



**POLICE  
RÉGIONALE**

VILLES DU CENTRE

---

Comptes pour la période allant de JANVIER à DECEMBRE 2023

---

Aperçu du bilan et du financement		à fin DECEMBRE 2023	à fin DECEMBRE 2022
<b>1</b>	<b>Actif</b>	<b>1 764 645</b>	<b>1 528 653</b>
<b>10</b>	<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>1 539 645</b>	<b>1 507 953</b>
100	Disponibilités et placements à court terme	754 037	453 607
101	Créances	-	29 586
104	Actifs de régularisation	785 607	1 024 760
<b>14</b>	<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>225 000</b>	<b>20 700</b>
140	Immobilisations corporelles	225 000	-
142	Immobilisations incorporelles PA	-	20 700
<b>2</b>	<b>Passif</b>	<b>1 764 645</b>	<b>1 528 653</b>
<b>20</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>1 764 645</b>	<b>1 528 653</b>
200	Engagements résultants des livraisons et de prestations de services	1 381 901	1 351 037
204	Passifs de régularisation	382 744	177 616

Bilan et financement détaillés		à fin DECEMBRE 2023	à fin DECEMBRE 2022
<b>1</b>	<b>Actif</b>	<b>1 764 645</b>	<b>1 528 653</b>
<b>10</b>	<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>1 539 645</b>	<b>1 507 953</b>
<b>100</b>	<b>Disponibilités et placements à court terme</b>	<b>754 037</b>	<b>453 607</b>
<b>1000</b>	<b>Caisses</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
100001	Caisse 5 Sierre	500	500
100011	Caisse 1 Sion	2 500	2 500
<b>1001</b>	<b>Comptes postaux</b>	<b>748 872</b>	<b>445 109</b>
100101	PostFinance	527 490	324 879
100102	PostFinance Amendes	164 257	100 907
100104	PostFinance Sierre Amendes (ancien)	9 152	3 477
100105	PostFinance Sion Amendes (ancien)	47 972	15 847
<b>1004</b>	<b>Cartes de débit et de crédit</b>	<b>2 166</b>	<b>5 498</b>
100401	Cartes de débit/crédit Sierre	2 166	5 498
<b>101</b>	<b>Créances</b>	<b>-</b>	<b>29 586</b>
<b>1015</b>	<b>Comptes courants internes</b>	<b>-</b>	<b>29 586</b>
101501	Compte de transfert caisse Sierre	-	16 663
101502	Compte de transfert caisse Sion	-	12 924
<b>104</b>	<b>Actifs de régularisation</b>	<b>785 607</b>	<b>1 024 760</b>
<b>1049</b>	<b>Autres actifs de régularisation, compte de résultats</b>	<b>785 607</b>	<b>1 024 760</b>
104900	Autres actifs de régularisation, compte de résultat	785 607	1 024 760
<b>14</b>	<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>225 000</b>	<b>20 700</b>
<b>140</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>225 000</b>	<b>-</b>
140902	Installations	225 000	-
<b>142</b>	<b>Immobilisations incorporelles PA</b>	<b>-</b>	<b>20 700</b>
142000	Logiciel	-	20 700

Bilan et financement détaillés		à fin DECEMBRE 2023	à fin DECEMBRE 2022
<b>2</b>	<b>Passif</b>	<b>1 764 645</b>	<b>1 528 653</b>
<b>20</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>1 764 645</b>	<b>1 528 653</b>
<b>200</b>	<b>Engagements résultants des livraisons et de prestations de services</b>	<b>1 381 901</b>	<b>1 351 037</b>
<b>2000</b>	<b>Engagements courants provenant de livraisons et de prestations de tiers</b>	<b>1 183 304</b>	<b>829 422</b>
200000	Engagements courants provenant de livraisons et de prestations de tiers	1 183 304	829 422
<b>2001</b>	<b>Comptes courants avec tiers</b>	<b>2 335</b>	<b>2 394</b>
200150	AVS/AC	197	-
200152	Caisse de prévoyance	3 008	3 008
200155	Perte de gain maladie	869	5 402
<b>2005</b>	<b>Comptes courants internes</b>	<b>200 932</b>	<b>519 222</b>
200501	Compte courant Sierre	40 817	169 666
200520	Compte courant Sion	160 115	349 556
<b>204</b>	<b>Passifs de régularisation</b>	<b>382 744</b>	<b>177 616</b>
<b>2045</b>	<b>Autres revenus d'exploitation</b>	<b>-</b>	<b>59 450</b>
204500	Autres revenus d'exploitations	-	59 450
<b>2049</b>	<b>Autres actifs de régularisation, compte de résultats</b>	<b>382 744</b>	<b>118 166</b>
204900	Autres passifs de régularisation, compte de résultat	382 744	118 166

Comptes 2022		Compte de résultat Global (Police + TPOL)		Comptes 2023		Budget 2023		Ecart au budget	
Fr.				Fr.	Fr.	%		Fr.	
<b>13 477 084</b>	<b>3</b>	<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>14 213 403</b>	<b>13 783 101</b>	<b>3.12</b>		<b>430 302</b>	
<b>11 702 013</b>	<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>		<b>12 224 153</b>	<b>11 893 001</b>	<b>2.78</b>		<b>331 152</b>	
359 576	300	Autorités, commissions et juges		391 543	462 426	15.33		70 883	
9 009 471	301	Traitements		9 397 700	9 132 000	2.91		265 700	
14 680	304	Allocations		12 402	16 500	24.84		4 098	
2 137 236	305	Charges sociales		2 252 413	2 116 575	6.42		135 838	
181 050	309	Frais de formation		170 096	165 500	2.78		4 596	
<b>1 627 420</b>	<b>31</b>	<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>		<b>1 787 868</b>	<b>1 715 100</b>	<b>4.24</b>		<b>72 768</b>	
383 709	310	Charges de matières et de marchandises		379 488	366 000	3.69		13 488	
75 647	311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif		170 483	191 000	10.74		20 517	
13 843	312	Energie, eaux et taxes		3 338	4 000	16.55		662	
659 953	313	Prescriptions de service et honoraires		749 900	624 100	20.16		125 800	
103 148	315	Entretien de matériel et de véhicules		73 815	78 500	5.97		4 685	
361 266	316	Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation		382 610	401 500	4.70		18 890	
25 435	317	Dédommagements		24 572	45 000	45.40		20 428	
4 421	319	Diverses charges d'exploitation		3 662	5 000	26.76		1 338	
<b>88 200</b>	<b>33</b>	<b>Amortissement de patrimoine administratif</b>		<b>119 997</b>	<b>120 000</b>	<b>0.00</b>		<b>3</b>	
88 200	332	Amortissements immo. incorporelles		119 997	120 000	0.00		3	
<b>59 450</b>	<b>36</b>	<b>Charges de transferts</b>		<b>81 385</b>	<b>55 000</b>	<b>47.97</b>		<b>26 385</b>	
59 450	360	Parts de revenus destinées à des tiers		81 385	55 000	47.97		26 385	
-	361	Dédommagements à des collectivités publiques		-	-			-	
Comptes 2022		Compte de résultat Global (Police + TPOL)		Comptes 2023		Budget 2023		Ecart au budget	
Fr.				Fr.	Fr.	%		Fr.	
<b>- 13 477 084</b>	<b>4</b>	<b>REVENUS</b>		<b>- 14 213 403</b>	<b>- 13 783 101</b>	<b>3.12</b>		<b>- 430 302</b>	
<b>- 3 803 607</b>	<b>42</b>	<b>Taxes et redevances</b>		<b>- 4 074 032</b>	<b>- 3 705 000</b>	<b>9.96</b>		<b>- 369 032</b>	
- 595 786	421	Emoluments pour actes administratifs		- 980 686	- 505 000	94.20		- 475 686	
- 315 076	426	Remboursements		- 175 107	- 200 000	12.45		- 24 893	
- 2 892 744	427	Amendes		- 2 918 239	- 3 000 000	2.73		- 81 761	
<b>- 268 016</b>	<b>43</b>	<b>Revenu divers</b>		<b>- 292 647</b>	<b>- 215 000</b>	<b>36.12</b>		<b>- 77 647</b>	
<b>- 9 405 461</b>	<b>46</b>	<b>Revenus de transferts</b>		<b>- 9 846 724</b>	<b>- 9 863 101</b>	<b>0.17</b>		<b>- 16 377</b>	
- 9 405 461	461	Dédommagement des communes		- 9 846 724	- 9 863 101	0.17		- 16 377	

Comptes 2022		Compte de résultat détaillé Golbal (Police + TPOL)		Comptes 2023		Budget 2022		Ecart au budget	
Fr.				Fr.	Fr.	%		Fr.	
13 477 084	3	CHARGES DE FONCTIONNEMENT		14 213 403	13 783 101	3.12		430 302	
<b>11 702 013</b>	<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>		<b>12 224 153</b>	<b>11 893 001</b>	<b>2.78</b>		<b>331 152</b>	
359 576	300	Autorités, commissions et juges		391 543	462 426	- 15.33		70 883	
299 441	300000	Traitements		326 353	392 426	- 16.84		66 073	
60 135	300001	Indemnités (Juriste, jetons de présence)		65 190	70 000	- 6.87		4 810	
<b>9 009 471</b>	<b>301</b>	<b>Traitements</b>		<b>9 397 700</b>	<b>9 132 000</b>	<b>2.91</b>		<b>265 700</b>	
8 344 610	301000	Salaires		8 742 286	8 500 000	- 2.85		242 286	
442 938	301001	Indemnités nuit, piquet et inconfort de service		441 810	400 000	- 10.45		41 810	
3 500	301002	Indemnités spéciales		13 270	8 000	- 65.88		5 270	
218 423	301003	Primes de performance		200 334	224 000	- 10.57		23 666	
<b>14 680</b>	<b>304</b>	<b>Allocations</b>		<b>12 402</b>	<b>16 500</b>	<b>- 24.84</b>		<b>4 098</b>	
9 288	304200	Indemnités repas		5 702	10 000	- 42.98		4 298	
5 393	304900	Autres indemnités		6 700	6 500	- 3.08		200	
<b>2 137 236</b>	<b>305</b>	<b>Charges sociales</b>		<b>2 252 413</b>	<b>2 116 575</b>	<b>6.42</b>		<b>135 838</b>	
588 381	305000	AVS/AC		626 286	594 115	- 5.41		32 171	
1 055 352	305200	Caisse de prévoyance		1 110 123	1 019 202	- 8.92		90 921	
182 974	305300	Ass. accident et ass. accident complémentaire		193 328	187 957	- 2.86		5 371	
256 500	305400	Civaf		266 189	259 985	- 2.39		6 204	
54 028	305500	Perte de gain maladie		56 486	55 316	- 2.12		1 170	
<b>181 050</b>	<b>309</b>	<b>Frais de formation</b>		<b>170 096</b>	<b>165 500</b>	<b>2.78</b>		<b>4 596</b>	
175 491	309000	Cours et formations		164 375	160 000	- 2.73		4 375	
5 559	309900	Autres charges du personnel		5 720	5 500	- 4.01		220	
<b>1 627 420</b>	<b>31</b>	<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>		<b>1 787 868</b>	<b>1 715 100</b>	<b>4.24</b>		<b>72 768</b>	
<b>383 709</b>	<b>310</b>	<b>Charges de matières et de marchandises</b>		<b>379 488</b>	<b>366 000</b>	<b>3.69</b>		<b>13 488</b>	
34 428	3100	Matériel de bureau		34 326	40 000	- 14.19		5 674	
34 428	310000	Fournitures et matériel de bureau		34 326	40 000	- 14.19		5 674	
252 074	3101	Matériel d'exploitation, fournitures		249 271	232 000	- 7.44		17 271	
-	310100	Nouveaux écussons PRVC		-	-			-	
75 588	310101	Vêtements de travail		83 195	82 000	- 1.46		1 195	
14 113	310102	Carnet bulletin amende		13 887	15 000	- 7.42		1 113	
69 115	310110	Carburant véhicule		67 782	50 000	- 35.56		17 782	
13 765	310111	Pneumatiques véhicules		6 859	6 000	- 14.32		859	
4 715	310112	Pièces véhicules et installations		4 198	5 000	- 16.05		802	
74 777	310120	Achat de matériel, d'armement et de signalisation		73 349	74 000	- 0.88		651	
-	310121	Education routière		-	-			-	
92 345	3102	Imprimés, publications		94 267	91 000	- 3.59		3 267	
5 905	310200	Annonces		3 430	6 000	- 42.84		2 570	
86 440	310201	Abonnements		90 837	85 000	- 6.87		5 837	
4 863	3109	Autres charges de matériel et de marchandises		1 624	3 000	- 45.87		1 376	
4 863	310900	Autres charges de matériel et de marchandises		1 624	3 000	- 45.87		1 376	
<b>75 647</b>	<b>311</b>	<b>Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif</b>		<b>170 483</b>	<b>191 000</b>	<b>- 10.74</b>		<b>20 517</b>	
5 800	3110	Meubles et appareils de bureau		7 190	9 000	- 20.11		1 810	
4 075	311000	Achat de mobiliers		4 825	5 000	- 3.50		175	
1 724	311001	Achats téléphones, radios		2 365	4 000	- 40.87		1 635	
64 518	3111	Machines, appareils et véhicules		154 161	162 000	- 4.84		7 839	
10 191	311100	Achats d'installations		17 717	25 000	- 29.13		7 283	
-	311101	Achats de véhicules et machines		55 321	60 000	- 7.80		4 679	
54 327	311102	Leasing véhicule		81 122	77 000	- 5.35		4 122	
5 329	3113	Matériel informatique		9 133	20 000	- 54.34		10 867	
5 329	311300	Achat équipement informatique et électronique		9 133	20 000	- 54.34		10 867	
<b>13 843</b>	<b>312</b>	<b>Energie, eaux et taxes</b>		<b>3 338</b>	<b>4 000</b>	<b>- 16.55</b>		<b>662</b>	
13 843	312000	Energies, eau, eaux usées, taxes d'élimination des ordures, électricité		3 338	4 000	- 16.55		662	
<b>659 953</b>	<b>313</b>	<b>Prescriptions de service et honoraires</b>		<b>749 900</b>	<b>624 100</b>	<b>20.16</b>		<b>125 800</b>	
338 331	3130	Prestations de services de tiers		415 189	283 300	- 46.55		131 889	
31 018	313001	Abonnements mobiles		34 057	30 000	- 13.52		4 057	
7 238	313003	Radiophonie		17 685	27 000	- 34.50		9 315	
66 338	313004	Frais de port et CCP		99 051	75 000	- 32.07		24 051	
220 070	313005	Frais de poursuites		214 466	100 000	- 114.47		114 466	
-	313007	Conférences		1 080	1 300	- 16.92		220	
6 139	313009	Frais évacuation véhicules + location fourrière		2 826	10 000	- 71.74		7 174	
7 528	313010	Prestations effectuées par des tiers		40 177	40 000	- 0.44		177	
-	313020	Frais refacturés PRVC		5 849	-			5 849	
300 240	3132	Honoraires Conseillers externes		305 204	319 300	- 4.41		14 096	
59 603	313200	Frais de comptabilité, service RH et révision		51 365	40 000	- 28.41		11 365	
214 121	313201	Prestations informatiques		234 770	230 000	- 2.07		4 770	
16 502	313202	Frais accès dossiers informatiques police cantonale		10 933	40 000	- 72.67		29 067	
10 015	313203	Journal de police		8 137	9 300	- 12.51		1 163	
16 510	3134	Primes d'assurances choses		24 412	16 000	- 52.57		8 412	
11 031	313400	Assurances véhicules		18 354	10 000	- 83.54		8 354	
1 870	313401	Assurances choses		1 870	1 800	- 3.89		70	
3 609	313402	Assurances RC		4 188	4 200	- 0.29		12	
4 872	3137	Impôts et taxes		5 094	5 500	- 7.38		406	
4 872	313701	Impôts		5 094	5 500	- 7.38		406	
<b>103 148</b>	<b>315</b>	<b>Entretien de matériel et de véhicules</b>		<b>73 815</b>	<b>78 500</b>	<b>- 5.97</b>		<b>4 685</b>	
75	315000	Entretien du mobilier		409	2 000	- 79.57		1 591	
2 040	315001	Entretien du matériel		1 874	2 000	- 6.32		126	
4 032	315100	Entretien d'installations		4 843	5 000	- 3.15		157	
26 850	315101	Entretien et mise en oeuvre centrale		18 288	17 000	- 7.57		1 288	
57 586	315102	Entretien et réparations véhicules		37 519	40 000	- 6.20		2 481	
4 727	315900	Etalonnages Drager Metas et embouts buccaux		4 899	5 500	- 10.93		601	
7 838	315901	Etalonnages et réparations radars		5 985	7 000	- 14.50		1 015	
<b>361 266</b>	<b>316</b>	<b>Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation</b>		<b>382 610</b>	<b>401 500</b>	<b>- 4.70</b>		<b>18 890</b>	
221 860	316000	Location et charges Sion		222 068	257 000	- 13.59		34 932	
126 628	316001	Location et charges Sierre		148 734	130 000	- 14.41		18 734	
6 319	316010	Location fibre optique		5 170	5 000	- 3.39		170	
775	316011	Location stand de tir		588	2 000	- 70.63		1 413	
4 146	316012	Location matériel informatique		5 162	5 000	- 3.24		162	
1 539	316016	Entretien cellules et locaux		889	2 500	- 64.44		1 611	
<b>25 435</b>	<b>317</b>	<b>Dédommagements</b>		<b>24 572</b>	<b>45 000</b>	<b>- 45.40</b>		<b>20 428</b>	
14 570	317000	Déplacements et débours		9 874	30 000	- 67.09		20 126	
10 865	317001	Repas, représentation et divers		14 697	15 000	- 2.02		303	
-	318	Réévaluations sur créances		-	-			-	
-	318001	Pertes sur créances		-	-			-	
<b>4 421</b>	<b>319</b>	<b>Diverses charges d'exploitation</b>		<b>3 662</b>	<b>5 000</b>	<b>- 26.76</b>		<b>1 338</b>	
4 421	319000	Cotisations et frais divers		3 662	5 000	- 27		1 338	

88 200	33	Amortissement de patrimoine administratif	119 997	120 000	- 0.00	-	3			
88 200	332	Amortissements immo. incorporelles	119 997	120 000	- 0.00	-	3			
88 200	332000	Amortissements planifiés, immobilisations incorporelles PA	119 997	120 000	- 0.00	-	3			
59 450	36	Charges de transferts	81 385	55 000	47.97	-	26 385			
59 450	360	Parts de revenus destinées à des tiers	81 385	55 000	47.97	-	26 385			
59 450	360201	Parts de revenus amendes aux communes partenaires	81 385	55 000	47.97	-	26 385			
<b>Comptes 2022</b>		<b>Compte de résultat détaillé Golbal (Police + TPOL)</b>	<b>Comptes 2023</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Ecart au budget</b>				
Fr.			Fr.	Fr.	%		Fr.			
-	13 477 084	4	REVENUS	-	14 213 403	-	13 783 101	3.12	-	430 302
-	3 803 607	42	Taxes et redevances	-	4 074 032	-	3 705 000	9.96	-	369 032
-	595 786	421	Emoluments pour actes administratifs	-	980 686	-	505 000	94.20	-	475 686
-	4 870	421000	Emoluments	-	4 390	-	5 000	12.20	-	610
-	590 916	421001	Frais administratifs	-	976 296	-	500 000	95.26	-	476 296
-	315 076	426	Remboursements	-	175 107	-	200 000	12.45	-	24 893
-	315 076	426000	Indemnités assurance personnel	-	175 107	-	200 000	12.45	-	24 893
-	2 892 744	427	Amendes	-	2 918 239	-	3 000 000	2.73	-	81 761
-	2 892 744	427000	Amendes	-	2 918 239	-	3 000 000	2.73	-	81 761
-	268 016	43	Revenu divers	-	292 647	-	215 000	36.12	-	77 647
-	126 612	430900	Autres prestations	-	127 046	-	85 000	49.47	-	42 046
-	1 813	430901	Ventes diverses	-	16 414	-	3 000	447.12	-	13 414
-	3 600	430902	Fourrière	-	923	-	2 000	53.85	-	1 077
-	3 881	430903	Autorisation spéciale	-	9 968	-	5 000	99.36	-	4 968
-	32 253	430904	Remboursements abonnements	-	33 205	-	30 000	10.68	-	3 205
-	70 498	430905	Autorisation de stationnement pour véhicule utilitaires	-	80 296	-	60 000	33.83	-	20 296
-	19 650	430910	Frais intervention police	-	15 091	-	15 000	0.61	-	91
-	9 709	430915	Recettes provenant de prestations effectuées pour des tiers	-	9 705	-	15 000	35.30	-	5 295
-	-	430920	Recettes provenant répartition des charges PRVC - TPOL	-	-	-	-	-	-	-
-	9 405 461	46	Revenus de transferts	-	9 846 724	-	9 863 101	0.17	-	16 377
-	9 405 461	461	Dédommagement des communes	-	9 846 724	-	9 863 101	299.04	-	16 377
-	9 405 461	4612	Dédommagements des communes	-	9 846 724	-	9 863 101	0.17	-	16 377
-	58 049	461200	Sierre Collecte des recettes parcomètres	-	72 272	-	53 000	36.36	-	19 272
-	87 528	461202	Sierre Vente des vignettes de zone	-	79 915	-	71 000	12.56	-	8 915
-	-	461203	Sierre Vente des vignettes Bellevue	-	2 716	-	5 000	45.67	-	2 284
-	62 319	461206	Sierre secrétaire administrative	-	67 620	-	54 500	24.07	-	13 120
-	16 298	461207	Sierre Impôt sur les chiens	-	16 775	-	14 000	19.82	-	2 775
-	21 400	461208	Sierre Naturalisation	-	10 400	-	20 000	48.00	-	9 600
-	-	461209	Sierre Vidéo surveillance	-	5 889	-	5 000	17.78	-	889
-	258 750	461220	Sion Aéroport	-	330 000	-	240 000	37.50	-	90 000
-	8 000	461221	Sion Administration générale	-	8 000	-	8 000	-	-	-
-	60 000	461222	Sion Parcs permanence 365/365	-	60 000	-	60 000	-	-	-
-	34 064	461223	Sion Impôt sur les chiens	-	14 817	-	24 000	38.26	-	9 183
-	12 885	461224	Sion Vignette de zone	-	4 992	-	11 000	54.62	-	6 008
-	1 685 390	461230	Participation des communes partenaires	-	1 766 259	-	1 670 000	5.76	-	96 259
-	2 380 334	461240	Excédents de charges supportés par la Ville de Sierre	-	2 491 183	-	2 565 684	2.90	-	74 501
-	4 720 444	461241	Excédents de charges supportés par la Ville de Sion	-	4 907 164	-	5 053 917	3	-	146 753

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2022		Compte de résultat détaillé Police		Comptes 2023		Budget 2023		Ecart au budget	
Fr.				Fr.	Fr.	%		Fr.	
12 809 159	3	CHARGES DE FONCTIONNEMENT		13 482 831	13 080 100	3.08		402 731	
<b>11 284 539</b>	<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>		<b>11 768 556</b>	<b>11 350 000</b>	<b>3.69</b>		<b>418 556</b>	
9 009 471	301	Traitements		9 397 700	9 132 000	2.91		265 700	
8 344 610	301000	Salaires		8 742 286	8 500 000	2.85		242 286	
442 938	301001	Indemnités nuit, piquet et inconvénient de service		441 810	400 000	10.45		41 810	
3 500	301002	Indemnités spéciales		13 270	8 000	65.88		5 270	
218 423	301003	Primes de performance		200 334	224 000	10.57	-	23 666	
<b>14 680</b>	<b>304</b>	<b>Allocations</b>		<b>12 402</b>	<b>16 500</b>	<b>24.84</b>	-	<b>4 098</b>	
9 288	304200	Indemnités repas		5 702	10 000	42.98	-	4 298	
5 393	304900	Autres indemnités		6 700	6 500	3.08		200	
<b>2 079 338</b>	<b>305</b>	<b>Charges sociales</b>		<b>2 188 552</b>	<b>2 036 000</b>	<b>7.49</b>		<b>152 552</b>	
575 971	305000	AVS/AC		606 708	569 000	6.63		37 708	
1 022 995	305200	Caisse de prévoyance		1 082 122	985 000	9.86		97 122	
178 112	305300	Ass. accident et ass. accident complémentaire		187 106	180 000	3.95		7 106	
249 670	305400	Civaf		257 884	249 000	3.57		8 884	
52 589	305500	Perte de gain maladie		54 732	53 000	3.27		1 732	
<b>181 050</b>	<b>309</b>	<b>Frais de formation</b>		<b>169 902</b>	<b>165 500</b>	<b>2.66</b>		<b>4 402</b>	
175 491	309000	Cours et formations		164 375	160 000	2.73		4 375	
5 559	309900	Autres charges du personnel		5 526	5 500	0.48		26	
<b>1 376 971</b>	<b>31</b>	<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>		<b>1 512 893</b>	<b>1 555 100</b>	<b>2.71</b>	-	<b>42 207</b>	
<b>379 491</b>	<b>310</b>	<b>Charges de matières et de marchandises</b>		<b>371 710</b>	<b>356 000</b>	<b>4.41</b>		<b>15 710</b>	
30 210	3100	Matériel de bureau		26 548	30 000	11.51	-	3 452	
30 210	310000	Fournitures et matériel de bureau		26 548	30 000	11.51	-	3 452	
252 074	3101	Matériel d'exploitation, fournitures		249 271	232 000	7.44		17 271	
75 588	310101	Vêtements de travail		83 195	82 000	1.46		1 195	
14 113	310102	Carnet bulletin amende		13 887	15 000	7.42	-	1 113	
69 115	310110	Carburant véhicule		67 782	50 000	35.56		17 782	
13 765	310111	Pneumatiques véhicules		6 859	6 000	14.32		859	
4 715	310112	Pièces véhicules et installations		4 198	5 000	16.05	-	802	
74 777	310120	Achat de matériel, d'armement et de signalisation		73 349	74 000	0.88	-	651	
92 345	3102	Imprimés, publications		94 267	91 000	3.59		3 267	
5 905	310200	Annonces		3 430	6 000	42.84	-	2 570	
86 440	310201	Abonnements		90 837	85 000	6.87		5 837	
4 863	3109	Autres charges de matériel et de marchandises		1 624	3 000	45.87	-	1 376	
4 863	310900	Autres charges de matériel et de marchandises		1 624	3 000	45.87	-	1 376	
<b>75 647</b>	<b>311</b>	<b>Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif</b>		<b>170 483</b>	<b>191 000</b>	<b>10.74</b>	-	<b>20 517</b>	
5 800	3110	Meubles et appareils de bureau		7 190	9 000	20.11	-	1 810	
4 075	311000	Achat de mobiliers		4 825	5 000	3.50	-	175	
1 724	311001	Achats téléphones, radios		2 365	4 000	40.87	-	1 635	
64 518	3111	Machines, appareils et véhicules		154 161	162 000	4.84	-	7 839	
10 191	311100	Achats d'installations		17 717	25 000	29.13	-	7 283	
-	311101	Achats de véhicules et machines		55 321	60 000	7.80	-	4 679	
54 327	311102	Leasing véhicule		81 122	77 000	5.35		4 122	
5 329	3113	Matériel informatique		9 133	20 000	54.34	-	10 867	
5 329	311300	Achat équipement informatique et électronique		9 133	20 000	54.34	-	10 867	
<b>13 843</b>	<b>312</b>	<b>Energie, eaux et taxes</b>		<b>3 338</b>	<b>4 000</b>	<b>16.55</b>	-	<b>662</b>	
13 843	312000	Energies, eau, eaux usées, taxes d'élimination des ordures, électricité		3 338	4 000	16.55	-	662	
<b>413 721</b>	<b>313</b>	<b>Prestations de service et honoraires</b>		<b>482 703</b>	<b>474 100</b>	<b>1.81</b>		<b>8 603</b>	
92 099	3130	Prestations de services de tiers		147 993	133 300	11.02		14 693	
31 018	313001	Abonnements mobiles		34 057	30 000	13.52		4 057	
7 238	313003	Radiophonie		17 685	27 000	34.50	-	9 315	
40 176	313004	Frais de port et CCP		52 169	25 000	108.68	-	27 169	
-	313007	Conférences		1 080	1 300	16.92	-	220	
6 139	313009	Frais évacuation véhicules + location fourrière		2 826	10 000	71.74	-	7 174	
7 528	313010	Prestations effectuées par des tiers		40 177	40 000	0.44		177	
300 240	3132	Honoraires Conseillers externes		305 204	319 300	4.41	-	14 096	
59 603	313200	Frais de comptabilité, service RH et révision		51 365	40 000	28.41		11 365	
214 121	313201	Prestations informatiques		234 770	230 000	2.07		4 770	
16 502	313202	Frais accès dossiers informatiques police cantonale		10 933	40 000	72.67	-	29 067	
10 015	313203	Journal de police		8 137	9 300	12.51	-	1 163	
16 510	3134	Primes d'assurances choses		24 412	16 000	52.57		8 412	
11 031	313400	Assurances véhicules		18 354	10 000	83.54		8 354	
1 870	313401	Assurances choses		1 870	1 800	3.89		70	
3 609	313402	Assurances RC		4 188	4 200	0.29	-	12	
4 872	3137	Impôts et taxes		5 094	5 500	7.38	-	406	
4 872	313701	Impôts		5 094	5 500	7.38	-	406	
<b>103 148</b>	<b>315</b>	<b>Entretien de matériel et de véhicules</b>		<b>73 815</b>	<b>78 500</b>	<b>5.97</b>	-	<b>4 685</b>	
75	315000	Entretien du mobilier		409	2 000	79.57	-	1 591	
2 040	315001	Entretien du matériel		1 874	2 000	6.32	-	126	
4 032	315100	Entretien d'installations		4 843	5 000	3.15	-	157	
26 850	315101	Entretien et mise en oeuvre centrale		18 288	17 000	7.57		1 288	
57 586	315102	Entretien et réparations véhicules		37 519	40 000	6.20		2 481	
4 727	315900	Etalonnages Drager Metas et embouts buccaux		4 899	5 500	10.93	-	601	
7 838	315901	Etalonnages et réparations radars		5 985	7 000	14.50	-	1 015	
<b>361 266</b>	<b>316</b>	<b>Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation</b>		<b>382 610</b>	<b>401 500</b>	<b>4.70</b>	-	<b>18 890</b>	
221 860	316000	Location et charges Sion		222 068	257 000	13.59	-	34 932	
126 628	316001	Location et charges Sierre		148 734	130 000	14.41		18 734	
6 319	316010	Location fibre optique		5 170	5 000	3.39		170	
775	316011	Location stand de tir		588	2 000	70.63	-	1 413	
4 146	316012	Location matériel informatique		5 162	5 000	3.24		162	
1 539	316016	Entretien cellules et locaux		889	2 500	64.44	-	1 611	
<b>25 435</b>	<b>317</b>	<b>Dédommagements</b>		<b>24 572</b>	<b>45 000</b>	<b>45.40</b>	-	<b>20 428</b>	
14 570	317000	Déplacements et débours		9 874	30 000	67.09	-	20 126	
10 865	317001	Repas, représentation et divers		14 697	15 000	2.02		303	
<b>4 421</b>	<b>319</b>	<b>Diverses charges d'exploitation</b>		<b>3 662</b>	<b>5 000</b>	<b>26.76</b>	-	<b>1 338</b>	
4 421	319000	Cotisations et frais divers		3 662	5 000	26.76	-	1 338	

88 200	33	Amortissement de patrimoine administratif	119 997	120 000	- 0.00	-	3
88 200	332	Amortissements immo. incorporelles	119 997	120 000	- 0.00	-	3
88 200	332000	Amortissements immobilisations incorporelles PA	119 997	120 000	- 0.00	-	3
59 450	36	Charges de transferts	81 385	55 000	47.97	-	26 385
59 450	360	Parts de revenus destinées à des tiers	81 385	55 000	47.97	-	26 385
59 450	360201	Parts de revenus amendes aux communes partenaires	81 385	55 000	47.97	-	26 385
<b>Comptes 2022</b>		<b>Compte de résultat détaillé Police</b>	<b>Comptes 2023</b>		<b>Budget 2023</b>		<b>Ecart au budget</b>
-	Fr.		Fr.	Fr.	%		Fr.
-	12 809 159	4	REVENUS	13 482 831	13 080 100	3.08	402 731
-	3 212 690	42	Taxes et redevances	3 097 735	3 205 000	- 3.35	107 265
-	4 870	421	Emoluments pour actes administratifs	4 390	5 000	- 12.20	610
-	4 870	421000	Emoluments	4 390	5 000	- 12.20	610
-	315 076	426	Remboursements	175 107	200 000	- 12.45	24 893
-	315 076	426000	Indemnités assurance personnel	175 107	200 000	- 12.45	24 893
-	2 892 744	427	Amendes	2 918 239	3 000 000	- 2.73	81 761
-	2 892 744	427000	Amendes	2 918 239	3 000 000	- 2.73	81 761
-	268 016	43	Revenu divers	292 647	215 000	36.12	77 647
-	126 612	430900	Autres prestations	127 046	85 000	49.47	42 046
-	1 813	430901	Ventes diverses	16 414	3 000	447.12	13 414
-	3 600	430902	Fourrière	923	2 000	- 53.85	1 077
-	3 881	430903	Autorisation spéciale	9 968	5 000	99.36	4 968
-	32 253	430904	Remboursements abonnements	33 205	30 000	10.68	3 205
-	70 498	430905	Autorisation de stationnement pour véhicule utilitaires	80 296	60 000	33.83	20 296
-	19 650	430910	Frais intervention police	15 091	15 000	0.61	91
-	9 709	430915	Recettes provenant de prestations effectuées pour des tiers	9 705	15 000	- 35.30	5 295
-	-	430920	Recettes provenant répartition des charges PRVC - TPDL	-	-	-	-
-	9 328 453	46	Revenus de transferts	10 092 448	9 660 100	4.48	432 348
-	9 328 453	461	Dédommagement des communes	10 092 448	9 660 100	309.00	432 348
-	9 328 453	4612	Dédommagements des communes	10 092 448	9 660 100	4.48	432 348
-	58 049	461200	Sierre Collecte des recettes parcomètres	72 272	53 000	36.36	19 272
-	87 528	461202	Sierre Vente des vignettes de zone	79 915	71 000	12.56	8 915
-	-	461203	Sierre Vente des vignettes Bellevue	2 716	5 000	- 45.67	2 284
-	62 319	461206	Sierre secrétaire administrative	67 620	54 500	24.07	13 120
-	16 298	461207	Sierre Impôt sur les chiens	16 775	14 000	19.82	2 775
-	21 400	461208	Sierre Naturalisation	10 400	20 000	- 48.00	9 600
-	-	461209	Sierre Vidéo surveillance	5 889	5 000	17.78	889
-	258 750	461220	Sion Aéroport	330 000	240 000	37.50	90 000
-	8 000	461221	Sion Administration générale	8 000	8 000	-	-
-	60 000	461222	Sion Parcs permanence 365/365	60 000	60 000	-	-
-	34 064	461223	Sion Impôt sur les chiens	14 817	24 000	- 38.26	9 183
-	12 885	461224	Sion Vignette de zone	4 992	11 000	- 54.62	6 008
-	-	461225	Sion vidéo surveillance	8 720	8 000	9.00	720
-	1 685 390	461230	Participation des communes partenaires	1 766 259	1 670 000	5.76	96 259
-	2 354 519	461240	Excédents de charges supportés par la Ville de Sierre	2 573 924	2 497 329	3.07	76 595
-	4 669 251	461241	Excédents de charges supportés par la Ville de Sion	5 070 148	4 919 271	3.07	150 877

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2022		Compte de résultat détaillé Tribunal de Police		Comptes 2023		Budget 2023		Ecart au budget	
Fr.				Fr.		%		Fr.	
667 924	3	<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		730 572	703 001	3.92		27 571	
417 475	30	<b>Charges de personnel</b>		455 597	543 001	16.10		87 404	
359 576	300	<b>Autorités, commissions et juges</b>		391 543	462 426	15.33		70 883	
299 441	300000	Traitements		326 353	392 426	16.84		66 073	
60 135	300001	Indemnités (Juriste, jetons de présence)		65 190	70 000	6.87		4 810	
57 898	305	<b>Charges sociales</b>		63 860	80 575	20.74		16 715	
12 410	305000	AVS/AC		19 577	25 115	22.05		5 538	
32 357	305200	Caisse de prévoyance		28 001	34 202	18.13		6 201	
4 862	305300	Ass. accident et ass. accident complémentaire		6 222	7 957	21.80		1 735	
6 830	305400	Civaf		8 306	10 985	24.39		2 679	
1 440	305500	Perte de gain maladie		1 755	2 316	24.24		561	
-	309	<b>Frais de formation</b>		194	-	-		194	
-	309900	Autres charges du personnel		194	-	-		194	
250 450	31	<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>		274 975	160 000	71.86		114 975	
4 218	310	<b>Charges de matières et de marchandises</b>		7 778	10 000	22.22		2 222	
4 218	3100	<u>Matériel de bureau</u>		7 778	10 000	22.22		2 222	
4 218	310000	Fournitures et matériel de bureau		7 778	10 000	22.22		2 222	
246 232	313	<b>Prescriptions de service et honoraires</b>		267 196	150 000	78.13		117 196	
246 232	3130	<u>Prestations de services de tiers</u>		267 196	150 000	78.13		117 196	
26 162	313004	Frais de port et CCP		46 882	50 000	6.24		3 118	
220 070	313005	Frais de poursuites		214 466	100 000	114.47		114 466	
-	313020	Frais refacturés PRVC		5 849	-	-		5 849	
Comptes 2022		Compte de résultat détaillé Tribunal de Police		Comptes 2023		Budget 2023		Ecart au budget	
Fr.				Fr.		%		Fr.	
667 924	4	<b>REVENUS</b>		730 572	703 001	3.92		27 571	
590 916	42	<b>Taxes et redevances</b>		976 296	500 000	95.26		476 296	
590 916	421	<b>Emoluments pour actes administratifs</b>		976 296	500 000	95.26		476 296	
590 916	421001	Frais administratifs		976 296	500 000	95.26		476 296	
77 008	46	<b>Revenus de transferts</b>		245 725	203 001	221.05		448 726	
77 008	461	<b>Dédommagement des communes</b>		245 725	203 001	221.05		448 726	
77 008	4612	<u>Dédommagements des communes</u>		245 725	203 001	221.05		448 726	
25 815	461240	Excédents de charges supportés par la Ville de Sierre		82 741	68 355	221.05		151 096	
51 193	461241	Excédents de charges supportés par la Ville de Sion		162 984	134 646	221.05		297 630	