



# BUDGET 2011

BOURGEOISIE ET  
COMMUNE DE NENDAZ



# TABLE DES MATIÈRES

<b>4</b>	Convocation
----------	-------------

## BUDGET DE LA BOURGEOISIE

<b>6</b>	Message introductif
<b>8</b>	Aperçu du compte annuel
<b>9</b>	Budget de fonctionnement selon les tâches
<b>9</b>	Budget de fonctionnement selon les natures
<b>10</b>	Budget des investissements selon les tâches
<b>10</b>	Budget des investissements selon les natures
<b>11</b>	Plan financier

## BUDGET DE LA MUNICIPALITÉ

<b>14</b>	Message introductif
<b>22</b>	Aperçu du compte annuel
<b>23</b>	Budget de fonctionnement selon les tâches
<b>23</b>	Budget de fonctionnement selon les natures
<b>24</b>	Budget des investissements selon les tâches
<b>24</b>	Budget des investissements selon les natures
<b>25</b>	Budget des investissements
<b>27</b>	Plan financier

## C O N V O C A T I O N

L'assemblée primaire et bourgeoisiale de Nendaz est convoquée le

### **JEUDI 16 DÉCEMBRE 2010**

à 20h, à la salle de gymnastique du cycle d'orientation, à Basse-Nendaz.

L'ordre du jour est le suivant :

1. Protocole
2. Approbation du budget 2011 de la Bourgeoisie
3. Approbation du budget 2011 de la Municipalité
4. Présentation du plan financier 2012-2014
5. Divers

L'assemblée sera suivie d'un vin chaud offert aux participants.

Les budgets 2011 de la Bourgeoisie et de la Municipalité, sont soumis à la consultation du public dès ce jour et jusqu'à celui de l'assemblée, au secrétariat communal, à Basse-Nendaz, aux heures d'ouverture habituelles (14h00 à 18h00 du lundi au vendredi).

**L'administration communale**



**B U D G E T 2 0 1 1**

**B U D G E T D E L A B O U R G E O I S I E  
D E N E N D A Z**



## 2. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU BUDGET 2011

### L'exploitation

Le budget 2011 d'exploitation de la Bourgeoisie avant amortissements, se solde avec une marge d'autofinancement de CHF 50'320.–.

### Les investissements

Le budget 2011 de la Bourgeoisie prévoit des travaux d'investissement pour des achats de terrains et la construction de dessertes forestières :

- des investissements bruts de	CHF 85'000.00
- des recettes correspondantes de	CHF 52'000.00
- un investissement net de	CHF 33'000.00

Le budget laisse apparaître un excédent de financement de CHF 17'320.– et une augmentation de la fortune de CHF 16'320.–.

Par ce budget 2011 le conseil réaffirme sa volonté de maintenir une gestion équilibrée de nos moyens, en privilégiant les principes de subsidiarité, d'équité et de proportionnalité.

POUR LE CONSEIL COMMUNAL DE NENDAZ

Le Président  
Francis Dumas

Le Secrétaire  
Philippe Charbonnet

## APERÇU DU COMPTE ANNUEL

COMPTE DE FONCTIONNEMENT	COMPTE 2009		BUDGET 2010		BUDGET 2011	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
Total des charges (amortissements inclus)	790'854.44		680'880.00		743'380.00	
Total des revenus		920'955.07		684'200.00		759'700.00
Excédent de revenus	130'100.63		3'320.00		16'320.00	
Excédent de charges		-		-		-
<b>Total</b>	<b>920'955.07</b>	<b>920'955.07</b>	<b>684'200.00</b>	<b>684'200.00</b>	<b>759'700.00</b>	<b>759'700.00</b>

COMPTE DES INVESTISSEMENTS	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
Total des dépenses reportées au bilan	471'975.60		204'000.00		85'000.00	
Total des recettes reportées au bilan		318'400.00		140'000.00		52'000.00
Investissements nets <sup>3</sup>		153'575.60		64'000.00		33'000.00
<b>Total</b>	<b>471'975.60</b>	<b>471'975.60</b>	<b>204'000.00</b>	<b>204'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>85'000.00</b>

FINANCEMENT						
Report des investissements nets	153'575.60		64'000.00		33'000.00	
Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif		41'104.60		25'000.00		34'000.00
Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif		-		-		-
Report des amortissements du découvert du bilan		-		-		-
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		130'100.63		3'320.00		16'320.00
Excédent de charges du compte de fonctionnement		-		-		-
Excédent de financement	17'629.63		-		17'320.00	
Insuffisance de financement		-		35'680.00		-
<b>Total</b>	<b>171'205.23</b>	<b>171'205.23</b>	<b>64'000.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>50'320.00</b>	<b>50'320.00</b>

MODIFICATION DU CAPITAL						
Report de l'excédent de financement		17'629.63		-		17'320.00
Report de l'insuffisance de financement		-		35'680.00		-
Report des dépenses d'investissement au bilan		471'975.60		204'000.00		85'000.00
Report des recettes d'investissement au bilan	318'400.00		140'000.00		52'000.00	
Report des amortissements au bilan		-		25'000.00		34'000.00
Augmentation de la fortune nette	171'205.23		3'320.00		16'320.00	
Diminution de la fortune nette		-		-		-
<b>Total</b>	<b>489'605.23</b>	<b>489'605.23</b>	<b>204'000.00</b>	<b>204'000.00</b>	<b>102'320.00</b>	<b>102'320.00</b>

<sup>3</sup> Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements



## COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES TÂCHES

	COMPTE 2009		BUDGET 2010		BUDGET 2011	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
0 Autorité générale	-	-	-	-	-	-
1 Sécurité publique	-	-	-	-	-	-
2 Enseignement et formation	-	-	-	-	-	-
3 Culture, loisirs et culte	-	-	-	-	-	-
4 Santé	-	-	-	-	-	-
5 Prévoyance sociale	-	-	-	-	-	-
6 Trafic	-	-	-	-	-	-
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	-	920'955.07	-	684'200.00	-	759'700.00
8 Economie publique, yc services industriels	790'854.44	-	680'880.00	-	743'380.00	-
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>790'854.44</b>	<b>920'955.07</b>	<b>680'880.00</b>	<b>684'200.00</b>	<b>743'380.00</b>	<b>759'700.00</b>
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	130'100.63		3'320.00		16'320.00	

## COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES NATURES

	COMPTE 2009		BUDGET 2010		BUDGET 2011	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
30 Charges de personnel	11'180.70		6'000.00		6'000.00	
31 Biens, services et marchandises	706'677.89		637'080.00		690'580.00	
32 Intérêts passifs	1'455.50		2'000.00		2'000.00	
33 Amortissements	41'104.60		25'000.00		34'000.00	
34 Parts à des contributions sans affectation	-		-		-	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	5'000.00		1'000.00		1'000.00	
36 Subventions accordées	9'725.00		9'800.00		9'800.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Attributions aux financements spéciaux	15'710.75		-		-	
39 Imputations internes	-		-		-	
40 Impôts		-		-		-
41 Patentes et concessions		-		-		-
42 Revenus des biens		15'922.10		1'200.00		1'200.00
43 Contributions		239'389.92		178'000.00		228'500.00
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		-		-		-
45 Restitutions de collectivités publiques		-		-		-
46 Subventions		515'643.05		505'000.00		530'000.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		150'000.00		-		-
49 Imputations internes		-		-		-
<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>790'854.44</b>	<b>920'955.07</b>	<b>680'880.00</b>	<b>684'200.00</b>	<b>743'380.00</b>	<b>759'700.00</b>
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	130'100.63		3'320.00		16'320.00	

## COMPTE DES INVESTISSEMENTS SELON LES TÂCHES

	COMPTE 2009		BUDGET 2010		BUDGET 2011	
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
0 Autorité générale	-	-	-	-	-	-
1 Sécurité publique	-	-	-	-	-	-
2 Enseignement et formation	-	-	-	-	-	-
3 Culture, loisirs et culte	-	-	-	-	-	-
4 Santé	-	-	-	-	-	-
5 Prévoyance sociale	-	-	-	-	-	-
6 Trafic	-	-	-	-	-	-
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	-	-	-	-	-	-
8 Economie publique, yc services industriels	471'975.60	318'400.00	204'000.00	140'000.00	85'000.00	52'000.00
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
<b>Total des dépenses et des recettes</b>	<b>471'975.60</b>	<b>318'400.00</b>	<b>204'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>52'000.00</b>
Excédent de dépenses		153'575.60		64'000.00		33'000.00
Excédent de recettes	-		-		-	

## COMPTE DES INVESTISSEMENTS SELON LES NATURES

	COMPTE 2009		BUDGET 2010		BUDGET 2011	
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
50 Investissements propres	471'975.60		204'000.00		85'000.00	
52 Prêts et participations permanentes	-		-		-	
56 Subventions accordées	-		-		-	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	-		-		-	
Report de recettes au bilan	115.45		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Contributions de tiers		-		-		-
62 Remboursement de prêts et participations permanentes		-		-		-
63 Facturation à des tiers		-		-		-
64 Remboursement de subventions acquises		-		-		-
66 Subventions acquises		318'400.00		140'000.00		52'000.00
67 Subventions à redistribuer		-		-		-
Report de dépenses au bilan		-		-		-
<b>Total des dépenses et des recettes</b>	<b>471'975.60</b>	<b>318'400.00</b>	<b>204'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>52'000.00</b>
Excédent de dépenses		153'575.60		64'000.00		33'000.00
Excédent de recettes	-		-		-	

## PLAN FINANCIER

### RÉSULTAT

	COMPTE 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011	PLAN FINANCIER 2012	PLAN FINANCIER 2013	PLAN FINANCIER 2014
--	-------------	-------------	-------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### Prévisions compte de fonctionnement

Total des charges	749'750	655'880	709'380	758'000	770'000	785'000
Total des revenus	920'955	684'200	759'700	775'000	790'000	800'000
Marge d'autofinancement	171'205	28'320	50'320	17'000	20'000	15'000
Amortissements ordinaires	41'105	25'000	34'000	35'000	37'000	39'000
Amortissements complémentaires	-	-	-	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	130'101	3'320	16'320	-18'000	-17'000	-24'000

#### Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	471'976	204'000	85'000	100'000	150'000	200'000
Total des recettes	318'400	140'000	52'000	70'000	105'000	140'000
Investissements nets	153'576	64'000	33'000	30'000	45'000	60'000

#### Financement des investissements

Report des investissements nets	153'576	64'000	33'000	30'000	45'000	60'000
Marge d'autofinancement	171'205	28'320	50'320	17'000	20'000	15'000
Excédent (+) découvert (-) de financement	17'630	-35'680	17'320	-13'000	-25'000	-45'000

#### Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	130'101	3'320	16'320	-18'000	-17'000	-24'000
Fortune nette	1'232'097	1'235'417	1'251'737	1'233'737	1'216'737	1'192'737
Découvert au bilan	-	-	-	-	-	-





B U D G E T 2 0 1 1

B U D G E T D E L A M U N I C I P A L I T É  
D E N E N D A Z

# MESSAGE INTRODUCTIF AU BUDGET 2011 DE LA MUNICIPALITÉ

Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions légales en la matière nous avons le plaisir de soumettre à votre approbation le budget de l'Administration communale de Nendaz pour l'exercice 2011. Ce budget a été examiné par la Commission des Finances le 25 octobre et adopté par le Conseil communal lors de sa séance du 12 novembre 2010.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Charges financières	Fr. 28'730'875.-
Revenus financiers	Fr. 38'122'100.-
Marge d'autofinancement	Fr. 9'391'225.-
Amortissements ordinaires	Fr. 5'000'000.-
Amortissements complémentaires	Fr. 0.-
Excédent de revenus	Fr. 4'391'225.-

## COMPTES DES INVESTISSEMENTS

Dépenses	Fr. 15'833'000.-
Recettes	Fr. 5'302'500.-
Investissements nets	Fr. 10'530'500.-

## FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Investissements nets	Fr. 10'530'500.-
Marge d'autofinancement	Fr. 9'391'225.-
Découvert de financement	Fr. -1'139'275.-

## VARIATION DE LA FORTUNE

Report au bilan des investissements nets	Fr. 10'530'500.-
Découvert de financement	Fr. -1'139'275.-
Amortissements comptables	Fr. -5'000'000.-
Augmentation de la fortune nette	Fr. 4'391'225.-

## 1. ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

Alors que nombre de pays émergents sont confrontés à une accélération de la croissance économique et à l'apparition de tensions inflationnistes, l'environnement économique en Suisse se caractérise par une faible inflation, un chômage relativement élevé et un ralentissement de la reprise.

Confrontés à la nécessité de gérer les défis économiques actuels nous devons nous préparer à réaliser de belles performances à l'avenir alors que la conjoncture est caractérisée par un climat d'incertitude et un équilibre instable. Dans ce contexte, il est indispensable de ne pas perdre de vue les fondamentaux de la compétitivité à long terme dans le cadre des défis à relever à court terme. Car pour rester compétitive notre économie doit s'assurer qu'elle dispose des facteurs qui sous-entendent l'amélioration de la productivité et de l'attractivité, moteurs de sa prospérité actuelle et future.

Conscient de ces phénomènes il apparaît primordiale pour notre collectivité de poursuivre dans la voie du développement des atouts dont elle dispose pour enrichir et diversifier son tissu économique. Les perspectives communales sont réjouissantes dans la plupart des secteurs économiques. Cela se vérifie à la lecture des chiffres du budget 2011 qui vous est présenté ci-après.

## 2. LE BUDGET 2011

Le budget 2011 comparé au budget 2010 met en évidence une légère augmentation des charges de 0.7 million accompagnée d'une sensible amélioration des recettes soit 3,3 millions de francs. Pour les charges cette variation est essentiellement due à des dépenses non maîtrisables (déblaiement des neiges, transport et traitement des déchets, etc.). Au chapitre des recettes on notera une poursuite de l'augmentation au dicastère de l'impôt, principalement au chapitre du bénéfice et de l'impôt foncier des personnes morales, ce constat ayant déjà été relevé lors de l'exercice budgétaire pour l'année 2010. En ce qui concerne les revenus ordinaires des personnes physiques les prévisions se réfèrent aux derniers chiffres statistiques connus soit ceux de l'année 2008, elles intègrent en outre certains éléments susceptibles d'influencer de manière significative nos rentrées notamment :

- Les allègements fiscaux décidés par le Canton,
- L'aspect aléatoire des recettes provenant de l'impôt sur les gains immobiliers et sur les successions et donations,
- Le ralentissement de l'activité économique, conséquence de la crise financière, dont les effets sur les rentrées communales sont difficilement quantifiables.

Il est attendu que l'exercice 2011 boucle, compte tenu des amortissements prévus, sur un excédent de revenus de 4'391'225 francs. La marge d'autofinancement budgétisée de 9'391'225 francs se situe en augmentation de 2'520'075 francs par rapport à celle prévue au budget 2010. Cela correspond, en valeur relative, à un accroissement de la marge d'autofinancement de 36,67%.

Le montant des investissements pour l'exercice 2011 atteint quant à lui à un niveau record, à près de seize millions de francs. Cela s'explique par la poursuite de plusieurs projets d'envergure. On peut citer notamment le début des travaux de construction de la salle polyvalente à Haute-Nendaz, le lancement du projet d'agrandissement du centre scolaire à Aproz, la poursuite des travaux d'aménagement du Plateau des Ecluses, les chantiers de défense, la rénovation de la patinoire, la finalisation du chantier de raccordement des eaux usées de Siviez à la Step de Bieudron ainsi qu'un certain nombre de travaux d'amélioration de notre réseau routier.

Les investissements nets s'élèvent à 10.5 millions de francs et il en résulte une insuffisance de financement de 1,1 million de francs.

## 2.1 Evolution des dépenses et des recettes du budget 2011

COMPTE DE FONCTIONNEMENT	COMPTE 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011	ECART PAR RAPPORT AU BUDGET 2010
<b>DÉPENSES</b>				
Charges de personnel	12'305'647	12'687'750	13'025'450	337'700
Biens, services et marchandises	8'597'647	8'009'750	7'965'525	-44'225
Intérêts passifs	1'239'944	1'067'000	1'167'000	100'000
Parts et contributions sans affectation	190'436	190'000	190'000	0
Dédommagements à des collectivités publiques	1'632'300	1'698'400	1'720'700	22'300
Subventions accordées	3'319'734	3'895'750	4'170'200	274'450
Attributions aux financements spéciaux	221'960	0	0	0
Imputations internes	397'000	397'000	492'000	95'000
<b>Total</b>	<b>27'904'668</b>	<b>27'945'650</b>	<b>28'730'875</b>	<b>785'225</b>
<b>RECETTES</b>				
Impôts	25'220'255	21'798'000	25'005'000	3'207'000
Patentes et concessions	962'405	1'114'000	1'113'000	-1'000
Revenus des biens	1'141'343	604'000	594'000	-10'000
Contributions	7'133'990	6'944'600	6'956'500	11'900
Part à des recettes et contributions s/affectation	0	0	0	0
Participations de collectivités publiques	95'525	79'800	79'800	0
Subventions acquises	3'679'308	3'879'400	3'881'800	2'400
Prélèvements s/financements spéciaux	0	0	0	0
Imputations internes	397'000	397'000	492'000	95'000
<b>Total</b>	<b>38'629'827</b>	<b>34'816'800</b>	<b>38'122'100</b>	<b>3'305'300</b>
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>10'725'159</b>	<b>6'871'150</b>	<b>9'391'225</b>	<b>2'520'075</b>
<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	<b>6'206'300</b>	<b>4'214'000</b>	<b>5'000'000</b>	<b>786'000</b>
<b>Excédent de charges</b>				
<b>Excédent de recettes</b>	<b>4'518'859</b>	<b>2'657'150</b>	<b>4'391'225</b>	<b>1'734'075</b>

### COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses	13'882'491	13'338'000	15'833'000	2'495'000
Recettes	3'854'252	5'083'000	5'302'500	219'500
<b>Investissements nets</b>	<b>10'028'239</b>	<b>8'255'000</b>	<b>10'530'500</b>	<b>2'275'500</b>

### FINANCEMENT

Marge d'autofinancement	10'725'159	6'871'150	9'391'225	2'520'075
Investissements nets	10'028'239	8'255'000	10'530'500	2'275'500
<b>Insuffisance de financement</b>		<b>1'383'850</b>	<b>1'139'275</b>	<b>244'575</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>696'920</b>			
<b>Degré d'autofinancement</b>	<b>106,9%</b>	<b>83,2%</b>	<b>89,2%</b>	



### 3. VARIATIONS MAJEURES DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Les variations majeures (+/- 5'000) de l'exercice 2011 concernent essentiellement les comptes suivants (les chiffres négatifs correspondent à des diminutions de charges ou de recettes):

		CHARGES	REVENUS
029.30.	Charges personnel administration	+ 27'000	
029.310.02	Frais d'impression : comptes et budget	- 10'000	
029.311.01	Mobilier et matériel informatique	- 21'000	
029.318.02	Frais d'encaissement et contentieux	+ 25'000	
029.318.12	Licences et logiciels	+ 24'000	
029.318.03	Assurances responsabilité civile et machines	+ 8'500	
029.318.05	Certificat Valais Excellence	+ 6'000	
090.314.00	Entretien des bâtiments administratifs	+ 14'000	
100.30.	Charges du personnel cadastre	+ 9'500	
102.318.01	Bureau des étrangers et contrôle des habitants	- 5'000	
113.30	Charges personnel police	+ 142'300	
113.311.01	Achat équipement et matériel divers	+ 7'700	
113.318.01	Frais de tiers pour manifestations	- 10'000	
113.437.00	Amendes		+ 35'000
122.30	Charges personnel chambre pupillaire	+ 9'000	
140.30	Charges personnel police du feu	+ 97'700	
140.314.00	Entretien local du feu	- 10'000	
160.30	Charges personnel protection civile	+ 7'500	
210.30	Ecoles primaires traitements du personnel	+ 5'000	
210.436.01	Encaissements APG-CM-SUVA		- 23'000
239.361.00	Frais de déplacement des apprentis	+ 53'000	
290.30	Charges personnel, traitement administratif écoles	- 41'000	
299.3....	Biens et services (bâtiments et véhicules scolaires)	- 9'250	
301.318.05	Musée virtuel	+ 10'000	
330.314.00	Décoration, entretien des rues, parcs, places...	+ 8'000	
340.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel centre sportif	- 7'000	
340.312.00	Chauffage et éclairage du centre sportif	- 8'000	
340.314.00	Entretien des bâtiments, installations centre sportif	+ 7'200	
340.327.00	Location des installations		- 10'000
340.431.00	Ristourne taxes de séjour		+ 5'000
340.434.00	Entrées centre sportif		- 55'000
350.313.00	Ludothèque	- 10'000	
390.362.00	Contributions à la paroisse de Nendaz	+ 47'700	
440.30.	Charges de personnel CMS	+ 44'300	
440.352.00	Participation communale à l'association du CMS	+ 18'300	
530.361.00	Participation aux prestations complémentaires AVS-AI	+ 60'000	
541.30	Charges personnel, garderie d'enfants, crèches	- 7'000	
541.365.00	Subvention aux frais crèche P'tit Bec	+ 27'450	
542.30	Charges de personnel U.A.P.E	+ 22'000	
542.461.00	Subventions sur traitements du personnel UAPE		+ 10'000
550.361.00	Subventions aux institutions pour handicapés	+ 43'000	
560.366.00	Aide à la rénovation de logements	- 15'000	
560.366.05	Encouragement à la rénovation des vieilles bâtisses	- 50'000	
560.436.01	Contributions zones réservées		+ 50'000
570.318.00	Frais du 3 <sup>e</sup> age	- 10'000	
580.366.00	Aide sociale: secours et assistance	- 37'000	
610.361.00	Subvention communale à l'entretien des routes cantonales	+ 75'000	
620.30	Traitements du personnel des travaux publics	+ 8'000	
620.311.01	Balisage et signalisation routière	+ 30'000	
620.314.05	Déblaiement des neiges	+ 100'000	
620.314.10.002	Entretien des routes et chemins /fauchage	+ 17'000	
620.314.10.004	Entretien des routes et chemins /surface nivelage	- 10'000	
620.314.10.007	Entretien des routes et chemins / goudronnage divers	- 79'000	
620.314.10.009	Entretien des routes et chemins / divers	- 10'000	
620.315.05.004	Frais d'entretien véhicule	- 24'500	

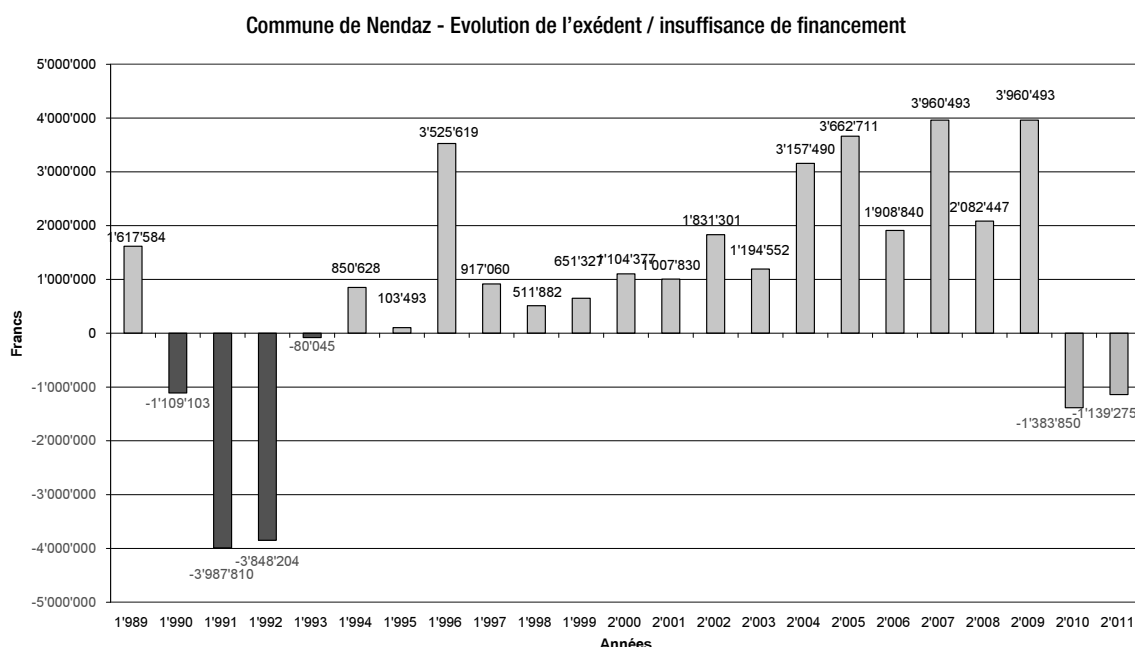
		CHARGES	REVENUS
650.361.02	Financement des transports interurbains - bus navettes	+ 20'000	
650.436.00	Participation de tiers au financement des bus navettes		- 120'000
700.30.	Charges de personnel approvisionnement/eau potable	- 22'000	
700.312.01	Achat et réparations de compteurs d'eau	+ 10'000	
700.314.05	Entretien du réseau et des réservoirs	+ 20'000	
700.316.10.003	Leasing véhicule	- 5'000	
700.391.01	Part intérêts bancaires du service des eaux	+ 72'000	
700.436.02	Taxe annuelle eau potable		+ 100'000
701.314.00	Station de traitement de Tortin – Pramounet	- 123'000	
710.30.	Charges de personnel assainissement/eaux usées	+ 6'000	
710.314.05	Entretien du réseau eaux usées	+ 10'000	
710.436.02	Taxes annuelles des eaux usées		+ 100'000
711.314.10.001	Entretien et matières auxiliaires station de prétraitement	- 47'700	
711.435.05	Vente d'énergie biogaz		- 30'000
711.436.00.006	Traitement final eaux sur step urbaine		- 6'000
711.436.01	Participations de tiers sur entretien Step de Bieudron		+ 23'000
711.436.02	Participation Seba pour équipements sur matières auxiliaires		- 47'700
720.30	Charges de personnel, traitement des déchets	+ 19'000	
720.314.00	Entretien des décharges publiques	- 50'000	
720.318.20	Transport et ramassage des ordures	+ 25'000	
720.318.22	Transport et ramassage des verres	+ 10'000	
720.318.25	Transport et ramassage du PET de de l'alu	+ 60'000	
720.318.26	Transport et ramassage du papier	- 5'000	
720.391.01	Part aux intérêts bancaires	+ 23'000	
720.434.00	Taxes annuelles de voirie		- 20'000
721.352.00	Incinération des ordures	+ 15'000	
750.314.00	Entretien des torrents	+ 20'000	
750.314.06	Entretien des berges du Rhône	- 20'000	
750.461.00	Subventions entretien des cours d'eau		- 10'000
790.318.05	Plan d'aménagement du territoire	+ 5'000	
790.318.10	Frais du SIT	+ 5'000	
800.313.00	Achat de produits divers (agriculture)	+ 5'000	
800.318.10	Plans parcellaires pour surfaces subventionnées	+ 28'000	
800.365.04	Subvention mise en valeur des produits de Nenaz	- 10'000	
800.365.07	Subventions améliorations intégrales	+ 100'000	
800.365.11	Subventions améliorations intégrales des Eudrans	- 74'000	
800.366.03	Subventions aide à la culture de la framboise	+ 12'000	
830.352.02	Participation à Sion région-tourisme	- 12'500	
900.400.00	Impôt sur revenu et fortune des personnes physiques		+ 600'000
900.400.08	Impôt à la source des personnes physiques		+ 100'000
900.400.50	Impôt global		+ 200'000
900.402.00	Impôt foncier des personnes physiques		+ 100'000
900.402.01	Impôt perçu sur les immeubles bâtis, art. 188 LF		- 30'000
900.403.00	Impôt sur le bénéfice de liquidation		+ 25'000
900.403.01	Impôt sur les gains immobiliers		+ 100'000
900.403.02	Impôt sur les prestations en capital de prévoyance		+ 50'000
901.401.00	Impôt sur bénéfice des personnes morales		+ 2'000'000
901.401.02	Impôt sur le capital des personnes morales		+ 50'000
909.318.00	Paiement de l'impôt cantonal	+ 15'000	
909.409.02	Impôts anticipés		+ 15'000
940.322.00	Intérêts sur emprunts fixes et consolidés	+ 70'000	
940.329.01	Intérêts de remboursement sur trop facturés et payés	+ 30'000	
940.421.05	Intérêts de retard et frais récupérés		+ 60'000
940.422.01	Produit des titres		- 60'000
940.490.00	Intérêts du service d'eau potable		+ 72'000
940.490.03	Intérêts du traitement des déchets		+ 23'000
	<b>Total</b>	<b>+ 791'200</b>	<b>+ 3'306'300</b>

#### 4. MARGE D'AUTOFINANCEMENT ET FINANCEMENT

La marge d'autofinancement se présente de la manière suivante :

Revenus financiers	38'122'100.-
Charges financières	28'730'875.-
Marge d'autofinancement	9'391'225.-

L'évolution de la marge d'autofinancement (+36,67 % en valeur relative par rapport au budget 2010) devrait permettre de couvrir les investissements ordinaires prévus sur le long terme. Cet objectif n'est pas réalisé dans le présent budget. En effet le taux de couverture s'élève à 89,2%. L'explication se trouve dans le fait que les investissements prévus en 2011 sont une nouvelle fois plus élevés que les investissements moyens des années antérieures. Il convient d'apprécier ce phénomène sur une période de plusieurs exercices et de prendre en considération l'accroissement de fortune de la Commune dans un passé récent. On peut ainsi considérer que la Commune opère une sorte de rattrapage dans les investissements en s'adossant aux importantes marges d'autofinancement des dernières années. Les bons résultats réalisés permettent un certain dynamisme, même en période de récession.



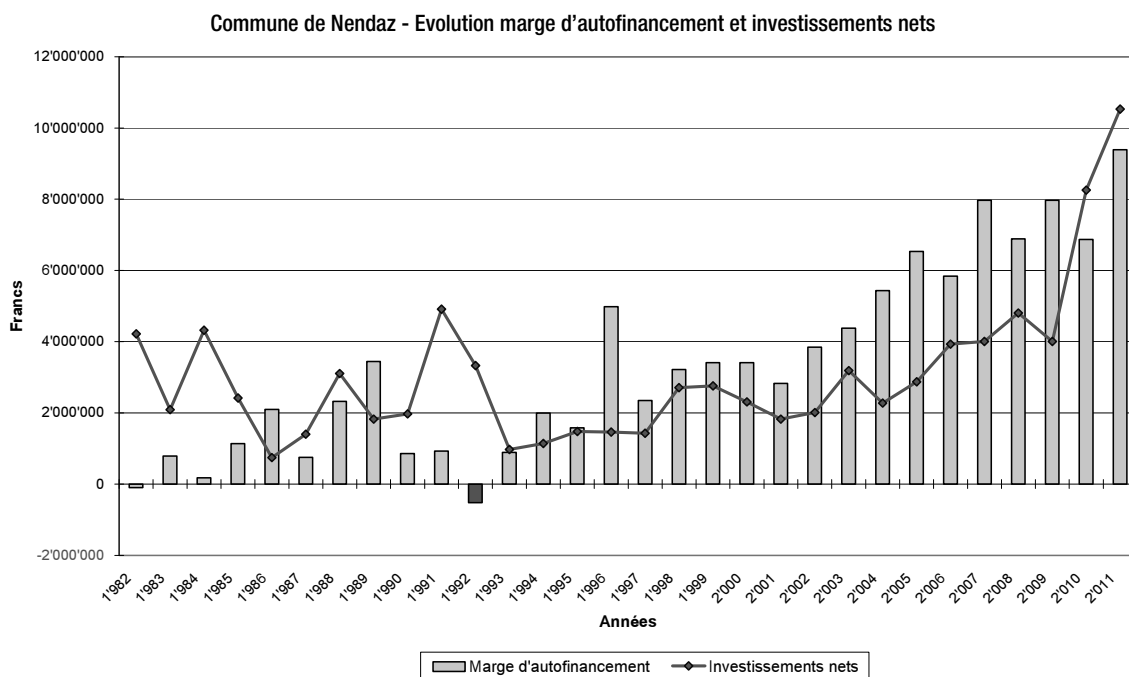
#### 5. COMPTE D'INVESTISSEMENTS

Le compte des investissements présente un volume de dépenses de 15'833'000 francs dont 5'302'500 francs sont couverts par les recettes. Ainsi, les investissements nets s'élèvent à 10'530'500 francs, financés à hauteur de 89,2% par la marge d'autofinancement. Par rapport au budget 2010, les investissements nets sont en augmentation de 2'275'500 francs.

Les dépenses brutes d'investissement de 15,8 millions de francs traduisent la volonté affirmée du Conseil communal de poursuivre sa politique anticyclique de soutien direct à l'activité économique locale en accroissant notamment son effort pour le développement des infrastructures communales.

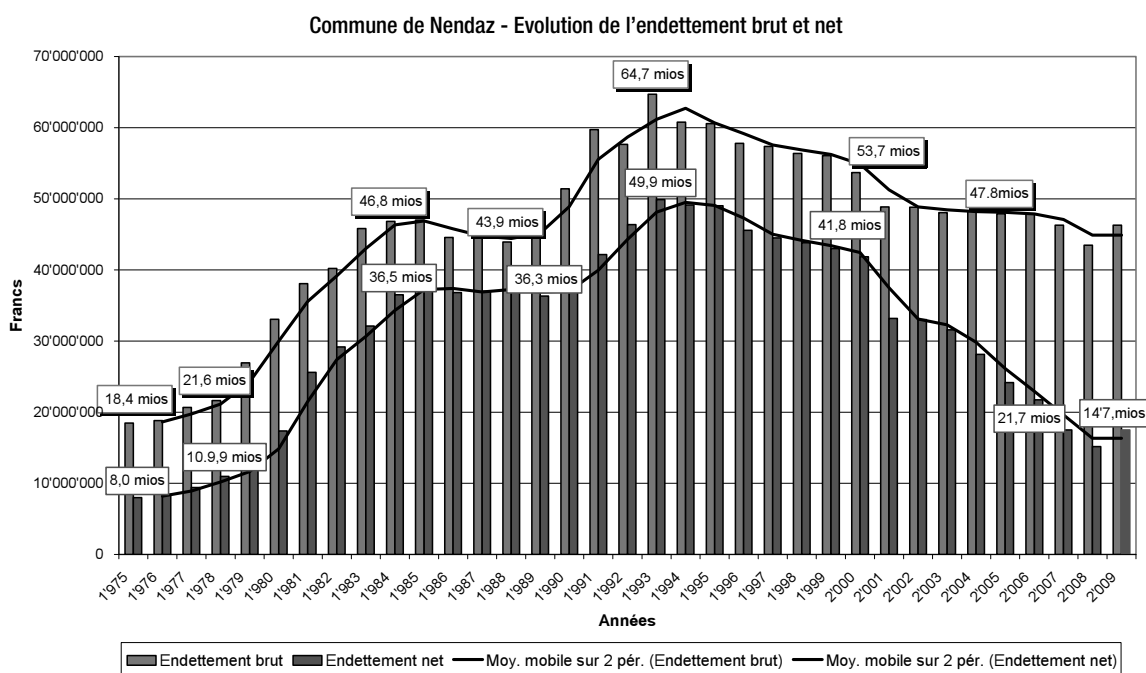
L'élaboration annuelle du plan quadriennal des investissements pour une durée de 4 ans (2011-2014) donne une vue d'ensemble des effets et résultats à produire par la commune. Elle permet au Conseil communal de vérifier que les objets retenus au budget 2011 s'inscrivent dans la continuité. Cette démarche, obligatoire au vu de la nouvelle loi sur les communes, informe l'assemblée des citoyens sur les charges et revenus planifiés ainsi que les coûts

induits par les décisions prononcées. Elle est indispensable en vue de l'octroi des «crédits d'engagements» affectés aux chantiers dont la durée excède l'exercice budgétaire. Elle renseigne sur le financement de ces objets et permet de vérifier que l'équilibre des finances communales est assuré.



## 6. EVOLUTION DE L'ENDETTEMENT COMMUNAL

Compte tenu des investissements prévus dans le plan quadriennal, il n'est pas impossible que la Municipalité doive, à l'avenir, avoir recours à de nouveaux emprunts. Le graphique qui suit nous renseigne sur l'évolution de l'endettement communal :



Les investissements importants consentis pour les équipements expliquent la forte progression de l'endettement de la fin des années 1970 et du début des années 1980.

Dès 1985, l'endettement a été stabilisé jusqu'aux intempéries catastrophiques des années 1990 et 1991. Consécutivement à ces événements, l'endettement a été en forte progression, en lien avec les investissements de réparation des dégâts. L'augmentation de l'endettement brut est également liée à la prise de participation de la commune à SEIC SA pour quelque 3 millions de francs.

Les efforts entrepris dès l'année 1993 ont permis de réduire la dette. La dette nette atteint 14,7 millions au 31.12.2009.

Au 31 décembre 2009, l'endettement net par habitant s'élève à 2'517 francs, en diminution par rapport à 2'619 francs au 31 décembre 2008. Ces chiffres représentent un endettement faible selon les indicateurs financiers fixés par le canton.

## **7. CONCLUSION**

La Commune de Nendaz a heureusement assaini ses finances avant qu'elle n'engage des investissements lourds pour la modernisation et l'amélioration de ses infrastructures techniques (routes, eau potable, eaux usées, etc.), urbaines (centre de la station) et sociales (écoles, salles de sports, crèches, etc.). Elle devra toutefois demeurer attentive au développement de la conjoncture à moyen terme. Elle peut poursuivre sereinement son programme actuel qui traduit le dynamisme de notre collectivité.

L'administration quant à elle devra faire preuve de vigilance. Il est indispensable de maintenir les frais de fonctionnement à un niveau raisonnable car, on le sait, la rigueur en ce domaine est difficile à rétablir après une période de trop grande libéralité.

La Commune de Nendaz peut se projeter dans l'avenir avec confiance. Elle doit le faire avec discernement et une prudence raisonnable.

Compte tenu de ces commentaires ainsi que des informations contenues dans le fascicule, nous vous invitons, Mesdames, Messieurs, à approuver le budget 2011 tel que présenté.

Basse-Nendaz, le 12 novembre 2010

Francis Dumas  
Président

Philippe Charbonnet  
Secrétaire communal

APERÇU DU COMPTE ANNUEL

COMPTE DE FONCTIONNEMENT	COMPTE 2009		BUDGET 2010		BUDGET 2011	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
Total des charges (amortissements inclus)	34'110'968.31		32'159'650.00		33'730'875.00	
Total des revenus		38'629'827.90		34'816'800.00		38'122'100.00
Excédent de revenus	4'518'859.59		2'657'150.00		4'391'225.00	
Excédent de charges		-		-		-
Total	38'629'827.90	38'629'827.90	34'816'800.00	34'816'800.00	38'122'100.00	38'122'100.00

COMPTE DES INVESTISSEMENTS	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
Total des dépenses reportées au bilan	13'882'491.65		13'338'000.00		15'833'000.00	
Total des recettes reportées au bilan		3'854'252.00		5'083'000.00		5'302'500.00
Investissements nets <sup>3</sup>		10'028'239.65		8'255'000.00		10'530'500.00
Total	13'882'491.65	13'882'491.65	13'338'000.00	13'338'000.00	15'833'000.00	15'833'000.00

FINANCEMENT						
Report des investissements nets	10'028'239.65		8'255'000.00		10'530'500.00	
Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif		4'206'300.00		4'214'000.00		5'000'000.00
Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif		2'000'000.00		-		-
Report des amortissements du découvert du bilan		-		-		-
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		4'518'859.59		2'657'150.00		4'391'225.00
Excédent de charges du compte de fonctionnement		-		-		-
Excédent de financement	696'919.94			-		-
Insuffisance de financement		-		1'383'850.00		1'139'275.00
Total	10'725'159.59	10'725'159.59	8'255'000.00	8'255'000.00	10'530'500.00	10'530'500.00

MODIFICATION DU CAPITAL						
Report de l'excédent de financement		696'919.94		-		-
Report de l'insuffisance de financement		-		1'383'850.00		1'139'275.00
Report des dépenses d'investissement au bilan		13'882'491.65		13'338'000.00		15'833'000.00
Report des recettes d'investissement au bilan	3'854'252.00			5'083'000.00		5'302'500.00
Report des amortissements au bilan		-		4'214'000.00		5'000'000.00
Augmentation de la fortune nette	10'725'159.59			2'657'150.00		4'391'225.00
Diminution de la fortune nette				-		-
Total	14'579'411.59	14'579'411.59	13'338'000.00	13'338'000.00	15'833'000.00	15'833'000.00

<sup>3</sup> Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements

## COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES TÂCHES

	COMPTE 2009		BUDGET 2010		BUDGET 2011	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
0 Autorité générale	4'119'055.19	384'828.30	4'130'200.00	320'000.00	4'129'000.00	320'000.00
1 Sécurité publique	2'212'712.90	750'275.53	2'056'650.00	502'700.00	2'326'300.00	509'100.00
2 Enseignement et formation	9'175'270.80	3'368'806.89	8'702'675.00	3'620'900.00	9'192'425.00	3'596'900.00
3 Culture, loisirs et culte	2'027'132.50	670'736.50	1'889'450.00	609'800.00	2'406'750.00	549'800.00
4 Santé	504'076.08	155'829.60	518'950.00	119'800.00	582'050.00	121'800.00
5 Prévoyance sociale	1'694'622.68	398'540.40	2'106'525.00	460'500.00	2'141'300.00	520'500.00
6 Trafic	6'099'562.00	232'626.50	4'346'800.00	138'000.00	4'358'850.00	48'000.00
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	5'173'785.45	4'700'192.25	5'388'100.00	4'658'000.00	5'412'900.00	4'769'000.00
8 Economie publique, yc services industriels	1'049'973.95	579'199.90	1'502'300.00	847'100.00	1'548'300.00	846'000.00
9 Finances et impôts	2'054'776.76	27'388'792.03	1'518'000.00	23'540'000.00	1'633'000.00	26'841'000.00
<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>34'110'968.31</b>	<b>38'629'827.90</b>	<b>32'159'650.00</b>	<b>34'816'800.00</b>	<b>33'730'875.00</b>	<b>38'122'100.00</b>
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	4'518'859.59		2'657'150.00		4'391'225.00	

## COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES NATURES

	COMPTE 2009		BUDGET 2010		BUDGET 2011	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
30 Charges de personnel	12'305'646.50		12'687'750.00		13'025'450.00	
31 Biens, services et marchandises	8'038'753.24		8'009'750.00		7'965'525.00	
32 Intérêts passifs	1'239'944.26		1'067'000.00		1'167'000.00	
33 Amortissements	6'765'194.10		4'214'000.00		5'000'000.00	
34 Parts à des contributions sans affectation	190'436.00		190'000.00		190'000.00	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	1'632'300.48		1'698'400.00		1'720'700.00	
36 Subventions accordées	3'319'733.73		3'895'750.00		4'170'200.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Attributions aux financements spéciaux	221'960.00		-		-	
39 Imputations internes	397'000.00		397'000.00		492'000.00	
40 Impôts		25'220'255.20		21'798'000.00		25'005'000.00
41 Patentes et concessions		962'405.35		1'114'000.00		1'113'000.00
42 Revenus des biens		1'141'343.43		604'000.00		594'000.00
43 Contributions		7'133'990.22		6'944'600.00		6'956'500.00
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		-		-		-
45 Restitutions de collectivités publiques		95'525.45		79'800.00		79'800.00
46 Subventions		3'679'308.25		3'879'400.00		3'881'800.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		-		-		-
49 Imputations internes		397'000.00		397'000.00		492'000.00
<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>34'110'968.31</b>	<b>38'629'827.90</b>	<b>32'159'650.00</b>	<b>34'816'800.00</b>	<b>33'730'875.00</b>	<b>38'122'100.00</b>
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	4'518'859.59		2'657'150.00		4'391'225.00	

## COMPTE DES INVESTISSEMENTS SELON LES TÂCHES

	COMPTE 2009		BUDGET 2010		BUDGET 2011	
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
0 Autorité générale	392'826.45	-	400'000.00	-	450'000.00	-
1 Sécurité publique	1'831'554.45	821'315.25	252'000.00	90'000.00	500'000.00	110'000.00
2 Enseignement et formation	162'933.15	-	1'713'000.00	360'000.00	4'018'000.00	640'000.00
3 Culture, loisirs et culte	231'287.10	53'293.70	310'000.00	30'000.00	1'970'000.00	30'000.00
4 Santé	-	-	-	-	-	-
5 Prévoyance sociale	-	75'571.20	10'000.00	-	10'000.00	-
6 Trafic	6'642'976.65	206'885.40	3'630'000.00	50'000.00	1'905'000.00	-
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égoûts, déchets	4'620'913.85	2'697'186.45	7'023'000.00	4'553'000.00	6'980'000.00	4'522'500.00
8 Economie publique, yc services industriels	-	-	-	-	-	-
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
<b>Total des dépenses et des recettes</b>	<b>13'882'491.65</b>	<b>3'854'252.00</b>	<b>13'338'000.00</b>	<b>5'083'000.00</b>	<b>15'833'000.00</b>	<b>5'302'500.00</b>
Excédent de dépenses		10'028'239.65		8'255'000.00		10'530'500.00
Excédent de recettes		-		-		-

## COMPTE DES INVESTISSEMENTS SELON LES NATURES

	COMPTE 2009		BUDGET 2010		BUDGET 2011	
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
50 Investissements propres	13'006'524.55		13'008'000.00		15'488'000.00	
52 Prêts et participations permanentes	-		-		-	
56 Subventions accordées	875'967.10		330'000.00		345'000.00	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	-		-		-	
Report de recettes au bilan	115.45		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier						
61 Contributions de tiers		2'176'618.35		2'085'000.00		2'985'000.00
62 Remboursement de prêts et participations permanentes						
63 Facturation à des tiers		227'813.40		50'000.00		
64 Remboursement de subventions acquises						
66 Subventions acquises		1'449'820.25		2'948'000.00		2'317'500.00
67 Subventions à redistribuer						
Report de dépenses au bilan						
<b>Total des dépenses et des recettes</b>	<b>13'882'491.65</b>	<b>3'854'252.00</b>	<b>13'338'000.00</b>	<b>5'083'000.00</b>	<b>15'833'000.00</b>	<b>5'302'500.00</b>
Excédent de dépenses		10'028'239.65		8'255'000.00		10'530'500.00
Excédent de recettes		-		-		-



COMPTES D'INVESTISSEMENT

BUDGET 2011

		DÉPENSES	RECETTES
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>		
029.500.01	Achats de terrains	250'000.00	
029.505.00	Développement durable	30'000.00	
029.506.00	Développement informatique	160'000.00	
029.508.00	Harmonisation des registres (rues)	10'000.00	
<b>0</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>450'000.00</b>	
<b>1</b>	<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>		
100.509.03	Mensurations cadastrales lot 7	120'000.00	
100.509.04	Mensurations cadastrales lot 8	110'000.00	
100.509.05	Mensurations cadastrales lot 9	220'000.00	
100.509.10	Mensurations couche adressage des bâtiments	50'000.00	
100.611.04	Participation des privés aux mensurations lot 8		
100.611.06	Participation des privés aux mensurations lot 9		110'000.00
<b>1</b>	<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	<b>500'000.00</b>	<b>110'000.00</b>
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>		
210.503.00	Centre scolaire d'Aproz étude agrandissement	150'000.00	
210.503.03	Ecole de la Biolette	170'000.00	
210.503.04	Centre scolaire HN salle de gym. polyvalente	3'500'000.00	
210.503.05	Centre scolaire HN	8'000.00	
210.503.06	Ecole de Baar	30'000.00	
210.503.10	Sécurité des bâtiments scolaires	100'000.00	
210.661.01	Subventions cant.centre scolaire Haute-Nendaz		600'000.00
210.661.02	Subventions cant.centre scolaire Aproz		30'000.00
211.503.01	Centre scolaire CO	60'000.00	
211.661.01	Subventions cycle d'orientation bâtiment		10'000.00
<b>2</b>	<b>TOTAL ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>	<b>4'018'000.00</b>	<b>640'000.00</b>
<b>3</b>	<b>CULTURE, LOISIRS ET CULTE</b>		
330.500.01	Réseau pédestre	100'000.00	
330.500.06	Décoration de Noël	10'000.00	
330.661.01	Subventions réseau pédestre		30'000.00
340.501.00	Aménagement et réfection du centre sportif	1'805'000.00	
340.501.30	Véhicules du centre sportif	30'000.00	
350.500.00	Aménagement places de jeux	25'000.00	
<b>3</b>	<b>TOTAL CULTURE, LOISIRS ET CULTE</b>	<b>1'970'000.00</b>	<b>30'000.00</b>
<b>5</b>	<b>PRÉVOYANCE SOCIALE</b>		
570.501.00	Etudes appartements à encadrement médico-social	10'000.00	
<b>5</b>	<b>TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE</b>	<b>10'000.00</b>	
<b>6</b>	<b>TRAFIC</b>		
610.561.00	Subvention communale à l'amélioration rtes cant.	345'000.00	
620.501.00	Routes communales	1'090'000.00	
620.501.20	Eclairage public	100'000.00	
620.501.30	Véhicules et matériel équipe d'entretien	240'000.00	
620.501.40	Dépôt travaux publics et service des eaux	30'000.00	
620.501.50	Plaques des rues et No des bâtiments	100'000.00	
<b>6</b>	<b>TOTAL TRAFIC</b>	<b>1'905'000.00</b>	

## BUDGET 2011

		DÉPENSES	RECETTES
<b>7</b>	<b>PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT</b>		
700.501.02	Réseaux divers et rénovations de conduites	100'000.00	
700.501.03	Captage du Chappey	50'000.00	
700.501.04	Turbinage de l'eau potable	50'000.00	
700.501.05	Zones de protection	40'000.00	
700.501.09	Eau potable Siviez-Beuson	870'000.00	
700.501.20	Eau potable	310'000.00	
700.610.00	Taxes de raccordement au réseau d'eau		1'000'000.00
701.501.00	Station de pompage de Pramounet	50'000.00	
701.501.05	Station de traitement de Tortin-Pramounet	350'000.00	
710.501.02	Réseaux divers et rénovations de conduites	200'000.00	
710.501.10	Egouts Siviez-Beuson	500'000.00	
710.501.30	Egouts	350'000.00	
710.501.40	Egouts Aproz-Bieudron + pompage	200'000.00	
710.509.01	Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)	40'000.00	
710.610.00	Taxes de raccordement au réseau d'égouts		825'000.00
710.660.01	Subventions fédérales PGEE et plan d'équipement		20'000.00
710.660.02	Subventions fédérales égouts Siviez-Beuson		50'000.00
711.501.02	Step de Bieudron investissements /maintien	50'000.00	
720.501.00	Installations de voirie	100'000.00	
720.501.05	Etudes des décharges	100'000.00	
750.501.30	Mesures prioritaires diverses	670'000.00	
750.661.05	Subventions cantonales dangers des crues		330'000.00
760.501.01	Paravalanche Lavantier lot 4	350'000.00	
760.501.04	Travaux de défense Tsabloplan	200'000.00	
760.501.06	Travaux de défense Falaise des Eterpas	50'000.00	
760.501.08	Travaux de défense forêt des Eaux	700'000.00	
760.501.10	Travaux de défense gorges de la Printse	20'000.00	
760.501.20	Travaux de défense divers	60'000.00	
760.660.00	Subventions fédérales paravalanche Lavanthier 4		140'000.00
760.660.02	Subventions fédérales défense forêt des Eaux		385'000.00
760.660.04	Subventions fédérales défense Tsabloplan		100'000.00
760.660.05	Subventions fédérales défense Brignon		
760.660.06	Subventions fédérales défense falaises Eterpas		29'000.00
760.660.20	Subventions fédérales défense divers		
760.661.01	Subventions cantonales paravalanche Lavanthier 4		185'500.00
760.661.02	Subventions cantonales défense forêt des Eaux		210'000.00
760.661.04	Subventions cantonales défense Tsabloplan		70'000.00
760.661.05	Subventions cantonales défense Brignon		
760.661.06	Subventions cantonales défense falaises Eterpas		10'000.00
760.661.10	Subventions cantonales défense gorges Printse		18'000.00
760.661.20	Subventions cantonales défense diverses		50'000.00
790.509.02	Révision du plan d'aménagement	80'000.00	
790.509.03	Divers PAD	20'000.00	
790.509.04	Equipement de zones mesures préparatoires	100'000.00	
790.509.10	Etudes secteur pistes ski		
790.509.11	Elaboration du SIT communal	15'000.00	
790.509.15	Cartes des dangers	5'000.00	
790.661.05	Subventions cantonales cartes des dangers		50'000.00
791.509.01	Etudes diverses équipements de zones	50'000.00	
791.509.20	Les Cartes - Sornard équipements de zones	300'000.00	
791.509.30	Magrappé - Veyonnaz équipements de zones	1'000'000.00	
791.610.00	Participation de tiers Les Cartes - Sornard		300'000.00
791.610.05	Participation de tiers Magrappé - Veyonnaz		750'000.00
<b>7</b>	<b>TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT</b>	<b>6'980'000.00</b>	<b>4'522'500.00</b>

## PLAN FINANCIER

RÉSULTAT	COMPTE 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011	PLAN FINANCIER 2012	PLAN FINANCIER 2013	PLAN FINANCIER 2014
----------	-------------	-------------	-------------	------------------------	------------------------	------------------------

### Prévisions compte de fonctionnement

Total des charge	27'904'668	27'945'650	28'730'875	29'305'493	29'891'602	30'489'434
Total des revenu	38'629'828	34'816'800	38'122'100	38'884'542	39'662'233	40'455'477
Marge d'autofinancement	10'725'160	6'871'150	9'391'225	9'579'049	9'770'631	9'966'043
Amortissements ordinaires	4'206'300	4'214'000	5'000'000	6'100'000	6'600'000	7'100'000
Amortissements complémentaires	2'000'000	-	-	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	4'518'860	2'657'150	4'391'225	3'479'049	3'170'631	2'866'043

### Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	13'882'492	13'338'000	15'833'000	20'323'000	15'325'000	12'800'000
Total des recettes	3'854'252	5'083'000	5'302'500	4'460'000	5'145'000	2'446'000
Investissements nets	10'028'240	8'255'000	10'530'500	15'863'000	10'180'000	10'354'000

### Financement des investissements

Report des investissements nets	10'028'240	8'255'000	10'530'500	15'863'000	10'180'000	10'354'000
Marge d'autofinancement	10'725'160	6'871'150	9'391'225	9'579'049	9'770'631	9'966'043
Excédent (+) découvert (-) de financement	696'920	-1'383'850	-1'139'275	-6'283'951	-409'369	-387'957

### Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	4'518'860	2'657'150	4'391'225	3'479'049	3'170'631	2'866'043
Fortune nette	15'180'532	17'837'682	22'228'907	25'707'956	28'878'587	31'744'630
Découvert au bilan	-	-	-	-	-	-

Budgets approuvés par le Conseil Communal  
en séance du 12 novembre 2010.

Budgets acceptés par l'assemblée primaire  
le ...

Le Président  
Francis Dumas

Le Secrétaire  
Philippe Charbonnet

