



# **PRÉSENTATION DU BUDGET 2024 .**



# COMPTE ADMINISTRATIF EN CHF MIOS .

Budget  
2024

Budget  
2023

Comptes  
2022

REVENUS



CHARGES  
y.c. amortissements



EXCÉDENT DE REVENUS

2.7

2.5

5.0



# COMPTE ADMINISTRATIF EN CHF MIOS .



	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
<b>EXCÉDENT DE REVENUS</b>	 <b>2.7</b>	 <b>2.5</b>	 <b>5.0</b>
AMORTISSEMENTS PLANIFIÉS	15.5	16.1	12.7
ATTRIB. FONDS SPÉCIAUX	0.6	0.7	2.5
PRÉLÈV. FONDS SPÉCIAUX	- 1.9	- 2.9	- 1.2
RÉÉVAL. PRÊTS DU PA	0.0	0.0	0.0
RÉÉVAL. PARTICIP. DU PA	0.0	0.0	0.0
<b>MARGE D'AUTOFINANCEMENT</b>	 <b>16.9</b>	 <b>16.4</b>	 <b>19.0</b>



# COMPTE ADMINISTRATIF EN CHF MIOS .



	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
<b>MARGE D'AUTOFINANCEMENT</b>	16.9	16.4	19.0
<b>INVESTISSEMENTS NETS</b>	36.4	38.2	23.7
<b>INSUFFISANCE DE FINANCEMENT</b>	-19.5	-21.8	-4.7



# FONCTIONNEMENT EN CHF MIOS .

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
<b>CHARGES</b>	 <b>88.5</b>	 <b>86.5</b>	 <b>84.8</b>
Charges du personnel	10.8	10.6	9.8
Charges de biens et services	14.6	15.3	16.2
Amortissements du PA	14.2	15.4	11.7
Charges financières	2.1	2.4	2.5
Attrib. fonds et fin. spéciaux	0.5	0.7	2.5
Imputations internes	0.5	0.5	2.0
Charges de transfert	45.8	41.6	40.1





# FONCTIONNEMENT EN CHF MIOS .

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>	<b>45.8</b>	<b>41.6</b>	<b>40.1</b>
<i>dont</i>			
Fonctionnement ACCM	12.3	10.5	8.9
Exploitation Centre Scolaire CM	2.1	2.0	2.4
Péréquation financière	3.6	3.7	3.7
Traitement des enseignants	2.7	2.6	2.6
Régimes sociaux – Etat du Valais	2.8	2.6	2.5
Fleurs des Champs – UAPE/crèches	4.2	3.2	2.6
Gratuité des transports	1.4	1.4	1.4
Rétrocession taxe de séjour	3.3	3.0	3.3
Encouragement domiciliés	1.1	1.1	1.1



# FONCTIONNEMENT EN CHF MIOS .

## REVENUS

Revenus fiscaux

Budget  
2024



71.9

Budget  
2023



70.8

Comptes  
2022



70.4



# FONCTIONNEMENT EN CHF MIOS .

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
<b>REVENUS FISCAUX</b>	<b>71.9</b>	<b>70.8</b>	<b>70.4</b>
dont			
Personnes physiques	43.9	44.6	41.2
Impôt global (forfaits)	7.4	7.4	7.3
Personnes morales	4.1	4.2	3.0
Droits de mutations	2.6	2.2	3.0
Gains immobiliers	2.7	1.7	4.1
Successions et donations	2.2	1.9	2.8
Impôts fonciers PP et PM	3.3	3.4	3.0
Autres impôts	5.7	5.4	6.0





# FONCTIONNEMENT EN CHF MIOS .

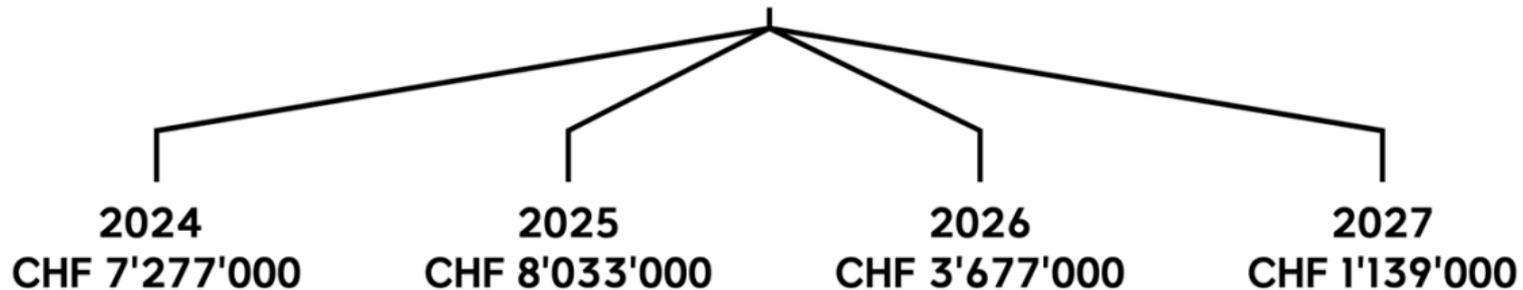
	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
<b>REVENUS</b>	<b>91.2</b>	<b>89.0</b>	<b>89.8</b>
Revenus fiscaux	71.9	70.8	70.4
Patentes et concessions	0.7	0.7	0.7
Taxes	11.1	8.7	9.6
Revenus divers	0.0	0.0	0.0
Revenus financiers	3.6	3.9	4.4
Prélèv. sur financ. spéciaux	1.9	3.0	1.2
Subventions	1.5	1.4	1.5
Imputations internes	0.5	0.5	2.0





**CM 2027 .**

# **CM2027 - part Commune de Crans-Montana**





# INVESTISSEMENTS EN CHF MIOS .

Dépenses



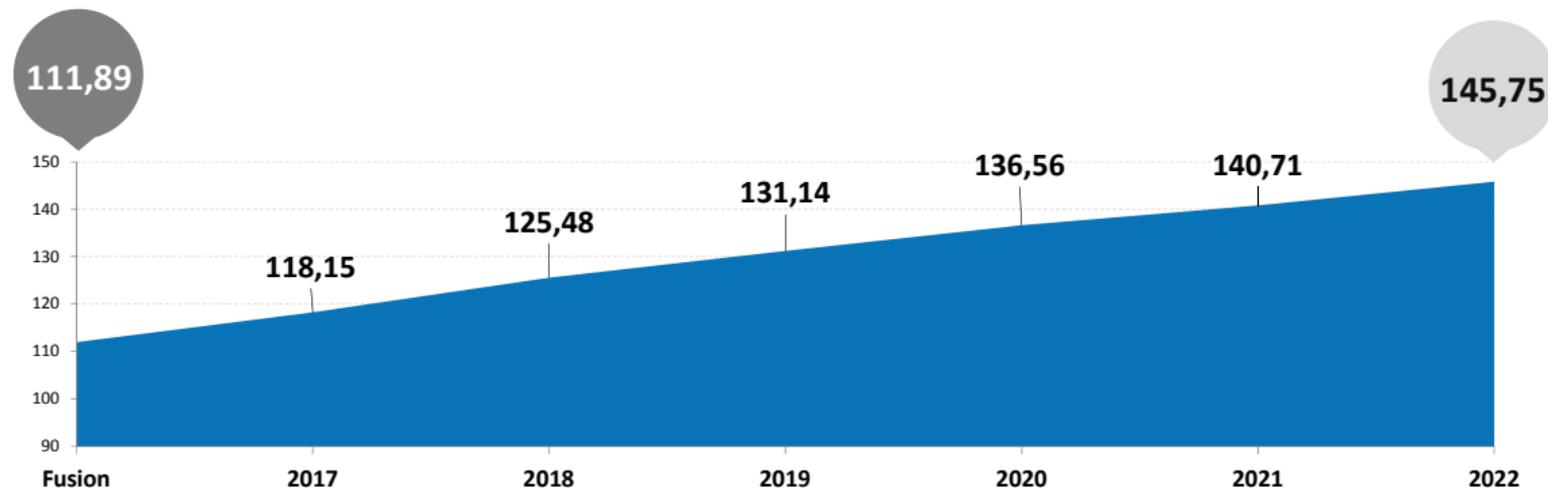
Recettes



Administration générale	0.9	
Ordre et sécurité publique	0.2	
Formation	0.4	
Culture, sports et loisirs, églises	10.4	
Santé	4.1	
Prévoyance sociale	1.4	
Trafic et télécommunication	7.6	
Protection de l'environnement et amén. territoire	10.6	
Économie publique	0.8	
Finances et impôts	0.3	0.3



# ÉVOLUTION FORTUNE AU BILAN 2017-2022 EN MIOS CHF .





# APPROBATION DU BUDGET 2024 .

Acceptez-vous le budget  
2024 qui prévoit :

## au FONCTIONNEMENT

- des charges de CHF 88'534'350.00
- des revenus de CHF 91'223'600.00
- **une marge d'autofinancement de CHF 16'856'150.00**

## aux INVESTISSEMENTS

- des dépenses de CHF 36'742'800.00
- des recettes de CHF 340'000.00
- **une insuffisance de financement de CHF 19'546'650.00**



# COMPÉTENCES INALIÉNABLES .

- Nouvelle dépense à caractère non obligatoire  
CHF 4'391'327.-- (5 % recettes brutes)
- Nouvelle dépense annuelle et périodique non liée  
CHF 878'265.-- (1 % recettes brutes)
- Emprunts liés à un nouvel investissement  
CHF 8'782'654.-- (10 % recettes brutes)
- Emprunts pour le financement du fonctionnement  
CHF 21'956'636.-- (25 % recettes brutes)
- Octroi de prêts, de cautionnements et de garanties  
CHF 4'391'327.-- (5 % recettes brutes)
- Ventes, échanges, partages d'immeubles,...  
CHF 4'391'327.-- (5 % recettes brutes)



**RECETTES BRUTES :**

**CHF 87'826'545.--**



# PLANIFICATION FINANCIÈRE

## 2025 – 2028 MONTANTS BRUTS .

	2024	2025	2026	2027	2028	Totaux
Investissements ordinaires	16.7	12.0	12.0	14.0	18.0	72.7
EMS intercommunal	4.1	3.9				8.0
Lac de Chermignon	4.0	1.2				5.2
Station potabilis. Plans-Mayens	0.1	3.0	4.0	3.0		10.1
Réalisation UAPE Montana-V.		0.6	2.0	2.3	0.1	5.0
Surélévation UAPE Randogne		0.2	1.7	2.0	0.5	4.4
Agrand. CS Randogne-Mollens	0.1	1.8				1.9
Irrigation Loc-Corin	0.1	3.1	3.3			6.5
Eau potable/usée Cordona		0.7	0.4			1.1
Station potabilis. Vermala		0.5	0.5	0.5		1.5
Carrefour de l'Étoile	1.5	1.5	0.2			3.2



# PLANIFICATION FINANCIÈRE

## 2025 – 2028 MONTANTS BRUTS .

	2024	2025	2026	2027	2028	Totaux
Zone artisanale		0.5	2.0	1.5		4.0
Champ. du monde 2027 ACCM	7.3	8.0	3.7	1.2		20.2
Investissements ACCM	2.5	2.0	3.0	3.0	5.0	15.5
Investissements totaux	36.4	39.0	32.8	27.5	23.6	159.3
Marge d'autofinancement	16.9	17.0	17.5	17.5	18.0	86.9
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>-19.5</b>	<b>-22.0</b>	<b>-15.3</b>	<b>-10.0</b>	<b>-5.6</b>	<b>-72.4</b>