



BUDGET 2018 ET PLAN FINANCIER 2018 – 2021

Commune de Veyras

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80
FAX : (027) 452 28 90
EMAIL : administration@veyras.ch
WEB : <http://www.veyras.ch>



TABLE DES MATIERES

I.	CONVOCATION ASSEMBLEE PRIMAIRE.....	1-3
II.	MESSAGE INTRODUCTIF.....	5-13
III.	APERÇU DES PRINCIPAUX ELEMENTS	15-31
IV.	TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	33-37
V.	DÉTAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT.....	39-77
VI.	DÉTAIL DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS	79-92
VII.	PLAN FINANCIER 2018-2021	93-111

Commune de Veyras
RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80
FAX : (027) 452 28 90
EMAIL : administration@veyras.ch
WEB : <http://www.veyras.ch>



CONVOCATION ASSEMBLÉE PRIMAIRE

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80

FAX : (027) 452 28 90

EMAIL : administration@veyras.ch

WEB : <http://www.veyras.ch>



COMMUNE DE VEYRAS

ASSEMBLEE PRIMAIRE

L'Assemblée primaire de la commune de Veyras est convoquée le

Lundi 11 décembre 2017 à 20 heures

à la salle communale.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'Assemblée
2. Procès-verbal de l'Assemblée primaire du 19 juin 2017
3. Approbation du budget 2018
4. Présentation du plan financier 2018-2021
5. Divers

Après cette séance officielle qui ne devrait pas durer plus d'une heure trente, nous vous proposons une discussion libre, hors protocole, afin d'échanger sur des sujets communaux qui vous tiennent à cœur.

Le budget 2018, le plan financier 2018-2021 et le procès-verbal de la dernière Assemblée primaire peuvent être consultés sur notre site Internet www.veyras.ch ou au bureau communal durant les heures d'ouverture.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE



MESSAGE INTRODUCTIF

Commune de Veyras

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80

FAX : (027) 452 28 90

EMAIL : administration@veyras.ch

WEB : <http://www.veyras.ch>

1. Aperçu général

Mesdames, Messieurs,

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Conformément à l'article 7 al. 1 de la Loi sur les communes du 5 février 2004, le conseil communal vous présente le budget de la commune pour l'année 2018.

Aperçu du compte administratif		Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Compte de fonctionnement				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- fr.	4'438'075.51	4'431'075.00	4'371'475.00
Revenus financiers	+ fr.	5'678'755.74	5'697'250.00	5'745'750.00
Marge d'autofinancement (négative)	= fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	= fr.	1'240'680.23	1'266'175.00	1'374'275.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	1'240'680.23	1'266'175.00	1'374'275.00
Amortissements ordinaires	- fr.	1'007'282.25	1'021'200.00	988'500.00
Amortissements complémentaires	- fr.	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- fr.	-	-	-
Excédent de charges	= fr.	-	-	-
Excédent de revenus	= fr.	233'397.98	244'975.00	385'775.00
Compte des investissements				
Dépenses	+ fr.	1'135'245.00	1'303'000.00	1'016'500.00
Recettes	- fr.	21'762.75	-	-
Investissements nets	= fr.	1'113'482.25	1'303'000.00	1'016'500.00
Investissements nets (négatifs)	= fr.	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	1'240'680.23	1'266'175.00	1'374'275.00
Investissements nets	- fr.	1'113'482.25	1'303'000.00	1'016'500.00
Investissements nets (négatifs)	+ fr.	-	-	-
Insuffisance de financement	= fr.	-	36'825.00	-
Excédent de financement	= fr.	127'197.98	-	357'775.00

2. Préambule

Le budget étant défini comme l'état des dépenses et des recettes publiques prévues pour un an, il ne peut qu'être une projection, à un instant donné, de ce que l'on sait et de ce à quoi on s'attend. Du fait des mutations économiques et financières actuelles, cet exercice s'avère chaque année plus ardu. La prudence est donc de mise.

3. Remarques préliminaires

Afin de rendre claire et compréhensible la présentation de la situation financière de la commune, le conseil a établi le budget de l'exercice 2018 sur le mode d'une comptabilité analytique rigoureuse.

Les caractéristiques principales de l'exercice budgété sont mises en évidence par la comparaison avec les comptes 2016 et par l'écart au budget 2017.

4. Considérations générales

Le budget 2018 s'inscrit dans un contexte plutôt favorable grâce à la bonne santé des recettes de la commune. Malgré quelques augmentations des dépenses dictées par des exigences extérieures aux décisions du conseil communal, les coûts de fonctionnement sont contenus dans un volume habituel.

Une refonte complète des rubriques relatives aux relations avec l'Etat du Valais a été effectuée dans le cadre de la RPT II.

Commentaire sur le budget de fonctionnement

Avec un total des recettes de CHF 5'745'750.00 et un total des dépenses de CHF 4'371'475 le compte de fonctionnement dégage une marge d'autofinancement de CHF 1'374'275. Elle peut être considérée comme raisonnable par rapport aux années précédentes.

Le budget 2018 prévoit par rapport au budget 2017 une augmentation des recettes de CHF 48'500 (+0.84%) et une diminution des charges de CHF 59'600 (-1.36%). Par rapport aux comptes 2016, le budget 2018 prévoit une augmentation des recettes de CHF 66'994.26 (+1.17%) et une diminution des charges de CHF 66'600.51 (-1.52%).

Le détail des principales différences est présenté ci-dessous au point 5.

Commentaire sur le budget des investissements

Le compte des investissements prévoit des dépenses nettes de CHF 1'016'500, en diminution de CHF 286'500 (-28.18%) par rapport au budget 2017 et en diminution de CHF 96'982.25 (-9.54%) par rapport aux comptes 2016. Elles restent cependant dans le cadre fixé d'optimisation de l'engagement de nos moyens et n'engendrent pas d'insuffisance de financement.

Commentaire sur le financement

Les dépenses du compte des investissements, déduites de la marge d'autofinancement précitée, font ressortir un excédent de financement de CHF 357'775. Il est en augmentation de CHF 394'600 par rapport au budget 2017 et en augmentation de CHF 230'775.02 par rapport aux comptes 2016.

Commentaire sur l'évolution de la fortune

La fortune nette, estimée à CHF 921'574.19, est en augmentation de CHF 357'775 par rapport au budget 2017. Avec l'excédent de financement prévu et une augmentation de la fortune nette, les liquidités actuelles suffiront à financer les investissements 2018 sans recours à l'emprunt.

5. Principales caractéristiques du budget 2018

Les principales caractéristiques de ce budget, par rapport aux comptes de l'exercice 2016 et au budget 2017, appellent les commentaires suivants :

Par rapport au budget 2017 et aux comptes 2016

A l'exception des rubriques concernant les amortissements, les variations des dépenses et des recettes par rapport au budget 2017 et aux comptes 2016 proviennent pour l'essentiel des postes suivants :

Dicastère	Commentaires	Ecart au budget 2017 (en millier)	Ecart aux comptes 2016 (en millier)
Sécurité publique	augmentation suite à l'adaptation du tarif de la convention de police intercommunale	18	17
Enseignement et formation	augmentation de la contribution pour les enfants de la Crèche et de l'UAPE	45	48
	diminution de la contribution pour les élèves de l'école enfantine et de l'école primaire	34	68
	diminution des frais d'écolages intercommunaux du cycle	18	27
	diminution de la contribution pour les élèves du cycle	13	25
Trafic	diminution / augmentation de notre participation à la correction et à l'entretien des routes	42	12
Protection, aménagement environnement	diminution de la participation à l'exploitation de la STEP	32	11
	augmentation de la participation à l'enlèvement et au traitement des déchets suite à la mise en service de la déchetterie intercommunale des Etreys	15	7
	augmentation suite à l'introduction du règlement sur la gestion des déchets et de la taxe au sac	40	24
Finances et impôts	augmentation / diminution due à l'accroissement du nombre de contribuables mariés	50	3
	augmentation avec toujours une budgétisation prudente des recettes d'impôt sur le revenu		57
	augmentation de la péréquation financière	16	23

Le compte des investissements

Avec un volume d'investissement de CHF 1'016'500, le conseil communal suit une politique fixée dans le plan financier de la période législative.

Pour l'heure, l'effort principal et les objectifs à terme sont portés sur le trafic et sur l'assainissement routier et urbain d'importance, sur les partenariats commerciaux ainsi que sur l'amélioration des infrastructures pour l'approvisionnement en eau potable.

Durant l'exercice 2018, les principaux investissements suivants devraient être réalisés :

Dicastère	Commentaires	Montant
Sécurité publique	achat de matériel pompier	5'000
Enseignement et formation	réaménagement des bâtiments publics, installation technique, mobilier et matériel	80'000
Prévoyance sociale	participation aux institutions handicapés / sociales	158'500
Trafic	assainissement routier et urbain	500'000
	aménagements sportifs et jardins publics	10'000
Protection et aménagement environnement	amélioration des infrastructures pour l'approvisionnement en eau potable	30'000
	amélioration des infrastructures pour le réseau d'égout	10'000
	suivi du PGEE par la modernisation du réseau	200'000
	modernisation des places de ramassage des déchets	10'000
	participation à la 3e correction du Rhône	3'000
	extension du réseau d'irrigation	10'000

6. Analyse du résultat et des indicateurs financiers

Le récapitulatif des indicateurs financiers présente les résultats suivants :

Aperçu des indicateurs financiers

1. Degré d'autofinancement (I1)	2016	2017	2018	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	111.4%	97.2%	135.2%	113.1%

Valeurs indicatives

$I1 \geq 100\%$	5 - très bien
$80\% \leq I1 < 100\%$	4 - bien
$60\% \leq I1 < 80\%$	3 - satisfaisant (à court terme)
$0\% \leq I1 < 60\%$	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)	2016	2017	2018	Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	21.8%	22.2%	23.9%	22.7%

Valeurs indicatives

$I2 \geq 20\%$	5 - très bien
$15\% \leq I2 < 20\%$	4 - bien
$8\% \leq I2 < 15\%$	3 - satisfaisant
$0\% \leq I2 < 8\%$	2 - insuffisant
$I2 < 0\%$	1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)	2016	2017	2018	Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	100.0%	78.4%	76.1%	83.6%

Valeurs indicatives

$I3 \geq 10\%$	5 - amortissements suffisants
$8\% \leq I3 < 10\%$	4 - amortissements moyens (à court terme)
$5\% \leq I3 < 8\%$	3 - amortissements faibles
$2\% \leq I3 < 5\%$	2 - amortissements insuffisants
$I3 < 2\%$	1 - amortissements nettement insuffisants

4. Endettement net par habitant (I4)	2016	2017	2018	Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	-336	-316	-516	-390

Valeurs indicatives

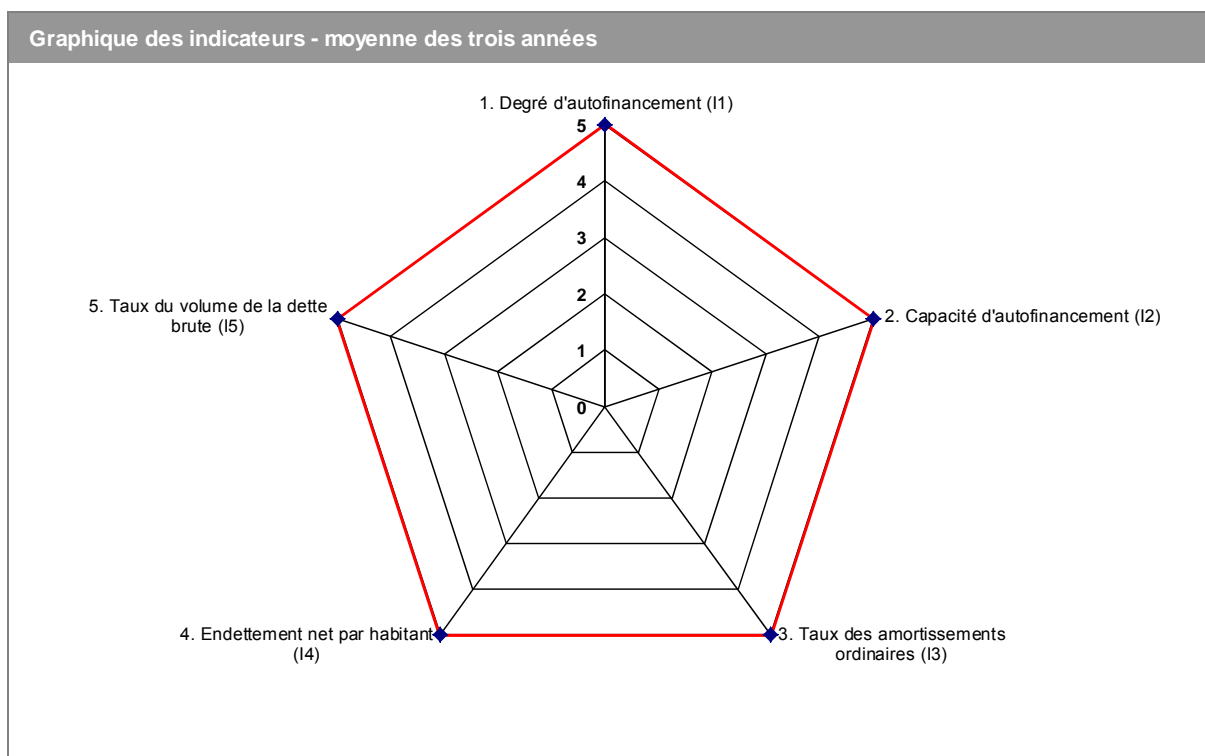
$I4 < 3'000$	5 - endettement faible
$3'000 \leq I4 < 5'000$	4 - endettement mesuré
$5'000 \leq I4 < 7'000$	3 - endettement important
$7'000 \leq I4 < 9'000$	2 - endettement très important
$I4 \geq 9'000$	1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5)	2016	2017	2018	Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)	22.5%	23.1%	16.7%	20.7%

Valeurs indicatives

$I5 < 150\%$	5 - très bien
$150\% \leq I5 < 200\%$	4 - bien
$200\% \leq I5 < 250\%$	3 - satisfaisant
$250\% \leq I5 < 300\%$	2 - insuffisant
$I5 \geq 300\%$	1 - mauvais

Graphique des indicateurs – moyenne des trois années



*notation : 5 très bien - 4 bien - 3 satisfaisant - 2 insuffisant - 1 mauvais

A la lecture de ces différents éléments, force est de constater que la situation des finances communales évolue sainement, avec une augmentation de la fortune nette. L'endettement net par habitant est passé du stade « mesuré » en 2005 à « faible » en 2012 pour s'inverser et présenter actuellement, une fortune nette par habitant. De plus, le respect des mesures préconisées dans le plan financier 2018-2021 permettra de débiter de futurs projets d'envergure.

Les coûts induits

L'article 10, Ofinco du 16 juin 2004 concernant la transparence financière lors de la prise de décision mentionne que l'organe appelé à prendre une décision générant immédiatement ou ultérieurement des charges ou des revenus pour la commune doit être informé au préalable des coûts, des coûts induits, du financement et des répercussions sur l'équilibre des finances.

Aucun coût induit n'est à signaler pour le budget 2018.

7. Considérations finales

Les nouveaux éléments présentés devraient permettre de dégager, en 2018, une marge d'autofinancement qui laisse envisager sereinement l'avenir financier de la commune. Cette évolution favorable conforte le conseil dans les options retenues et le maintien de la qualité des services et des infrastructures.

Vous trouverez à la fin du fascicule la mise à jour du plan financier 2018-2021 conformément aux dispositions de la Loi sur les communes du 5 février 2004 et de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004.

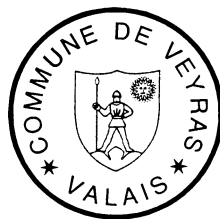
Par ce budget 2018 et ce plan financier 2018-2021, le conseil réaffirme sa volonté de maintenir une gestion équilibrée des moyens à disposition, en privilégiant les principes de subsidiarité, d'équité et de proportionnalité.

Fort de votre confiance et de votre soutien, le conseil communal s'engage résolument pour le développement harmonieux de la commune et la promotion de la qualité de vie à Veyras.

Veyras, le 9 novembre 2017

ADMINISTRATION COMMUNALE

Le Président
Stéphane Ganzer



Le Secrétaire
Gilbert Carron





APERÇU DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU COMPTE ANNUEL

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80

FAX : (027) 452 28 90

EMAIL : administration@veyras.ch

WEB : <http://www.veyras.ch>

Aperçu du compte annuel

Comptes 2016

Budget 2017

Budget 2018

Compte de fonctionnement	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)	5'445'357.76		5'452'275.00		5'359'975.00	
Total des revenus		5'678'755.74		5'697'250.00		5'745'750.00
Excédent de revenus	233'397.98		244'975.00		385'775.00	
Excédent de charges		-		-		-
Total	5'678'755.74	5'678'755.74	5'697'250.00	5'697'250.00	5'745'750.00	5'745'750.00
Compte des investissements	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan	1'135'245.00		1'303'000.00		1'016'500.00	
Total des recettes reportées au bilan		21'762.75		-		-
Investissements nets 3)		1'113'482.25		1'303'000.00		1'016'500.00
Total	1'135'245.00	1'135'245.00	1'303'000.00	1'303'000.00	1'016'500.00	1'016'500.00
Financement						
Report des investissements nets	1'113'482.25		1'303'000.00		1'016'500.00	
Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif		1'007'282.25		1'021'200.00		988'500.00
Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif		-		-		-
Report des amortissements du découvert du bilan		-		-		-
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		233'397.98		244'975.00		385'775.00
Excédent de charges du compte de fonctionnement	-		-		-	
Excédent de financement	127'197.98		-		357'775.00	
Insuffisance de financement		-		36'825.00		-
Total	1'240'680.23	1'240'680.23	1'303'000.00	1'303'000.00	1'374'275.00	1'374'275.00
Modification du capital						
Report de l'excédent de financement		127'197.98		-		357'775.00
Report de l'insuffisance de financement	-		36'825.00		-	
Report des dépenses d'investissement au bilan		1'135'245.00		1'303'000.00		1'016'500.00
Report des recettes d'investissement au bilan	21'762.75		-		-	
Report des amortissements au bilan	1'007'282.25		1'021'200.00		988'500.00	
Augmentation de la fortune nette	233'397.98		244'975.00		385'775.00	
Diminution de la fortune nette		-		-		-
Total	1'262'442.98	1'262'442.98	1'303'000.00	1'303'000.00	1'374'275.00	1'374'275.00

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

Compte de fonctionnement selon les tâches

Comptes 2016

Budget 2017

Budget 2018

	Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	686'669.63	12'442.00	870'900.00	9'750.00	861'200.00	9'750.00
1 Sécurité publique	342'175.00	74'492.30	380'150.00	71'500.00	404'250.00	76'500.00
2 Enseignement et formation	1'882'836.05	26'604.30	1'617'350.00	25'000.00	1'488'750.00	25'000.00
3 Culture, loisirs et culte	436'568.75	5'988.80	286'300.00	5'500.00	301'200.00	6'000.00
4 Santé	135'951.83	-	135'500.00	-	133'100.00	-
5 Prévoyance sociale	524'247.49	6'788.55	473'300.00	6'000.00	622'000.00	6'000.00
6 Trafic	687'717.55	-	710'300.00	-	629'000.00	-
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	634'395.30	467'766.75	726'200.00	450'500.00	657'800.00	482'000.00
8 Economie publique, yc services industriels	64'164.11	17'640.65	79'275.00	17'000.00	80'675.00	17'000.00
9 Finances et impôts	50'632.05	5'067'032.39	173'000.00	5'112'000.00	182'000.00	5'123'500.00
Total des charges et des revenus	5'445'357.76	5'678'755.74	5'452'275.00	5'697'250.00	5'359'975.00	5'745'750.00
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	233'397.98		244'975.00		385'775.00	

Compte de fonctionnement selon les natures

Comptes 2016

Budget 2017

Budget 2018

	Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	1'006'888.95		1'015'175.00		1'030'575.00	
31 Biens, services et marchandises	765'158.83		884'350.00		865'950.00	
32 Intérêts passifs	28'848.75		20'000.00		21'000.00	
33 Amortissements	1'036'282.25		1'021'200.00		988'500.00	
34 Parts à des contributions sans affectation	66'756.50		75'000.00		83'000.00	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	694'132.51		732'300.00		706'200.00	
36 Subventions accordées	1'847'289.97		1'704'250.00		1'664'750.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Attributions aux financements spéciaux	-		-		-	
39 Imputations internes	-		-		-	
40 Impôts		4'926'850.22		4'970'000.00		4'965'000.00
41 Patentes et concessions		253.95		500.00		500.00
42 Revenus des biens		137'764.77		137'750.00		139'250.00
43 Contributions		529'210.05		505'000.00		536'500.00
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		14'692.20		22'000.00		37'500.00
45 Restitutions de collectivités publiques		43'568.25		38'000.00		43'000.00
46 Subventions		26'416.30		24'000.00		24'000.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		-		-		-
49 Imputations internes		-		-		-
Total des charges et des revenus	5'445'357.76	5'678'755.74	5'452'275.00	5'697'250.00	5'359'975.00	5'745'750.00
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	233'397.98		244'975.00		385'775.00	

Compte des investissements selon les tâches

Comptes 2016

Budget 2017

Budget 2018

	Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	17'000.00	-	500'000.00	-	-	-
1 Sécurité publique	884.25	-	5'000.00	-	5'000.00	-
2 Enseignement et formation	100'542.80	-	30'000.00	-	80'000.00	-
3 Culture, loisirs et culte	42'160.00	-	-	-	-	-
4 Santé	-	-	-	-	-	-
5 Prévoyance sociale	8'378.75	-	11'000.00	-	158'500.00	-
6 Trafic	498'448.85	-	515'000.00	-	510'000.00	-
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	434'986.15	18'900.00	232'000.00	-	253'000.00	-
8 Economie publique, yc services industriels	32'844.20	2'862.75	10'000.00	-	10'000.00	-
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes	1'135'245.00	21'762.75	1'303'000.00	-	1'016'500.00	-
Excédent de dépenses		1'113'482.25		1'303'000.00		1'016'500.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Compte des investissements selon les natures

Comptes 2016

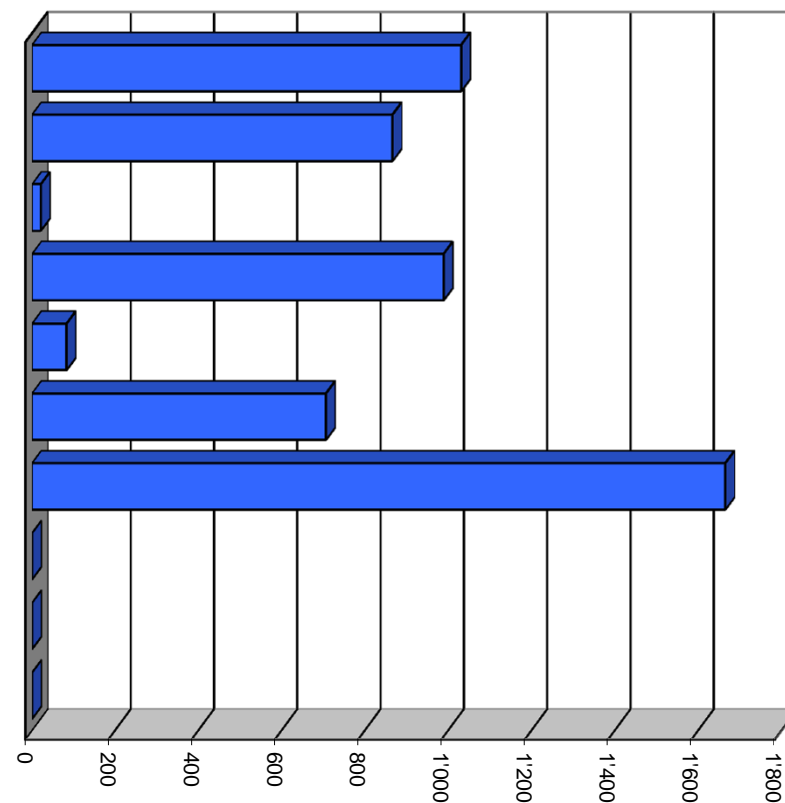
Budget 2017

Budget 2018

	Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	1'126'866.25		1'290'000.00		855'000.00	
52 Prêts et participations permanentes	-		-		-	
56 Subventions accordées	8'378.75		13'000.00		161'500.00	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Contributions de tiers		21'762.75		-		-
62 Remboursement de prêts et participations permanentes		-		-		-
63 Facturation à des tiers		-		-		-
64 Remboursement de subventions acquises		-		-		-
66 Subventions acquises		-		-		-
67 Subventions à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	1'135'245.00	21'762.75	1'303'000.00	-	1'016'500.00	-
Excédent de dépenses		1'113'482.25		1'303'000.00		1'016'500.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Comptes de fonctionnement selon les natures, charges

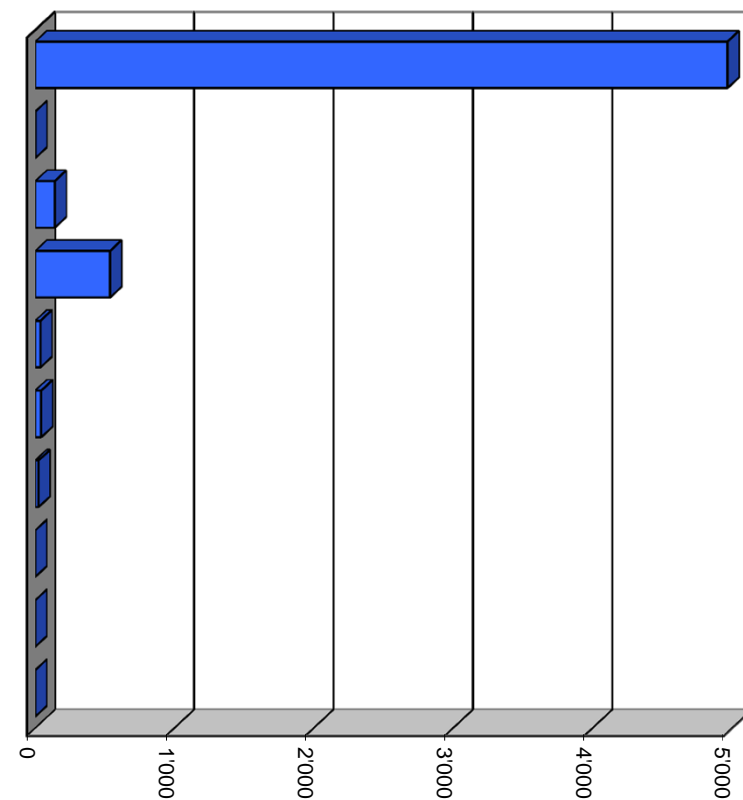
30 Charges de personnel	19.2%	1'030'575
31 Biens, services et marchandises	16.2%	865'950
32 Intérêts passifs	0.4%	21'000
33 Amortissements	18.4%	988'500
34 Parts à des contributions sans affectation	1.5%	83'000
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	13.2%	706'200
36 Subventions accordées	31.1%	1'664'750
37 Subventions redistribuées	0.0%	0
38 Attributions aux financements spéciaux	0.0%	0
39 Imputations internes	0.0%	0
Total		5'359'975



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les natures, revenus

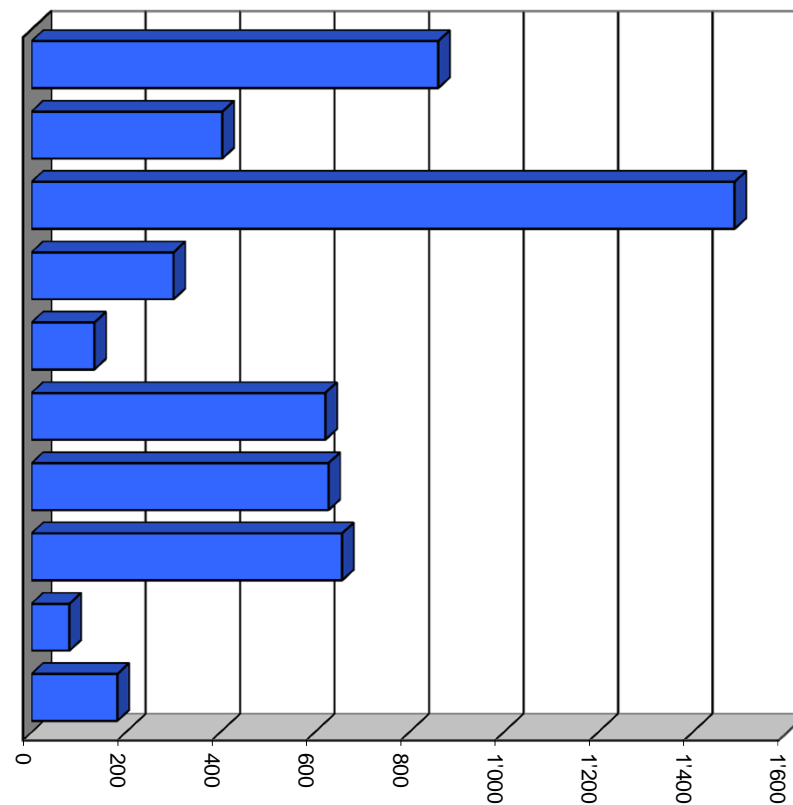
40 Impôts	86.4%	4'965'000
41 Patentes et concessions	0.0%	500
42 Revenus des biens	2.4%	139'250
43 Contributions	9.3%	536'500
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation	0.7%	37'500
45 Restitutions de collectivités publiques	0.7%	43'000
46 Subventions	0.4%	24'000
47 Subventions à redistribuer	0.0%	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0%	0
49 Imputations internes	0.0%	0
Total		5'745'750



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les tâches, charges

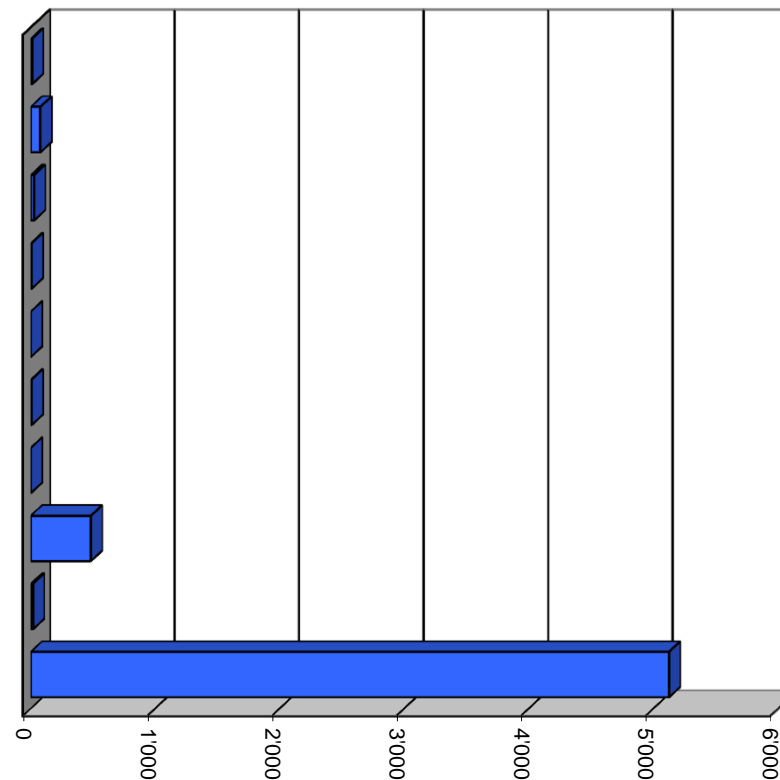
0	Administration générale	16.1%	861'200
1	Sécurité publique	7.5%	404'250
2	Enseignement et formation	27.8%	1'488'750
3	Culture, loisirs et culte	5.6%	301'200
4	Santé	2.5%	133'100
5	Prévoyance sociale	11.6%	622'000
6	Trafic	11.7%	629'000
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	12.3%	657'800
8	Economie publique, yc services industriels	1.5%	80'675
9	Finances et impôts	3.4%	182'000
Total			5'359'975



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les tâches, revenus

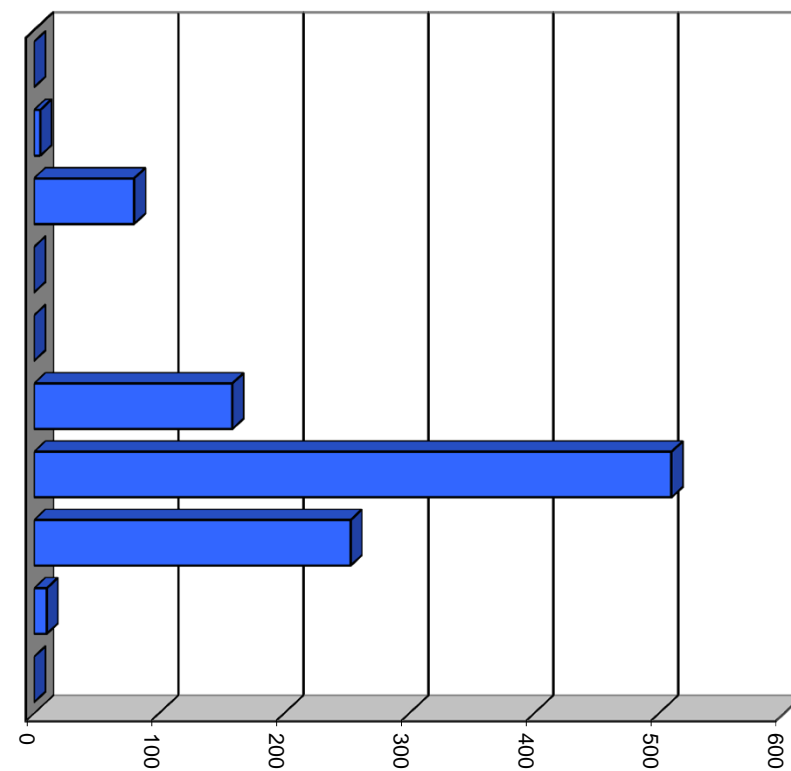
0	Administration générale	0.2%	9'750
1	Sécurité publique	1.3%	76'500
2	Enseignement et formation	0.4%	25'000
3	Culture, loisirs et culte	0.1%	6'000
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	0.1%	6'000
6	Trafic	0.0%	0
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	8.4%	482'000
8	Economie publique, yc services industriels	0.3%	17'000
9	Finances et impôts	89.2%	5'123'500
Total			5'745'750



Milliers

Comptes des investissements selon les tâches, dépenses

0	Administration générale	0.0%	0
1	Sécurité publique	0.5%	5'000
2	Enseignement et formation	7.9%	80'000
3	Culture, loisirs et culte	0.0%	0
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	15.6%	158'500
6	Trafic	50.2%	510'000
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	24.9%	253'000
8	Economie publique, yc services industriels	1.0%	10'000
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			1'016'500



Milliers

1. Degré d'autofinancement (I1)		MCH	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		+ fr.	233'397.98	244'975.00	385'775.00	389'632.75	393'529.08	397'464.37
Excédent de charges du compte de fonctionnement		- fr.	-	-	-	-	-	-
Amortissements du patrimoine administratif	331	+ fr.	1'007'282.25	1'021'200.00	988'500.00	998'385.00	1'008'368.85	1'018'452.54
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif	332	+ fr.	-	-	-	-	-	-
Amortissement du découvert du bilan	333	+ fr.	-	-	-	-	-	-
Autofinancement		= fr.	1'240'680.23	1'266'175.00	1'374'275.00	1'388'017.75	1'401'897.93	1'415'916.91
Dépenses d'investissement reportées au bilan	5	+ fr.	1'135'245.00	1'303'000.00	1'016'500.00	946'500.00	799'000.00	799'000.00
Recettes d'investissement reportées au bilan	6	- fr.	21'762.75	-	-	-	-	-
Investissements nets		= fr.	1'113'482.25	1'303'000.00	1'016'500.00	946'500.00	799'000.00	799'000.00
Autofinancement x 100		=	111.4%	97.2%	135.2%	146.6%	175.5%	177.2%
Investissements nets								

Valeurs indicatives

$I1 \geq 100\%$	5 - très bien
$80\% \leq I1 < 100\%$	4 - bien
$60\% \leq I1 < 80\%$	3 - satisfaisant (à court terme)
$0\% \leq I1 < 60\%$	2 - insuffisant
$I1 < 0\%$	1 - très mauvais

2. Capacité d'autofinancement (I2)		MCH	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Excédent de revenus du compte de fonctionnement	+ fr.		233'397.98	244'975.00	385'775.00	389'632.75	393'529.08	397'464.37
Excédent de charges du compte de fonctionnement	- fr.		-	-	-	-	-	-
Amortissements du patrimoine administratif	331 + fr.		1'007'282.25	1'021'200.00	988'500.00	998'385.00	1'008'368.85	1'018'452.54
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif	332 + fr.		-	-	-	-	-	-
Amortissement du découvert du bilan	333 + fr.		-	-	-	-	-	-
Autofinancement	= fr.		1'240'680.23	1'266'175.00	1'374'275.00	1'388'017.75	1'401'897.93	1'415'916.91
Revenus du compte de fonctionnement	4 + fr.		5'678'755.74	5'697'250.00	5'745'750.00	5'803'207.50	5'861'239.58	5'919'851.97
Subventions redistribuées	47 - fr.		-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur les financements spéciaux	48 - fr.		-	-	-	-	-	-
Imputations internes	49 - fr.		-	-	-	-	-	-
Revenus financiers	fr.		5'678'755.74	5'697'250.00	5'745'750.00	5'803'207.50	5'861'239.58	5'919'851.97
Autofinancement x 100		=	21.8%	22.2%	23.9%	23.9%	23.9%	23.9%
Revenus financiers								

Valeurs indicatives

	I2 ≥ 20%	5 - très bien
15% ≤ I2 < 20%		4 - bien
8% ≤ I2 < 15%		3 - satisfaisant
0% ≤ I2 < 8%		2 - insuffisant
I2 < 0%		1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)		MCH	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Patrimoine administratif avant amortissement	+ fr.		5'225'282.25	5'521'000.00	5'516'300.00	5'474'300.00	5'274'915.00	5'065'546.15
Prêts et participations permanentes avant amortissement	- fr.		4'218'000.00	4'218'000.00	4'218'000.00	4'218'000.00	4'218'000.00	4'218'000.00
Patrimoine administratif à amortir	= fr.		1'007'282.25	1'303'000.00	1'298'300.00	1'256'300.00	1'056'915.00	847'546.15
Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	3310 = fr.		1'007'282.25	1'021'200.00	988'500.00	998'385.00	1'008'368.85	1'018'452.54
Amortissements x 100	=		100.0%	78.4%	76.1%	79.5%	95.4%	120.2%
Patrimoine administratif à amortir								

Amortissements ordinaires:

minimum 10 % du patrimoine administratif en application de l'art. 51, al. 1 de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004

Valeurs indicatives

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

4. Endettement net par habitant (I4)		MCH	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Engagements courants	20 + fr.		446'659.15					
Dettes à court terme	21 + fr.		-					
Dettes à moyen et à long terme	22 + fr.		-					
Engagements envers des entités particulières	23 + fr.		-					
Provisions	24 + fr.		356'705.85					
Passifs transitoires	25 + fr.		474'908.13					
Dette brute	= fr.		1'278'273.13					
Ou								
Total des passifs	2 + fr.		6'096'897.32					
Fortune nette	29 - fr.		4'234'646.54					
Financements spéciaux	28 - fr.		583'977.65					
Dette brute	= fr.		1'278'273.13	1'315'098.13	957'323.13	515'805.38	-87'092.55	-704'009.45
Disponibilités	10 fr.		1'208'290.58					
Avoir	11 + fr.		629'022.92					
Placements	12 + fr.		200.00					
Actifs transitoires	13 + fr.		41'383.82					
Patrimoine financier réalisable	= fr.		1'878'897.32	1'878'897.32	1'878'897.32	1'878'897.32	1'878'897.32	1'878'897.32
Endettement net			-600'624.19	-563'799.19	-921'574.19	-1'363'091.94	-1'965'989.87	-2'582'906.77
Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)			1'785	1'785	1'785	1'785	1'785	1'785
Dette brute – Patrimoine financier réalisable		=	-336	-316	-516	-764	-1'101	-1'447
Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)								

Valeurs indicatives

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

5. Taux du volume de la dette brute (I5)		MCH	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Engagements courants	20 + fr.		446'659.15					
Dettes à court terme	21 + fr.		-					
Dettes à moyen et long termes	22 + fr.		-					
Engagements envers des entités particulières	23 + fr.		-					
Provisions	24 + fr.		356'705.85					
Passifs transitoires	25 + fr.		474'908.13					
Dette brute	= fr.		1'278'273.13					
Ou								
Total des passifs	2 + fr.		6'096'897.32					
Fortune nette	29 - fr.		4'234'646.54					
Financements spéciaux	28 - fr.		583'977.65					
Dette brute	= fr.		1'278'273.13	1'315'098.13	957'323.13	515'805.38	-87'092.55	-704'009.45
Revenus du compte de fonctionnement	4 + fr.		5'678'755.74	5'697'250.00	5'745'750.00	5'803'207.50	5'861'239.58	5'919'851.97
Subventions redistribuées	47 - fr.		-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur les financements spéciaux	48 - fr.		-	-	-	-	-	-
Imputations internes	49 - fr.		-	-	-	-	-	-
Revenus financiers	= fr.		5'678'755.74	5'697'250.00	5'745'750.00	5'803'207.50	5'861'239.58	5'919'851.97
Dette brute x100		=	22.5%	23.1%	16.7%	8.9%	-1.5%	-11.9%
Revenus financiers								

Valeurs indicatives

I5 < 150%	5 - très bien
150% ≤ I5 < 200%	4 - bien
200% ≤ I5 < 250%	3 - satisfaisant
250% ≤ I5 < 300%	2 - insuffisant
I5 ≥ 300%	1 - mauvais



TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Commune de Veyras

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80
FAX : (027) 452 28 90
EMAIL : administration@veyras.ch
WEB : <http://www.veyras.ch>

2018										
DESIGNATION	ANNEE	%	TAUX EFFECTIF	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENT CUMULE	VALEUR NETTE AU 31.12.17	AUGMENTATION 2018	DIMINUTION 2018	AMORTISSEMENT 2018	SOLDE NET 31.12.2018
0. ADMINISTRATION GENERALE										
Bâtiments administratifs	1987	5	100%	500'000	500'000	250'000	0		250'000	0
Sous-total				0	0	250'000	0	0	250'000	0
1. SECURITE PUBLIQUE										
Equipements pompiers	1988	25	100%	10'000	10'000	0	5'000		5'000	0
Sous-total				10'000	10'000	0	5'000	0	5'000	0
2. ENSEIGNEMENT ET FORMATION										
Réaménagement des bâtiments publics	2012	10	50%	534'000	392'000	233'000	50'000		141'000	142'000
Matériel scolaire	1988	25	100%	60'000	60'000	0	30'000		30'000	0
Sous-total				594'000	452'000	233'000	80'000	0	171'000	142'000
3. CULTURE, LOISIRS ET CULTE										
Aménagement de places de loisirs et sports	1989	10	100%	0	0	0	10'000		10'000	0
Sous-total				0	0	0	10'000	0	10'000	0
5. PREVOYANCE SOCIALE										
Institutions handicapés/sociales	2012	10	100%	169'500	169'500	0	158'500		158'500	0
Sous-total				169'500	169'500	0	158'500	0	158'500	0
6. TRAFIC										
Route et chemins secondaires	> 1981	10	25%	1'334'000	540'000	554'000	500'000		260'000	794'000
Sous-total				1'334'000	540'000	554'000	500'000	0	260'000	794'000
7. ENVIRONNEMENT										
700. EAU POTABLE										
Adduction d'eau	1982	10	10%	901'000	174'000	778'500	30'000		81'500	727'000
Réservoir de Bedan	1989	5	1%	42'000	1'000	41'500	0		500	41'000
Sous-total				943'000	175'000	820'000	30'000	0	82'000	768'000
710. EGOUTS										
Assainissement urbain	> 1983	10	10%	20'000	6'000	5'500	10'000		1'500	14'000
Sous-total				20'000	6'000	5'500	10'000	0	1'500	14'000
712. EVACUATION DES EAUX DE SURFACE										
Réfection de l'environnement	2000	20	10%	400'000	99'000	134'000	200'000		33'000	301'000
Sous-total				400'000	99'000	134'000	200'000	0	33'000	301'000

2018										
DESIGNATION	ANNEE	%	TAUX EFFECTIF	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENT CUMULE	VALEUR NETTE AU 31.12.17	AUGMENTATION 2018	DIMINUTION 2018	AMORTISSEMENT 2018	SOLDE NET 31.12.2018
720. ENLEVEMENT DES DECHETS										
Places et déchetterie	> 1988	10	11%	36'000	7'000	22'500	10'000		3'500	29'000
Sous-total				36'000	7'000	22'500	10'000	0	3'500	29'000
750. CORRECTION DES EAUX										
Correction des eaux	> 1988	10	100%	-24'000	1'500	0	3'000		3'000	0
Sous-total				-24'000	1'500	0	3'000	0	3'000	0
801. IRRIGATION										
Réseau d'irrigation	> 1995	10	10%	120'000	21'000	100'000	10'000		11'000	99'000
Sous-total				120'000	21'000	100'000	10'000	0	11'000	99'000
898. ECONOMIE PUBLIQUE										
Achat de terrains bâtis		0	0%	332'000	0	332'000	0	0	0	332'000
Achat de terrains non bâtis		0	0%	2'049'000	0	2'049'000	0	0	0	2'049'000
Sous-total				2'049'000	0	2'381'000	0	0	0	2'381'000
TOTAL				5'675'500	1'479'500	4'500'000	1'016'500	0	988'500	4'528'000

2018

DESIGNATION	ANNEE	%	TAUX EFFECTIF	NOMBRE ACTIONS	VALEUR NOMINALE	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENT CUMULE	VALEUR NETTE AU 31.12.2017	AUGMENTATION 2018	DIMINUTION 2018	AMORTISSEMENT 2018	SOLDE NET 31.12.2018
TITRES												
Remontées Mécaniques		20	0%	1'518	0	607	-607	0			0	0
SMC		20	0%	5	1'000	9'800	-9'800	0			0	0
Forces Motrices Valaisannes	1991	20	0%	1'419	50	70'950	-70'950	0			0	0
Sierre Energie SA		5	0%	661	1'000	661'000	-661'000	0			0	0
Techno-pôle SA	1999	20	0%	40	250	10'000	-10'000	0			0	0
Television Sierre SA		20	0%	10	1'000	98'000	-98'000	0			0	0
Funiculaire St-Luc-Chandolin	2000	20	0%	500	100	50'500	-50'500	0			0	0
Participation Sodeval		0	0%	10	200	2'000	-2'000	0			0	0
Cabane Ski-Club	1977	0	0%	500	100	50'000	-50'000	0			0	0
RM Grimentz-Zinal	2012	0	0%	85	200	17'000	-17'000	0			0	0
Société Télécabine Vercorin SA	2013	0	0%	10	10'000	10'000	-10'000	0			0	0
TOTAL				4'758	13'900	979'857	-979'857	0	0	0	0	0



DÉTAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Commune de Veyras

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80

FAX : (027) 452 28 90

EMAIL : administration@veyras.ch

WEB : <http://www.veyras.ch>

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		0 ADMINISTRATION GENERALE			
686 669.63	870 900	Charges	861 200		9 700 -
12 442.00	9 750	Revenus		9 750	
674 227.63 -	861 150 -	Excédent de charges		851 450	
		01 LEGISLATIF ET EXECUTIF			
105 653.10	117 300	Charges	109 300		8 000 -
105 653.10 -	117 300 -	Revenus		109 300	
		Excédent de charges			
		011 LEGISLATIF			
14 963.30	15 100	Charges	11 100		4 000 -
14 963.30 -	15 100 -	Revenus		11 100	
		Excédent de charges			
7 187.30	7 100	30 Charges de personnel	3 100		4 000 -
7 093.45	7 000	300.00 Bureau de vote - élection	3 000		4 000 -
93.85	100	303.00 Charges sociales	100		
7 776.00	8 000	31 Biens, services et marchandises	8 000		
7 776.00	8 000	318.00 Organe de révision	8 000		
		012 EXECUTIF			
90 689.80	102 200	Charges	98 200		4 000 -
90 689.80 -	102 200 -	Revenus		98 200	
		Excédent de charges			
90 689.80	102 200	30 Charges de personnel	98 200		4 000 -
73 133.10	81 000	300.00 Indemnités du conseil	81 000		
6 497.10	8 000	300.01 Commission des finances	5 000		3 000 -
2 610.30	4 000	300.02 Commission de taxation	3 000		1 000 -
8 449.30	9 200	303.00 Charges sociales	9 200		
		02 ADMINISTRATION GENERALE			
263 892.78	234 300	Charges	228 100		6 200 -
12 442.00	9 750	Revenus		9 750	
251 450.78 -	224 550 -	Excédent de charges		218 350	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		021 ADMINISTRATION DE DISTRICT			
48 925.50	53 600	Charges	56 600		3 000 +
		Revenus			
48 925.50 -	53 600 -	Excédent de charges		56 600	
278.25	600	30 Charges de personnel	600		
253.85	500	300.00 Commission du Tourisme	500		
24.40	100	303.00 Charges sociales	100		
48 647.25	53 000	35 Dédommagements collectivités publiques	56 000		3 000 +
48 647.25	53 000	352.00 Participation régionale	56 000		3 000 +
		029 ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS			
214 967.28	180 700	Charges	171 500		9 200 -
12 442.00	9 750	Revenus		9 750	
202 525.28 -	170 950 -	Excédent de charges		161 750	
214 967.28	180 700	31 Biens, services et marchandises	171 500		9 200 -
15 756.55	20 000	310.00 Fournitures de bureau et imprimés	20 000		
	1 000	311.00 Mobilier, machines, véhicules (achat de)	1 000		
22 954.40	23 000	314.00 Prest. tiers pour entretien immeubles	14 000		9 000 -
	500	315.00 Prest. tiers pour entretien mobiliers	500		
51 929.00	54 000	315.01 Exploitation informatique/photocopieuse	54 000		
28 645.95	25 000	317.00 Frais de représentation	25 000		
3 060.00	5 000	317.01 Frais de déplacement, formation	5 000		
8 339.10	10 000	318.00 Frais de poursuites	10 000		
30 580.85	31 700	318.01 Frais du compte de chèques postaux et de communication	31 500		200 -
185.93	500	318.03 Frais bancaires	500		
53 515.50	10 000	319.00 Frais divers	10 000		
3 786.00	2 250	42 Revenu des biens		2 250	
1 386.00	250	427.00 Location des biens		250	
2 400.00	2 000	427.01 Location des salles		2 000	
8 656.00	7 500	43 Contributions		7 500	
8 656.00	7 500	431.00 Emoluments administratifs		7 500	

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u> <u>Charges Fr.</u>	<u>Revenus Fr.</u>	<u>Ecart 2018-2017</u> Fr.
		09 AUTRES TÂCHES DE L'ADMINISTRATION			
317 123.75	519 300	Charges	523 800		4 500 +
		Revenus			
317 123.75 -	519 300 -	Excédent de charges		523 800	
		098 AUTRES TÂCHES DE L'ADMINISTRATION			
317 123.75	519 300	Charges	523 800		4 500 +
		Revenus			
317 123.75 -	519 300 -	Excédent de charges		523 800	
261 080.60	259 300	30 Charges de personnel	263 800		4 500 +
212 706.50	212 000	301.00 Personnel administratif et exploitation	213 600		1 600 +
48 374.10	47 300	303.00 Charges sociales	50 200		2 900 +
10 043.15	10 000	31 Biens, services et marchandises	10 000		
10 043.15	10 000	318.00 Assurances	10 000		
46 000.00	250 000	33 Amortissements	250 000		
29 000.00		330.00 Patrimoine financier			
17 000.00	250 000	331.00 Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	250 000		

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1	SECURITE PUBLIQUE		
342 175.00	380 150		404 250		24 100 +
74 492.30	71 500			76 500	5 000 +
267 682.70 -	308 650 -			327 750	
		10	PROTECTION JURIDIQUE		
25 172.50	51 600		51 600		
13 633.50	14 500			14 500	
11 539.00 -	37 100 -			37 100	
		100	CADASTRE, POIDS ET MESURES		
24 826.50	51 000		51 000		
7 570.00	8 000			8 000	
17 256.50 -	43 000 -			43 000	
24 826.50	51 000	31	51 000		
	500	311.00	500		
	500	317.00	500		
13 128.95	10 000	318.00	10 000		
	6 000	318.01	6 000		
10 531.45	4 000	318.02	4 000		
1 166.10	30 000	319.00	30 000		
7 570.00	8 000	43		8 000	
2 770.00	3 000	431.00		3 000	
4 800.00	5 000	431.01		5 000	
		101	JUSTICE DIVERS		
346.00	600		600		
6 063.50	6 500			6 500	
5 717.50 +	5 900 +		5 900		
346.00	600	30	600		
322.90	500	300.00	500		
23.10	100	303.00	100		
253.95	500	41		500	
28.95	200	410.00		200	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		101 JUSTICE DIVERS			
225.00	300	410.01 Patentes jeux et appareils à musique		300	
5 809.55	6 000	43 Contributions		6 000	
5 809.55	6 000	431.00 Emoluments contrôle habitants - étranger		6 000	
		11 POLICE			
95 260.75	94 100	Charges	112 100		18 000 +
2 440.00	3 000	Revenus		3 000	
92 820.75 -	91 100 -	Excédent de charges		109 100	
		113 POLICE LOCALE			
95 260.75	94 100	Charges	112 100		18 000 +
2 440.00	3 000	Revenus		3 000	
92 820.75 -	91 100 -	Excédent de charges		109 100	
52.75	100	30 Charges de personnel	100		
48.10	100	300.00 Commission de police	100		
4.65		303.00 Charges sociales			
95 208.00	94 000	35 Dédommagements collectivités publiques	112 000		18 000 +
95 208.00	94 000	352.00 Police municipale	112 000		18 000 +
2 440.00	3 000	43 Contributions		3 000	
2 440.00	3 000	437.00 Amendes de police		3 000	
		12 JUSTICE			
71 448.50	70 200	Charges	72 800		2 600 +
36 779.70	32 000	Revenus		37 000	5 000 +
34 668.80 -	38 200 -	Excédent de charges		35 800	
		120 JUSTICE COMMUNALE			
3 228.00	4 800	Charges	4 800		
3 228.00 -	4 800 -	Revenus		4 800	
		Excédent de charges			
3 228.00	4 300	30 Charges de personnel	4 300		
3 122.10	4 100	300.00 Traitements	4 100		

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		120 JUSTICE COMMUNALE			
105.90	200	303.00 Charges sociales	200		
	500	31 Biens, services et marchandises	500		
	500	319.00 Frais divers	500		
		121 JUGE DE DISTRICT			
5 134.00	5 000	Charges	5 000		
5 134.00 -	5 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		5 000	
5 134.00	5 000	35 Dédommagements collectivités publiques	5 000		
5 134.00	5 000	352.00 Juge de district	5 000		
		122 CHAMBRE PUPILLAIRE ET TUTELAIRE			
63 086.50	60 400	Charges	63 000		2 600 +
36 779.70	32 000	Revenus		37 000	5 000 +
26 306.80 -	28 400 -	Excédent de charges		26 000	
54 418.10	55 400	30 Charges de personnel	56 000		600 +
18 508.75	15 000	300.00 Traitements	15 000		
29 049.00	29 500	301.00 Personnel administratif et d'exploitation	30 000		500 +
6 860.35	10 900	303.00 Charges sociales	11 000		100 +
8 668.40	5 000	35 Dédommagements collectivités publiques	7 000		2 000 +
1 444.40	3 000	352.00 Chambre pupillaire intercommunale (APEA)	3 000		
7 224.00	2 000	352.00 Curatelle Officielle Régionale	4 000		2 000 +
36 779.70	32 000	45 Restitutions de collectivités publiques		37 000	5 000 +
36 779.70	32 000	452.00 Chambre pupillaire intercommunale (APEA)		37 000	5 000 +
		14 POLICE DU FEU			
43 843.10	47 050	Charges	47 050		
21 639.10	22 000	Revenus		22 000	
22 204.00 -	25 050 -	Excédent de charges		25 050	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018 Charges Fr.	Revenus Fr.	Ecart 2018-2017 Fr.
		140	POLICE DU FEU		
43 843.10	47 050		47 050		
21 639.10	22 000			22 000	
22 204.00 -	25 050 -			25 050	
38 928.10	36 100	30	Charges de personnel		
4 198.55	5 000	300.00	5 000		
138.10	100	303.00	100		
33 500.95	30 000	309.00	30 000		
1 090.50	1 000	309.01	1 000		
4 915.00	10 950	31	Biens, services et marchandises		
	250	310.00	250		
1 044.50	1 000	311.00	1 000		
1 612.15	1 000	315.00	1 000		
	6 000	315.01	6 000		
	500	317.00	500		
1 176.00	1 200	318.00	1 200		
1 082.35	1 000	319.00	1 000		
19 275.10	20 500	43		20 500	
19 275.10	20 000	430.00		20 000	
	500	434.00		500	
2 364.00	1 500	46		1 500	
2 364.00	1 500	461.00		1 500	
		16	PROTECTION POPULATION ET BIENS CULTURELS		
6 000.20	9 000		11 200		2 200 +
6 000.20 -	9 000 -			11 200	
6 000.20	6 000	160	PROTECTION CIVILE		
			6 000		
6 000.20 -	6 000 -			6 000	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		160	PROTECTION CIVILE		
6 000.20	6 000	31	Biens, services et marchandises		
4 845.85	5 000	314.00	Entretien des abris PC		
300.85	500	318.00	Taxes téléphoniques		
853.50	500	319.00	Frais divers		
		161	AUTRES TÂCHES CIVILES DE PROTECTION		
	3 000		Charges		
			Revenus		
	3 000 -		Excédent de charges		2 200 +
	3 000	31	Biens, services et marchandises		2 200 +
	3 000	310.00	Fourniture de bureau, imprimés et matériel d'enseignement		2 000 +
		318.00	Assurances		200 +
		19	AUTRES TÂCHES DE LA SECURITE PUBLIQUE		
100 449.95	108 200		Charges		1 300 +
			Revenus		
100 449.95 -	108 200 -		Excédent de charges		109 500
		198	AUTRES TÂCHES DE LA SECURITE PUBLIQUE		
100 449.95	108 200		Charges		1 300 +
			Revenus		
100 449.95 -	108 200 -		Excédent de charges		109 500
96 667.70	100 200	30	Charges de personnel		1 300 +
78 320.75	80 900	301.00	Personnel administratif et exploitation		800 +
18 346.95	19 300	303.00	Charges sociales		500 +
2 898.00	3 000	31	Biens, services et marchandises		
2 898.00	3 000	318.00	Assurances		
884.25	5 000	33	Amortissements		
884.25	5 000	331.00	Patrimoine administratif - amortissement ordinaire		

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION		
1 882 836.05	1 617 350		1 488 750		128 600 -
26 604.30	25 000			25 000	
1 856 231.75 -	1 592 350 -			1 463 750	
		20	ECOLE ENFANTINE		
7 165.00	10 000		55 000		45 000 +
				55 000	
7 165.00 -	10 000 -				
		200	ECOLE ENFANTINE		
7 165.00	10 000		55 000		45 000 +
				55 000	
7 165.00 -	10 000 -				
5 765.00	5 000	35	Dédommagements collectivités publiques		
5 765.00	5 000	352.00	5 000		
1 400.00	5 000	365.00	50 000		45 000 +
		21	ECOLES PUBLIQUES		
1 200 267.55	1 156 900		1 082 000		74 900 -
15 789.10	15 000			15 000	
1 184 478.45 -	1 141 900 -			1 067 000	
		210	ECOLE PRIMAIRE		
689 034.70	669 750		626 250		43 500 -
2 552.00	2 500			2 500	
686 482.70 -	667 250 -			623 750	
3 727.65	4 100	30	Charges de personnel		
3 651.25	4 000	300.00	4 000		
76.40	100	303.00	100		
101 088.20	117 800	31	Biens, services et marchandises		
29 521.65	25 500	310.00	25 500		
	500	311.00	500		
40 798.80	50 000	314.00	40 000		10 000 -

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		210	ECOLE PRIMAIRE		
	500	315.00		500	
9 199.20	15 000	315.01	15 000		
952.50	500	317.00	500		
214.30	300	318.00	300		
15 866.55	20 000	318.01	20 000		
4 035.20	5 000	318.02	5 000		
500.00	500	319.00	500		
10 849.00	8 500	35	8 500		
10 849.00	8 500	352.00	8 500		
573 369.85	539 350	36	505 850		33 500 -
573 369.85	539 350	361.00	505 850		33 500 -
2 552.00	2 500	43		2 500	
2 552.00	2 500	433.00		2 500	
		211	ECOLE SECONDAIRE - CYCLE D'ORIENTATION		
471 533.15	447 150		415 750		31 400 -
471 533.15 -	447 150 -	Charges			
		Revenus		415 750	
		Excédent de charges			
238 376.00	229 500	35	211 500		18 000 -
238 376.00	229 500	352.00	211 500		18 000 -
233 157.15	217 650	36	204 250		13 400 -
208 797.15	197 650	361.00	184 250		13 400 -
24 360.00	20 000	366.00	20 000		
		213	ECOLE SECONDAIRE DU 2ème DEGRE		
26 577.20	25 000		25 000		
13 237.10	12 500			12 500	
13 340.10 -	12 500 -			12 500	
26 577.20	25 000	36	25 000		
26 577.20	25 000	364.00	25 000		

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		213	ECOLE SECONDAIRE DU 2ème DEGRE		
13 237.10	12 500	46		12 500	
13 237.10	12 500	461.00		12 500	
		219	AUTRES TÂCHES LIEES AUX ECOLES PUBLIQUES		
13 122.50	15 000		Charges	15 000	
13 122.50 -	15 000 -		Revenus		
			Excédent de charges	15 000	
13 122.50	15 000	35	Dédommagements collectivités publiques		
13 122.50	15 000	352.00		15 000	
		22	ECOLES SPECIALISEES		
9 525.75	10 850		Charges	20 050	9 200 +
9 525.75 -	10 850 -		Revenus		
			Excédent de charges	20 050	
9 525.75	10 850	220	ECOLES SPECIALISEES		
9 525.75 -	10 850 -		Charges	20 050	9 200 +
			Revenus		
			Excédent de charges	20 050	
9 525.75	10 850	36	Subventions accordées		9 200 +
9 531.90	7 500	361.00		10 000	2 500 +
6.15 -	3 350	361.01		10 050	6 700 +
		23	FORMATION PROFESSIONNELLE		
22 769.90	20 500		Charges	20 500	
10 815.20	10 000		Revenus	10 000	
11 954.70 -	10 500 -		Excédent de charges	10 500	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		239 AUTRES TÂCHES FORMATION PROFESSIONNELLE			
22 769.90	20 500	Charges	20 500		
10 815.20	10 000	Revenus		10 000	
11 954.70 -	10 500 -	Excédent de charges		10 500	
498.00	500	30 Charges de personnel	500		
498.00	500	300.00 Commission d'apprentissage	500		
22 271.90	20 000	36 Subventions accordées	20 000		
22 271.90	20 000	364.00 Frais de transport pour les apprentis	20 000		
10 815.20	10 000	46 Subventions acquises		10 000	
10 815.20	10 000	461.00 Frais de transport pour les apprentis		10 000	
		29 AUTRES TÂCHES D'ENSEIGNEMENT			
643 107.85	419 100	Charges	311 200		107 900 -
643 107.85 -	419 100 -	Revenus		311 200	
		Excédent de charges			
		298 AUTRES TÂCHES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT			
643 107.85	419 100	Charges	311 200		107 900 -
643 107.85 -	419 100 -	Revenus		311 200	
		Excédent de charges			
138 193.95	131 100	30 Charges de personnel	133 200		2 100 +
81 097.40	74 100	301.00 Personnel administratif et exploitation	75 200		1 100 +
45 005.35	45 000	302.00 Salaire directrice	45 000		
12 091.20	12 000	303.00 Charges sociales	13 000		1 000 +
7 371.10	7 000	31 Biens, services et marchandises	7 000		
7 371.10	7 000	318.00 Assurances	7 000		
497 542.80	281 000	33 Amortissements	171 000		110 000 -
497 542.80	281 000	331.00 Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	171 000		110 000 -

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE		
436 568.75	286 300		301 200		14 900 +
5 988.80	5 500			6 000	500 +
430 579.95 -	280 800 -			295 200	
		30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE		
92 340.75	81 500		84 000		2 500 +
5 988.80	5 500			6 000	500 +
86 351.95 -	76 000 -			78 000	
		301	MUSEES		
13 667.55	14 000		15 000		1 000 +
5 988.80	5 500			6 000	500 +
7 678.75 -	8 500 -			9 000	
13 667.55	14 000	31	15 000		1 000 +
13 667.55	14 000	314.00	15 000		1 000 +
5 988.80	5 500	42		6 000	500 +
5 988.80	5 500	427.00		6 000	500 +
		303	SOCIETES LOCALES		
78 673.20	67 500		69 000		1 500 +
78 673.20 -	67 500 -			69 000	
20 933.20	18 500	31	20 000		1 500 +
9 565.45	10 000	318.00	10 000		
11 367.75	8 500	319.00	10 000		1 500 +
57 740.00	49 000	36	49 000		
57 740.00	49 000	365.00	49 000		
		32	MEDIAS		
1 050.50	1 000		1 000		
1 050.50 -	1 000 -			1 000	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		320 MEDIAS			
1 050.50	1 000	Charges	1 000		
1 050.50 -	1 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		1 000	
1 050.50	1 000	31 Biens, services et marchandises	1 000		
1 050.50	1 000	314.00 Exploitation internet	1 000		
		39 EGLISE			
343 177.50	203 800	Charges	216 200		12 400 +
343 177.50 -	203 800 -	Revenus			
		Excédent de charges		216 200	
		390 EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE			
192 425.40	94 000	Charges	96 000		2 000 +
192 425.40 -	94 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		96 000	
2 934.60	2 000	31 Biens, services et marchandises	2 000		
2 934.60	2 000	314.00 Travaux de maintenance des chapelles	2 000		
189 490.80	92 000	36 Subventions accordées	94 000		2 000 +
189 490.80	92 000	362.00 Paroisse catholique	94 000		2 000 +
		391 EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE			
11 200.00	12 500	Charges	12 500		
11 200.00 -	12 500 -	Revenus			
		Excédent de charges		12 500	
11 200.00	12 500	36 Subventions accordées	12 500		
11 200.00	12 500	362.00 Eglise réformée	12 500		
		398 AUTRES TÂCHES CULTURE, LOISIRS ET CULTE			
139 552.10	97 300	Charges	107 700		10 400 +
139 552.10 -	97 300 -	Revenus			
		Excédent de charges		107 700	

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u> <u>Charges Fr.</u>	<u>Revenus Fr.</u>	<u>Ecart 2018-2017</u> Fr.
		398			
		AUTRES TÂCHES CULTURE, LOISIRS ET CULTÉ			
91 735.00	91 300	30	101 700		10 400 +
5 322.45	4 000	Charges de personnel	4 000		
72 347.35	71 700	300.00 Commission culturelle	75 000		3 300 +
14 065.20	15 600	301.00 Personnel administratif et exploitation	22 700		7 100 +
5 657.10	6 000	303.00 Charges sociales	6 000		
285.10	500	31	500		
3 799.00	4 000	Biens, services et marchandises	4 000		
1 573.00	1 500	310.00 Fournitures de bureau et imprimés	1 500		
42 160.00		317.00 Frais de représentation			
42 160.00		318.00 Assurances			
		33			
		Amortissements			
		331.00 Patrimoine administratif - amortissement ordinaire			

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4	SANTE		
135 951.83	135 500		133 100		2 400 -
135 951.83 -	135 500 -			133 100	
		44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		
57 552.00	62 000		65 400		3 400 +
57 552.00 -	62 000 -			65 400	
		440	Centre médico-social régional		
57 552.00	62 000		65 400		3 400 +
57 552.00 -	62 000 -			65 400	
57 552.00	62 000	35	65 400		3 400 +
57 552.00	62 000	352.00	65 400		3 400 +
		45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES		
1 537.03	5 500		1 500		4 000 -
1 537.03 -	5 500 -			1 500	
		450	LUTTE CONTRE LES MALADIES		
1 537.03	5 500		1 500		4 000 -
1 537.03 -	5 500 -			1 500	
1 537.03	5 500	36	1 500		4 000 -
1 537.03	5 500	361.00	1 500		4 000 -
		46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES		
65 160.80	50 000		52 200		2 200 +
65 160.80 -	50 000 -			52 200	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		460	PROPHYLAXIE DENTAIRE		
65 160.80	50 000		Charges	52 200	2 200 +
			Revenus		
65 160.80 -	50 000 -		Excédent de charges	52 200	
65 160.80	50 000	36	Subventions accordées		2 200 +
2 185.70		361.00	Santé scolaire		2 200 +
62 975.10	50 000	366.00	Frais dentaires scolaires		
		47	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES		
	500		Charges	500	
			Revenus		
	500 -		Excédent de charges	500	
		470	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES		
	500		Charges	500	
			Revenus		
	500 -		Excédent de charges	500	
	500	31	Biens, services et marchandises		
	500	318.00	Contrôle des denrées alimentaires		
		49	IMUPTATIONS INTERNES		
11 702.00	17 500		Charges	13 500	4 000 -
			Revenus		
11 702.00 -	17 500 -		Excédent de charges	13 500	
		490	AUTRES DEPENSES DE SANTE		
11 200.00	17 000		Charges	13 000	4 000 -
			Revenus		
11 200.00 -	17 000 -		Excédent de charges	13 000	
11 200.00	17 000	36	Subventions accordées		4 000 -
11 200.00	17 000	361.00	Frais de transport à l'hôpital		4 000 -

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>	<u>Ecart 2018-2017</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		498		
502.00	500	AUTRES TÂCHES RELATIVES A LA SANTE		
		Charges	500	
		Revenus		
502.00 -	500 -	Excédent de charges		500
502.00	500	30	500	
502.00	500	300.00	500	
		Charges de personnel		
		Commission santé		

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5 PREVOYANCE SOCIALE			
524 247.49	473 300	Charges	622 000		148 700 +
6 788.55	6 000	Revenus		6 000	
517 458.94 -	467 300 -	Excédent de charges		616 000	
		50 ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE			
6 788.55	6 000	Charges			
6 788.55 +	6 000 +	Revenus		6 000	
		Excédent de revenus	6 000		
		500 AGENCE AVS			
6 788.55	6 000	Charges			
6 788.55 +	6 000 +	Revenus		6 000	
		Excédent de revenus	6 000		
6 788.55	6 000	45 Restitutions de collectivités publiques		6 000	
6 788.55	6 000	451.00 Caisse cantonale de compensation		6 000	
		53 AUTRES ASSURANCES SOCIALES			
87 955.16	87 000	Charges	83 000		4 000 -
87 955.16 -	87 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		83 000	
		530 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS ET AI			
87 955.16	87 000	Charges	83 000		4 000 -
87 955.16 -	87 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		83 000	
87 955.16	87 000	36 Subventions accordées	83 000		4 000 -
87 955.16	87 000	361.00 Prestations complémentaires AVS et AI	83 000		4 000 -
		54 PROTECTION DE LA JEUNESSE			
14 400.00	14 400	Charges	14 400		
14 400.00 -	14 400 -	Revenus			
		Excédent de charges		14 400	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		540 PROTECTION DE LA JEUNESSE			
14 400.00	14 400	Charges	14 400		
14 400.00 -	14 400 -	Revenus			
		Excédent de charges		14 400	
14 400.00	14 400	36 Subventions accordées	14 400		
14 400.00	14 400	361.00 Frais de la curatelle éducative	14 400		
		55 HANDICAPES			
158 166.44	155 000	Charges	161 000		6 000 +
158 166.44 -	155 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		161 000	
		550 HANDICAPES			
158 166.44	155 000	Charges	161 000		6 000 +
158 166.44 -	155 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		161 000	
158 166.44	155 000	36 Subventions accordées	161 000		6 000 +
158 166.44	155 000	361.00 Institutions handicapés / sociales	161 000		6 000 +
		57 ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)			
138 336.05	67 000	Charges	58 000		9 000 -
138 336.05 -	67 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		58 000	
		570 ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)			
138 336.05	67 000	Charges	58 000		9 000 -
138 336.05 -	67 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		58 000	
138 336.05	67 000	36 Subventions accordées	58 000		9 000 -
78 239.00		362.00 Clinique Ste-Claire			
60 097.05	67 000	364.00 Etablissement médico-social (EMS)	58 000		9 000 -

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		58 ASSISTANCE			
103 297.39	128 000	Charges	131 000		3 000 +
103 297.39 -	128 000 -	Revenus		131 000	
		Excédent de charges			
		580 AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE			
85 226.56	103 000	Charges	105 000		2 000 +
85 226.56 -	103 000 -	Revenus		105 000	
		Excédent de charges			
85 226.56	103 000	36 Subventions accordées	105 000		2 000 +
85 226.56	103 000	366.00 Secours et assistance	105 000		2 000 +
		582 FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI			
18 070.83	24 000	Charges	21 000		3 000 -
18 070.83 -	24 000 -	Revenus		21 000	
		Excédent de charges			
18 070.83	24 000	36 Subventions accordées	21 000		3 000 -
18 070.83	24 000	361.00 Fonds cantonal pour l'emploi	21 000		3 000 -
		589 AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE			
	1 000	Charges	5 000		4 000 +
	1 000 -	Revenus		5 000	
		Excédent de charges			
	1 000	36 Subventions accordées	5 000		4 000 +
	1 000	362.00 Intégration des personnes étrangères	5 000		4 000 +
		59 ACTIONS D'ENTRAIDE			
22 092.45	21 900	Charges	174 600		152 700 +
22 092.45 -	21 900 -	Revenus		174 600	
		Excédent de charges			

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018 Charges Fr.	Revenus Fr.	Ecart 2018-2017 Fr.
		598 AUTRES TÂCHES DE LA PREVOYANCE SOCIALE			
22 092.45	21 900	Charges	174 600		152 700 +
22 092.45 -	21 900 -	Revenus		174 600	
		Excédent de charges			
7 143.70	7 400	30 Charges de personnel	7 500		100 +
998.00	1 000	300.00 Commission sociale	1 000		
4 971.60	5 000	301.00 Personnel administratif et exploitation	5 100		100 +
1 174.10	1 400	303.00 Charges sociales	1 400		
6 570.00	3 500	31 Biens, services et marchandises	8 600		5 100 +
	100	310.00 Fournitures de bureau et imprimés	100		
3 000.00	1 000	317.00 Frais de représentation (jubilaires)	5 000		4 000 +
3 570.00	2 400	319.00 Frais divers	3 500		1 100 +
8 378.75	11 000	33 Amortissements	158 500		147 500 +
8 378.75	11 000	331.00 Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	158 500		147 500 +

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6 TRAFIC			
687 717.55	710 300	Charges	629 000		81 300 -
687 717.55 -	710 300 -	Revenus		629 000	
		Excédent de charges			
		61 ROUTES CANTONALES			
130 163.45	184 000	Charges	142 000		42 000 -
130 163.45 -	184 000 -	Revenus		142 000	
		Excédent de charges			
		610 ROUTES CANTONALES			
130 163.45	184 000	Charges	142 000		42 000 -
130 163.45 -	184 000 -	Revenus		142 000	
		Excédent de charges			
		36 Subventions accordées	142 000		42 000 -
50 270.30	59 000	361.00 Participation à l'entretien des routes	52 000		7 000 -
79 893.15	125 000	361.01 Participation à la correction des routes	90 000		35 000 -
		62 ROUTES COMMUNALES			
109 986.15	123 200	Charges	104 200		19 000 -
109 986.15 -	123 200 -	Revenus		104 200	
		Excédent de charges			
		620 RESEAU DES ROUTES COMMUNALES			
84 004.39	103 000	Charges	83 000		20 000 -
84 004.39 -	103 000 -	Revenus		83 000	
		Excédent de charges			
		31 Biens, services et marchandises	83 000		20 000 -
32 337.50	50 000	312.00 Eclairage public	30 000		20 000 -
8 326.10	10 000	314.00 Entretien courant des routes	10 000		
13 316.95	5 000	314.01 Signalisation, entretien	5 000		
25 737.89	20 000	314.02 Entretien hivernal des routes	20 000		
3 029.40	8 000	314.03 Nettoyage des routes	8 000		
1 256.55	10 000	314.04 Entretien des chemins vicinaux	10 000		

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		622 ATELIERS			
25 981.76	20 200	Charges	21 200		1 000 +
25 981.76 -	20 200 -	Revenus		21 200	
		Excédent de charges			
25 981.76	20 200	31 Biens, services et marchandises	21 200		1 000 +
11 992.61	10 000	311.00 Outillage	10 000		
170.00	200	314.00 Ateliers	200		
6 308.05	4 000	315.00 Machines	5 000		1 000 +
7 511.10	6 000	315.01 Véhicules de service	6 000		
		65 TRAFIC REGIONAL			
29 268.55	26 000	Charges	29 000		3 000 +
29 268.55 -	26 000 -	Revenus		29 000	
		Excédent de charges			
		650 Entreprises de trafic régional			
29 268.55	26 000	Charges	29 000		3 000 +
29 268.55 -	26 000 -	Revenus		29 000	
		Excédent de charges			
21 427.55	21 000	35 Dédommagements collectivités publiques	21 000		
21 427.55	21 000	351.00 Participation au trafic régional	21 000		
7 841.00	5 000	36 Subventions accordées	8 000		3 000 +
7 841.00	5 000	364.00 Entreprises semi-publiques - Lunabus	8 000		3 000 +
		69 AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC			
418 299.40	377 100	Charges	353 800		23 300 -
418 299.40 -	377 100 -	Revenus		353 800	
		Excédent de charges			
		698 AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC			
418 299.40	377 100	Charges	353 800		23 300 -
418 299.40 -	377 100 -	Revenus		353 800	
		Excédent de charges			

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		698 AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC			
79 244.50	76 900	30 Charges de personnel	78 600		1 700 +
3 003.00	3 000	300.00 Commission des travaux publics	3 000		
65 625.30	63 800	301.00 Personnel administratif et exploitation	64 400		600 +
10 616.20	10 100	303.00 Charges sociales	11 200		1 100 +
4 606.05	5 200	31 Biens, services et marchandises	5 200		
369.35	500	310.00 Fournitures de bureau et imprimés	500		
100.00	500	317.00 Frais de représentation	500		
1 200.00	1 200	317.01 Frais de déplacement, formation	1 200		
2 936.70	3 000	318.00 Assurances véhicules	3 000		
334 448.85	295 000	33 Amortissements	270 000		25 000 -
334 448.85	295 000	331.00 Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	270 000		25 000 -

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7	PROTECTION, AMENAGEMENT ENVIR.		
634 395.30	726 200		657 800		68 400 -
467 766.75	450 500			482 000	31 500 +
166 628.55 -	275 700 -			175 800	
		70	APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE		
174 870.10	184 100		165 800		18 300 -
114 131.60	110 000			110 000	
60 738.50 -	74 100 -			55 800	
		700	APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE		
174 870.10	184 100		165 800		18 300 -
114 131.60	110 000			110 000	
60 738.50 -	74 100 -			55 800	
26 551.55	27 500	30	27 900		400 +
1 997.00	2 500	300.00	2 500		
20 337.60	20 600	301.00	20 800		200 +
4 216.95	4 400	303.00	4 600		200 +
47 632.40	35 900	31	35 900		
257.00	100	310.00	100		
4 129.95	3 000	311.00	3 000		
16 554.15	10 000	312.00	10 000		
23 576.15	20 000	314.00	20 000		
1 778.00	1 500	318.00	1 500		
1 212.75	1 200	318.01	1 200		
124.40	100	319.00	100		
100 686.15	93 200	33	82 000		11 200 -
100 686.15	93 200	331.00	82 000		11 200 -
	27 500	35	20 000		7 500 -
	7 500	352.00			7 500 -
	20 000	352.01	20 000		
114 131.60	110 000	43		110 000	
114 131.60	110 000	434.00		110 000	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		71	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES		
109 569.15	216 400		148 400		68 000 -
106 757.20	105 000			105 000	
2 811.95 -	111 400 -			43 400	
		710	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES		
87 244.70	129 400		94 400		35 000 -
106 757.20	105 000			105 000	
19 512.50 +	24 400 -		10 600		
6 673.20	6 800	30	Charges de personnel		
2 003.00	2 500	300.00	2 500		
3 801.40	3 700	301.00	3 700		
868.80	600	303.00	600		
387.00	10 100	31	Biens, services et marchandises		
	100	310.00	100		
387.00	10 000	314.00	10 000		
6 800.00 -	4 500	33	Amortissements		3 000 -
6 800.00 -	4 500	331.00	1 500		3 000 -
86 984.50	108 000	35	Dédommagements collectivités publiques		32 000 -
6 463.65	6 000	352.00	6 000		
80 520.85	102 000	352.01	70 000		32 000 -
106 757.20	105 000	43	Contributions		105 000
106 757.20	105 000	434.00		105 000	
		712	EVACUATION DES EAUX DE SURFACE		
22 324.45	87 000		54 000		33 000 -
22 324.45 -	87 000 -			54 000	
22 324.45	21 000	31	Biens, services et marchandises		
22 324.45	20 000	314.00	20 000		
	1 000	314.01	1 000		
	66 000	33	Amortissements		33 000 -
	66 000	331.00	33 000		33 000 -

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		72	TRAITEMENT DES DECHETS		
232 171.40	224 800		245 200		20 400 +
206 442.95	190 000			230 000	40 000 +
25 728.45 -	34 800 -			15 200	
		720	TRAITEMENT DES DECHETS		
170 879.60	164 800		185 200		20 400 +
206 442.95	190 000			230 000	40 000 +
35 563.35 +	25 200 +		44 800		
11 172.30	11 800	30	Charges de personnel	12 200	400 +
1 998.00	2 500	300.00	Commission d'hygiène	2 500	
7 748.05	7 900	301.00	Personnel administratif et exploitation	8 100	200 +
1 426.25	1 400	303.00	Charges sociales	1 600	200 +
127 260.90	119 500	31	Biens, services et marchandises	134 500	15 000 +
30.00	500	310.00	Fournitures de bureau et imprimés	500	
3 643.10	3 000	314.00	Entretien des infrastructures	3 000	
117 600.95	110 000	318.00	Enlèvement et traitement des déchets	125 000	15 000 +
5 986.85	6 000	319.00	Taxe sur la valeur ajoutée	6 000	
1 000.00	3 500	33	Amortissements	3 500	
1 000.00	3 500	331.00	Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	3 500	
31 446.40	30 000	35	Dédommagements collectivités publiques	35 000	5 000 +
31 446.40	30 000	352.00	Participation au centre de compostage	35 000	5 000 +
206 442.95	190 000	43	Contributions		40 000 +
206 442.95	190 000	434.00	Taxes annuelles		40 000 +
		721	USINE D'INCINERATION ORDURES MENAGERES		
61 291.80	60 000		60 000		
61 291.80 -	60 000 -			60 000	
61 291.80	60 000	35	Dédommagements collectivités publiques	60 000	
61 291.80	60 000	352.00	Exploitation de l'usine d'incinération	60 000	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		74 CIMETIERES, CREMATOIRES ET COLUMBARIUM			
3 343.55	3 000	Charges	3 000		
2 500.00	10 000	Revenus		10 000	
843.55 -		Excédent de charges			
	7 000 +	Excédent de revenus	7 000		
		740 CIMETIERES, CREMATOIRES ET COLUMBARIUM			
3 343.55	3 000	Charges	3 000		
2 500.00	10 000	Revenus		10 000	
843.55 -		Excédent de charges			
	7 000 +	Excédent de revenus	7 000		
3 343.55	3 000	31 Biens, services et marchandises	3 000		
292.35	1 000	314.00 Entretien des tombes	1 000		
3 051.20	2 000	318.00 Frais d'inhumation	2 000		
2 500.00	10 000	42 Revenu des biens		10 000	
2 500.00	10 000	427.00 Concession		10 000	
		75 CORRECTION DES EAUX			
24 237.65	12 000	Charges	13 000		1 000 +
		Revenus			
24 237.65 -	12 000 -	Excédent de charges		13 000	
		750 CORRECTION DES EAUX			
24 237.65	12 000	Charges	13 000		1 000 +
		Revenus			
24 237.65 -	12 000 -	Excédent de charges		13 000	
24 237.65	10 000	31 Biens, services et marchandises	10 000		
24 237.65	10 000	314.00 Entretien des bisses et des torrents	10 000		
	2 000	33 Amortissements	3 000		1 000 +
	2 000	331.00 Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	3 000		1 000 +

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		77	PROTECTION DE LA NATURE		
19 967.15	10 000		10 000		
6 735.00	5 500			2 000	3 500 -
13 232.15 -	4 500 -			8 000	
		770	PROTECTION DE LA NATURE		
19 967.15	10 000		10 000		
6 735.00	5 500			2 000	3 500 -
13 232.15 -	4 500 -			8 000	
19 967.15	10 000	31	10 000		
19 967.15	10 000	314.00	10 000		
6 735.00	5 500	43		2 000	3 500 -
6 735.00	5 500	439.00		2 000	3 500 -
		79	AMENAGEMENT		
70 236.30	75 900		72 400		3 500 -
31 200.00	30 000			25 000	5 000 -
39 036.30 -	45 900 -			47 400	
		790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
70 236.30	75 900		72 400		3 500 -
31 200.00	30 000			25 000	5 000 -
39 036.30 -	45 900 -			47 400	
59 251.75	61 100	30	62 600		1 500 +
4 704.30	6 000	300.00	6 000		
45 654.20	46 200	301.00	46 800		600 +
8 893.25	8 900	303.00	9 800		900 +
10 984.55	14 800	31	9 800		5 000 -
300.00	300	310.00	300		
2 209.65	2 000	318.00	2 000		
7 362.50	10 000	318.01	5 000		5 000 -
1 112.40	2 500	318.03	2 500		
31 200.00	30 000	43		25 000	5 000 -
31 200.00	30 000	431.00		25 000	5 000 -

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		8 ECONOMIE PUBLIQUE			
64 164.11	79 275	Charges	80 675		1 400 +
17 640.65	17 000	Revenus		17 000	
46 523.46 -	62 275 -	Excédent de charges		63 675	
		80 AGRICULTURE			
49 259.95	49 850	Charges	51 250		1 400 +
17 640.65	17 000	Revenus		17 000	
31 619.30 -	32 850 -	Excédent de charges		34 250	
		800 AGRICULTURE			
3.25	1 050	Charges	1 050		
3.25 -	1 050 -	Revenus		1 050	
		Excédent de charges			
3.25	1 050	30 Charges de personnel	1 050		
	1 000	300.00 Commission du vignoble	1 000		
3.25	50	303.00 Charges sociales	50		
		801 IRRIGATION			
49 256.70	48 800	Charges	50 200		1 400 +
17 640.65	17 000	Revenus		17 000	
31 616.05 -	31 800 -	Excédent de charges		33 200	
28 571.45	28 700	30 Charges de personnel	29 100		400 +
2 001.00	2 500	300.00 Commission d'irrigation	2 500		
21 595.70	21 500	301.00 Personnel administratif et exploitation	21 700		200 +
4 974.75	4 700	303.00 Charges sociales	4 900		200 +
8 703.80	10 100	31 Biens, services et marchandises	10 100		
164.15	100	310.00 Fournitures de bureau et imprimés	100		
8 539.65	10 000	314.00 Entretien du réseau d'irrigation	10 000		
11 981.45	10 000	33 Amortissements	11 000		1 000 +
11 981.45	10 000	331.00 Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	11 000		1 000 +
17 640.65	17 000	43 Contributions		17 000	
17 640.65	17 000	434.00 Taxes annuelles		17 000	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		81 SYLVICULTURE			
4 800.00	4 800	Charges	4 800		
		Revenus			
4 800.00 -	4 800 -	Excédent de charges		4 800	
		810 SYLVICULTURE EN GENERAL			
4 800.00	4 800	Charges	4 800		
		Revenus			
4 800.00 -	4 800 -	Excédent de charges		4 800	
4 800.00	4 800	35 Dédommagements collectivités publiques	4 800		
4 800.00	4 800	352.00 Participation aux frais du triage	4 800		
		86 ENERGIE			
5 244.05	20 525	Charges	20 525		
		Revenus			
5 244.05 -	20 525 -	Excédent de charges		20 525	
		860 ELECTRICITE			
5 244.05	20 525	Charges	20 525		
		Revenus			
5 244.05 -	20 525 -	Excédent de charges		20 525	
744.05	525	30 Charges de personnel	525		
733.20	500	300.00 Commission de l'énergie	500		
10.85	25	303.00 Charges sociales	25		
4 500.00	20 000	36 Subventions accordées	20 000		
4 500.00	20 000	366.00 Subvention énergie	20 000		
		89 AUTRES TÂCHES DE L'ECONOMIE PUBLIQUE			
4 860.11	4 100	Charges	4 100		
		Revenus			
4 860.11 -	4 100 -	Excédent de charges		4 100	

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>	<u>Ecart 2018-2017</u>
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		898 AUTRES TÂCHES DE L'ECONOMIE PUBLIQUE		
4 860.11	4 100	Charges	4 100	
		Revenus		
4 860.11 -	4 100 -	Excédent de charges		4 100
	100	31 Biens, services et marchandises	100	
	100	310.00 Fournitures de bureau et imprimés	100	
4 860.11	4 000	35 Dédommagements collectivités publiques	4 000	
4 860.11	4 000	359.00 Frais divers	4 000	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		9 FINANCES ET IMPOTS			
1 178 400.10	1 248 000	Charges	1 307 000		59 000 +
6 194 800.44	6 187 000	Revenus		6 248 500	61 500 +
5 016 400.34 +	4 939 000 +	Excédent de revenus	4 941 500		
		90 IMPOTS			
1 149 551.35	1 228 000	Charges	1 286 000		58 000 +
6 054 618.27	6 045 000	Revenus		6 090 000	45 000 +
4 905 066.92 +	4 817 000 +	Excédent de revenus	4 804 000		
		900 IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES			
1 149 551.35	1 228 000	Charges	1 286 000		58 000 +
5 989 155.22	6 001 000	Revenus		6 026 000	25 000 +
4 839 603.87 +	4 773 000 +	Excédent de revenus	4 740 000		
1 082 794.85	1 153 000	31 Biens, services et marchandises	1 203 000		50 000 +
4 502.75 -	3 000	318.00 Impôt cantonal	3 000		
40 470.45 -	75 000	319.02 Pertes sur débiteurs	75 000		
1 002 864.70	950 000	319.03 Déduction pour contribuables mariés	1 000 000		50 000 +
124 903.35	125 000	319.04 Déduction pour enfants	125 000		
66 756.50	75 000	34 Parts contributions sans affectation	83 000		8 000 +
63 238.35	75 000	340.00 Impôt sur les immeubles bâtis	80 000		5 000 +
3 518.15		343.00 Impôt sur les chiens	3 000		3 000 +
5 989 155.22	6 001 000	40 Impôts		6 026 000	25 000 +
4 692 716.00	4 750 000	400.00 Impôt sur le revenu		4 750 000	
804 405.55	800 000	400.01 Impôt sur la fortune		800 000	
12 125.00	11 000	400.02 Impôt personnel		12 000	1 000 +
91 988.12	110 000	400.03 Impôt prélevé à la source		110 000	
175 501.85	180 000	402.00 Impôt foncier bâtiments pers. physique		180 000	
23 815.90	25 000	402.01 Impôt foncier biens-fonds pers. physique		25 000	
29 448.45	38 000	402.02 Impôt sur les immeubles		38 000	
88 701.85	40 000	403.00 Impôt sur les gains immobiliers		40 000	
59 242.50	40 000	405.00 Impôt sur successions et donations		60 000	20 000 +
11 210.00	7 000	406.00 Impôt sur les chiens		11 000	4 000 +

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		901	IMPOTS PERSONNES MORALES		
			Charges		
65 463.05	44 000		Revenus	64 000	20 000 +
65 463.05 +	44 000 +		Excédent de revenus	64 000	
65 463.05	44 000	40	Impôts	64 000	20 000 +
43 610.00	20 000	401.00	Impôt sur le bénéfice	40 000	20 000 +
11 922.15	10 000	401.01	Impôt sur le capital	10 000	
5 598.40	7 000	402.00	Impôt foncier bâtiments pers. morales	7 000	
4 332.50	7 000	402.01	Impôt foncier biens-fonds pers. morales	7 000	
		92	PEREQUATION FINANCIERE		
			Charges		
14 186.00	21 500		Revenus	37 000	15 500 +
14 186.00 +	21 500 +		Excédent de revenus	37 000	
		920	PEREQUATION FINANCIERE		
			Charges		
14 186.00	21 500		Revenus	37 000	15 500 +
14 186.00 +	21 500 +		Excédent de revenus	37 000	
14 186.00	21 500	44	Parts à des recettes et contributions sans affectation	37 000	15 500 +
14 186.00	21 500	444.00	Prestations de la péréquation financière	37 000	15 500 +
		93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES		
			Charges		
506.20	500		Revenus	500	
506.20 +	500 +		Excédent de revenus	500	
		930	PART DES COMMUNES AUX IMPOTS FEDERAUX		
			Charges		
506.20	500		Revenus	500	
506.20 +	500 +		Excédent de revenus	500	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart 2018-2017 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		930 PART DES COMMUNES AUX IMPOTS FEDERAUX			
506.20	500	44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		500	
506.20	500	441.00 Produit de la taxe CO2		500	
		94 GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES			
28 848.75	20 000	Charges	21 000		1 000 +
125 489.97	120 000	Revenus		121 000	1 000 +
96 641.22 +	100 000 +	Excédent de revenus	100 000		
		940 INTERETS			
28 848.75	20 000	Charges	21 000		1 000 +
75 438.72	73 000	Revenus		72 500	500 -
46 589.97 +	53 000 +	Excédent de revenus	51 500		
		32 Intérêts passifs	21 000		1 000 +
6 387.45		321.00 Intérêts de la dette flottante	1 000		1 000 +
22 461.30	20 000	329.02 Intérêts sur acomptes	20 000		
75 438.72	73 000	42 Revenu des biens		72 500	500 -
997.92	1 000	420.00 Intérêts actifs sur les comptes courants		500	500 -
41 559.00	42 000	422.00 Dividendes des titres		42 000	
32 881.80	30 000	422.01 Intérêts de retard et frais récupérés		30 000	
		942 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER			
50 051.25	47 000	Charges			
50 051.25 +	47 000 +	Revenus		48 500	1 500 +
		Excédent de revenus	48 500		
		42 Revenu des biens		48 500	1 500 +
50 051.25	47 000	422.00 Energie		48 500	1 500 +



DÉTAIL DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS PLANIFIÉS

Commune de Veyras

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80
FAX : (027) 452 28 90
EMAIL : administration@veyras.ch
WEB : <http://www.veyras.ch>

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018 Charges Fr.	Revenus Fr.
		0	ADMINISTRATION GENERALE	
17 000.00	500 000		Dépenses	
17 000.00			Recettes	
	500 000 -		Investissements nets	
		02	ADMINISTRATION GENERALE	
17 000.00	500 000		Dépenses	
17 000.00 -	500 000 -		Recettes	
			Investissements nets	
		029	ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS	
17 000.00	500 000		Dépenses	
17 000.00 -	500 000 -		Recettes	
			Investissements nets	
17 000.00	500 000	50	Investissements propres	
	500 000		- Réfection du bureau communal	
17 000.00			- Equipements informatiques	
		09	AUTRES TACHES ADMINISTRATION GENERALE	
17 000.00			Dépenses	
17 000.00 +			Recettes	
			Investissements nets	
		098	AUTRES TACHES ADMINISTRATION GENERALE	
17 000.00			Dépenses	
17 000.00 +			Recettes	
			Investissements nets	
17 000.00		69	Report de dépenses au bilan	
17 000.00			- Dépenses reportées au bilan	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		1	SECURITE PUBLIQUE	
884.25	5 000	Dépenses	5 000	
884.25		Recettes		
	5 000 -	Investissements nets		5 000
		14	POLICE DU FEU	
884.25	5 000	Dépenses	5 000	
884.25 -	5 000 -	Recettes		
		Investissements nets		5 000
		140	POLICE DU FEU	
884.25	5 000	Dépenses	5 000	
884.25 -	5 000 -	Recettes		
		Investissements nets		5 000
884.25	5 000	50	Investissements propres	5 000
884.25	5 000	- Matériel pompiers	5 000	
		19	AUTRES TACHES DE LA SECURITE PUBLIQUE	
884.25		Dépenses		
884.25 +		Recettes		
		Investissements nets		
		198	AUTRES TACHES DE LA SECURITE PUBLIQUE	
884.25		Dépenses		
884.25 +		Recettes		
		Investissements nets		
884.25		69	Report de dépenses au bilan	
884.25		- Dépenses reportées au bilan		

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	
100 542.80	30 000		80 000	
100 542.80				
	30 000 -			80 000
		21	ECOLES PUBLIQUES OBLIGATOIRES	
100 542.80	30 000		80 000	
100 542.80 -	30 000 -			80 000
		210	ECOLE PRIMAIRE	
100 542.80	30 000		80 000	
100 542.80 -	30 000 -			80 000
100 542.80	30 000	50	80 000	
86 814.80		- Assainissement des bâtiments publics	50 000	
13 728.00	20 000	- Installation technique et mobilier	20 000	
	10 000	- Matériel scolaire	10 000	
		29	AUTRES TACHES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT	
100 542.80				
100 542.80 +				
		298	AUTRES TACHES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT	
100 542.80				
100 542.80 +				
100 542.80		69		
100 542.80		- Report de dépenses au bilan		

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018 Charges Fr.	Revenus Fr.
		3	CULTURE, LOISIRS ET CULTURE	
			Dépenses	
			Recettes	
			Investissements nets	
42 160.00				
42 160.00				
		35	AUTRES LOISIRS	
			Dépenses	
			Recettes	
			Investissements nets	
42 160.00				
42 160.00 -				
		350	AUTRES LOISIRS	
			Dépenses	
			Recettes	
			Investissements nets	
42 160.00				
42 160.00 -				
12 160.00				
30 000.00				
			- Stand de tir	
			- Cabane du Ski-Club	
		39	EGLISES	
			Dépenses	
			Recettes	
			Investissements nets	
42 160.00				
42 160.00 +				
		398	AUTRES TACHES RELATIVES AUX EGLISES	
			Dépenses	
			Recettes	
			Investissements nets	
42 160.00				
42 160.00 +				
42 160.00		69	Report de dépenses au bilan	
42 160.00			- Dépenses reportées au bilan	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		5	PREVOYANCE SOCIALE	
8 378.75	11 000		158 500	
8 378.75				
	11 000 -			158 500
		55	HANDICAPES	
8 378.75	11 000		158 500	
8 378.75 -	11 000 -			158 500
		550	HANDICAPES	
8 378.75	11 000		158 500	
8 378.75 -	11 000 -			158 500
8 378.75	11 000	56	158 500	
8 378.75	11 000	- Institutions handicapés / sociales	158 500	
		598	AUTRES TÂCHES RELATIVES A LA PREVOYANCE	
8 378.75				
8 378.75 +				
8 378.75		69	Report de dépenses au bilan	
8 378.75		- Dépenses reportées au bilan		

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		6 TRAFIC		
498 448.85	515 000	Dépenses	510 000	
498 448.85		Recettes		510 000
	515 000 -	Investissements nets		
		62 ROUTES COMMUNALES		
498 448.85	515 000	Dépenses	510 000	
498 448.85 -	515 000 -	Recettes		510 000
		Investissements nets		
		620 RESEAU DES ROUTES COMMUNALES		
415 019.65	500 000	Dépenses	500 000	
415 019.65 -	500 000 -	Recettes		500 000
		Investissements nets		
415 019.65	500 000	50 Investissements propres	500 000	
	500 000	- Assainissement routier et urbain	500 000	
9 076.70		- Route de Montana		
90 745.10		- Av. St-François		
199 539.00		- Route du Vieux Village		
5 962.70		- Sentier de Rayola		
9 454.80		- Sentier du Stand		
100 241.35		- Route des Bernunes (Rawyr)		
		621 PARKINGS ET PLACES DE STATIONNEMENT		
83 429.20	15 000	Dépenses	10 000	
83 429.20 -	15 000 -	Recettes		10 000
		Investissements nets		
83 429.20	15 000	50 Investissements propres	10 000	
83 429.20	15 000	- Aménagements sportifs et jardins publics	10 000	
		69 AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC		
498 448.85		Dépenses		
498 448.85 +		Recettes		
		Investissements nets		

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018 Charges Fr. Revenus Fr.	
<p>498 448.85 498 448.85 +</p> <p>498 448.85 498 448.85</p>		<p>698 AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC</p> <p>Dépenses Recettes Investissements nets</p> <p>69 Report de dépenses au bilan</p> <p>- Dépenses reportées au bilan</p>		

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		7	PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	
453 886.15	232 000		253 000	
453 886.15				
	232 000 -			253 000
		70	APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE	
434 986.15	10 000		30 000	
10 300.00				
424 686.15 -	10 000 -			30 000
		700	APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE	
434 986.15	10 000		30 000	
10 300.00				
424 686.15 -	10 000 -			30 000
434 986.15	10 000	50	30 000	
	10 000		30 000	
20 367.55		- Extension du réseau		
414 618.60		- Télégestion		
		- Nouvelle infrastructure pour l'approvisionnement en eau potable		
10 300.00		61		
10 300.00				
	210 000	71	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	
8 600.00			210 000	
8 600.00 +	210 000 -			210 000
		710	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	
8 600.00	10 000		10 000	
8 600.00 +	10 000 -			10 000

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		710 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES		
	10 000	50 Investissements propres	10 000	
	10 000	- Réseau d'égouts	10 000	
8 600.00		61 Contributions de tiers		
8 600.00		- Taxes de raccordement		
		712 EVACUATION DES EAUX DE SURFACE		
	200 000	Dépenses	200 000	
	200 000 -	Recettes		
		Investissements nets		200 000
	200 000	50 Investissements propres	200 000	
	200 000	- Assainissement de canalisations selon programme PGEE	200 000	
		72 TRAITEMENT DES DECHETS		
	10 000	Dépenses	10 000	
	10 000 -	Recettes		
		Investissements nets		10 000
		720 TRAITEMENT DES DECHETS		
	10 000	Dépenses	10 000	
	10 000 -	Recettes		
		Investissements nets		10 000
	10 000	50 Investissements propres	10 000	
	10 000	- Aménagement des places de ramassage	10 000	
		750 CORRECTION DES EAUX		
	2 000	Dépenses	3 000	
	2 000 -	Recettes		
		Investissements nets		3 000
	2 000	56 Subventions accordées	3 000	
	2 000	- 3e correction du Rhône	3 000	

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>	
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
18 900.00		79 AMENAGEMENT		
434 986.15		Dépenses		
416 086.15 +		Recettes		
		Investissements nets		
		798 AUTRES TACHES AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
18 900.00		Dépenses		
434 986.15		Recettes		
416 086.15 +		Investissements nets		
18 900.00		59 Report de recettes au bilan		
10 300.00		- Recettes reportées au bilan eau potable		
8 600.00		- Recettes reportées au bilan (égouts)		
434 986.15		69 Report de dépenses au bilan		
434 986.15		- Dépenses reportées au bilan eau potable		

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		8 ECONOMIE PUBLIQUE		
35 706.95	10 000	Dépenses	10 000	
35 706.95		Recettes		
	10 000 -	Investissements nets		10 000
		80 AGRICULTURE		
32 844.20	10 000	Dépenses	10 000	
2 862.75		Recettes		
29 981.45 -	10 000 -	Investissements nets		10 000
		801 IRRIGATION		
32 844.20	10 000	Dépenses	10 000	
2 862.75		Recettes		
29 981.45 -	10 000 -	Investissements nets		10 000
32 844.20	10 000	50 Investissements propres	10 000	
32 844.20	10 000	- Extension du réseau	10 000	
2 862.75		61 Contributions de tiers		
2 862.75		- Taxes de raccordement		
		89 AUTRES TACHES DE L'ECONOMIE PUBLIQUE		
2 862.75		Dépenses		
32 844.20		Recettes		
29 981.45 +		Investissements nets		
		898 AUTRES TACHES DE L'ECONOMIE PUBLIQUE		
2 862.75		Dépenses		
32 844.20		Recettes		
29 981.45 +		Investissements nets		
2 862.75		59 Report de recettes au bilan		
2 862.75		- Recettes reportées au bilan (irrigation)		
32 844.20		69 Report de dépenses au bilan		
32 844.20		- Dépenses reportées au bilan (irrigation)		



PLAN FINANCIER 2018-2021

Commune de Veyras

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80

FAX : (027) 452 28 90

EMAIL : administration@veyras.ch

WEB : <http://www.veyras.ch>



MESSAGE INTRODUCTIF

Commune de Veyras

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80

FAX : (027) 452 28 90

EMAIL : administration@veyras.ch

WEB : <http://www.veyras.ch>

1. Les raisons de cette réflexion

La société contemporaine est confrontée à des situations conjoncturelles, à des mutations sociales et à des modifications structurelles toujours plus rapides et plus profondes. Toutes ces évolutions influencent directement la vie des collectivités communales. La réflexion sur les perspectives financières et organisationnelles devient donc toujours plus importante.

En outre, des dispositions légales prévoient l'établissement d'un plan financier. En effet, les dispositions de l'article 79 al. 1 de la Loi sur les communes du 5 février 2004 mentionnent que le conseil municipal établit, pour une durée de quatre ans au moins, une planification financière qu'il porte à la connaissance de l'assemblée primaire ou du conseil général. L'alinéa 2 précise que cette planification financière donne une vue d'ensemble sur l'évolution prévisible des recettes et des dépenses courantes, des investissements, ainsi que de la fortune et de l'endettement.

Après les réflexions intéressantes et stimulantes tenues pour établir le dernier plan financier, le conseil communal a pu constater son utilité lors de l'établissement des budgets de la période de référence. Il a la conviction que la prévision est un moyen de conduite intéressant, performant et indispensable. De fait, l'inventaire des investissements prévus par le plan ainsi que leurs financements correspondent aux réalisations effectivement menées.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 18 al. 3 de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004 précisent que le plan financier doit être actualisé annuellement. Le conseil communal est en mesure de présenter ci-après cette actualisation.

2. La volonté communale

Soucieux d'apprécier et de maîtriser l'évolution des finances, le conseil communal et la commission des finances ont trouvé nécessaire de conduire cette étude prospective afin

- de mieux connaître les données socio-économiques de Veyras,
- de cerner la situation financière,
- d'apprécier la possible évolution des comptes de fonctionnement,
- de planifier l'engagement des moyens.

Cette démarche est effectuée dans le but de préserver la marge de manœuvre la plus confortable possible et de réduire les risques d'un endettement trop important.

3. La difficulté de la prévision économique et ses limites

Comme évoqué ci-dessus, la rapidité et l'ampleur des mutations actuelles rendent difficile et hasardeux tout pronostic.

L'estimation des recettes et des dépenses d'une petite collectivité comporte de nombreux aléas en raison de l'imprévisibilité des facteurs que la commune ne contrôle pas et qui peuvent avoir des incidences financières directes.

De plus, la commune est tributaire des décisions et des dispositions prises en amont par les autorités fédérales et cantonales. La tendance est au déplacement des charges vers les communes. Il convient de rester attentif à cette évolution et, au besoin, de prendre les dispositions appropriées.

4. La forme de cette prévision

La prévision porte sur les comptes de fonctionnement selon la méthode utilisée pour les budgets par nature ainsi que sur les charges induites, consécutives à de nouveaux investissements.

Seront ensuite traités les investissements correspondant aux réalisations de la présente période législative et jusqu'en 2021.

Enfin, cette actualisation du plan financier donne un aperçu de l'évolution de la fortune et de l'endettement.

5. Conclusions

La volonté du conseil communal est de poursuivre l'effort entrepris pour préserver le bas niveau d'endettement, tout en gardant les infrastructures dans un état satisfaisant ; cela requiert des investissements annuels réguliers.

Tenant compte également du désendettement de la commune, des projets d'investissement présentés dans la présente mise à jour du plan financier et au vu de l'évolution de la marge d'autofinancement, le conseil propose de ne pas conserver la part de 50% d'amortissement financier annuel. Pour des projets d'envergure, tels que construction ou réfection de bâtiments ou de places publiques, il sera éventuellement nécessaire de recourir à l'emprunt pour en assurer le financement.

6. L'expression de notre volonté

Optimiser l'engagement de nos moyens

Dans cette perspective, le conseil communal préconise :

- de suivre le programme proposé ci-après concernant les différents budgets et de faire une mise à jour du plan financier chaque année afin de favoriser la concertation entre les divers acteurs de la vie politique,
- de maintenir par la qualité des services l'adéquation des moyens aux objectifs et d'en contrôler le résultat,
- de valoriser le travail des collaboratrices et collaborateurs.

Organiser le contrôle financier

Afin de correspondre aux nouvelles exigences légales, le conseil communal propose :

- d'appliquer la procédure officielle en matière de suivi financier ; la méthode comporte des tableaux de bord et des documents dédiés à divers groupes d'utilisateurs,
- d'instaurer un contrôle interne, sur la comptabilité notamment, pour tous les nouveaux engagements de fonctionnement et d'investissement de plus de CHF 10'000.00,
- d'avoir recours à un contrôle externe correspondant aux exigences légales de la Loi sur les communes du 5 février 2004 et de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004 ; ce contrôle fiduciaire est en vigueur depuis le bouclage des comptes 2005.

Promouvoir la qualité de vie à Veyras

Dans sa volonté toujours affirmée de servir les intérêts de toute la communauté, le conseil communal souhaite entreprendre toutes les tâches visant à :

- maintenir et développer les services offerts à la population,
- favoriser l'instruction et la formation,
- soutenir la vie associative, sportive et culturelle,
- améliorer l'état des infrastructures et de l'environnement,
- préserver l'attractivité fiscale et la capacité à investir,
- poursuivre sur la voie de la collaboration intercommunale afin de garantir la recherche d'intérêts communs à un coût raisonnable, tout en préservant une certaine autonomie communale.

Fort de l'engagement et de la collaboration de tous les partenaires, le conseil communal nourrit l'ambition de faire de Veyras un village heureux où il fait bon vivre.

7. Remarques finales

La planification exposée dans ce document ne doit pas être considérée comme une règle définitive ; elle n'engage pas le conseil communal de manière irrévocable. Tant d'évènements imprévisibles peuvent rendre caduques certaines de ses assertions. Il est toutefois souhaitable de s'y référer dans la mesure du possible car elle constitue le fruit d'une réflexion étendue et présente une vue réaliste de l'avenir. Le conseil communal propose de ne déroger aux grandes lignes préconisées que pour s'adapter aux impératifs d'une situation économique fluctuante ou pour répondre à des besoins inattendus.

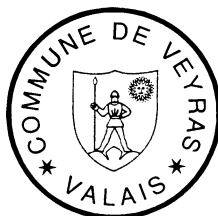
Le conseil communal se déclare prêt à assurer le développement harmonieux de la commune, dans tous ses aspects, qu'ils soient économiques, environnementaux, sociaux ou culturels. C'est dans ce contexte qu'il vous soumet ce plan financier 2018-2021 et qu'il saisit cette occasion pour vous présenter, Madame, Monsieur, ses salutations distinguées.

Veyras, le 9 novembre 2017

ADMINISTRATION COMMUNALE

Le Président
Stéphane Ganzer

Le Secrétaire
Gilbert Carron





DÉTAIL DE LA PLANIFICATION FINANCIÈRE

Commune de Veyras

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80
FAX : (027) 452 28 90
EMAIL : administration@veyras.ch
WEB : <http://www.veyras.ch>

Plan financier

Résultat	Comptes	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Prévisions compte de fonctionnement

Total des charges financières	4'438'076	4'431'075	4'371'475	4'415'190	4'459'342	4'503'935
Total des revenus financiers	5'678'756	5'697'250	5'745'750	5'803'208	5'861'240	5'919'852
Marge d'autofinancement	1'240'680	1'266'175	1'374'275	1'388'018	1'401'898	1'415'917
Amortissements ordinaires	1'007'282	1'021'200	988'500	998'385	1'008'369	1'018'453
Amortissements complémentaires	-	-	-	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	233'398	244'975	385'775	389'633	393'529	397'464

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	1'135'245	1'303'000	1'016'500	946'500	799'000	799'000
Total des recettes	21'763	-	-	-	-	-
Investissements nets	1'113'482	1'303'000	1'016'500	946'500	799'000	799'000

Financement des investissements

Report des investissements nets	1'113'482	1'303'000	1'016'500	946'500	799'000	799'000
Marge d'autofinancement	1'240'680	1'266'175	1'374'275	1'388'018	1'401'898	1'415'917
Excédent (+) découvert (-) de financement	127'198	-36'825	357'775	441'518	602'898	616'917

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	233'398	244'975	385'775	389'633	393'529	397'464
Fortune nette	4'234'647	4'479'622	4'865'397	5'255'029	5'648'558	6'046'023
Découvert au bilan	-	-	-	-	-	-

Modification des engagements

Excédent (+) insuffisance (-) de financement	127'198	-36'825	357'775	441'518	602'898	616'917
Engagements	1'278'273	1'315'098	957'323	515'805	-87'093	-704'009

Amortissements de la planification	Comptes	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Patrimoine administratif de l'année précédente sans les prêts et participations permanentes		-	281'800.00	309'800.00	257'915.00	48'546.15
Investissements nets sans les prêts et participations permanentes (selon le budget des investissements)	+	1'303'000.00	1'016'500.00	946'500.00	799'000.00	799'000.00
Patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)	=	1'007'282.25	1'303'000.00	1'256'300.00	1'056'915.00	847'546.15
Amortissements ordinaires effectués resp. budgétés du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes	-	1'007'282.25	1'021'200.00	998'385.00	1'008'368.85	1'018'452.54
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)	=	-	281'800.00	309'800.00	257'915.00	48'546.15
Contrôle des amortissements ordinaires selon le loi						
Patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)		1'007'282.25	1'303'000.00	1'256'300.00	1'056'915.00	847'546.15
10 % amortissements ordinaires du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)		100'728.23	130'300.00	129'830.00	125'630.00	84'754.62
Ecart par rapport aux amortissements ordinaires effectués resp. budgétés du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes		906'554.03	890'900.00	858'670.00	872'755.00	933'697.92



DÉTAIL DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS PLANIFIÉS

Commune de Veyras

Commune de Veyras

RUE C.C. OLSOMMER 9
3968 VEYRAS

TELEPHONE : (027) 452 28 80
FAX : (027) 452 28 90
EMAIL : administration@veyras.ch
WEB : <http://www.veyras.ch>

Compte	Désignation	Comptes 2015	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
0	ADMINISTRATION GENERALE	0	17'000	500'000	0	0	0	0
029.50	Investissements propres	0.00	17'000.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029.503.00	Assainissement des bâtiments publics	0.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029.506.00	Informatique communale	0.00	17'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SECURITE PUBLIQUE	432	884	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
140.50	Police du feu	432.20	884.25	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
140.506.00	Matériel pompiers	432.20	884.25	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	1'792'788	100'543	30'000	80'000	30'000	30'000	30'000
210.50	Investissements propres	1'792'788.20	100'542.80	30'000.00	80'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
210.503.00	Réaménagement des bâtiments publics	1'761'468.20	86'814.80	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
210.506.00	Installation technique et mobilier	21'200.00	13'728.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
210.506.01	Matériel scolaire	10'120.00	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	0	42'160	0	0	0	0	0
350.50	Autres loisirs	0.00	42'160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350.501.00	Stand de tir	0.00	12'160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350.503.02	Cabane du ski-Club	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PREVOYANCE SOCIALE	9'441	8'379	11'000	158'500	158'500	11'000	11'000
550.56	Subventions accordées	9'441.00	8'378.75	11'000.00	158'500.00	158'500.00	11'000.00	11'000.00
550.561.00	Institutions handicapés / sociales	9'441.00	8'378.75	11'000.00	158'500.00	158'500.00	11'000.00	11'000.00

Compte	Désignation	Comptes 2015	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
6	TRAFIC	416'667	498'449	515'000	510'000	510'000	510'000	510'000
620.50	Réseau des routes communales	406'667.20	415'019.65	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
620.501.00	Assainissement routier et urbain	68'865.00	0.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
620.501.01	Rte de Montana	42'341.40	9'076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.06	Montée Corinna Bille	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.09	Rue Oscar Monay	21'302.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.12	Av. St-François	0.00	90'745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.13	Chemin de la Muse	60'445.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.18	Route du Vieux-Village	0.00	199'539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.30	Sentier du Stand	0.00	9'454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.23	Sentier de Rayola	0.00	5'962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.33	Rte des Bernunes (ch. Agricole)	63'712.75	100'241.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621.50	Parkings et places de stationnement	10'000.00	83'429.20	15'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
621.501.04	Aménagements sportifs et jardins publics	10'000.00	83'429.20	15'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	317'872	416'086	232'000	253'000	233'000	233'000	233'000
700.50	Eau potable	326'871.80	434'986.15	10'000.00	30'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
700.501.00	Extension du réseau	28'871.80	0.00	10'000.00	30'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
700.501.01	Télégestion	0.00	20'367.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700.501.02	Nouvel infrastructure pour l'approvisionnement en eau potable	298'000.00	414'618.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700.61	Contributions de tiers	-5'000.00	-10'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700.610.00	Taxes de raccordement	-5'000.00	-10'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710.50	Egouts	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
710.501.00	Réseau d'égouts	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
710.61	Contributions de tiers	-4'000.00	-8'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710.610.00	Taxes de raccordement	-4'000.00	-8'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
712.50	Evacuation des eaux de surface	0.00	0.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
712.501.00	Assainissement de canalisations selon programme PGEE	0.00	0.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00

Compte	Désignation	Comptes 2015	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
720.50	Enlèvement et traitement des déchets	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
720.509.00	Aménagement des places de ramassage des déchets	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
750.50	Correction des eaux	0.00	0.00	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
750.561.00	3e correction du Rhône	0.00	0.00	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
8	ECONOMIE PUBLIQUE	0	0	0	0	0	0	0
801	IRRIGATION	-546	29'981	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
801.50	Investissements propres	0.00	32'844.20	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
801.501.00	Extension du réseau	0.00	32'844.20	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
801.61	Contributions de tiers	-546.25	-2'862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801.610.00	Taxes de raccordement	-546.25	-2'862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investissements nets		2'536'654.15	1'113'482.25	1'303'000.00	1'016'500.00	946'500.00	799'000.00	799'000.00

