmentation de fr. 3'000.-- correspond aux nouveaux moyens d'enseignement introduits suite au nouveau plan d'études.						
211.310.01	Matériel informatique	10,500.00		10,000.00		9,902.35	
	• L'augmentation de fr. 500.-- correspond aux copies de sauvegarde qui ont été externalisées.						
211.315.00	Entretien, achat mobilier	2,000.00		2,000.00		2,370.90	
211.318.00	Camps Ovronnaz et Simplon	12,800.00		12,000.00		13,548.75	
	• Adaptation du budget au nombre d'élèves.						
211.318.05	Animation sportive scolaire	1,000.00		1,000.00		806.30	
211.318.10	Activités culturelles	4,000.00		4,000.00		1,831.60	
211.35	DEDOMMAGEMENT VERSES A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES					6,696.00	
211.351.00	Traitement personnel enseignant CO					6,696.00	
211.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	295,500.00		305,900.00			
211.361.00	Contribution pour les élèves CO	295,500.00		305,900.00			
	• Répartition Etat du Valais - RPT II.						
211.43	CONTRIBUTIONS		16,300.00		14,200.00		59,670.55
211.433.00	Ecolages		16,300.00		14,200.00		16,125.00
211.436.00	Récupérations pertes de gain						43,545.55
211.46	SUBVENTIONS						997,391.70
211.461.00	Subventions canton salaires CO						997,391.70
213	ECOLES SECONDAIRES DU 2ème DEGRE	10,000.00		10,000.00			
213.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	10,000.00		10,000.00			
213.361.00	Frais de transport du 2ème degré	10,000.00		10,000.00			

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2013 Produits	Budget Charges	2012 Produits	Comptes Charges	2011 Produits
	<ul style="list-style-type: none"> Participation communale à hauteur d'un tiers des coûts de transports des étudiants des écoles secondaires du 2ème degré général dès l'année scolaire 2012/2013 (RPT II). 						
219	AUTRES TACHES LIEES AUX ECOLES PUBLIQUES	879,700.00	64,600.00	865,800.00	64,600.00	1,379,644.50	200,511.90
219.30	CHARGES DE PERSONNEL	400,200.00		389,200.00		385,052.20	
219.300.00	Commission scolaire	6,100.00		6,100.00		5,212.50	
219.301.00	Personnel conciergerie	302,200.00		310,600.00		304,272.90	
	<ul style="list-style-type: none"> 2 employés à plein temps, 2 employés à 50 %, 4 employés à temps partiel. 						
219.301.10	Personnel administratif	15,000.00				11,000.00	
219.303.00	Charges sociales AVS-AI-APG-AC	19,800.00		20,300.00		18,779.50	
219.303.01	Charges sociales Civaf	10,000.00		10,300.00		10,415.40	
219.304.00	Charges sociales caisse de retraite	31,200.00		26,000.00		24,204.35	
219.305.00	Charges sociales accidents	5,600.00		5,200.00		4,766.55	
219.305.01	Charges sociales caisse maladie	6,400.00		6,800.00		6,401.00	
219.306.00	Equipement conciergerie	3,900.00		3,900.00			
	<ul style="list-style-type: none"> Fourniture et nettoyage des habits de travail. 						
219.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	445,000.00		445,000.00		502,557.95	
219.312.00	Combustibles	50,000.00		50,000.00		40,170.25	
219.312.01	Electricité	30,000.00		30,000.00		28,520.55	
219.313.00	Produits de nettoyage et conciergerie	5,500.00		5,500.00		5,427.20	
219.314.00	Entretien des bâtiments	120,000.00		120,000.00		123,002.55	
	<ul style="list-style-type: none"> Assurances et taxes : fr. 25'000.--. Nettoyages et entretiens : fr. 21'000.--. Réparations EP, CO, salles de gym : fr. 74'000.--. 						
219.317.00	Frais véhicule et déplacements concierges	7,500.00		7,500.00		12,055.30	
219.318.00	Téléphones	6,000.00		6,000.00		4,458.25	
219.318.10	Assurances du personnel enseignant	6,000.00		6,000.00		-4,000.20	
219.318.20	Transport à l'intérieur de la commune	210,000.00		210,000.00		201,425.00	
219.318.30	Transport des élèves à Sion	10,000.00		10,000.00		91,499.05	
219.33	AMORTISSEMENTS					452,145.35	
219.331.00	Bâtiments scolaires					452,145.35	
219.39	IMPUTATIONS INTERNES	34,500.00		31,600.00		39,889.00	
219.390.00	Entretien des bâtiments	34,500.00		31,600.00		39,889.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
219.42	REVENUS DES BIENS		9,000.00		9,000.00		7,974.90
219.427.00	Produits des locations		9,000.00		9,000.00		7,974.90
219.43	CONTRIBUTIONS		20,000.00		20,000.00		17,443.20
219.436.00	Chauffage Paroisse		20,000.00		20,000.00		17,443.20
219.46	SUBVENTIONS		2,000.00		2,000.00		142,493.80
219.461.00	Transport des élèves						129,950.00
	• Avec la RPT II, la subvention cantonale disparaît pour les transports scolaires en âge de scolarité obligatoire.						
219.461.10	Matériel scolaire		2,000.00		2,000.00		12,543.80
219.49	IMPUTATIONS INTERNES		33,600.00		33,600.00		32,600.00
219.490.00	Imputations conciergerie		33,600.00		33,600.00		32,600.00
	• Imputation interne centre de tri de Luc						
22	ECOLES SPECIALISEES	23,900.00		26,400.00		20,170.40	
220	ECOLES SPECIALISEES	23,900.00		26,400.00		20,170.40	
220.35	DEDOMMAGEMENT VERSES A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES					20,170.40	
220.352.00	Autres écoles spécialisées					3,840.00	
	• Pris en compte dans la contribution communale aux traitements du personnel enseignant (RPT II).						
220.352.10	Placement d'enfants hors canton					16,330.40	
	• Pris en compte dans la contribution communale aux traitements du personnel enseignant (RPT II).						
220.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	23,900.00		26,400.00			
220.361.00	Contribution pour les élèves en institutions	23,900.00		26,400.00			
	• Répartition Etat du Valais - RPT II.						
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	44,000.00	22,000.00	44,000.00	22,000.00		
239	AUTRES TACHES LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE	44,000.00	22,000.00	44,000.00	22,000.00		
239.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	44,000.00		44,000.00			
239.364.00	Frais de transport pour les apprentis	44,000.00		44,000.00			
	• Répartition Etat du Valais - RPT II.						

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
239.46	SUBVENTIONS		22,000.00		22,000.00		
239.461.00	Frais de transport pour les apprentis • Répartition Etat du Valais - RPT II.		22,000.00		22,000.00		
26	FORMATION TERTIAIRE	2,000.00		2,000.00		877.25	
260	HAUTES ECOLES SPECIALISEES	2,000.00		2,000.00		877.25	
260.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	2,000.00		2,000.00		877.25	
260.366.00	Intérêts sur prêts d'honneur	2,000.00		2,000.00		877.25	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	592,300.00	21,600.00	560,200.00	15,600.00	591,966.65	17,081.50
			570,700.00		544,600.00		574,885.15
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	222,900.00	12,600.00	195,100.00	12,600.00	206,697.70	12,131.50
300	BIBLIOTHEQUES	88,800.00	12,600.00	86,600.00	12,600.00	83,101.75	12,131.50
300.30	CHARGES DE PERSONNEL	61,300.00		61,300.00		60,323.35	
300.301.00	Personnel bibliothèque • 2 employées à temps partiel.	50,900.00		51,600.00		50,544.00	
300.303.00	Charges sociales AVS-AI-APG-AC	3,300.00		3,400.00		3,046.85	
300.303.01	Charges sociales Civaf	1,700.00		1,700.00		1,668.75	
300.304.00	Charges sociales caisse de retraite	4,000.00		3,400.00		3,850.10	
300.305.00	Charges sociales accidents	100.00		100.00		106.65	
300.305.01	Charges sociales caisse maladie	1,300.00		1,100.00		1,107.00	
300.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	27,500.00		25,300.00		22,778.40	
300.310.00	Collections et frais courants • Nouvelles acquisitions : fr. 15'000.--. • Frais divers : fr. 1'000.--. • Animations : fr. 2'500.--. • Abonnements internet : fr. 1'000.--. • Licence Alcoda et maintenance : fr. 4'000.--. • Mobilier : fr. 4'000.--.	27,500.00		25,300.00		22,778.40	
300.43	CONTRIBUTIONS		5,000.00		5,000.00		2,943.50
300.435.00	Recettes bibliothèque		5,000.00		5,000.00		2,943.50
300.46	SUBVENTIONS		7,600.00		7,600.00		9,188.00
300.461.00	Subvention cantonale		7,600.00		7,600.00		9,188.00
301	MUSEES	30,000.00					
301.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	30,000.00					
301.365.00	Musée des bisses	30,000.00					
302	THEATRES, CONCERTS	36,400.00		36,400.00		42,074.30	
302.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	36,400.00		36,400.00		42,074.30	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2013 Produits	Budget Charges	2012 Produits	Comptes Charges	2011 Produits
302.365.00	Sociétés culturelles	36,400.00		36,400.00		42,074.30	
309	AUTRES TACHES CULTURELLES	67,700.00		72,100.00		81,521.65	
309.30	CHARGES DE PERSONNEL	8,000.00		8,000.00		7,385.00	
309.300.00	Commission art et culture	4,000.00		4,000.00		4,352.50	
309.300.10	Commission jeunesse, sports, loisirs	4,000.00		4,000.00		3,032.50	
309.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	43,500.00		45,000.00		46,762.85	
309.317.00	Jumelage avec St-Brevin les Pins • Subvention à l'association du jumelage (décision CC 22.03.00) : fr. 3'000.--.	3,000.00		3,000.00		11,000.00	
309.317.10	Fêtes communales	20,000.00		20,000.00		20,922.50	
309.318.10	Animation culturelle Frais particuliers : • Brochure "témoins du passé : fr. 12'000.--.	20,500.00		22,000.00		14,840.35	
309.33	AMORTISSEMENTS					17,401.00	
309.331.00	Amortissement "culture, loisirs et culte"					17,401.00	
309.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	11,000.00		11,000.00		7,478.80	
309.365.00	Mérites et promotions civiques	11,000.00		11,000.00		7,478.80	
309.39	IMPUTATIONS INTERNES	5,200.00		8,100.00		2,494.00	
309.390.00	Fêtes communales	5,200.00		8,100.00		2,494.00	
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	50,600.00	5,000.00	51,500.00		59,332.75	
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	50,600.00	5,000.00	51,500.00		59,332.75	
330.30	CHARGES DE PERSONNEL	17,100.00		17,200.00		17,650.80	
330.301.00	Personnel chemins pédestres • 1 employé à temps partiel.	15,000.00		15,000.00		15,564.45	
330.303.00	Charges sociales AVS-AI-APG-AC	1,000.00		1,000.00		938.35	
330.303.01	Charges sociales Civaf	500.00		500.00		514.25	
330.305.00	Charges sociales accidents	300.00		300.00		292.75	
330.305.01	Charges sociales caisse maladie	300.00		400.00		341.00	
330.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	26,200.00		30,000.00		29,624.45	
330.314.00	Entretien chemins pédestres	26,200.00		30,000.00		29,624.45	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2013 Produits	Budget Charges	2012 Produits	Comptes Charges	2011 Produits
	<ul style="list-style-type: none"> • Entretien ordinaire : fr. 15'000.--. • Bognoud - Les Jasses : fr. 11'200.--. 						
330.39	IMPUTATIONS INTERNES	7,300.00		4,300.00		12,057.50	
330.390.00	Chemins pédestres	7,300.00		4,300.00		12,057.50	
330.46	SUBVENTIONS		5,000.00				
330.461.00	Entretien des chemins pédestres		5,000.00				
	<ul style="list-style-type: none"> • Subventions cantonales suspendues pour 2012. 						
34	SPORTS	94,800.00		98,800.00		100,426.85	
340	SPORTS	94,800.00		98,800.00		100,426.85	
340.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	36,300.00		40,300.00		41,736.85	
340.314.00	Entretien infrastructures sportives et culturelles	35,300.00		37,300.00		39,104.15	
340.318.10	Animation sportive	1,000.00		3,000.00		2,632.70	
340.33	AMORTISSEMENTS						
340.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	58,500.00		58,500.00		58,690.00	
340.365.00	Sociétés sportives	22,500.00		22,500.00		23,150.00	
340.366.00	Personnes physiques	36,000.00		36,000.00		35,540.00	
	<ul style="list-style-type: none"> • Subvention pour l'achat des abonnements annuels Télé Anzère SA. 						
35	AUTRES LOISIRS		4,000.00		3,000.00		4,950.00
351	AUTRES LOISIRS		4,000.00		3,000.00		4,950.00
351.42	REVENUS DES BIENS		4,000.00		3,000.00		4,950.00
351.423.00	Location abri pique-nique		4,000.00		3,000.00		4,950.00
39	EGLISES	224,000.00		214,800.00		225,509.35	
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	201,600.00		192,800.00		203,538.35	
390.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	10,000.00		10,000.00		10,941.15	
390.318.00	Eglise, chapelles, oratoires	10,000.00		10,000.00		10,941.15	
	<ul style="list-style-type: none"> • Participation aux frais des chapelles. 						

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2013 Produits	Budget Charges	2012 Produits	Comptes Charges	2011 Produits
390.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	191,600.00		182,800.00		192,597.20	
390.362.00	Contribution à la paroisse catholique • La participation couvre les salaires des desservants selon le tableau de l'OGSP, secteur rive droite et l'assurance de l'église	191,600.00		182,800.00		192,597.20	
391	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE	22,400.00		22,000.00		21,971.00	
391.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	22,400.00		22,000.00		21,971.00	
391.362.00	Contribution à l'église réformée • La participation à l'église réformée est répartie entre les communes du Valais central en fonction du nombre de protestants établis dans les communes.	22,400.00		22,000.00		21,971.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2013	Budget	2012	Comptes	2011
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	SANTE	187,000.00		162,400.00		155,864.25	
			187,000.00		162,400.00		155,864.25
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	121,000.00		96,400.00		104,493.30	
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	121,000.00		96,400.00		104,493.30	
440.35	DEDOMMAGEMENT VERSES A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	121,000.00		96,400.00		104,493.30	
440.352.00	Service médico-social • Contribution annuelle au CMS, provision : fr. 140'000.--. • Provision du remboursement des avances : fr. -24'000.--.	116,000.00		91,400.00		99,693.30	
440.352.10	Locaux service médico-social • Mise à disposition des locaux pour la consultation des nourrissons et frais de conciergerie.	5,000.00		5,000.00		4,800.00	
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	60,000.00		60,000.00		48,088.85	
460	PROPHYLAXIE DENTAIRE	60,000.00		60,000.00		48,088.85	
460.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	60,000.00		60,000.00		48,088.85	
460.366.00	Frais dentaires scolaires • Soins dentaires à la jeunesse : part communale 40 % selon RPT II, soit fr. 51'000.--. • Part communale aux soins dentaires (dentistes privés) : fr. 9'000.--.	60,000.00		60,000.00		48,088.85	
47	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES	6,000.00		6,000.00		3,282.10	
470	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES	6,000.00		6,000.00		3,282.10	
470.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	6,000.00		6,000.00		3,282.10	
470.318.00	Contrôle denrées alimentaires • Les contrôles sont effectués par le laboratoire cantonal.	6,000.00		6,000.00		3,282.10	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2013	Budget	2012	Comptes	2011
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5	PREVOYANCE SOCIALE	2,329,300.00	604,000.00	2,201,000.00	605,000.00	2,309,394.45	739,986.85
			1,725,300.00		1,596,000.00		1,569,407.60
50	ASSURANCE VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITE		10,000.00		10,000.00		9,985.25
500	AGENCE AVS		10,000.00		10,000.00		9,985.25
500.45	RESTITUTIONS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		10,000.00		10,000.00		9,985.25
500.451.00	Part. indemnités Agence AVS		10,000.00		10,000.00		9,985.25
501.35	DEDOMMAGEMENT VERSES A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES						
52	ASSURANCE-MALADIE	419,000.00		426,000.00		407,723.25	
520	ASSURANCE-MALADIE	419,000.00		426,000.00		407,723.25	
520.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	419,000.00		426,000.00		407,723.25	
520.366.00	Participation assurance maladie	419,000.00		426,000.00		407,723.25	
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES	209,200.00		211,000.00		191,959.10	
530	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS ET AI	209,200.00		211,000.00		191,959.10	
530.35	DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES						
530.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	209,200.00		211,000.00		191,959.10	
530.361.00	Prestations complémentaires AVS/AI	209,200.00		211,000.00		191,959.10	
	• L'estimation budgétaire est fournie par l'Etat du Valais.						
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	729,400.00	510,000.00	671,500.00	517,000.00	1,004,456.15	606,849.55
540	PROTECTION DE LA JEUNESSE	15,500.00		14,500.00		1,186.45	
540.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	15,500.00		14,500.00		1,186.45	
540.361.00	Curatelle éducative	11,500.00		11,500.00			
	• Répartition Etat du Valais - RPT II.						
540.365.00	Local des Jeunes	4,000.00		3,000.00		1,186.45	
541	GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES	713,900.00	510,000.00	657,000.00	517,000.00	1,003,269.70	606,849.55
541.30	CHARGES DE PERSONNEL	578,400.00		544,000.00		527,131.45	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2013	Budget	2012	Comptes	2011
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
541.301.00	Personnel éducatif • 3 personnes à plein temps, 11 personnes à temps partiel (6,4 postes).	425,000.00		423,000.00		416,529.20	
541.301.10	Personnel conciergerie et intendance • 2 personnes à temps partiel.	55,000.00		30,000.00		28,948.40	
541.303.00	Charges sociales AVS-AI-APG-AC	30,500.00		28,700.00		26,693.25	
541.303.01	Charges sociales Civaf	14,400.00		13,600.00		14,643.10	
541.304.00	Charges sociales caisse de retraite	40,000.00		37,900.00		29,917.15	
541.305.00	Charges sociales accidents	1,000.00		900.00		679.35	
541.305.01	Charges sociales caisse maladie	12,500.00		9,900.00		9,721.00	
541.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	125,500.00		103,000.00		95,730.65	
541.310.00	Frais d'entretien et divers	11,000.00		6,000.00		10,206.35	
541.311.00	Achat mobilier et matériel	2,000.00		2,000.00		3,197.95	
541.311.10	Matériel éducatif	7,000.00		10,000.00		350.50	
541.312.00	Electricité	5,000.00		2,000.00		4,865.20	
541.316.10	Charges d'immeuble	22,500.00		20,000.00		19,530.05	
541.318.00	Téléphone	3,000.00		3,000.00		2,445.20	
541.318.20	Frais de repas et subsistance	75,000.00		60,000.00		55,135.40	
541.33	AMORTISSEMENTS					350,018.80	
541.331.00	Amortissements					350,018.80	
541.35	DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	7,000.00		7,000.00		27,388.80	
541.352.00	ARPAC • Participation à l'Association régionale des parents d'accueil du Coteau.	7,000.00		7,000.00		7,588.80	
541.352.10	Commune de Grimisuat					19,800.00	
541.39	IMPUTATIONS INTERNES	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
541.390.00	Imputations administration	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
541.43	CONTRIBUTIONS		310,000.00		250,000.00		304,175.45
541.431.00	Recettes crèche				250,000.00		152,825.35
541.431.01	Recettes UAPE						52,786.75
541.431.02	Recettes nurserie						50,058.00
541.431.10	Recettes repas crèche						53,340.00
541.431.15	Recettes totales		310,000.00				
541.436.00	Rabais familles						-4,834.65

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
541.45	RESTITUTIONS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		10,000.00		11,000.00		8,925.00
541.452.10	Participation commune d'Arbaz		8,000.00		10,000.00		6,400.00
541.452.20	Participation commune de Grimisuat		2,000.00		1,000.00		2,525.00
541.46	SUBVENTIONS		190,000.00		256,000.00		293,749.10
541.460.00	Subvention fédérale		30,000.00		100,000.00		168,000.00
	<ul style="list-style-type: none"> • La subvention fédérale pour la nurserie et la crèche est valable uniquement pour les années 2011 et 2012. • La subvention fédérale pour l'UAPE est valable uniquement pour les années 2011, 2012 et 2013. 						
541.461.00	Subvention cantonale		160,000.00		156,000.00		125,749.10
	<ul style="list-style-type: none"> • Subvention cantonale de 30 % sur les salaires et charges sociales. • Subvention cantonale forfaitaire de fr. 70.-- par place autorisée. 						
542	CENTRE POUR LA JEUNESSE						
55	HANDICAPES	360,700.00		305,500.00		324,627.15	
550	HANDICAPES	360,700.00		305,500.00		324,627.15	
550.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	360,700.00		305,500.00		324,627.15	
550.361.00	Institutions handicapés/sociales	360,700.00		305,500.00		324,627.15	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'estimation budgétaire est fournie par l'Etat du Valais. 						
56	ENCOURAGEMENT CONSTRUCTION LOGEMENTS A CARATERE SC	49,200.00	30,000.00	45,600.00	24,000.00	42,891.80	
560	ENCOURAGEMENT CONSTRUCTION LOGEMENTS A CARATERE SC	49,200.00	30,000.00	45,600.00	24,000.00	42,891.80	
560.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	49,200.00		45,600.00		42,891.80	
560.312.00	Energie	2,400.00					
560.314.00	Entretien des immeubles et matériel	4,800.00					
560.316.00	Location appartements protégés	42,000.00		45,600.00		42,891.80	
560.42	REVENUS DES BIENS		30,000.00		24,000.00		
560.427.00	Location appartements protégés		30,000.00		24,000.00		
	<ul style="list-style-type: none"> • Location estimée. 						
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	296,000.00		296,000.00		47,320.00	
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	296,000.00		296,000.00		47,320.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2013 Produits	Budget Charges	2012 Produits	Comptes Charges	2011 Produits
570.33	AMORTISSEMENTS						
570.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	296,000.00		296,000.00		47,320.00	
570.361.00	Etat du Valais - soins de longue durée • Répartition Etat du Valais - RPT II. • Participation communale moyenne, soit fr. 18.-- par jour et par patient.	296,000.00		296,000.00			
58	ASSISTANCE	265,800.00	54,000.00	245,400.00	54,000.00	290,417.00	123,152.05
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	202,000.00	54,000.00	186,000.00	54,000.00	226,897.20	123,152.05
580.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	202,000.00		186,000.00		226,897.20	
580.366.00	Aide sociale • L'estimation budgétaire est fournie par l'Etat du Valais.	148,000.00		132,000.00		166,103.40	
580.366.10	Aide sociale, personnes sous tutelle	54,000.00		54,000.00		60,793.80	
580.43	CONTRIBUTIONS		54,000.00		54,000.00		123,152.05
580.436.00	Contr. des particuliers à l'assistance		54,000.00		54,000.00		61,756.00
580.439.00	Autres dédommagements						61,396.05
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	51,600.00		47,200.00		48,481.05	
582.35	DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES						
582.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	51,600.00		47,200.00		48,481.05	
582.361.00	Fonds cantonal pour l'emploi • L'estimation budgétaire est fournie par l'Etat du Valais.	51,600.00		47,200.00		48,481.05	
589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE	12,200.00		12,200.00		15,038.75	
589.30	CHARGES DE PERSONNEL	8,200.00		8,200.00		12,538.75	
589.300.00	Commission sociale	8,200.00		8,200.00		12,538.75	
589.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	4,000.00		4,000.00		2,500.00	
589.365.00	Oeuvres d'utilité publique	4,000.00		4,000.00		2,500.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
6	TRAFIC	1,625,600.00	70,000.00	1,600,600.00	43,000.00	2,344,045.30	35,625.65
			1,555,600.00		1,557,600.00		2,308,419.65
61	ROUTES CANTONALES	266,200.00		266,200.00		230,802.70	
610	ROUTES CANTONALES	266,200.00		266,200.00		230,802.70	
610.35	DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES						
610.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	266,200.00		266,200.00		230,802.70	
610.361.00	Frais d'entretien du réseau des routes cantonales • L'estimation budgétaire est fournie par l'Etat du Valais.	266,200.00		266,200.00		230,802.70	
62	ROUTES COMMUNALES	1,253,400.00	53,000.00	1,225,500.00	28,000.00	2,001,807.90	19,119.65
620	RESEAU DES ROUTES COMMUNALES	1,223,400.00	18,000.00	1,223,500.00	18,000.00	2,000,631.80	9,733.95
620.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,000.00		1,000.00		875.00	
620.300.00	Commission du trafic	1,000.00		1,000.00		875.00	
620.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	710,000.00		708,000.00		736,687.40	
620.312.00	Eclairage public, entretien + courant lumière	100,000.00		120,000.00		95,114.65	
620.314.00	Entretien du réseau routier • Enveloppe globale pour l'entretien et la signalisation du réseau communal.	240,000.00		240,000.00		256,530.30	
620.314.10	Déblaiement des neiges • Moyenne des 5 dernières années.	369,000.00		347,000.00		385,042.45	
620.319.00	Dommages aux propriétés privées	1,000.00		1,000.00			
620.33	AMORTISSEMENTS					762,595.90	
620.331.00	Amortissement du réseau routier					762,595.90	
620.39	IMPUTATIONS INTERNES	512,400.00		514,500.00		500,473.50	
620.390.00	Entretien du réseau routier	512,400.00		514,500.00		500,473.50	
620.43	CONTRIBUTIONS		18,000.00		18,000.00		9,733.95
620.434.00	Part. de tiers aux frais de déneigement • Etat du Valais : part au frais de déneigement à l'intérieur des villages.		18,000.00		18,000.00		9,733.95

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2013	Budget	2012	Comptes	2011
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
621	PARKINGS ET PLACES DE STATIONNEMENT	30,000.00	35,000.00	2,000.00	10,000.00	1,176.10	9,385.70
621.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	30,000.00		2,000.00		1,176.10	
621.315.00	Entretien des parcomètres	5,000.00		2,000.00		1,176.10	
621.316.00	Location places de parc • Location places de parc, Anzère.	25,000.00					
621.33	AMORTISSEMENTS						
621.43	CONTRIBUTIONS		35,000.00		10,000.00		9,385.70
621.434.00	Taxes de parcage		35,000.00		10,000.00		9,385.70
65	TRAFIC REGIONAL	94,000.00	5,000.00	97,000.00	5,000.00	99,599.40	5,000.00
650	ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL	94,000.00	5,000.00	97,000.00	5,000.00	99,599.40	5,000.00
650.35	DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	94,000.00		97,000.00		99,599.40	
650.352.00	Lignes postales • Participation ligne Signèse - La Place : fr. 12'000.--. • Participation ligne Zeuzier : fr. 10'000.--.	22,000.00		22,000.00		23,230.00	
650.352.10	Part. aux frais des transports publics • Participation aux frais des transports publics : fr. 46'000.--. • Lunabus : fr. 18'000.--. • Supplément Lunabus pour complément d'horaires : fr. 8'000.--.	72,000.00		75,000.00		76,369.40	
650.46	SUBVENTIONS		5,000.00		5,000.00		5,000.00
650.461.00	Subvention canton		5,000.00		5,000.00		5,000.00
69	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC	12,000.00	12,000.00	11,900.00	10,000.00	11,835.30	11,506.00
690	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC	12,000.00	12,000.00	11,900.00	10,000.00	11,835.30	11,506.00
690.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	12,000.00		11,900.00		11,835.30	
690.318.00	Achat abonnements CFF	12,000.00		11,900.00		11,835.30	
690.43	CONTRIBUTIONS		12,000.00		10,000.00		11,506.00
690.439.00	Vente abonnements CFF		12,000.00		10,000.00		11,506.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	2,424,800.00	2,210,600.00	2,368,700.00	2,190,100.00	2,630,604.01	2,181,338.51
			214,200.00		178,600.00		449,265.50
70	APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	687,000.00	687,000.00	684,600.00	684,600.00	679,689.23	679,689.23
700	APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	687,000.00	687,000.00	684,600.00	684,600.00	679,689.23	679,689.23
700.30	CHARGES DE PERSONNEL	12,000.00		12,000.00		10,285.00	
700.300.00	Commission des eaux	4,000.00		4,000.00		2,485.00	
700.301.10	Service de piquet	8,000.00		8,000.00		7,800.00	
700.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	269,000.00		275,500.00		159,605.85	
700.312.00	Electricité	12,000.00		14,000.00		7,561.30	
700.312.10	Frais d'acquisition eau potable	120,000.00		120,000.00		48,479.55	
700.314.00	Entretien et installation réseau	80,000.00		80,000.00		47,693.55	
	• Entretien général du réseau : fr. 40'000.--.						
	• Réalisations ponctuelles : fr. 30'000.--.						
	• Entretien des hydrants : fr. 5'000.--.						
	• Contrôle du réseau et recherches de fuites : fr. 5'000.--.						
700.314.10	Station de traitement des eaux	15,000.00		20,000.00		9,973.20	
700.315.00	Entretien et achats des compteurs d'eau	10,000.00		10,000.00		14,841.55	
700.318.00	Plan des conduites	7,000.00		7,000.00		7,432.60	
700.318.10	Frais analyses laboratoire	7,000.00		6,500.00		6,727.45	
700.318.20	Assurances	10,000.00		10,000.00		9,810.70	
700.318.30	Frais d'encaissement taxes par ESR SA	8,000.00		8,000.00		7,085.95	
700.33	AMORTISSEMENTS	116,900.00		108,000.00		234,894.38	
700.331.00	Réseau d'eau potable	116,900.00		108,000.00		234,894.38	
700.39	IMPUTATIONS INTERNES	289,100.00		289,100.00		274,904.00	
700.390.00	Personnel administratif et d'exploitation	196,100.00		198,100.00		191,907.00	
700.391.00	Intérêts sur emprunts	93,000.00		91,000.00		82,997.00	
700.43	CONTRIBUTIONS		687,000.00		684,600.00		679,689.23
700.434.00	Taxes annuelles d'eau potable		682,000.00		679,600.00		678,310.83
700.435.00	Travaux effectués pour des tiers		5,000.00		5,000.00		1,378.40
700.46	SUBVENTIONS						

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2013	Budget	2012	Comptes	2011
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
71	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	606,000.00	606,000.00	607,500.00	607,500.00	597,940.78	597,940.78
710	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	341,000.00	606,000.00	362,500.00	607,500.00	352,488.03	597,940.78
710.30	CHARGES DE PERSONNEL	4,000.00		4,000.00		2,485.00	
710.300.00	Commission des égouts	4,000.00		4,000.00		2,485.00	
710.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	99,000.00		100,000.00		40,933.86	
710.314.00	Entretien station de pompage	10,000.00		10,000.00		8,408.30	
710.314.10	Entretien et installation réseau	45,000.00		45,000.00		15,565.30	
	• Entretien courant : fr. 15'000.--.						
	• Réalisations ponctuelles : fr. 30'000.--.						
710.314.11	Entretien selon PGEE	30,000.00		30,000.00		6,482.80	
710.318.00	Frais d'encaissement taxes par ESR SA	7,000.00		7,000.00		6,513.86	
710.319.00	Plans des conduites	7,000.00		8,000.00		3,963.60	
710.33	AMORTISSEMENTS	94,000.00		103,400.00		176,084.07	
710.331.00	STEP & collecteurs des égouts	94,000.00		103,400.00		176,084.07	
710.39	IMPUTATIONS INTERNES	144,000.00		155,100.00		132,985.10	
710.390.00	Personnel administratif et d'exploitation	144,000.00		155,100.00		132,985.10	
710.43	CONTRIBUTIONS		606,000.00		607,500.00		597,940.78
710.434.00	Taxes annuelles d'égouts		606,000.00		607,500.00		597,940.78
711	STATION DEPURATION DES EAUX USEES	260,000.00		240,000.00		244,048.25	
711.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	260,000.00		240,000.00		244,048.25	
711.314.00	Frais d'exploitation de la STEP	260,000.00		240,000.00		244,048.25	
	• Frais d'exploitation : fr. 165'000.--.						
	• Elimination des boues (200 tonnes à fr. 175.--) : fr. 35'000.--.						
	• Révision digesteur : fr. 60'000.--.						
712	EVACUATION DES EAUX DE SURFACE	5,000.00		5,000.00		1,404.50	
712.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	5,000.00		5,000.00		1,404.50	
712.314.00	Entretien des déversoirs d'orages	5,000.00		5,000.00		1,404.50	
72	TRAITEMENT DES DECHETS	815,600.00	815,600.00	788,000.00	788,000.00	793,620.90	793,620.90
720	TRAITEMENT DES DECHETS	615,600.00	815,600.00	588,000.00	788,000.00	612,026.00	793,620.90

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2013 Produits	Budget Charges	2012 Produits	Comptes Charges	2011 Produits
720.30	CHARGES DE PERSONNEL						
720.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	479,000.00		412,000.00		366,099.10	
720.310.00	Information	2,000.00		2,000.00		1,729.00	
720.311.00	Entretien des abris containers + containers • Entretien courant et nettoyage. • Entretien abris (chalets Anzère). • Installation caméra Corbarare.	33,000.00		20,000.00		8,196.40	
720.314.00	Entretien du centre de tri de Luc • Entretien ordinaire : fr. 20'000.--. • Location broyeuse Triage forestier : fr. 60'000.--.	80,000.00		60,000.00		45,447.00	
720.314.10	Entretien dépôt de terre Utignou • Installation d'une barrière.	20,000.00					
720.318.00	Evacuation des déchets : encombrants	200,000.00		200,000.00		190,029.60	
720.318.01	Evacuation des déchets : ordures + verres	130,000.00		130,000.00		120,697.10	
720.318.10	Frais d'étude • Frais d'étude pour recherche d'une nouvelle décharge de terre.	14,000.00					
720.33	AMORTISSEMENTS	15,000.00		63,100.00		79,987.25	
720.331.00	Installations et matériel	15,000.00		63,100.00		79,987.25	
720.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	9,000.00				37,069.30	
720.380.00	Attribution financement spécial	9,000.00				37,069.30	
720.39	IMPUTATIONS INTERNES	112,600.00		112,900.00		128,870.35	
720.390.00	Personnel administratif et d'exploitation	79,000.00		78,900.00		94,374.35	
720.390.10	Personnel conciergerie	33,600.00		33,600.00		32,600.00	
720.391.00	Intérêts sur emprunts			400.00		1,896.00	
720.43	CONTRIBUTIONS		815,600.00		788,000.00		793,620.90
720.434.00	Taxes d'enlèvement des ordures		790,600.00		783,000.00		791,072.90
720.434.10	Taxes centre de tri de Luc		5,000.00		5,000.00		2,548.00
720.434.20	Taxes dépôt de terre Utignou • Installation d'une barrière.		20,000.00				
721	USINE D'INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	200,000.00		200,000.00		181,594.90	
721.35	DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	200,000.00		200,000.00		181,594.90	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2013 Produits	Budget Charges	2012 Produits	Comptes Charges	2011 Produits
721.352.00	Incinération des déchets	200,000.00		200,000.00		181,594.90	
74	CIMETIERES, CREMATOIRES ET COLUMBARIUM	15,500.00	14,000.00	18,000.00	14,000.00	120,735.75	11,450.00
740	CIMETIERES, CREMATOIRES ET COLUMBARIUM	15,500.00	14,000.00	18,000.00	14,000.00	120,735.75	11,450.00
740.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	10,000.00		10,000.00		28,350.75	
740.314.00	Entretien du cimetière • Entretien ordinaire et assurance.	10,000.00		10,000.00		28,350.75	
740.33	AMORTISSEMENTS					89,200.00	
740.331.00	Cimetière					89,200.00	
740.39	IMPUTATIONS INTERNES	5,500.00		8,000.00		3,185.00	
740.390.00	Entretien du cimetière	5,500.00		8,000.00		3,185.00	
740.43	CONTRIBUTIONS		14,000.00		14,000.00		11,450.00
740.434.00	Service des inhumations		14,000.00		14,000.00		11,450.00
75	CORRECTION DES EAUX	61,300.00	7,000.00	37,200.00	7,000.00	34,603.20	5,851.05
750	CORRECTION DES EAUX	61,300.00	7,000.00	37,200.00	7,000.00	34,603.20	5,851.05
750.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	42,500.00		20,000.00		19,906.70	
750.314.00	Entretien des cours d'eau Travaux particuliers : • Torrent de la Rogneuse : fr. 6'500.--. • Curage Lienne et entretien rives : fr. 12'500.--.	42,500.00		20,000.00		19,906.70	
750.39	IMPUTATIONS INTERNES	18,800.00		17,200.00		14,696.50	
750.390.00	Entretien des cours d'eau	18,800.00		17,200.00		14,696.50	
750.43	CONTRIBUTIONS		5,000.00		5,000.00		-1,321.00
750.434.00	Curage de la Lienne • Durée du contrat de 2009 à 2012.		5,000.00		5,000.00		-1,321.00
750.46	SUBVENTIONS		2,000.00		2,000.00		7,172.05
750.461.00	Entretien des cours d'eau		2,000.00		2,000.00		7,172.05
76	PROTECTION CONTRE LES AVALANCHES ET LES EBOULEMENTS	2,000.00		5,000.00		41,150.90	
760	PROTECTION CONTRE LES AVALANCHES ET LES EBOULEMENTS	2,000.00		5,000.00		41,150.90	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2013 Produits	Budget Charges	2012 Produits	Comptes Charges	2011 Produits
760.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	2,000.00		5,000.00			
760.314.00	Entretien des ouvrages paravalanches	2,000.00		5,000.00			
760.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES					41,150.90	
760.331.00	Ouvrages paravalanches					41,150.90	
77	PROTECTION DE LA NATURE	49,000.00	7,000.00	49,600.00	5,000.00	43,441.85	8,086.30
770	PROTECTION DE LA NATURE	49,000.00	7,000.00	49,600.00	5,000.00	43,441.85	8,086.30
770.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	33,500.00		33,500.00		29,418.85	
770.314.00	Entretien du paysage, fauchage des prés • Entretien ordinaire	8,000.00		8,000.00		5,036.50	
770.319.00	Fonds cantonal des cours d'eau	21,700.00		21,700.00		19,804.25	
770.319.01	Franc du paysage (comp. redevances hydr)	3,800.00		3,800.00		4,578.10	
770.39	IMPUTATIONS INTERNES	15,500.00		16,100.00		14,023.00	
770.390.00	Entretien du paysage, fauchage des prés	15,500.00		16,100.00		14,023.00	
770.43	CONTRIBUTIONS		7,000.00		5,000.00		8,086.30
770.434.00	Facturation fauchage des prés		7,000.00		5,000.00		8,086.30
78	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	2,000.00				8,186.40	
789	LUTTE CONTRE LA POLLUTION, AUTRES	2,000.00				8,186.40	
789.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	2,000.00				8,186.40	
789.314.00	Salubrité publique	2,000.00				8,186.40	
789.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
79	AMENAGEMENT	186,400.00	74,000.00	178,800.00	84,000.00	311,235.00	84,700.25
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	186,400.00	74,000.00	178,800.00	84,000.00	311,235.00	84,700.25
790.30	CHARGES DE PERSONNEL	26,400.00		26,400.00		23,277.50	
790.300.00	Commission de l'édilité	11,800.00		11,800.00		11,612.50	
790.300.05	Commission de l'aménagement du territoire	9,200.00		9,200.00		7,892.50	
790.300.10	Commission de l'environnement	5,400.00		5,400.00		3,772.50	
790.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	105,000.00		98,000.00		73,814.90	
790.318.00	Plan d'aménagement du territoire	67,000.00		60,000.00		29,547.25	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
790.318.01	Permis de construire	6,000.00		6,000.00		5,065.90	
790.318.02	Commission cantonale des constructions	30,000.00		30,000.00		39,201.75	
790.318.10	Commission consultative urbanisme	2,000.00		2,000.00			
790.33	AMORTISSEMENTS					158,692.60	
790.331.00	Remembrements urbains					158,692.60	
790.39	IMPUTATIONS INTERNES	55,000.00		54,400.00		55,450.00	
790.390.00	Edilité	55,000.00		54,400.00		55,450.00	
790.43	CONTRIBUTIONS		74,000.00		84,000.00		84,700.25
790.431.00	Taxes pour les autorisations de construire		65,000.00		75,000.00		80,512.00
790.431.10	Permis d'habiter		4,000.00		4,000.00		4,038.25
790.437.00	Amendes constructions		5,000.00		5,000.00		150.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2013	Budget	2012	Comptes	2011
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
8	ECONOMIE PUBLIQUE	1,292,700.00	1,840,800.00	1,411,200.00	1,787,800.00	1,520,952.40	1,616,831.70
		548,100.00		376,600.00		95,879.30	
80	AGRICULTURE	258,200.00	160,900.00	174,000.00	81,900.00	204,100.00	75,090.45
800	AGRICULTURE	142,200.00	79,200.00	136,000.00	80,200.00	170,585.55	73,216.45
800.30	CHARGES DE PERSONNEL	9,200.00		9,200.00		8,881.50	
800.300.00	Commission agricole et viticole	7,500.00		7,500.00		7,919.50	
800.300.10	Police sanitaire du bétail	200.00		200.00			
800.300.11	Inspecteurs du bétail et aides	1,500.00		1,500.00		962.00	
800.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	77,500.00		70,000.00		74,902.85	
800.313.00	Exploitation du domaine communal	12,000.00		12,000.00		13,861.70	
800.313.10	Lutte c/le ver de la grappe	56,000.00		56,000.00		56,209.00	
	• La commune contribue à cette action en mettant gratuitement son service comptable à disposition pour la facturation et l'encaissement des contributions des propriétaires de vignes.						
800.314.00	Lutte contre les mouches	8,000.00		1,000.00			
	• Part communale 50 %. Le solde est à charge des agriculteurs.						
800.314.20	Entretien place phytosanitaire	1,500.00		1,000.00		1,604.15	
800.318.00	Gestion des terres agricoles					3,228.00	
800.33	AMORTISSEMENTS					14,400.00	
800.331.00	Agriculture					14,400.00	
800.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	48,000.00		50,000.00		69,629.20	
800.365.00	Consortages, exploitations agricoles	18,000.00		20,000.00		40,911.70	
800.365.10	Subventions pour le bétail	30,000.00		30,000.00		28,717.50	
800.37	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	5,000.00		5,000.00			
800.375.00	Subv. pour dommages non assurables	5,000.00		5,000.00			
800.39	IMPUTATIONS INTERNES	2,500.00		1,800.00		2,772.00	
800.390.00	Consortages, exploitations agricoles	2,500.00		1,800.00		2,772.00	
800.42	REVENUS DES BIENS		14,000.00		15,000.00		12,902.60
800.423.00	Revenu des vignes		14,000.00		15,000.00		12,902.60

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2013 Produits	Budget Charges	2012 Produits	Comptes Charges	2011 Produits
800.43	CONTRIBUTIONS		48,500.00		48,500.00		50,423.10
800.435.00	Lutte c/le ver de la grappe		48,500.00		48,500.00		50,423.10
800.46	SUBVENTIONS		11,700.00		11,700.00		9,890.75
800.461.00	Registre des vignes		4,200.00		4,200.00		4,104.85
800.461.10	Lutte c/le ver de la grappe		7,500.00		7,500.00		5,785.90
800.47	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES		5,000.00		5,000.00		
800.471.00	Subv. pour dommages non assurables		5,000.00		5,000.00		
801	IRRIGATION	116,000.00	81,700.00	38,000.00	1,700.00	33,514.45	1,874.00
801.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	99,000.00		18,000.00		6,305.45	
801.314.00	Entretien des bisses	17,000.00		16,000.00		4,431.45	
801.314.01	Entretien des étangs	2,000.00		2,000.00		1,874.00	
	• Location des étangs à l'Etat du Valais.						
801.314.10	Entretien réseau d'irrigation (vignes)	80,000.00					
	• Charges du réseau d'irrigation suite à la reprise de consortages.						
801.39	IMPUTATIONS INTERNES	17,000.00		20,000.00		27,209.00	
801.390.00	Entretien des bisses	17,000.00		20,000.00		27,209.00	
801.43	CONTRIBUTIONS		80,000.00				
801.434.00	Taxes d'irrigation		80,000.00				
	• Facturation de l'irrigation aux consorts.						
801.46	SUBVENTIONS		1,700.00		1,700.00		1,874.00
801.461.00	Entretien et location des étangs		1,700.00		1,700.00		1,874.00
81	SYLVICULTURE	24,200.00		24,200.00		23,760.00	
810	SYLVICULTURE EN GENERAL	24,200.00		24,200.00		23,760.00	
810.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	24,200.00		24,200.00		23,760.00	
810.314.00	Surveillance, entretien des forêts	24,200.00		24,200.00		23,760.00	
83	TOURISME	543,100.00	315,500.00	588,200.00	341,500.00	714,766.00	326,013.10
830	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT	543,100.00	315,500.00	587,700.00	341,500.00	714,766.00	326,013.10
830.30	CHARGES DE PERSONNEL	8,300.00		8,300.00		13,343.55	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2013	Budget	2012	Comptes	2011
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
830.300.00	Commission tourisme/promotion économique	8,300.00		8,300.00		13,343.55	
830.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	90,500.00		86,000.00		81,420.75	
830.314.00	Entretien d'immeubles • Charges des locaux AV8 et AV15, Anzère.	25,500.00		21,000.00		22,627.25	
830.318.00	Bus navettes • Part communale aux frais des bus navettes en saison d'hiver. • Décision CC du 06.10.2011.	65,000.00		65,000.00		58,793.50	
830.33	AMORTISSEMENTS					58,925.80	
830.331.00	Installations touristiques					58,925.80	
830.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	152,900.00		176,000.00		263,623.25	
830.365.00	Politique communale du tourisme / subv. touristique • Contribution de base à Anzère Tourisme : fr. 140'000.--. • Feu d'artifice 1er août et divers : fr. 6'000.--.	146,000.00		140,000.00		228,223.25	
830.365.01	Redevances touristiques	400.00		1,000.00		400.00	
830.365.02	Politique communale du tourisme / mesures			35,000.00		35,000.00	
830.365.10	Etudes sur le tourisme • Audit nouvelle structure touristique Anzère, part communale.	6,500.00					
830.37	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	290,000.00		316,000.00		297,452.65	
830.375.00	Taxe de promotion touristique	290,000.00		316,000.00		297,452.65	
830.39	IMPUTATIONS INTERNES	1,400.00		1,400.00			
830.390.00	Office du tourisme	1,400.00		1,400.00			
830.42	REVENUS DES BIENS		25,500.00		25,500.00		28,560.45
830.423.00	Location Anzère Tourisme		25,500.00		25,500.00		28,560.45
830.47	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES		290,000.00		316,000.00		297,452.65
830.475.00	Taxe de promotion touristique		290,000.00		316,000.00		297,452.65
839	AUTRES SOCIETES			500.00			
839.36	SUBVENTIONS ACCORDEES			500.00			
839.365.01	NAT / coteau			500.00			
84	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE	15,000.00		15,000.00		8,386.95	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
840	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE	15,000.00		15,000.00		8,386.95	
840.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	15,000.00		15,000.00		8,386.95	
840.318.00	Promotion économique • Amélioration des espaces publics (fleurs, bancs, etc...) : fr. 6'500.--. • Participation Altiplant, vente de fleurs : fr. 8'500.--.	15,000.00		15,000.00		8,386.95	
86	ENERGIE	452,200.00	1,360,400.00	609,800.00	1,360,400.00	569,939.45	1,213,728.15
860	ELECTRICITE	344,800.00	1,360,400.00	344,800.00	1,360,400.00	342,255.00	1,213,728.15
860.30	CHARGES DE PERSONNEL	4,800.00		4,800.00		2,255.00	
860.300.00	Commission de l'énergie	4,800.00		4,800.00		2,255.00	
860.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	340,000.00		340,000.00		340,000.00	
860.312.00	Achat électricité Lienne SA	340,000.00		340,000.00		340,000.00	
860.43	CONTRIBUTIONS		1,360,400.00		1,360,400.00		1,213,728.15
860.435.00	Vente électricité à l'ESR		1,150,500.00		1,150,500.00		1,003,859.75
860.435.10	Rbt frais de transport électricité		209,900.00		209,900.00		209,868.40
869	AUTRES ENERGIES	107,400.00		265,000.00		227,684.45	
869.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	107,400.00		265,000.00		227,684.45	
869.318.00	Energie renouvelable • Promotion des énergies renouvelables selon règlement : fr. 60'000.--. • Subvention immeubles Anzère (chauffage à bois) : fr. 40'000.--. • Achat d'électricité verte (programme Cité de l'Energie) : fr. 5'400.--. • Participations à diverses manifestations + informations : fr. 2'000.--.	107,400.00		265,000.00		227,684.45	
87	AUTRES EXPLOITATIONS ARTISANALES		4,000.00		4,000.00		2,000.00
870	EXPLOITATIONS ARTISANALES		4,000.00		4,000.00		2,000.00
870.41	PATENTES ET CONCESSIONS		4,000.00		4,000.00		2,000.00
870.411.00	Concessions carrières		4,000.00		4,000.00		2,000.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
9	FINANCES ET IMPOTS	3,287,500.00	12,213,100.00	3,075,900.00	12,343,500.00	681,319.07	11,536,658.69
		8,925,600.00		9,267,600.00		10,855,339.62	
90	IMPOTS	236,000.00	10,643,400.00	240,300.00	10,824,200.00	264,224.30	10,464,364.09
900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES	179,000.00	9,818,400.00	177,800.00	10,045,600.00	181,654.40	9,595,438.04
900.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	150,000.00		150,000.00		140,415.15	
900.319.00	Pertes sur débiteurs	150,000.00		150,000.00		127,415.15	
900.319.10	Provision pour pertes sur débiteurs					13,000.00	
900.33	AMORTISSEMENTS					1,073.15	
900.330.00	Remises d'impôts					1,073.15	
900.34	PART A DES CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	29,000.00		27,800.00		40,166.10	
900.341.00	Impôt payé sur immeubles bâtis, art. 188	29,000.00		27,800.00		28,626.10	
900.341.20	Part cantonale de l'impôt sur les chiens					11,540.00	
	• Dans le cadre de la RPT II, le canton n'encaisse plus d'impôt sur les chiens.						
900.39	IMPUTATIONS INTERNES						
900.40	IMPOTS		9,818,400.00		10,045,600.00		9,595,438.04
900.400.00	Impôt revenu des personnes physiques		6,900,000.00		7,258,000.00		6,781,024.15
	• Les simulations de l'Etat du Valais sont proches des impôts notifiés. De ce fait, c'est leur chiffre qui a été pris, augmenté de 2 %, soit la différence 2010/2011 prise sur 150 bordereaux.						
900.400.10	Impôt fortune des personnes physiques		1,304,800.00		1,280,000.00		1,137,539.00
900.400.20	Impôt prélevé à la source		250,000.00		227,000.00		254,955.39
900.400.30	Impôt personnel		27,500.00		27,500.00		32,892.25
900.400.40	Impôt global		274,000.00		263,000.00		249,194.50
900.400.90	Impôts récupérés		5,000.00		5,000.00		25,531.20
900.402.00	Impôt foncier personnes physiques		523,000.00		520,000.00		549,720.55
900.402.20	Impôt sur immeubles bâtis, art. 188		40,000.00		40,000.00		38,474.90
900.403.00	Prestation en capital		141,000.00		148,000.00		106,766.95
900.403.01	Impôts sur les gains immobiliers		216,000.00		164,000.00		263,768.30
900.403.02	Impôt sur les gains de loterie		4,000.00		6,000.00		1,000.90
900.403.10	Bénéfice de liquidation		13,000.00		12,000.00		17,208.05

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
900.405.00	Impôt sur les successions et donations		88,000.00		63,000.00		106,286.90
900.406.00	Impôt sur les chiens		30,100.00		30,100.00		31,075.00
900.407.00	Amendes fiscales		2,000.00		2,000.00		
901	IMPOTS PERSONNES MORALES		825,000.00		778,600.00		868,926.05
901.33	AMORTISSEMENTS						
901.40	IMPOTS		825,000.00		778,600.00		868,926.05
901.401.00	Impôt bénéfice des sociétés de capitaux • Estimation basée sur les notifications 2010.		466,000.00		413,000.00		526,087.20
901.401.10	Impôt capital des sociétés de capitaux		134,000.00		128,000.00		141,965.50
901.402.00	Impôt foncier personnes morales		225,000.00		237,600.00		200,873.35
909	AUTRES IMPOTS	57,000.00		62,500.00		82,569.90	
909.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	57,000.00		62,500.00		82,569.90	
909.319.00	Impôt cantonal	57,000.00		62,500.00		82,569.90	
92	PEREQUATION FINANCIERE		299,500.00		226,700.00		75,648.95
920	PEREQUATION FINANCIERE		299,500.00		226,700.00		75,648.95
920.34	PARTS A DES CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION					75,648.95	
920.341.00	Fonds de péréquation financière					75,648.95	
920.44	PART A DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION		299,500.00		226,700.00		
920.444.00	Fonds de péréquation des ressources • Répartition Etat du Valais - RPT II.		32,500.00		63,500.00		
920.444.01	Fonds de compensation des charges • Répartition Etat du Valais - RPT II.		267,000.00		163,200.00		
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES		890,800.00		918,000.00		781,905.25
932	PARTS DES COMMUNES AUX REGALES ET PATENTES		890,800.00		918,000.00		781,905.25
932.41	PATENTES ET CONCESSIONS		890,800.00		918,000.00		781,905.25
932.410.00	Energie gratuite Lienne SA		80,300.00		100,800.00		80,337.48
932.411.00	Concessions et redevances hydrauliques		600,000.00		617,200.00		491,496.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2013 Produits	Budget Charges	2012 Produits	Comptes Charges	2011 Produits
	<ul style="list-style-type: none"> • Le prix des redevances a passé de fr. 32.-- par kW à fr. 40.--. • Ce prix est en vigueur juesqu'en 2015 y compris. Il passera ensuite à fr. 44.--. 						
932.411.01	Redevances ESR SA		210,500.00		200,000.00		210,071.77
932.44	PARTS RECETTES ET CONTRIBUTION SANS AFFECTATION						
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	382,700.00	379,400.00	379,700.00	374,600.00	341,445.82	290,389.35
940	INTERETS	382,700.00	349,400.00	379,700.00	344,600.00	341,445.82	260,389.35
940.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	2,000.00		2,000.00		1,103.12	
940.318.00	Frais bancaires	2,000.00		2,000.00		1,103.12	
940.32	INTERETS PASSIFS	380,700.00		377,700.00		340,342.70	
940.321.00	Dettes à court terme	2,000.00		2,000.00			
940.322.00	Dettes à long terme	319,700.00		324,000.00		287,942.80	
940.329.00	Intérêts rémunérateurs sur acomptes payés	49,000.00		49,500.00		52,448.95	
940.329.01	Intérêts de remboursement sur montants facturés en trop	10,000.00		2,200.00		-49.05	
940.42	REVENUS DES BIENS		256,400.00		253,200.00		175,496.35
940.420.00	Intérêts sur placements		47,800.00		5,800.00		26,821.95
940.421.00	Intérêts de retard et frais récupérés		140,000.00		178,800.00		80,975.40
940.422.00	Dividendes et intérêts sur parts sociales		68,600.00		68,600.00		67,699.00
940.49	IMPUTATIONS INTERNES		93,000.00		91,400.00		84,893.00
940.491.00	Intérêts imputés aux services eau-égouts-voirie		93,000.00		91,400.00		84,893.00
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		30,000.00		30,000.00		30,000.00
942.42	REVENUS DES BIENS		30,000.00		30,000.00		30,000.00
942.423.00	Location place de parc Télé Anzère		30,000.00		30,000.00		30,000.00
99	POSTES NON VENTILES	2,668,800.00		2,455,900.00			
990	AMORTISSEMENTS	2,668,800.00		2,455,900.00			
990.33	AMORTISSEMENT	2,668,800.00		2,455,900.00			
990.331.00	Patrimoine administratif - amortissements ordinaires	2,668,800.00		2,455,900.00			

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Produits	Charges
		17,491,100.00	18,619,600.00	16,771,900.00
				18,531,300.00
	Excédent de revenu	1,128,500.00		17,790,617.50
	Excédent de revenu		1,759,400.00	
	Excédent de revenu			1,571,191.40
		18,619,600.00	18,619,600.00	18,531,300.00
				18,531,300.00
				19,361,808.90
				19,361,808.90

4.

Détail du compte des investissements

Budget d'Investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0	ADMINISTRATION GENERALE	5,000.00		63,000.00		192,817.25	
			5,000.00		63,000.00		192,817.25
02	ADMINISTRATION GENERALE	5,000.00		63,000.00		192,817.25	
029	ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS	5,000.00		63,000.00		192,817.25	
029.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	5,000.00		63,000.00		192,817.25	
029.500.00	Biens-fonds	5,000.00				132,882.45	
029.503.00	Bâtiments administratifs			8,000.00			
029.506.00	Equipement du bureau communal					59,934.80	
029.506.10	Véhicules			55,000.00			

Budget d'Investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits
1	SECURITE PUBLIQUE			46,646.95	
					46,646.95
11	POLICE			46,646.95	
113	CORPS DE POLICE LOCALE			46,646.95	
113.50	INVESTISSEMENTS PROPRES			46,646.95	
113.506.00	Véhicule de police			46,646.95	

Budget d'Investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	1,106,000.00	208,000.00	776,500.00	202,600.00	449,245.35	144,500.00
			898,000.00		573,900.00		304,745.35
21	ECOLES PUBLIQUES OBLIGATOIRES	1,106,000.00	208,000.00	776,500.00	202,600.00	449,245.35	144,500.00
210	ECOLE PRIMAIRE	891,000.00	204,000.00	411,000.00	99,800.00	29,741.35	13,000.00
210.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	891,000.00		411,000.00		29,741.35	
210.503.00	Ecole de Botyre • Travaux rénovation fenêtre et isolation (2ème étape) : fr. 760'000.--. • Etude pour l'agrandissement du nouveau bâtiment : fr. 50'000.--.	810,000.00		370,000.00			
210.506.00	Achat de matériel • Equipement de deux nouvelles salles de classe. • Achat de 2 tableaux interactifs.	81,000.00		41,000.00		29,741.35	
210.66	SUBVENTIONS ACQUISES		204,000.00		99,800.00		13,000.00
210.661.00	Ecole de Botyre		204,000.00		99,800.00		13,000.00
211	ECOLE SECONDAIRE DU 1er DEGRE, CYCLE D'ORIENTATION	215,000.00	4,000.00	365,500.00	102,800.00	419,504.00	131,500.00
211.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	215,000.00		365,500.00		419,504.00	
211.503.01	Réfection ancien bâtiment St-Romain • Fin des travaux de rénovation : fr. 130'000.--. • Modification cuisine Préau : fr. 30'000.--. • Ces travaux ne faisaient pas partie du crédit d'engagement accordé par le CG le 18.12.2008.	160,000.00		330,500.00		419,504.00	
211.506.00	Aménagement CO • Achat de 2 tableaux interactifs : fr. 25'000.--. • Changement 28 ordinateurs : fr. 30'000.--.	55,000.00		35,000.00			
211.66	SUBVENTIONS ACQUISES		4,000.00		102,800.00		131,500.00
211.661.00	Cycle d'Orientation - bâtiment				99,000.00		131,500.00
211.661.01	Cycle d'Orientation - aménagement		4,000.00		3,800.00		

Budget d'Investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	200,000.00		55,000.00		16,711.05	
			200,000.00		55,000.00		16,711.05
34	SPORTS	200,000.00		55,000.00		16,711.05	
340	SPORTS	200,000.00		55,000.00		16,711.05	
340.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	200,000.00		55,000.00		16,711.05	
340.503.00	Infrastructures sportives	200,000.00		55,000.00		16,711.05	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aménagement piste VTT : fr. 20'000.--. • Contribution réfection tennis Anzère : fr. 180'000.--. 						

Budget d'Investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2013	Budget	2012	Comptes	2011
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits

4 **SANTE**

Budget d'Investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2013 Produits	Budget Charges	2012 Produits	Comptes Charges	2011 Produits
5	PREVOYANCE SOCIALE	19,500.00				73,035.10	
			19,500.00				73,035.10
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE					44,538.80	
541	GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES					44,538.80	
541.50	INVESTISSEMENTS PROPRES					44,538.80	
541.503.00	Crèche Naftaline - nouveau bâtiment					44,538.80	
55	HANDICAPES	19,500.00					
550	HANDICAPES	19,500.00					
550.56	ENCOURAGEMENT CONSTRUCTION LOGEMENTS A CARACTERE S	19,500.00					
550.561.00	Institutions handicapés/sociales • L'estimation budgétaire est fournie par l'Etat du Valais.	19,500.00					
56	ENCOURAGEMENT CONSTRUCTION LOGEMENTS A CARATERE SC					28,496.30	
560	ENCOURAGEMENT CONSTRUCTION LOGEMENTS A CARATERE SC					28,496.30	
560.50	INVESTISSEMENTS PROPRES					28,496.30	
560.506.00	Installations appartements protégés					28,496.30	

Budget d'Investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2013	Budget	2012	Comptes	2011
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
6	TRAFIC	1,497,000.00	60,000.00	1,257,000.00		745,641.80	6,400.00
			1,437,000.00		1,257,000.00		739,241.80
61	ROUTES CANTONALES	500,000.00		650,000.00		255,291.00	
610	ROUTES CANTONALES	500,000.00		650,000.00		255,291.00	
610.56	SUBVENTIONS ACCORDEES	500,000.00		650,000.00		255,291.00	
610.561.00	Frais de construction du réseau des routes cantonales • L'estimation budgétaire est fournie par l'Etat du Valais.	500,000.00		650,000.00		255,291.00	
62	ROUTES COMMUNALES	997,000.00	60,000.00	607,000.00		490,350.80	6,400.00
620	RESEAU DES ROUTES COMMUNALES	997,000.00	60,000.00	607,000.00		490,350.80	6,400.00
620.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	997,000.00		607,000.00		490,350.80	
620.501.10	Route Trébutyre / Croix de la Mission • Réalisation du raccordement rte cantonale - départ rte de la Croix de la Mission. • L'augmentation de prix de fr. 30'000.-- (budget 2012) à fr. 70'000.-- provient notamment de l'amélioration du projet et du prolongement des trottoirs.	70,000.00		30,000.00			
620.501.17	Route du Pissieu / Aménagement places de parc • Réfection de la route du Pissieu ou réalisation d'un parking sur les places actuelles près de la Chapelle de Botyre. • Un seul objet sera réalisé en 2013 en fonction de l'avancement des dossiers.	110,000.00				30,000.00	
620.501.18	Routes de Trélu + Tsampy					200,000.00	
620.501.19	Eclairage publique • Changement des têtes de lampadaires. Coût total fr. 750'000.-- réparti sur 5 ans. La 1ère étape a été réalisée en 2011.	150,000.00		150,000.00		147,538.80	
620.501.20	Route Pro de Savioz • Travaux non réalisés en 2012.	252,000.00		267,000.00		6,107.30	
620.501.21	Route des Iris • Travaux non réalisés en 2012.	245,000.00		160,000.00		10,000.00	
620.501.22	Route inf. RPU Champ de la Grange					31,704.70	
620.501.23	Aménagement places de parc					65,000.00	

Budget d'Investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2013 Produits	Budget Charges	2012 Produits	Comptes Charges	2011 Produits
620.501.24	Roa des Marennes • Goudronnage après la réfection des conduites eaux-égouts.	55,000.00					
620.501.25	Rue du Lièvre • Goudronnage après la réfection des conduites eaux-égouts.	115,000.00					
620.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		60,000.00				6,400.00
620.610.01	Route de Tsampy						6,400.00
620.610.10	Participation de tiers • Rue du Lièvre Anzère.		60,000.00				

Budget d'Investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2013	Budget	2012	Comptes	2011
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	3,334,000.00	1,705,000.00	3,910,500.00	2,196,500.00	3,387,741.40	1,725,608.10
			1,629,000.00		1,714,000.00		1,662,133.30
70	APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	564,000.00	55,000.00	634,000.00	55,000.00	385,008.85	71,421.70
700	APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	564,000.00	55,000.00	634,000.00	55,000.00	385,008.85	71,421.70
700.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	517,000.00		598,000.00		297,008.85	
700.500.00	Recherche de source	97,000.00		30,000.00			
	• Analyse et projet de captation à la Combe des Andins.						
700.500.01	Protection des sources					31,704.75	
700.501.00	Réalisations ponctuelles					20,001.30	
700.501.02	Réfection conduites des villages	420,000.00		568,000.00		245,302.80	
	• Carrefour Croix de la Mission / Trébutyre : fr. 30'000.--.						
	• St-Romain - Saxonne, 2ème étape, 200 ml : fr. 110'000.--.						
	• Rte Pro de Savioz : fr. 45'000.--.						
	• Pralan / Praz du Lièvre, 300 ml : fr. 135'000.--.						
	• Botyrette - modification diamètre et alimentation zone Rougenan : fr. 100'000.--.						
700.56	SUBVENTIONS ACCORDEES	47,000.00		36,000.00		88,000.00	
700.563.05	Remembrement urbain Les Sénerettes					48,000.00	
700.563.06	Remembrement Luc-Fortunau					40,000.00	
700.563.08	Zone artisanale Blignou	15,000.00					
700.563.09	Zone à aménager Luc-Est	9,000.00					
700.563.10	Remembrement Rougenan	23,000.00		36,000.00			
700.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		50,000.00		50,000.00		63,081.80
700.610.00	Taxes de raccordement		50,000.00		50,000.00		63,081.80
700.66	SUBVENTIONS ACQUISES		5,000.00		5,000.00		8,339.90
700.661.00	Subv. cant. défense incendie		5,000.00		5,000.00		8,339.90
71	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	175,000.00	50,000.00	153,000.00	50,000.00	431,340.55	60,422.30
710	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	175,000.00	50,000.00	153,000.00	50,000.00	387,052.80	60,422.30
710.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	120,000.00		105,000.00		274,052.80	

Budget d'Investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2013 Produits	Budget Charges	2012 Produits	Comptes Charges	2011 Produits
710.501.00	Réalisations ponctuelles	30,000.00				31,050.20	
710.501.02	Réfection conduite des villages					23,382.65	
710.501.04	PGEE : rénovation du réseau	90,000.00		105,000.00		219,619.95	
	• Croix de la Mission / Trébytyre : fr. 40'000.--.						
	• St-Romain-Luc + Botyrette : fr. 50'000.--.						
710.56	SUBVENTIONS ACCORDEES	55,000.00		48,000.00		113,000.00	
710.563.05	Remembrement urbain Les Sénerettes					73,000.00	
710.563.06	Remembrement Luc-Fortunau					40,000.00	
710.563.08	Zone artisanale Blignou	20,000.00					
710.563.09	Zone à aménager Luc-Est	10,000.00					
710.563.10	Remembrement Rougenan	25,000.00		48,000.00			
710.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		50,000.00		50,000.00		60,422.30
710.610.00	Taxes de raccordement		50,000.00		50,000.00		60,422.30
710.66	SUBVENTIONS ACQUISES						
711.50	INVESTISSEMENTS PROPRES					44,287.75	
711.503.00	STEP					44,287.75	
72	TRAITEMENT DES DECHETS	105,000.00		15,000.00		60,298.65	
720	TRAITEMENT DES DECHETS	105,000.00		15,000.00		60,298.65	
720.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	105,000.00		15,000.00		60,298.65	
720.501.10	Abris à containers	105,000.00		15,000.00		60,298.65	
	• Aménagement Signèse : fr. 35'000.--.						
	• Aménagement Pro de Savioz : fr. 70'000.--						
74	CIMETIERES, CREMATOIRES ET COLUMBARIUM	90,000.00					
740	CIMETIERES, CREMATOIRES ET COLUMBARIUM	90,000.00					
740.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	90,000.00					
740.501.00	Cimetière	90,000.00					
	• Construction de colombarium.						
75	CORRECTION DES EAUX	25,000.00		200,000.00		379,905.15	14,006.80
750	CORRECTION DES EAUX	25,000.00		200,000.00		379,905.15	14,006.80

Budget d'Investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2013 Produits	Budget Charges	2012 Produits	Comptes Charges	2011 Produits
750.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	25,000.00		200,000.00		379,905.15	
750.501.00	Réfection des torrents • Une provision figurera dans les comptes 2012.	25,000.00		200,000.00		379,905.15	
750.66	SUBVENTIONS ACQUISES						14,006.80
750.660.00	Subventions fédérales						7,372.00
750.661.00	Subventions cantonales						6,634.80
76	PROTECTION CONTRE LES AVALANCHES ET LES EBOUEMENTS	600,000.00	516,000.00	600,000.00	516,000.00	421,406.00	386,455.10
760	PROTECTION CONTRE LES AVALANCHES ET LES EBOUEMENTS	600,000.00	516,000.00	600,000.00	516,000.00	421,406.00	386,455.10
760.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	600,000.00		600,000.00		421,406.00	
760.501.00	Protections avalanches	600,000.00		600,000.00		421,406.00	
760.66	SUBVENTIONS ACQUISES		516,000.00		516,000.00		386,455.10
760.660.00	Subv. féd. protections avalanches		420,000.00		420,000.00		150,039.30
760.661.00	Subv. cant. protections avalanches		96,000.00		96,000.00		236,415.80
79	AMENAGEMENT	1,775,000.00	1,084,000.00	2,308,500.00	1,575,500.00	1,709,782.20	1,193,302.20
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1,775,000.00	1,084,000.00	2,308,500.00	1,575,500.00	1,709,782.20	1,193,302.20
790.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	1,775,000.00		2,308,500.00		1,709,782.20	
790.501.02	Remembrement Luc-Fortunau					273,355.70	
790.501.05	Remembrement Le Pétoly					127,522.30	
790.501.08	Remembrement Sénerettes					1,205,947.35	
790.501.10	Remembrement Rougenan					79,456.95	
790.501.11	Remembrement Gevrés-Boulleux					668.80	
790.501.13	Remembrement zone artisanale Blignou					1,776.10	
790.501.14	Remembrement Place-Villa					21,055.00	
790.501.20	Remembrements	1,775,000.00		2,308,500.00			

Budget d'Investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<ul style="list-style-type: none"> • Zone artisanale Blignou : réalisation des équipements. • Rougenan : réalisation des équipements. • Place-Villa : fin des procédures pour la mise à l'enquête des équipement et de l'ancien état. • Luc Est : début des travaux. • Gevres-Bolué : fin des procédure jusqu'à la mise en soumission des équipements. • St-Romain et St-Romain Ouest : étude. • Le montant des investissement est important. Cependant, pour atteindre l'objectif de l'aménagement de toutes les zones d'ici fin 2016, le rythme doit être maintenu. 						
790.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		1,084,000.00		1,575,500.00		1,193,302.20
790.610.03	Remembrement Trébutyre						-12,981.80
790.610.05	Remembrement Le Pétoly						47,284.00
790.610.08	Remembrement Sénerettes						900,000.00
790.610.10	Remembrement Rougenan						58,000.00
790.610.20	Remembrements		982,000.00		1,491,500.00		
790.610.50	Part réseaux eau-égouts, remembr. Sénerettes						121,000.00
790.610.52	Part réseaux eau-égouts, remembr. zone artisanale Blign		35,000.00				
790.610.57	Part réseaux eau-égouts, remembr. Luc-Fortunau						80,000.00
790.610.58	Part réseaux eau-égouts, remembr. Rougenan		48,000.00		84,000.00		
790.610.59	Part réseaux eau-égouts, remembr. Luc-Est		19,000.00				

Budget d'Investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
8	ECONOMIE PUBLIQUE	405,000.00	150,000.00	520,000.00	150,000.00	107,825.80	
			255,000.00		370,000.00		107,825.80
80	AGRICULTURE	390,000.00	150,000.00	410,000.00	150,000.00	77,500.00	
800	AGRICULTURE	390,000.00	150,000.00	410,000.00	150,000.00	77,500.00	
800.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	390,000.00		410,000.00		77,500.00	
800.501.01	Remise en état périodique des chemins (REP)	300,000.00		300,000.00		77,500.00	
800.501.02	Cheminevements à pied et chenillards	50,000.00		70,000.00			
	• Projet - 1ère étape.						
	• Travaux non réalisés en 2012.						
800.501.03	Mesures de compensations	40,000.00		40,000.00			
	• Travaux non réalisés en 2012.						
800.66	SUBVENTIONS ACQUISES		150,000.00		150,000.00		
800.661.00	Subventions cantonales		150,000.00		150,000.00		
83	TOURISME	15,000.00		30,000.00		30,325.80	
830	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT	15,000.00		30,000.00		30,325.80	
830.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	15,000.00		30,000.00		30,325.80	
830.509.10	Mesures politique communale du tourisme	15,000.00		30,000.00		30,325.80	
	• Mise en valeur du patrimoine des villages.						
86	ENERGIE			80,000.00			
869	AUTRES ENERGIES			80,000.00			
869.50	INVESTISSEMENTS PROPRES			80,000.00			
869.509.00	Mesures d'économies d'énergie			80,000.00			

Budget d'Investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
9	FINANCES ET IMPOTS			420,000.00	390,000.00	1,325,712.85	37,435.00
					30,000.00		1,288,277.85
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES			420,000.00	390,000.00	1,325,712.85	37,435.00
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER			420,000.00	390,000.00	1,325,712.85	37,435.00
942.52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES			420,000.00		1,325,712.85	
942.525.01	Anzère Spa & Wellness SA					1,198,098.90	
942.525.02	Fondation Maison peinte					87,032.95	
942.525.05	Télé Anzère SA			420,000.00		30,000.00	
942.526.00	Bourses d'études					10,581.00	
942.62	REMBOURSEMENT PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES				390,000.00		37,435.00
942.625.00	Prêt AV0						9,000.00
942.625.01	Prêt Télé Anzère SA				390,000.00		
942.625.02	Prêt Anzère Spa & Wellness SA						18,000.00
942.626.00	Bourses d'études						10,435.00

Budget d'Investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2013 Produits	Budget Charges	2012 Produits	Comptes Charges	2011 Produits
		6,566,500.00	2,123,000.00	7,002,000.00	2,939,100.00	6,345,377.55	1,913,943.10
	Excédent de charge		4,443,500.00				
	Excédent de charge				4,062,900.00		
	Excédent de charge						4,431,434.45
		6,566,500.00	6,566,500.00	7,002,000.00	7,002,000.00	6,345,377.55	6,345,377.55