



BUDGET 2017 ET PLAN FINANCIER 2017 – 2020

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.....	5-14
III.	APERÇU DES PRINCIPAUX ELEMENTS	17-33
IV.	TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	35-39
V.	DÉTAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT.....	41-79
VI.	DÉTAIL DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS	81-94
VII.	PLAN FINANCIER 2017-2020	97-115

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 12 décembre 2016 à 20 heures

à la salle communale.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'Assemblée
2. Procès-verbal de l'Assemblée primaire du 20 juin 2016
3. Approbation du budget 2017
4. Présentation du plan financier 2017-2020
5. Regards sur la législature 2013-2016
6. 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 2017, le plan financier 2017-2020 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 2017.

Aperçu du compte administratif		Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
Compte de fonctionnement				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- fr.	4'383'282.93	4'394'425.00	4'431'075.00
Revenus financiers	+ fr.	5'940'228.06	5'574'050.00	5'697'250.00
Marge d'autofinancement (négative)	= fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	= fr.	1'556'945.13	1'179'625.00	1'266'175.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	1'556'945.13	1'179'625.00	1'266'175.00
Amortissements ordinaires	- fr.	1'242'854.15	1'041'600.00	1'021'200.00
Amortissements complémentaires	- fr.	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- fr.	-	-	-
Excédent de charges	= fr.	-	-	-
Excédent de revenus	= fr.	314'090.98	138'025.00	244'975.00
Compte des investissements				
Dépenses	+ fr.	2'546'200.40	1'488'000.00	1'303'000.00
Recettes	- fr.	9'546.25	-	-
Investissements nets	= fr.	2'536'654.15	1'488'000.00	1'303'000.00
Investissements nets (négatifs)	= fr.	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	1'556'945.13	1'179'625.00	1'266'175.00
Investissements nets	- fr.	2'536'654.15	1'488'000.00	1'303'000.00
Investissements nets (négatifs)	+ fr.	-	-	-
Insuffisance de financement	= fr.	979'709.02	308'375.00	36'825.00
Excédent de financement	= fr.	-	-	-

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 2017 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 2015 et par l'écart au budget 2016.

4. Considérations générales

Le budget 2017 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 5'697'250.00 et un total des dépenses de CHF 4'431'075.00 le compte de fonctionnement dégage une marge d'autofinancement de CHF 1'266'175.00. Elle peut être considérée comme raisonnable par rapport aux années précédentes.

Le budget 2017 prévoit par rapport au budget 2016 une augmentation des recettes de CHF 123'200.00 (+2.16%) et une augmentation des charges de CHF 36'650.00 (+0.83%). Par rapport aux comptes 2015, le budget 2017 prévoit une diminution des recettes de CHF 242'978.06 (-4.26%) et une augmentation des charges de CHF 47'792.07 (+1.08%).

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 1'303'000.00, en diminution de CHF 185'000.00 (-14.20%) par rapport au budget 2016 et en diminution de CHF 1'233'654.15 (-94.68%) par rapport aux comptes 2015. Elles restent cependant dans le cadre fixé d'optimisation de l'engagement de nos moyens, même si elles engendrent une légère insuffisance de financement, pour le développement optimal de nos infrastructures.

Commentaire sur le financement

Les dépenses du compte des investissements, déduites de la marge d'autofinancement précitée, font ressortir une insuffisance de financement de CHF 36'825.00. Elle est en diminution de CHF 271'550.00 par rapport au budget 2016 et en diminution de CHF 942'884.02 par rapport aux comptes 2015.

Commentaire sur l'évolution de la fortune

La fortune nette, estimée à CHF 128'226.21, est en diminution de CHF 36'825.00 par rapport au budget 2016. Malgré une insuffisance de financement et une diminution de la fortune nette, les liquidités actuelles suffiront à financer les investissements 2017 sans recours à l'emprunt.

5. Principales caractéristiques du budget 2017

Les principales caractéristiques de ce budget, par rapport aux comptes de l'exercice 2015 et au budget 2016, appellent les commentaires suivants :

Par rapport au budget 2016 et aux comptes 2015

A l'exception des rubriques concernant les amortissements, les variations des dépenses et des recettes par rapport au budget 2016 et aux comptes 2015 proviennent pour l'essentiel des postes suivants :

Dicastère	Commentaires	Ecart au budget 2016 (en millier)	Ecart aux comptes 2015 (en millier)
Administration générale	diminution suite au financement du solde des frais d'étude de la fusion avec les communes de Miège et de Venhône	23	15
Sécurité publique	augmentation pour financer deux projets dans le domaine de l'aménagement du territoire	23	25
Enseignement et formation	augmentation de la contribution pour les élèves de l'école enfantine et de l'école primaire	43	67
	augmentation des frais d'écolages intercommunaux du cycle	14	28
Prévoyance sociale	diminution de notre participation dans le domaine des établissements médico-sociaux	14	18
Trafic	augmentation / diminution de notre participation à la correction et l'entretien des routes en prévision des travaux de réfection de la route de Montana	22	36
Protection, aménagement environnement	Diminution des coûts d'achat d'eau potable suite à la signature d'une convention d'approvisionnement en eau potable avec la commune de Miège	10	11
	Augmentation, suite à la signature de cette même convention, pour l'acquisition de droits d'eau	20	20
	augmentation suite à la révision des tarifs des taxes communales	20	30
	diminution de notre participation à l'exploitation de l'UTO	25	
Finances et impôts	augmentation due au maintien du niveau élevé de la provision pour pertes sur débiteurs		111
	augmentation / diminution avec toujours une budgétisation prudente des recettes d'impôt sur le revenu et la fortune	50	10
	diminution de la péréquation financière		59

Le compte des investissements

Avec un volume d'investissement de CHF 1'303'000.00, 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 2017, les principaux investissements suivants devraient être réalisés :

Dicastère	Commentaires	Montant
Administration générale	assainissement des bâtiments publics	500'000
Sécurité publique	achat de matériel pompier,	5'000
Enseignement et formation	installation technique, mobilier et matériel	30'000
Prévoyance sociale	participation aux institutions handicapés / sociales	11'000
Trafic	assainissement routier et urbain	500'000
	aménagements sportifs et jardins publics	15'000
Protection et aménagement environnement	amélioration des infrastructures pour l'approvisionnement en eau potable	10'000
	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	2'000
	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)	Comptes	Budget	Budget	Moyenne
	2015	2016	2017	
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	61.4%	79.3%	97.2%	75.1%

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)	2015	2016	2017	Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	26.2%	21.2%	22.2%	23.3%

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)	2015	2016	2017	Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	23.2%	18.6%	17.4%	19.7%

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)	2015	2016	2017	Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	-265			-430

Valeurs indicatives

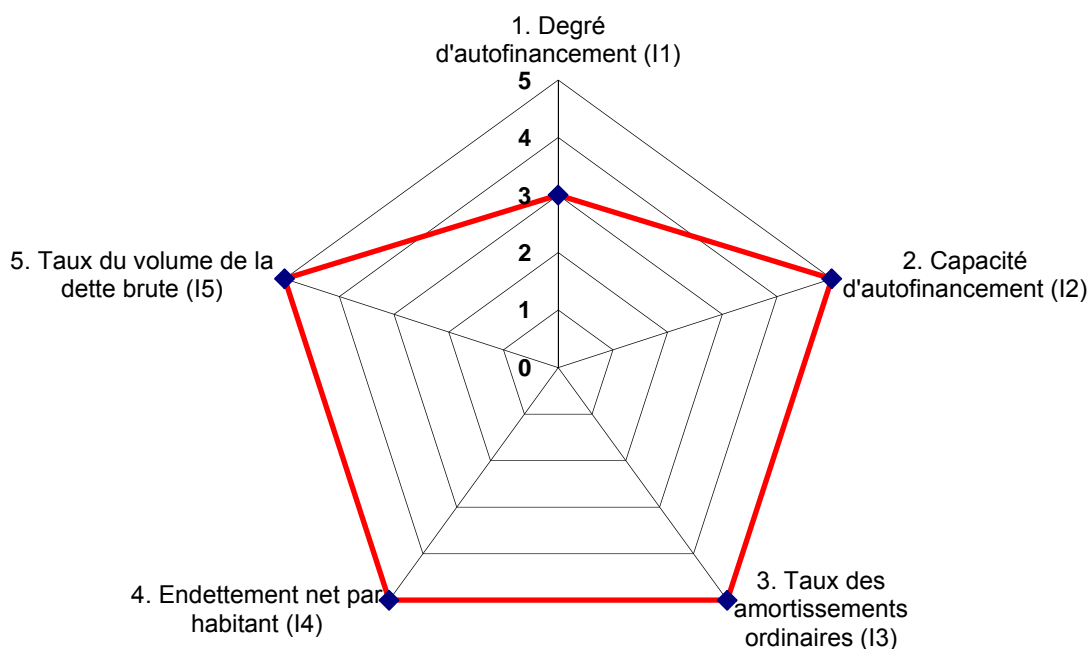
$I4 < 3'000$	5 - endettement faible
$3'000 \leq I4 < 5'000$	4 - endettement mesuré
$5'000 \leq I4 < 7'000$	3 - endettement important
$7'000 \leq I4 < 9'000$	2 - endettement très important
$I4 \geq 9'000$	1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5)	2015	2016	2017	Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)	39.1%	47.2%	46.8%	44.3%

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 deux 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, malgré une diminution de la fortune du fait d'investissements élevés. L'endettement net par habitant est passé du stade « mesuré » en 2005 à « faible » en 2012. De plus, le respect des mesures préconisées dans le plan financier 2017-2020 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 2017.

7. Considérations finales

Les nouveaux éléments présentés devraient permettre de dégager, en 2017, 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 2017-2020 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.

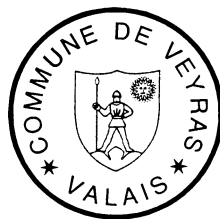
Par ce budget 2017 et ce plan financier 2017-2020, le conseil réaffirme sa volonté de maintenir une gestion équilibrée des moyens à disposition, en privilégiant les principes de subsidiarité, d'équité et de proportionnalité.

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 12 octobre 2016

ADMINISTRATION COMMUNALE

Le Président
Gérard Salamin



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 2015

Budget 2016

Budget 2017

Compte de fonctionnement	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)	5'626'137.08		5'436'025.00		5'452'275.00	
Total des revenus		5'940'228.06		5'574'050.00		5'697'250.00
Excédent de revenus	314'090.98		138'025.00		244'975.00	
Excédent de charges		-		-		-
Total	5'940'228.06	5'940'228.06	5'574'050.00	5'574'050.00	5'697'250.00	5'697'250.00
Compte des investissements	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan	2'546'200.40		1'488'000.00		1'303'000.00	
Total des recettes reportées au bilan		9'546.25		-		-
Investissements nets 3)		2'536'654.15		1'488'000.00		1'303'000.00
Total	2'546'200.40	2'546'200.40	1'488'000.00	1'488'000.00	1'303'000.00	1'303'000.00
Financement						
Report des investissements nets	2'536'654.15		1'488'000.00		1'303'000.00	
Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif		1'242'854.15		1'041'600.00		1'021'200.00
Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif		-		-		-
Report des amortissements du découvert du bilan		-		-		-
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		314'090.98		138'025.00		244'975.00
Excédent de charges du compte de fonctionnement	-		-		-	
Excédent de financement	-		-		-	
Insuffisance de financement		979'709.02		308'375.00		36'825.00
Total	2'536'654.15	2'536'654.15	1'488'000.00	1'488'000.00	1'303'000.00	1'303'000.00
Modification du capital						
Report de l'excédent de financement		-		-		-
Report de l'insuffisance de financement	979'709.02		308'375.00		36'825.00	
Report des dépenses d'investissement au bilan		2'546'200.40		1'488'000.00		1'303'000.00
Report des recettes d'investissement au bilan	9'546.25		-		-	
Report des amortissements au bilan	1'242'854.15		1'041'600.00		1'021'200.00	
Augmentation de la fortune nette	314'090.98		138'025.00		244'975.00	
Diminution de la fortune nette		-		-		-
Total	2'546'200.40	2'546'200.40	1'488'000.00	1'488'000.00	1'303'000.00	1'303'000.00

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

Compte de fonctionnement selon les tâches

Comptes 2015

Budget 2016

Budget 2017

	Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	614'083.45	14'013.00	648'900.00	9'750.00	870'900.00	9'750.00
1 Sécurité publique	345'389.15	74'794.90	355'750.00	71'500.00	380'150.00	71'500.00
2 Enseignement et formation	2'192'563.80	27'049.10	1'866'900.00	25'000.00	1'617'350.00	25'000.00
3 Culture, loisirs et culte	371'113.28	5'988.80	318'000.00	5'500.00	286'300.00	5'500.00
4 Santé	135'796.65	-	129'100.00	-	135'500.00	-
5 Prévoyance sociale	478'432.24	6'697.30	467'300.00	6'000.00	473'300.00	6'000.00
6 Trafic	752'565.20	-	678'000.00	-	710'300.00	-
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	611'068.39	444'574.85	741'100.00	430'500.00	726'200.00	450'500.00
8 Economie publique, yc services industriels	65'396.00	17'263.75	77'975.00	16'000.00	79'275.00	17'000.00
9 Finances et impôts	59'728.92	5'349'846.36	153'000.00	5'009'800.00	173'000.00	5'112'000.00
Total des charges et des revenus	5'626'137.08	5'940'228.06	5'436'025.00	5'574'050.00	5'452'275.00	5'697'250.00
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	314'090.98		138'025.00		244'975.00	

Compte de fonctionnement selon les natures

Comptes 2015

Budget 2016

Budget 2017

	Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	1'026'813.90		1'022'875.00		1'015'175.00	
31 Biens, services et marchandises	861'979.56		921'650.00		884'350.00	
32 Intérêts passifs	31'438.00		20'000.00		20'000.00	
33 Amortissements	1'242'854.15		1'041'600.00		1'021'200.00	
34 Parts à des contributions sans affectation	62'102.45		55'000.00		75'000.00	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	696'732.35		745'800.00		732'300.00	
36 Subventions accordées	1'704'216.67		1'629'100.00		1'704'250.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Attributions aux financements spéciaux	-		-		-	
39 Imputations internes	-		-		-	
40 Impôts		5'140'502.26		4'851'000.00		4'970'000.00
41 Patentes et concessions		588.00		500.00		500.00
42 Revenus des biens		152'823.75		161'050.00		137'750.00
43 Contributions		494'830.25		484'000.00		505'000.00
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		81'459.15		15'500.00		22'000.00
45 Restitutions de collectivités publiques		41'090.80		38'000.00		38'000.00
46 Subventions		28'933.85		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	5'626'137.08	5'940'228.06	5'436'025.00	5'574'050.00	5'452'275.00	5'697'250.00
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	314'090.98		138'025.00		244'975.00	

Compte des investissements selon les tâches

Comptes 2015

Budget 2016

Budget 2017

	Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	-	-	14'000.00	-	500'000.00	-
1 Sécurité publique	432.20	-	5'000.00	-	5'000.00	-
2 Enseignement et formation	1'792'788.20	-	160'000.00	-	30'000.00	-
3 Culture, loisirs et culte	-	-	75'000.00	-	-	-
4 Santé	-	-	-	-	-	-
5 Prévoyance sociale	9'441.00	-	9'000.00	-	11'000.00	-
6 Trafic	416'667.20	-	545'000.00	-	515'000.00	-
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	326'871.80	9'000.00	670'000.00	-	232'000.00	-
8 Economie publique, yc services industriels	-	546.25	10'000.00	-	10'000.00	-
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes	2'546'200.40	9'546.25	1'488'000.00	-	1'303'000.00	-
Excédent de dépenses		2'536'654.15		1'488'000.00		1'303'000.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Compte des investissements selon les natures

Comptes 2015

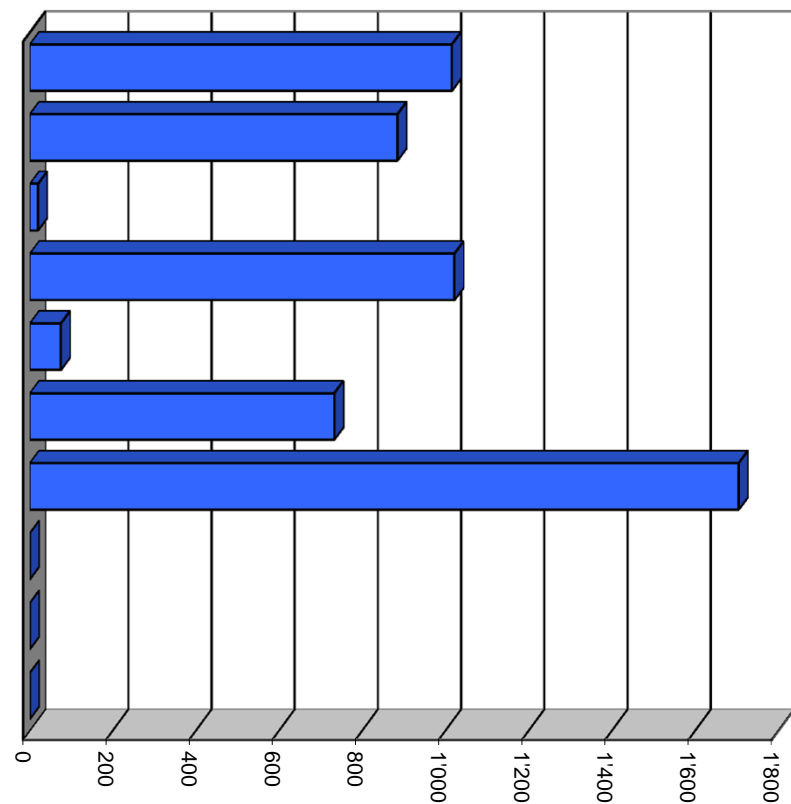
Budget 2016

Budget 2017

	Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	2'536'759.40		1'479'000.00		1'290'000.00	
52 Prêts et participations permanentes	-		-		-	
56 Subventions accordées	9'441.00		9'000.00		13'000.00	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Contributions de tiers		9'546.25		-		-
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	2'546'200.40	9'546.25	1'488'000.00	-	1'303'000.00	-
Excédent de dépenses		2'536'654.15		1'488'000.00		1'303'000.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Comptes de fonctionnement selon les natures, charges

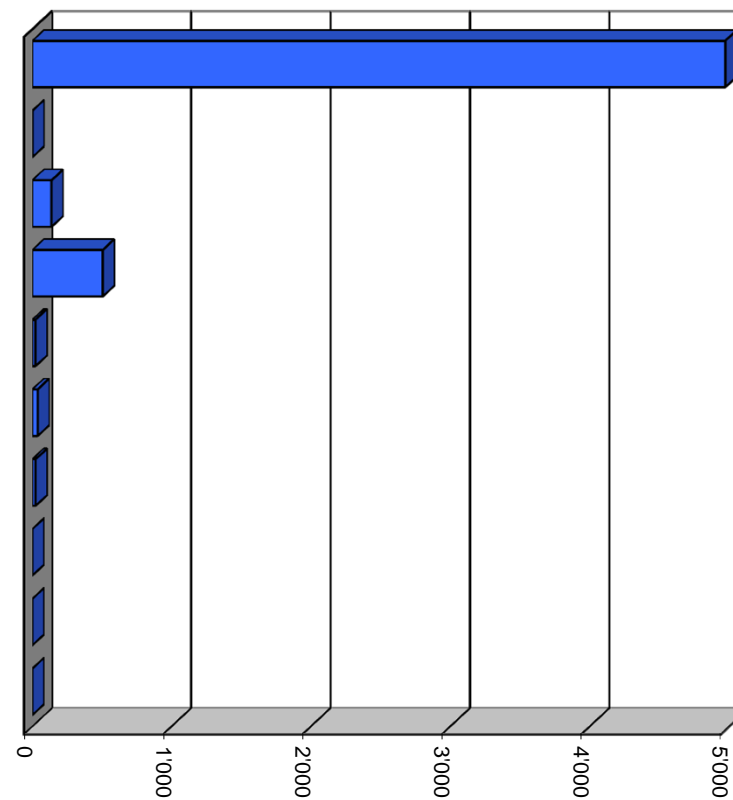
30 Charges de personnel	18.6%	1'015'175
31 Biens, services et marchandises	16.2%	884'350
32 Intérêts passifs	0.4%	20'000
33 Amortissements	18.7%	1'021'200
34 Parts à des contributions sans affectation	1.4%	75'000
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	13.4%	732'300
36 Subventions accordées	31.3%	1'704'250
37 Subventions redistribuées	0.0%	0
38 Attributions aux financements spéciaux	0.0%	0
39 Imputations internes	0.0%	0
Total		5'452'275



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les natures, revenus

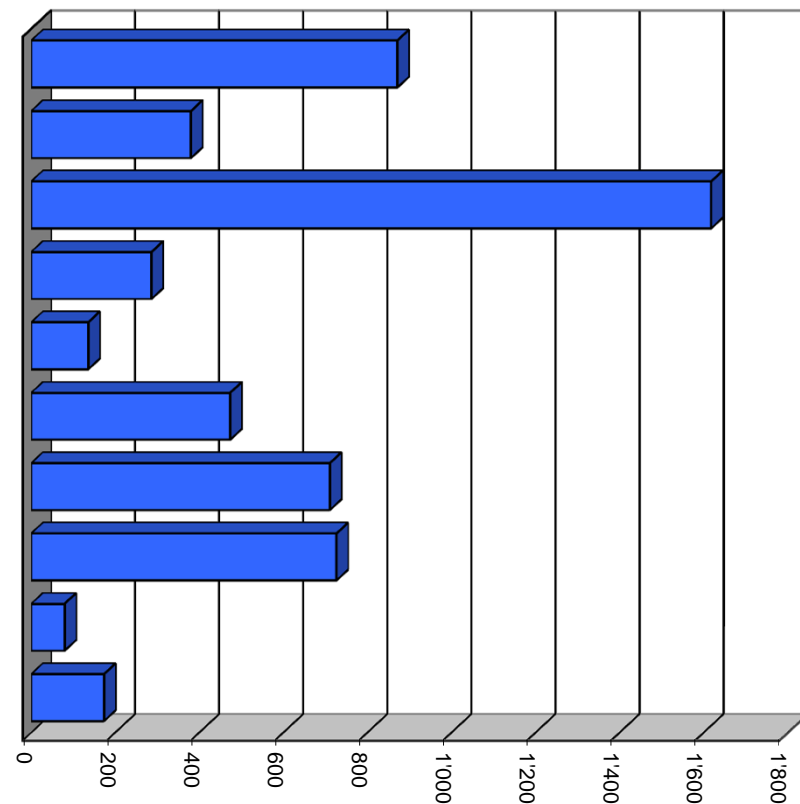
40 Impôts	87.2%	4'970'000
41 Patentes et concessions	0.0%	500
42 Revenus des biens	2.4%	137'750
43 Contributions	8.9%	505'000
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation	0.4%	22'000
45 Restitutions de collectivités publiques	0.7%	38'000
46 Subventions	0.4%	24'000
47 Subventions à redistribuer	0.0%	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0%	0
49 Imputations internes	0.0%	0
Total		5'697'250



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les tâches, charges

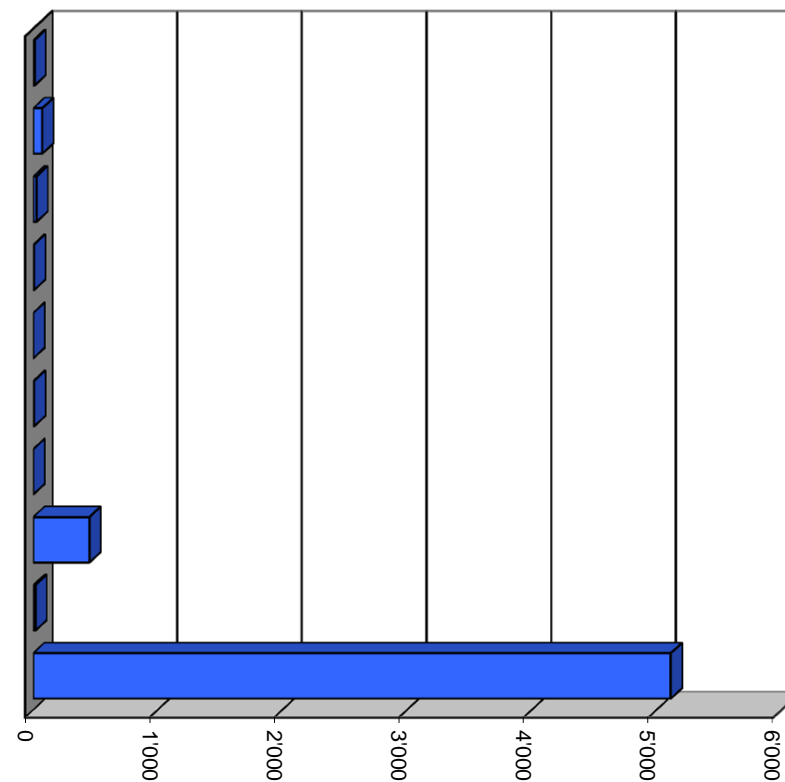
0	Administration générale	16.0%	870'900
1	Sécurité publique	7.0%	380'150
2	Enseignement et formation	29.7%	1'617'350
3	Culture, loisirs et culte	5.3%	286'300
4	Santé	2.5%	135'500
5	Prévoyance sociale	8.7%	473'300
6	Trafic	13.0%	710'300
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	13.3%	726'200
8	Economie publique, yc services industriels	1.5%	79'275
9	Finances et impôts	3.2%	173'000
Total			5'452'275



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les tâches, revenus

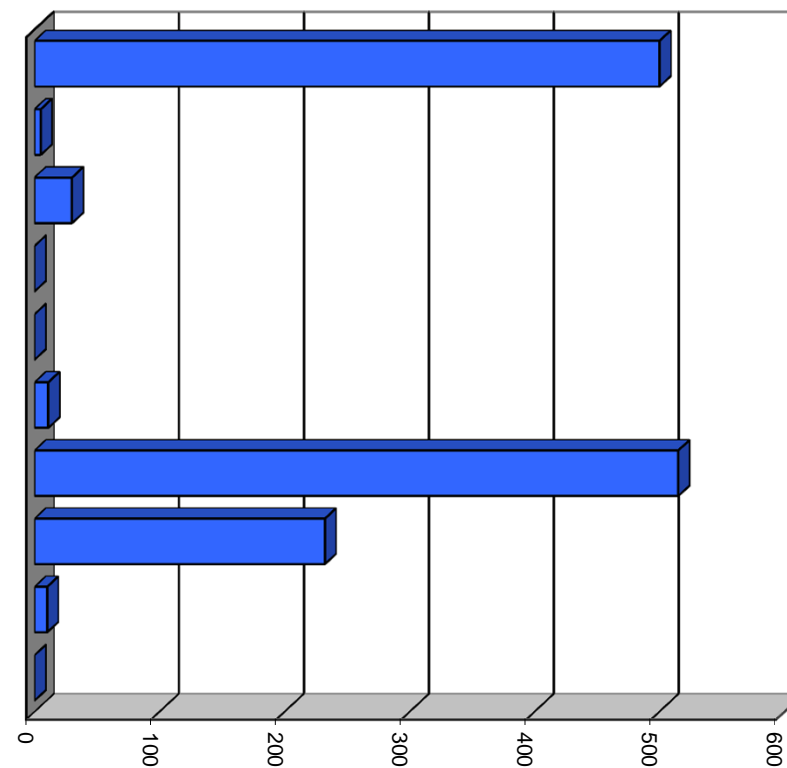
0	Administration générale	0.2%	9'750
1	Sécurité publique	1.3%	71'500
2	Enseignement et formation	0.4%	25'000
3	Culture, loisirs et culte	0.1%	5'500
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	0.1%	6'000
6	Trafic	0.0%	0
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	7.9%	450'500
8	Economie publique, yc services industriels	0.3%	17'000
9	Finances et impôts	89.7%	5'112'000
Total			5'697'250



Milliers

Comptes des investissements selon les tâches, dépenses

0	Administration générale	38.4%	500'000
1	Sécurité publique	0.4%	5'000
2	Enseignement et formation	2.3%	30'000
3	Culture, loisirs et culte	0.0%	0
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	0.8%	11'000
6	Trafic	39.5%	515'000
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	17.8%	232'000
8	Economie publique, yc services industriels	0.8%	10'000
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			1'303'000



Milliers

1. Degré d'autofinancement (I1)		MCH	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		+ fr.	314'090.98	138'025.00	244'975.00	247'424.75	249'899.00	252'397.99
Excédent de charges du compte de fonctionnement		- fr.	-	-	-	-	-	-
Amortissements du patrimoine administratif	331	+ fr.	1'242'854.15	1'041'600.00	1'021'200.00	1'031'412.00	1'041'726.12	1'052'143.38
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif	332	+ fr.	-	-	-	-	-	-
Amortissement du découvert du bilan	333	+ fr.	-	-	-	-	-	-
Autofinancement		= fr.	1'556'945.13	1'179'625.00	1'266'175.00	1'278'836.75	1'291'625.12	1'304'541.37
Dépenses d'investissement reportées au bilan	5	+ fr.	2'546'200.40	1'488'000.00	1'303'000.00	1'576'000.00	1'582'000.00	1'287'000.00
Recettes d'investissement reportées au bilan	6	- fr.	9'546.25	-	-	-	-	-
Investissements nets		= fr.	2'536'654.15	1'488'000.00	1'303'000.00	1'576'000.00	1'582'000.00	1'287'000.00
Autofinancement x 100		=	61.4%	79.3%	97.2%	81.1%	81.6%	101.4%
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		+ fr.	314'090.98	138'025.00	244'975.00	247'424.75	249'899.00	252'397.99
Excédent de charges du compte de fonctionnement		- fr.	-	-	-	-	-	-
Amortissements du patrimoine administratif	331	+ fr.	1'242'854.15	1'041'600.00	1'021'200.00	1'031'412.00	1'041'726.12	1'052'143.38
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif	332	+ fr.	-	-	-	-	-	-
Amortissement du découvert du bilan	333	+ fr.	-	-	-	-	-	-
Autofinancement		= fr.	1'556'945.13	1'179'625.00	1'266'175.00	1'278'836.75	1'291'625.12	1'304'541.37
Revenus du compte de fonctionnement	4	+ fr.	5'940'228.06	5'574'050.00	5'697'250.00	5'754'222.50	5'811'764.73	5'869'882.37
Subventions redistribuées	47	- fr.	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur les financements spéciaux	48	- fr.	-	-	-	-	-	-
Imputations internes	49	- fr.	-	-	-	-	-	-
Revenus financiers		fr.	5'940'228.06	5'574'050.00	5'697'250.00	5'754'222.50	5'811'764.73	5'869'882.37
Autofinancement x 100		=	26.2%	21.2%	22.2%	22.2%	22.2%	22.2%
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Patrimoine administratif avant amortissement	+ fr.		5'354'654.15	5'599'800.00	5'861'200.00	6'416'000.00	6'966'588.00	7'211'861.88
Prêts et participations permanentes avant amortissement	- fr.		-	-	-	-	-	-
Patrimoine administratif à amortir	= fr.		5'354'654.15	5'599'800.00	5'861'200.00	6'416'000.00	6'966'588.00	7'211'861.88
Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	3310 = fr.		1'242'854.15	1'041'600.00	1'021'200.00	1'031'412.00	1'041'726.12	1'052'143.38
Amortissements x 100		=	23.2%	18.6%	17.4%	16.1%	15.0%	14.6%
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Engagements courants	20 + fr.		523'981.00					
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.		413'327.60					
Passifs transitoires	25 + fr.		1'385'303.91					
Dette brute	= fr.		2'322'612.51					
Ou								
Total des passifs	2 + fr.		6'907'838.72					
Fortune nette	29 - fr.		4'001'248.56					
Financements spéciaux	28 - fr.		583'977.65					
Dette brute	= fr.		2'322'612.51	2'630'987.51	2'667'812.51	2'964'975.76	3'255'350.64	3'237'809.27
Disponibilités	10 fr.		2'228'984.92					
Avoir	11 + fr.		448'803.25					
Placements	12 + fr.		200.00					
Actifs transitoires	13 + fr.		118'050.55					
Patrimoine financier réalisable	= fr.		2'796'038.72	2'796'038.72	2'796'038.72	2'796'038.72	2'796'038.72	2'796'038.72
Endettement net			-473'426.21	-165'051.21	-128'226.21	168'937.04	459'311.92	441'770.55
Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)			1'785	0	0	0	0	0
Dette brute – Patrimoine financier réalisable		=	-265					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Engagements courants	20 + fr.		523'981.00					
Dettes à court terme	21 + fr.		-					
Dettes à moyen et long termes	22 + fr.		-					
Engagements envers des entités particulières	23 + fr.		-					
Provisions	24 + fr.		413'327.60					
Passifs transitoires	25 + fr.		1'385'303.91					
Dette brute	= fr.		2'322'612.51					
Ou								
Total des passifs	2 + fr.		6'907'838.72					
Fortune nette	29 - fr.		4'001'248.56					
Financements spéciaux	28 - fr.		583'977.65					
Dette brute	= fr.		2'322'612.51	2'630'987.51	2'667'812.51	2'964'975.76	3'255'350.64	3'237'809.27
Revenus du compte de fonctionnement	4 + fr.		5'940'228.06	5'574'050.00	5'697'250.00	5'754'222.50	5'811'764.73	5'869'882.37
Subventions redistribuées	47 - fr.		-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur les financements spéciaux	48 - fr.		-	-	-	-	-	-
Imputations internes	49 - fr.		-	-	-	-	-	-
Revenus financiers	= fr.		5'940'228.06	5'574'050.00	5'697'250.00	5'754'222.50	5'811'764.73	5'869'882.37
Dette brute x100		=	39.1%	47.2%	46.8%	51.5%	56.0%	55.2%
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>

2017										
DESIGNATION	ANNEE	%	TAUX EFFECTIF	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENT CUMULE	VALEUR NETTE AU 31.12.16	AUGMENTATION 2017	DIMINUTION 2017	AMORTISSEMENT 2017	SOLDE NET 31.12.2017
0. ADMINISTRATION GENERALE										
Bâtiments administratifs	1987	5	50%	500'000	250'000	0	500'000		250'000	250'000
Informatique communale	1987	40	0%	14'000	14'000	0	0		0	0
Sous-total				14'000	14'000	0	500'000	0	250'000	250'000
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	49%	1'011'000	751'000	511'000	0		251'000	260'000
Matériel scolaire	1988	25	100%	60'000	60'000	0	30'000		30'000	0
Sous-total				1'071'000	811'000	511'000	30'000	0	281'000	260'000
3. CULTURE, LOISIRS ET CULTE										
Eglise et chapelles	2012	10	0%	30'000	30'000	0	0		0	0
Aménagement de places de loisirs et sports	1989	10	100%	0	0	0	15'000		15'000	0
Sous-total				30'000	30'000	0	15'000	0	15'000	0
5. PREVOYANCE SOCIALE										
Institutions handicapés/sociales	2012	10	100%	20'000	20'000	0	11'000		11'000	0
Sous-total				20'000	20'000	0	11'000	0	11'000	0
6. TRAFIC										
Route et chemins secondaires	> 1981	10	29%	1'230'000	560'000	450'000	500'000		280'000	670'000
Sous-total				1'230'000	560'000	450'000	500'000	0	280'000	670'000
7. ENVIRONNEMENT										
700. EAU POTABLE										
Adduction d'eau	1982	10	10%	1'012'000	168'000	926'700	10'000		92'700	844'000
Réservoir de Bedan	1989	5	3%	27'000	10'000	17'500	0		500	17'000
Sous-total				1'039'000	178'000	944'200	10'000	0	93'200	861'000
710. EGOUTS										
Assainissement urbain	> 1983	10	10%	51'800	9'800	36'500	10'000		4'500	42'000
Sous-total				51'800	9'800	36'500	10'000	0	4'500	42'000
712. EVACUATION DES EAUX DE SURFACE										
Réfection de l'environnement	2000	20	20%	400'000	136'000	130'000	200'000		66'000	264'000
Sous-total				400'000	136'000	130'000	200'000	0	66'000	264'000

2017										
DESIGNATION	ANNEE	%	TAUX EFFECTIF	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENT CUMULE	VALEUR NETTE AU 31.12.16	AUGMENTATION 2017	DIMINUTION 2017	AMORTISSEMENT 2017	SOLDE NET 31.12.2017
720. ENLEVEMENT DES DECHETS										
Places et déchetterie	> 1988	10	10%	37'000	7'000	23'500	10'000		3'500	30'000
Sous-total				37'000	7'000	23'500	10'000	0	3'500	30'000
750. CORRECTION DES EAUX										
Correction des eaux	> 1988	10	100%	0	2'000	0	2'000		2'000	0
Sous-total				0	2'000	0	2'000	0	2'000	0
801. IRRIGATION										
Réseau d'irrigation	> 1995	10	11%	102'000	20'000	82'000	10'000		10'000	82'000
Sous-total				102'000	20'000	82'000	10'000	0	10'000	82'000
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				6'053'800	1'795'800	4'558'200	1'303'000	0	1'021'200	4'840'000

2017

DESIGNATION	ANNEE	%	TAUX EFFECTIF	NOMBRE ACTIONS	VALEUR NOMINALE	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENT CUMULE	VALEUR NETTE AU 31.12.2016	AUGMENTATION 2017	DIMINUTION 2017	AMORTISSEMENT 2017	SOLDE NET 31.12.2017
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 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		0 ADMINISTRATION GENERALE			
614 083.45	648 900	Charges	870 900		222 000 +
14 013.00	9 750	Revenus		9 750	
600 070.45 -	639 150 -	Excédent de charges		861 150	
		01 LEGISLATIF ET EXECUTIF			
101 065.15	115 300	Charges	117 300		2 000 +
101 065.15 -	115 300 -	Revenus		117 300	
		Excédent de charges			
		011 LEGISLATIF			
15 302.45	13 100	Charges	15 100		2 000 +
15 302.45 -	13 100 -	Revenus		15 100	
		Excédent de charges			
7 526.45	5 100	30 Charges de personnel	7 100		2 000 +
7 378.70	5 000	300.00 Bureau de vote - élection	7 000		2 000 +
147.75	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			
85 762.70	102 200	Charges	102 200		
85 762.70 -	102 200 -	Revenus		102 200	
		Excédent de charges			
85 762.70	102 200	30 Charges de personnel	102 200		
71 768.15	81 000	300.00 Indemnités du conseil	81 000		
3 156.50	8 000	300.01 Commission des finances	8 000		
2 752.35	4 000	300.02 Commission de taxation	4 000		
8 085.70	9 200	303.00 Charges sociales	9 200		
		02 ADMINISTRATION GENERALE			
238 988.25	250 300	Charges	234 300		16 000 -
14 013.00	9 750	Revenus		9 750	
224 975.25 -	240 550 -	Excédent de charges		224 550	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		021 ADMINISTRATION DE DISTRICT			
46 277.25	46 600	Charges	53 600		7 000 +
46 277.25 -	46 600 -	Revenus		53 600	
		Excédent de charges			
665.25	600	30 Charges de personnel	600		
606.75	500	300.00 Commission du Tourisme	500		
58.50	100	303.00 Charges sociales	100		
45 612.00	46 000	35 Dédommagements collectivités publiques	53 000		7 000 +
45 612.00	46 000	352.00 Participation régionale	53 000		7 000 +
		029 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS			
192 711.00	203 700	Charges	180 700		23 000 -
14 013.00	9 750	Revenus		9 750	
178 698.00 -	193 950 -	Excédent de charges		170 950	
192 711.00	203 700	31 Biens, services et marchandises	180 700		23 000 -
16 950.45	20 000	310.00 Fournitures de bureau et imprimés	20 000		
374.75	1 000	311.00 Mobilier, machines, véhicules (achat de)	1 000		
18 268.50	23 000	314.00 Prest. tiers pour entretien immeubles	23 000		
	500	315.00 Prest. tiers pour entretien mobiliers	500		
53 486.40	54 000	315.01 Exploitation informatique/photocopieuse	54 000		
28 166.95	25 000	317.00 Frais de représentation	25 000		
11 036.90	5 000	317.01 Frais de déplacement, formation	5 000		
9 081.55	10 000	318.00 Frais de poursuites	10 000		
29 603.68	31 700	318.01 Frais du compte de chèques postaux et de communication	31 700		
215.07	500	318.03 Frais bancaires	500		
25 526.75	33 000	319.00 Frais divers	10 000		23 000 -
1 450.00	2 250	42 Revenu des biens		2 250	
250.00	250	427.00 Location des biens		250	
1 200.00	2 000	427.01 Location des salles		2 000	
12 563.00	7 500	43 Contributions		7 500	
12 563.00	7 500	431.00 Emoluments administratifs		7 500	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017 Charges Fr.	Revenus Fr.	Ecart 2017-2016 Fr.
		09	AUTRES TÂCHES DE L'ADMINISTRATION		
274 030.05	283 300		519 300		236 000 +
274 030.05 -	283 300 -			519 300	
		098	AUTRES TÂCHES DE L'ADMINISTRATION		
274 030.05	283 300		519 300		236 000 +
274 030.05 -	283 300 -			519 300	
263 924.70	259 300	30	Charges de personnel		
210 596.90	211 500	301.00	212 000		500 +
53 327.80	47 800	303.00	47 300		500 -
10 105.35	10 000	31	Biens, services et marchandises		
10 105.35	10 000	318.00	10 000		
	14 000	33	Amortissements		
	14 000	331.00	250 000		236 000 +
			250 000		236 000 +

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1	SECURITE PUBLIQUE		
345 389.15	355 750		380 150		24 400 +
74 794.90	71 500			71 500	
270 594.25 -	284 250 -			308 650	
		10	PROTECTION JURIDIQUE		
20 021.75	24 600		51 600		27 000 +
14 809.85	14 500			14 500	
5 211.90 -	10 100 -			37 100	
		100	CADASTRE, POIDS ET MESURES		
19 507.80	24 000		51 000		27 000 +
7 960.00	8 000			8 000	
11 547.80 -	16 000 -			43 000	
19 507.80	24 000	31	51 000		27 000 +
	500	311.00	500		
	500	317.00	500		
10 991.00	10 000	318.00	10 000		
		318.01	6 000		6 000 +
4 083.25	6 000	318.02	4 000		2 000 -
4 433.55	7 000	319.00	30 000		23 000 +
7 960.00	8 000	43		8 000	
3 960.00	3 000	431.00		3 000	
4 000.00	5 000	431.01		5 000	
		101	JUSTICE DIVERS		
513.95	600		600		
6 849.85	6 500			6 500	
6 335.90 +	5 900 +		5 900		
513.95	600	30	600		
479.35	500	300.00	500		
34.60	100	303.00	100		
588.00	500	41		500	
288.00	200	410.00		200	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		101 JUSTICE DIVERS			
300.00	300	410.01 Patentes jeux et appareils à musique		300	
6 261.85	6 000	43 Contributions		6 000	
6 261.85	6 000	431.00 Emoluments contrôle habitants - étranger		6 000	
		11 POLICE			
94 098.55	94 000	Charges	94 100		100 +
2 430.00	3 000	Revenus		3 000	
91 668.55 -	91 000 -	Excédent de charges		91 100	
		113 POLICE LOCALE			
94 098.55	94 000	Charges	94 100		100 +
2 430.00	3 000	Revenus		3 000	
91 668.55 -	91 000 -	Excédent de charges		91 100	
94.55		30 Charges de personnel	100		100 +
88.15		300.00 Commission de police	100		100 +
6.40		303.00 Charges sociales			
94 004.00	94 000	35 Dédommagements collectivités publiques	94 000		
94 004.00	94 000	352.00 Police municipale	94 000		
2 430.00	3 000	43 Contributions		3 000	
2 430.00	3 000	437.00 Amendes de police		3 000	
		12 JUSTICE			
68 065.00	76 400	Charges	70 200		6 200 -
34 393.50	32 000	Revenus		32 000	
33 671.50 -	44 400 -	Excédent de charges		38 200	
		120 JUSTICE COMMUNALE			
4 071.25	4 300	Charges	4 800		500 +
4 071.25 -	4 300 -	Revenus		4 800	
3 228.25	4 300	30 Charges de personnel	4 300		
3 122.10	4 100	300.00 Traitements	4 100		

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		120 JUSTICE COMMUNALE			
106.15	200	303.00 Charges sociales	200		
843.00		31 Biens, services et marchandises	500		500 +
843.00		319.00 Frais divers	500		500 +
		121 JUGE DE DISTRICT			
5 126.00	5 000	Charges	5 000		
5 126.00 -	5 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		5 000	
5 126.00	5 000	35 Dédommagements collectivités publiques	5 000		
5 126.00	5 000	352.00 Juge de district	5 000		
		122 CHAMBRE PUPILLAIRE ET TUTELAIRE			
58 867.75	67 100	Charges	60 400		6 700 -
34 393.50	32 000	Revenus		32 000	
24 474.25 -	35 100 -	Excédent de charges		28 400	
47 825.65	60 100	30 Charges de personnel	55 400		4 700 -
12 793.25	20 000	300.00 Traitements	15 000		5 000 -
28 581.00	29 100	301.00 Personnel administratif et d'exploitation	29 500		400 +
6 451.40	11 000	303.00 Charges sociales	10 900		100 -
11 042.10	7 000	35 Dédommagements collectivités publiques	5 000		2 000 -
2 442.10	5 000	352.00 Chambre pupillaire intercommunale (APEA)	3 000		2 000 -
8 600.00	2 000	352.00 Tutelle Officielle Régionale	2 000		
34 393.50	32 000	45 Restitutions de collectivités publiques		32 000	
34 393.50	32 000	452.00 Chambre pupillaire intercommunale (APEA)		32 000	
		14 POLICE DU FEU			
44 363.55	47 550	Charges	47 050		500 -
23 161.55	22 000	Revenus		22 000	
21 202.00 -	25 550 -	Excédent de charges		25 050	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		140 POLICE DU FEU			
44 363.55	47 550	Charges	47 050		500 -
23 161.55	22 000	Revenus		22 000	
21 202.00 -	25 550 -	Excédent de charges		25 050	
38 573.80	36 100	30 Charges de personnel	36 100		
3 341.20	5 000	300.00 Commission feu	5 000		
266.95	100	303.00 Charges sociales	100		
33 948.85	30 000	309.00 Sapeurs-pompiers (soldes)	30 000		
1 016.80	1 000	309.01 Cours service du feu	1 000		
5 789.75	11 450	31 Biens, services et marchandises	10 950		500 -
150.00	250	310.00 Fourniture de bureau et imprimés	250		
981.00	1 000	311.00 Mobilier, machines, véhicules (achat de)	1 000		
1 653.15	1 000	315.00 Entretien mobilier et matériel	1 000		
	6 000	315.01 Entretien des hydrantes	6 000		
	1 000	317.00 Frais de représentation	500		500 -
1 224.00	1 200	318.00 Taxes téléphoniques	1 200		
1 781.60	1 000	319.00 Frais divers	1 000		
18 276.80	20 500	43 Contributions		20 500	
18 276.80	20 000	430.00 Taxe d'exemption du service des pompiers		20 000	
	500	434.00 Intervention pompier		500	
4 884.75	1 500	46 Subventions		1 500	
4 884.75	1 500	461.00 Matériel feu		1 500	
		16 PROTECTION POPULATION ET BIENS CULTURELS			
17 890.10	5 500	Charges	9 000		3 500 +
17 890.10 -	5 500 -	Revenus		9 000	
		Excédent de charges			
		160 PROTECTION CIVILE			
17 890.10	5 500	Charges	6 000		500 +
17 890.10 -	5 500 -	Revenus		6 000	
		Excédent de charges			

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		160 PROTECTION CIVILE			
17 890.10	5 500	31 Biens, services et marchandises	6 000		500 +
17 556.55	5 000	314.00 Entretien des abris PC	5 000		
333.55	500	318.00 Taxes téléphoniques	500		
		319.00 Frais divers	500		500 +
		161 AUTRES TÂCHES CIVILES DE PROTECTION			
		Charges	3 000		3 000 +
		Revenus			
		Excédent de charges		3 000	
		31 Biens, services et marchandises	3 000		3 000 +
		310.00 Fourniture de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	3 000		3 000 +
		19 AUTRES TÂCHES DE LA SECURITE PUBLIQUE			
100 950.20	107 700	Charges	108 200		500 +
100 950.20 -	107 700 -	Revenus			
		Excédent de charges		108 200	
		198 AUTRES TÂCHES DE LA SECURITE PUBLIQUE			
100 950.20	107 700	Charges	108 200		500 +
100 950.20 -	107 700 -	Revenus			
		Excédent de charges		108 200	
97 620.00	98 200	30 Charges de personnel	100 200		2 000 +
78 634.55	78 900	301.00 Personnel administratif et exploitation	80 900		2 000 +
18 985.45	19 300	303.00 Charges sociales	19 300		
2 898.00	4 500	31 Biens, services et marchandises	3 000		1 500 -
2 898.00	4 500	318.00 Assurances	3 000		1 500 -
432.20	5 000	33 Amortissements	5 000		
432.20	5 000	331.00 Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	5 000		

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION		
2 192 563.80	1 866 900		1 617 350		249 550 -
27 049.10	25 000			25 000	
2 165 514.70 -	1 841 900 -			1 592 350	
		20	ECOLE ENFANTINE		
7 724.00	19 500		10 000		9 500 -
7 724.00 -	19 500 -			10 000	
		200	ECOLE ENFANTINE		
7 724.00	19 500		10 000		9 500 -
7 724.00 -	19 500 -			10 000	
7 724.00	7 500	35	5 000		2 500 -
7 724.00	7 500	352.00	5 000		2 500 -
	12 000	365.00	5 000		7 000 -
		21	ECOLES PUBLIQUES		
1 087 814.50	1 139 300		1 156 900		17 600 +
15 714.60	14 000			15 000	1 000 +
1 072 099.90 -	1 125 300 -			1 141 900	
		210	ECOLE PRIMAIRE		
628 636.90	653 600		669 750		16 150 +
3 000.00	2 500			2 500	
625 636.90 -	651 100 -			667 250	
4 418.25	4 100	30	4 100		
4 325.50	4 000	300.00	4 000		
92.75	100	303.00	100		
142 236.25	141 300	31	117 800		23 500 -
29 086.45	30 500	310.00	25 500		5 000 -
357.00	2 000	311.00	500		1 500 -
80 233.80	60 000	314.00	50 000		10 000 -

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		210	ECOLE PRIMAIRE		
	1 000	315.00			500 -
15 028.70	16 000	315.01	15 000		1 000 -
507.00	1 000	317.00	500		500 -
223.85	300	318.00	300		
14 280.60	20 000	318.01	20 000		
	10 000	318.02	5 000		5 000 -
2 518.85	500	319.00	500		
10 200.00	12 000	35	8 500		3 500 -
10 200.00	12 000	352.00	8 500		3 500 -
471 782.40	496 200	36	539 350		43 150 +
471 782.40	496 200	361.00	539 350		43 150 +
3 000.00	2 500	43		2 500	
3 000.00	2 500	433.00		2 500	
		211	ECOLE SECONDAIRE - CYCLE D'ORIENTATION		
410 349.00	441 700		447 150		5 450 +
410 349.00 -	441 700 -			447 150	
221 406.00	238 500	35	229 500		9 000 -
221 406.00	238 500	352.00	229 500		9 000 -
188 943.00	203 200	36	217 650		14 450 +
168 968.00	183 200	361.00	197 650		14 450 +
19 975.00	20 000	366.00	20 000		
		213	ECOLE SECONDAIRE DU 2ème DEGRE		
25 775.20	24 000		25 000		1 000 +
12 714.60	11 500			12 500	1 000 +
13 060.60 -	12 500 -			12 500	
25 775.20	24 000	36	25 000		1 000 +
25 775.20	24 000	364.00	25 000		1 000 +

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		213	ECOLE SECONDAIRE DU 2ème DEGRE		
12 714.60	11 500	46		12 500	1 000 +
12 714.60	11 500	461.00		12 500	1 000 +
		219	AUTRES TÂCHES LIEES AUX ECOLES PUBLIQUES		
23 053.40	20 000		15 000		5 000 -
23 053.40 -	20 000 -			15 000	
23 053.40	20 000	35	15 000		5 000 -
23 053.40	20 000	352.00	15 000		5 000 -
		22	ECOLES SPECIALISEES		
14 945.60	15 700		10 850		4 850 -
14 945.60 -	15 700 -			10 850	
14 945.60	15 700	220	10 850		4 850 -
14 945.60 -	15 700 -			10 850	
14 945.60	15 700	36	10 850		4 850 -
8 430.40	9 000	361.00	7 500		1 500 -
6 515.20	6 700	361.01	3 350		3 350 -
		23	FORMATION PROFESSIONNELLE		
21 417.50	25 000		20 500		4 500 -
11 334.50	11 000			10 000	1 000 -
10 083.00 -	14 000 -			10 500	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		239 AUTRES TÂCHES FORMATION PROFESSIONNELLE			
21 417.50	25 000	Charges	20 500		4 500 -
11 334.50	11 000	Revenus		10 000	1 000 -
10 083.00 -	14 000 -	Excédent de charges		10 500	
498.00	1 000	30 Charges de personnel	500		500 -
498.00	1 000	300.00 Commission d'apprentissage	500		500 -
20 919.50	24 000	36 Subventions accordées	20 000		4 000 -
20 919.50	24 000	364.00 Frais de transport pour les apprentis	20 000		4 000 -
11 334.50	11 000	46 Subventions acquises		10 000	1 000 -
11 334.50	11 000	461.00 Frais de transport pour les apprentis		10 000	1 000 -
		29 AUTRES TÂCHES D'ENSEIGNEMENT			
1 060 662.20	667 400	Charges	419 100		248 300 -
1 060 662.20 -	667 400 -	Revenus		419 100	
		Excédent de charges			
		298 AUTRES TÂCHES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT			
1 060 662.20	667 400	Charges	419 100		248 300 -
1 060 662.20 -	667 400 -	Revenus		419 100	
		Excédent de charges			
141 928.25	130 400	30 Charges de personnel	131 100		700 +
85 509.25	73 100	301.00 Personnel administratif et exploitation	74 100		1 000 +
43 661.10	45 000	302.00 Salaire directrice	45 000		
12 757.90	12 300	303.00 Charges sociales	12 000		300 -
6 945.75	7 000	31 Biens, services et marchandises	7 000		
6 945.75	7 000	318.00 Assurances	7 000		
911 788.20	530 000	33 Amortissements	281 000		249 000 -
911 788.20	530 000	331.00 Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	281 000		249 000 -

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE		
371 113.28	318 000		286 300		31 700 -
5 988.80	5 500			5 500	
365 124.48 -	312 500 -			280 800	
		30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE		
103 415.70	83 500		81 500		2 000 -
5 988.80	5 500			5 500	
97 426.90 -	78 000 -			76 000	
		301	MUSEES		
19 771.80	18 000		14 000		4 000 -
5 988.80	5 500			5 500	
13 783.00 -	12 500 -			8 500	
19 771.80	18 000	31	14 000		4 000 -
19 771.80	18 000	314.00	14 000		4 000 -
5 988.80	5 500	42		5 500	
5 988.80	5 500	427.00		5 500	
		303	SOCIETES LOCALES		
83 643.90	65 500		67 500		2 000 +
83 643.90 -	65 500 -			67 500	
34 403.90	16 500	31	18 500		2 000 +
19 439.60	10 000	318.00	10 000		
14 964.30	6 500	319.00	8 500		2 000 +
49 240.00	49 000	36	49 000		
49 240.00	49 000	365.00	49 000		
		32	MEDIAS		
1 047.50	1 000		1 000		
1 047.50 -	1 000 -			1 000	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		320 MEDIAS			
1 047.50	1 000	Charges	1 000		
1 047.50 -	1 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		1 000	
1 047.50	1 000	31 Biens, services et marchandises	1 000		
1 047.50	1 000	314.00 Exploitation internet	1 000		
		39 EGLISE			
266 650.08	233 500	Charges	203 800		29 700 -
266 650.08 -	233 500 -	Revenus			
		Excédent de charges		203 800	
		390 EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE			
158 247.43	94 000	Charges	94 000		
158 247.43 -	94 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		94 000	
9 597.15	2 000	31 Biens, services et marchandises	2 000		
9 597.15	2 000	314.00 Travaux de maintenance des chapelles	2 000		
148 650.28	92 000	36 Subventions accordées	92 000		
148 650.28	92 000	362.00 Paroisse catholique	92 000		
		391 EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE			
11 480.00	12 500	Charges	12 500		
11 480.00 -	12 500 -	Revenus			
		Excédent de charges		12 500	
11 480.00	12 500	36 Subventions accordées	12 500		
11 480.00	12 500	362.00 Eglise réformée	12 500		
		398 AUTRES TÂCHES CULTURE, LOISIRS ET CULTE			
96 922.65	127 000	Charges	97 300		29 700 -
96 922.65 -	127 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		97 300	

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>	<u>Ecart 2017-2016</u>
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	Fr.
		398		
		AUTRES TÂCHES CULTURE, LOISIRS ET CULTÉ		
91 176.75	89 500	30	91 300	1 800 +
2 980.50	4 000	300.00	4 000	
74 446.95	70 900	301.00	71 700	800 +
13 749.30	14 600	303.00	15 600	1 000 +
5 745.90	7 500	31	6 000	1 500 -
115.55	1 000	310.00	500	500 -
4 057.35	4 000	317.00	4 000	
1 573.00	2 500	318.00	1 500	1 000 -
	30 000	33		30 000 -
	30 000	331.00		30 000 -
		Amortissements		
		Patrimoine administratif - amortissement ordinaire		

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4	SANTE		
135 796.65	129 100		135 500		6 400 +
135 796.65 -	129 100 -			135 500	
		44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		
56 940.80	58 000		62 000		4 000 +
56 940.80 -	58 000 -			62 000	
		440	Centre médico-social régional		
56 940.80	58 000		62 000		4 000 +
56 940.80 -	58 000 -			62 000	
56 940.80	58 000	35	62 000		4 000 +
56 940.80	58 000	352.00	62 000		4 000 +
		45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES		
5 100.00	5 500		5 500		
5 100.00 -	5 500 -			5 500	
		450	LUTTE CONTRE LES MALADIES		
5 100.00	5 500		5 500		
5 100.00 -	5 500 -			5 500	
5 100.00	5 500	36	5 500		
5 100.00	5 500	361.00	5 500		
		46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES		
58 400.15	50 000		50 000		
58 400.15 -	50 000 -			50 000	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		460	PROPHYLAXIE DENTAIRE		
58 400.15	50 000		50 000		
58 400.15 -	50 000 -			50 000	
58 400.15	50 000	36	50 000		
58 400.15	50 000	366.00	50 000		
		47	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES		
	500		500		
	500 -			500	
		470	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES		
	500		500		
	500 -			500	
	500	31	500		
	500	318.00	500		
		49	IMUPTATIONS INTERNES		
15 355.70	15 100		17 500		2 400 +
15 355.70 -	15 100 -			17 500	
		490	AUTRES DEPENSES DE SANTE		
14 853.70	14 600		17 000		2 400 +
14 853.70 -	14 600 -			17 000	
14 853.70	14 600	36	17 000		2 400 +
14 853.70	14 600	361.00	17 000		2 400 +

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>	<u>Ecart 2017-2016</u>
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		498		
		AUTRES TÂCHES RELATIVES A LA SANTE		
502.00	500	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 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5	PREVOYANCE SOCIALE		
478 432.24	467 300		473 300		6 000 +
6 697.30	6 000			6 000	
471 734.94 -	461 300 -			467 300	
		50	ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE		
6 697.30	6 000			6 000	
6 697.30 +	6 000 +		6 000		
		500	AGENCE AVS		
6 697.30	6 000			6 000	
6 697.30 +	6 000 +		6 000		
6 697.30	6 000	45		6 000	
6 697.30	6 000	451.00		6 000	
		53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES		
83 985.74	81 000		87 000		6 000 +
83 985.74 -	81 000 -			87 000	
		530	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS ET AI		
83 985.74	81 000		87 000		6 000 +
83 985.74 -	81 000 -			87 000	
83 985.74	81 000	36	87 000		6 000 +
83 985.74	81 000	361.00	87 000		6 000 +
		54	PROTECTION DE LA JEUNESSE		
15 300.00	8 000		14 400		6 400 +
15 300.00 -	8 000 -			14 400	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		540	PROTECTION DE LA JEUNESSE		
15 300.00	8 000		14 400		6 400 +
15 300.00 -	8 000 -			14 400	
15 300.00	8 000	36	14 400		6 400 +
15 300.00	8 000	361.00	14 400		6 400 +
		55	HANDICAPES		
146 903.97	151 000		155 000		4 000 +
146 903.97 -	151 000 -			155 000	
		550	HANDICAPES		
146 903.97	151 000		155 000		4 000 +
146 903.97 -	151 000 -			155 000	
146 903.97	151 000	36	155 000		4 000 +
146 903.97	151 000	361.00	155 000		4 000 +
		57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		
85 236.85	81 400		67 000		14 400 -
85 236.85 -	81 400 -			67 000	
		570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		
85 236.85	81 400		67 000		14 400 -
85 236.85 -	81 400 -			67 000	
85 236.85	81 400	36	67 000		14 400 -
85 236.85	81 400	364.00	67 000		14 400 -

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		58 ASSISTANCE			
123 198.28	122 000	Charges	128 000		6 000 +
123 198.28 -	122 000 -	Revenus		128 000	
		Excédent de charges			
		580 AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE			
101 333.05	103 000	Charges	103 000		
101 333.05 -	103 000 -	Revenus		103 000	
		Excédent de charges			
101 333.05	103 000	36 Subventions accordées	103 000		
101 333.05	103 000	366.00 Secours et assistance	103 000		
		582 FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI			
21 865.23	18 000	Charges	24 000		6 000 +
21 865.23 -	18 000 -	Revenus		24 000	
		Excédent de charges			
21 865.23	18 000	36 Subventions accordées	24 000		6 000 +
21 865.23	18 000	361.00 Fonds cantonal pour l'emploi	24 000		6 000 +
		589 AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE			
	1 000	Charges	1 000		
	1 000 -	Revenus		1 000	
		Excédent de charges			
	1 000	36 Subventions accordées	1 000		
	1 000	362.00 Intégration des personnes étrangères	1 000		
		59 ACTIONS D'ENTRAIDE			
23 807.40	23 900	Charges	21 900		2 000 -
23 807.40 -	23 900 -	Revenus		21 900	
		Excédent de charges			

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017 Charges Fr.	Revenus Fr.	Ecart 2017-2016 Fr.
		598 AUTRES TÂCHES DE LA PREVOYANCE SOCIALE			
23 807.40	23 900	Charges	21 900		2 000 -
		Revenus			
23 807.40 -	23 900 -	Excédent de charges		21 900	
7 140.80	7 400	30 Charges de personnel	7 400		
998.00	1 000	300.00 Commission sociale	1 000		
4 898.40	5 000	301.00 Personnel administratif et exploitation	5 000		
1 244.40	1 400	303.00 Charges sociales	1 400		
7 225.60	7 500	31 Biens, services et marchandises	3 500		4 000 -
	100	310.00 Fournitures de bureau et imprimés	100		
4 000.00	5 000	317.00 Frais de représentation (jubilaires)	1 000		4 000 -
3 225.60	2 400	319.00 Frais divers	2 400		
9 441.00	9 000	33 Amortissements	11 000		2 000 +
9 441.00	9 000	331.00 Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	11 000		2 000 +

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6 TRAFIC			
752 565.20	678 000	Charges	710 300		32 300 +
752 565.20 -	678 000 -	Revenus		710 300	
		Excédent de charges			
		61 ROUTES CANTONALES			
220 500.00	162 000	Charges	184 000		22 000 +
220 500.00 -	162 000 -	Revenus		184 000	
		Excédent de charges			
		610 ROUTES CANTONALES			
220 500.00	162 000	Charges	184 000		22 000 +
220 500.00 -	162 000 -	Revenus		184 000	
		Excédent de charges			
		36 Subventions accordées	184 000		22 000 +
60 500.00	42 000	361.00 Participation à l'entretien des routes	59 000		17 000 +
160 000.00	120 000	361.01 Participation à la correction des routes	125 000		5 000 +
		62 ROUTES COMMUNALES			
163 976.00	123 200	Charges	123 200		
163 976.00 -	123 200 -	Revenus		123 200	
		Excédent de charges			
		620 RESEAU DES ROUTES COMMUNALES			
138 019.05	103 000	Charges	103 000		
138 019.05 -	103 000 -	Revenus		103 000	
		Excédent de charges			
		31 Biens, services et marchandises	103 000		
39 366.55	50 000	312.00 Eclairage public	50 000		
28 136.55	10 000	314.00 Entretien courant des routes	10 000		
8 931.95	5 000	314.01 Signalisation, entretien	5 000		
53 009.35	20 000	314.02 Entretien hivernal des routes	20 000		
8 521.20	8 000	314.03 Nettoyage des routes	8 000		
53.45	10 000	314.04 Entretien des chemins vicinaux	10 000		

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		622 ATELIERS			
25 956.95	20 200	Charges	20 200		
25 956.95 -	20 200 -	Revenus			
		Excédent de charges		20 200	
25 956.95	20 200	31 Biens, services et marchandises	20 200		
11 515.00	10 000	311.00 Outillage	10 000		
1 376.10	200	314.00 Ateliers	200		
4 250.35	4 000	315.00 Machines	4 000		
8 815.50	6 000	315.01 Véhicules de service	6 000		
		65 TRAFIC REGIONAL			
29 760.90	26 000	Charges	26 000		
29 760.90 -	26 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		26 000	
		650 Entreprises de trafic régional			
29 760.90	26 000	Charges	26 000		
29 760.90 -	26 000 -	Revenus			
		Excédent de charges		26 000	
21 508.90	21 000	35 Dédommagements collectivités publiques	21 000		
21 508.90	21 000	351.00 Participation au trafic régional	21 000		
8 252.00	5 000	36 Subventions accordées	5 000		
8 252.00	5 000	364.00 Entreprises semi-publiques - Lunabus	5 000		
		69 AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC			
338 328.30	366 800	Charges	377 100		10 300 +
338 328.30 -	366 800 -	Revenus			
		Excédent de charges		377 100	
		698 AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC			
338 328.30	366 800	Charges	377 100		10 300 +
338 328.30 -	366 800 -	Revenus			
		Excédent de charges		377 100	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7	PROTECTION, AMENAGEMENT ENVIR.		
611 068.39	741 100		726 200		14 900 -
444 574.85	430 500			450 500	20 000 +
166 493.54 -	310 600 -			275 700	
		70	APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE		
171 023.90	167 000		184 100		17 100 +
94 434.40	100 000			110 000	10 000 +
76 589.50 -	67 000 -			74 100	
		700	APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE		
171 023.90	167 000		184 100		17 100 +
94 434.40	100 000			110 000	10 000 +
76 589.50 -	67 000 -			74 100	
30 058.30	28 000	30	Charges de personnel	27 500	500 -
1 997.00	2 500	300.00	Commission des eaux	2 500	
23 442.60	20 800	301.00	Personnel administratif et exploitation	20 600	200 -
4 618.70	4 700	303.00	Charges sociales	4 400	300 -
57 843.80	46 700	31	Biens, services et marchandises	35 900	10 800 -
82.10	100	310.00	Fournitures de bureau et imprimés	100	
3 315.05	3 000	311.00	Achat de compteurs d'eau	3 000	
21 078.90	20 000	312.00	Achat d'eau potable	10 000	10 000 -
30 322.05	20 000	314.00	Entretien du réseau d'eau potable	20 000	
1 731.40	1 500	318.00	Frais de téléphone	1 500	
1 212.75	2 000	318.01	Assurances	1 200	800 -
101.55	100	319.00	Taxe sur la valeur ajoutée	100	
62 871.80	84 800	33	Amortissements	93 200	8 400 +
62 871.80	84 800	331.00	Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	93 200	8 400 +
20 250.00	7 500	35	Dédommagements collectivités publiques	27 500	20 000 +
20 250.00	7 500	352.00	Association du bassin de la Raspille	7 500	
		352.01	Droits d'eau	20 000	20 000 +
94 434.40	100 000	43	Contributions		110 000
94 434.40	100 000	434.00	Taxes annuelles	110 000	10 000 +

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		71	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES		
103 031.50	226 000		216 400		9 600 -
90 208.10	95 000			105 000	10 000 +
12 823.40 -	131 000 -			111 400	
		710	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES		
86 771.85	131 000		129 400		1 600 -
90 208.10	95 000			105 000	10 000 +
3 436.25 +	36 000 -			24 400	
7 991.90	7 600	30	6 800		800 -
2 003.00	2 500	300.00	2 500		
4 984.75	4 200	301.00	3 700		500 -
1 004.15	900	303.00	600		300 -
411.85	10 100	31	10 100		
	100	310.00	100		
411.85	10 000	314.00	10 000		
200.00	5 300	33	4 500		800 -
200.00	5 300	331.00	4 500		800 -
78 168.10	108 000	35	108 000		
6 111.35	6 000	352.00	6 000		
72 056.75	102 000	352.01	102 000		
90 208.10	95 000	43		105 000	10 000 +
90 208.10	95 000	434.00		105 000	10 000 +
		712	EVACUATION DES EAUX DE SURFACE		
16 259.65	95 000		87 000		8 000 -
16 259.65 -	95 000 -			87 000	
16 259.65	25 000	31	21 000		4 000 -
16 259.65	20 000	314.00	20 000		
	5 000	314.01	1 000		4 000 -
	70 000	33	66 000		4 000 -
	70 000	331.00	66 000		4 000 -

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		72	TRAITEMENT DES DECHETS		
233 899.05	249 000		224 800		24 200 -
203 362.35	190 000			190 000	
30 536.70 -	59 000 -			34 800	
		720	TRAITEMENT DES DECHETS		
173 536.00	164 000		164 800		800 +
203 362.35	190 000			190 000	
29 826.35 +	26 000 +		25 200		
12 636.95	12 000	30	11 800		200 -
1 998.00	2 500	300.00	2 500		
9 009.30	8 000	301.00	7 900		100 -
1 629.65	1 500	303.00	1 400		100 -
125 415.00	118 500	31	119 500		1 000 +
	500	310.00	500		
8 458.30	2 000	314.00	3 000		1 000 +
111 347.45	110 000	318.00	110 000		
5 609.25	6 000	319.00	6 000		
2 000.00	3 500	33	3 500		
2 000.00	3 500	331.00	3 500		
33 484.05	30 000	35	30 000		
33 484.05	30 000	352.00	30 000		
203 362.35	190 000	43		190 000	
203 362.35	190 000	434.00		190 000	
		721	USINE D'INCINERATION ORDURES MENAGERES		
60 363.05	85 000		60 000		25 000 -
60 363.05 -	85 000 -			60 000	
60 363.05	85 000	35	60 000		25 000 -
60 363.05	85 000	352.00	60 000		25 000 -

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		74 CIMETIERES, CREMATOIRES ET COLUMBARIUM			
4 379.39	3 000	Charges	3 000		
17 500.00	10 000	Revenus		10 000	
13 120.61 +	7 000 +	Excédent de revenus	7 000		
		740 CIMETIERES, CREMATOIRES ET COLUMBARIUM			
4 379.39	3 000	Charges	3 000		
17 500.00	10 000	Revenus		10 000	
13 120.61 +	7 000 +	Excédent de revenus	7 000		
4 379.39	3 000	31 Biens, services et marchandises	3 000		
2 920.00	1 000	314.00 Entretien des tombes	1 000		
1 459.39	2 000	318.00 Frais d'inhumation	2 000		
17 500.00	10 000	42 Revenu des biens		10 000	
17 500.00	10 000	427.00 Concession		10 000	
		75 CORRECTION DES EAUX			
6 542.25	10 000	Charges	12 000		2 000 +
6 542.25 -	10 000 -	Revenus		12 000	
		Excédent de charges			
		750 CORRECTION DES EAUX			
6 542.25	10 000	Charges	12 000		2 000 +
6 542.25 -	10 000 -	Revenus		12 000	
		Excédent de charges			
6 542.25	10 000	31 Biens, services et marchandises	10 000		
6 542.25	10 000	314.00 Entretien des bisses et des torrents	10 000		
		33 Amortissements	2 000		2 000 +
		331.00 Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	2 000		2 000 +

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		77	PROTECTION DE LA NATURE		
12 649.40	7 000		10 000		3 000 +
5 985.00	5 500			5 500	
6 664.40 -	1 500 -			4 500	
		770	PROTECTION DE LA NATURE		
12 649.40	7 000		10 000		3 000 +
5 985.00	5 500			5 500	
6 664.40 -	1 500 -			4 500	
12 649.40	7 000	31	10 000		3 000 +
12 649.40	7 000	314.00	10 000		3 000 +
5 985.00	5 500	43		5 500	
5 985.00	5 500	439.00		5 500	
		79	AMENAGEMENT		
79 542.90	79 100		75 900		3 200 -
33 085.00	30 000			30 000	
46 457.90 -	49 100 -			45 900	
		790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
79 542.90	79 100		75 900		3 200 -
33 085.00	30 000			30 000	
46 457.90 -	49 100 -			45 900	
67 879.20	63 800	30	61 100		2 700 -
4 839.10	6 000	300.00	6 000		
52 968.85	47 900	301.00	46 200		1 700 -
10 071.25	9 900	303.00	8 900		1 000 -
11 663.70	15 300	31	14 800		500 -
300.00	300	310.00	300		
2 646.05	2 500	318.00	2 000		500 -
7 443.25	10 000	318.01	10 000		
1 274.40	2 500	318.03	2 500		
33 085.00	30 000	43		30 000	
33 085.00	30 000	431.00		30 000	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		8 ECONOMIE PUBLIQUE			
65 396.00	77 975	Charges	79 275		1 300 +
17 263.75	16 000	Revenus		17 000	1 000 +
48 132.25 -	61 975 -	Excédent de charges		62 275	
		80 AGRICULTURE			
46 137.75	51 050	Charges	49 850		1 200 -
17 263.75	16 000	Revenus		17 000	1 000 +
28 874.00 -	35 050 -	Excédent de charges		32 850	
		800 AGRICULTURE			
107.85	1 050	Charges	1 050		
107.85 -	1 050 -	Revenus		1 050	
		Excédent de charges			
107.85	1 050	30 Charges de personnel	1 050		
98.35	1 000	300.00 Commission du vignoble	1 000		
9.50	50	303.00 Charges sociales	50		
		801 IRRIGATION			
46 029.90	50 000	Charges	48 800		1 200 -
17 263.75	16 000	Revenus		17 000	1 000 +
28 766.15 -	34 000 -	Excédent de charges		31 800	
30 576.95	29 900	30 Charges de personnel	28 700		1 200 -
2 001.00	2 500	300.00 Commission d'irrigation	2 500		
23 303.65	22 400	301.00 Personnel administratif et exploitation	21 500		900 -
5 272.30	5 000	303.00 Charges sociales	4 700		300 -
5 999.20	10 100	31 Biens, services et marchandises	10 100		
253.15	100	310.00 Fournitures de bureau et imprimés	100		
5 746.05	10 000	314.00 Entretien du réseau d'irrigation	10 000		
9 453.75	10 000	33 Amortissements	10 000		
9 453.75	10 000	331.00 Patrimoine administratif - amortissement ordinaire	10 000		
17 263.75	16 000	43 Contributions		17 000	1 000 +
17 263.75	16 000	434.00 Taxes annuelles		17 000	1 000 +

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		81 SYLVICULTURE			
4 800.00	4 800	Charges	4 800		
4 800.00 -	4 800 -	Revenus			
		Excédent de charges		4 800	
		810 SYLVICULTURE EN GENERAL			
4 800.00	4 800	Charges	4 800		
4 800.00 -	4 800 -	Revenus			
		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			
11 408.30	20 525	Charges	20 525		
11 408.30 -	20 525 -	Revenus			
		Excédent de charges		20 525	
		860 ELECTRICITE			
11 408.30	20 525	Charges	20 525		
11 408.30 -	20 525 -	Revenus			
		Excédent de charges		20 525	
658.30	525	30 Charges de personnel	525		
652.10	500	300.00 Commission de l'énergie	500		
6.20	25	303.00 Charges sociales	25		
10 750.00	20 000	36 Subventions accordées	20 000		
10 750.00	20 000	366.00 Subvention énergie	20 000		
		89 AUTRES TÂCHES DE L'ECONOMIE PUBLIQUE			
3 049.95	1 600	Charges	4 100		2 500 +
3 049.95 -	1 600 -	Revenus			
		Excédent de charges		4 100	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017 Charges Fr.	Revenus Fr.	Ecart 2017-2016 Fr.
		898 AUTRES TÂCHES DE L'ECONOMIE PUBLIQUE			
3 049.95	1 600	Charges	4 100		2 500 +
3 049.95 -	1 600 -	Revenus		4 100	
		Excédent de charges			
	100	31 Biens, services et marchandises	100		
	100	310.00 Fournitures de bureau et imprimés	100		
3 049.95	1 500	35 Dédommagements collectivités publiques	4 000		2 500 +
3 049.95	1 500	359.00 Frais divers	4 000		2 500 +

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		9 FINANCES ET IMPOTS			
1 134 483.92	1 213 000	Charges	1 248 000		35 000 +
6 424 601.36	6 069 800	Revenus		6 187 000	117 200 +
5 290 117.44 +	4 856 800 +	Excédent de revenus	4 939 000		
		90 IMPOTS			
1 103 045.92	1 193 000	Charges	1 228 000		35 000 +
6 215 257.26	5 911 000	Revenus		6 045 000	134 000 +
5 112 211.34 +	4 718 000 +	Excédent de revenus	4 817 000		
		900 IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES			
1 103 045.92	1 193 000	Charges	1 228 000		35 000 +
6 167 026.56	5 876 000	Revenus		6 001 000	125 000 +
5 063 980.64 +	4 683 000 +	Excédent de revenus	4 773 000		
1 040 943.47	1 138 000	31 Biens, services et marchandises	1 153 000		15 000 +
3 166.70	3 000	318.00 Impôt cantonal	3 000		
36 978.23 -	75 000	319.02 Pertes sur débiteurs	75 000		
965 050.00	935 000	319.03 Déduction pour contribuables mariés	950 000		15 000 +
109 705.00	125 000	319.04 Déduction pour enfants	125 000		
62 102.45	55 000	34 Parts contributions sans affectation	75 000		20 000 +
62 102.45	55 000	340.00 Impôt sur les immeubles bâtis	75 000		20 000 +
6 167 026.56	5 876 000	40 Impôts		6 001 000	125 000 +
4 754 910.90	4 750 000	400.00 Impôt sur le revenu		4 750 000	
805 828.80	750 000	400.01 Impôt sur la fortune		800 000	50 000 +
11 213.50	11 000	400.02 Impôt personnel		11 000	
69 510.11	110 000	400.03 Impôt prélevé à la source		110 000	
177 984.30	160 000	402.00 Impôt foncier bâtiments pers. physique		180 000	20 000 +
24 230.95	30 000	402.01 Impôt foncier biens-fonds pers. physique		25 000	5 000 -
27 617.70	23 000	402.02 Impôt sur les immeubles		38 000	15 000 +
44 642.15	20 000	403.00 Impôt sur les gains immobiliers		40 000	20 000 +
239 485.65	15 000	405.00 Impôt sur successions et donations		40 000	25 000 +
11 602.50	7 000	406.00 Impôt sur les chiens		7 000	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017 Charges Fr.	Revenus Fr.	Ecart 2017-2016 Fr.
		901	IMPOTS PERSONNES MORALES		
			Charges		
48 230.70	35 000			44 000	9 000 +
			Revenus		
48 230.70 +	35 000 +		44 000		
			Excédent de revenus		
		40	Impôts		
48 230.70	35 000			44 000	9 000 +
22 890.30	20 000	401.00		20 000	
11 398.20	6 000	401.01		10 000	4 000 +
6 483.30	7 000	402.00		7 000	
7 458.90	2 000	402.01		7 000	5 000 +
		92	PEREQUATION FINANCIERE		
			Charges		
80 955.00	15 000			21 500	6 500 +
			Revenus		
80 955.00 +	15 000 +		21 500		
			Excédent de revenus		
		920	PEREQUATION FINANCIERE		
			Charges		
80 955.00	15 000			21 500	6 500 +
			Revenus		
80 955.00 +	15 000 +		21 500		
			Excédent de revenus		
		44	Parts à des recettes et contributions sans affectation		
80 955.00	15 000			21 500	6 500 +
80 955.00	15 000	444.00		21 500	6 500 +
		93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES		
			Charges		
504.15	500			500	
			Revenus		
504.15 +	500 +		500		
			Excédent de revenus		
		930	PART DES COMMUNES AUX IMPOTS FEDERAUX		
			Charges		
504.15	500			500	
			Revenus		
504.15 +	500 +		500		
			Excédent de revenus		

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart 2017-2016 Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		930	PART DES COMMUNES AUX IMPOTS FEDERAUX		
504.15	500	44	Parts à des recettes et contributions sans affectation		500
504.15	500	441.00			500
		94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES		
31 438.00	20 000		Charges	20 000	
127 884.95	143 300		Revenus		23 300 -
96 446.95 +	123 300 +		Excédent de revenus	100 000	
		940	INTERETS		
31 438.00	20 000		Charges	20 000	
37 183.90	56 000		Revenus		17 000 +
5 745.90 +	36 000 +		Excédent de revenus	53 000	
31 438.00	20 000	32	Intérêts passifs		
31 438.00	20 000	329.02		20 000	
37 183.90	56 000	42	Revenu des biens		17 000 +
2 287.10	4 000	420.00		1 000	3 000 -
3 759.00	2 000	422.00		42 000	40 000 +
31 137.80	50 000	422.01		30 000	20 000 -
		942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		
90 701.05	87 300		Charges		
90 701.05 +	87 300 +		Revenus	47 000	40 300 -
			Excédent de revenus	47 000	
90 701.05	87 300	42	Revenu des biens		40 300 -
90 701.05	87 300	422.00		47 000	40 300 -



DÉTAIL DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

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>

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>	
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		0 ADMINISTRATION GENERALE		
	14 000	Dépenses	500 000	
		Recettes		
	14 000 -	Investissements nets		500 000
		02 ADMINISTRATION GENERALE		
	14 000	Dépenses	500 000	
		Recettes		
	14 000 -	Investissements nets		500 000
		029 ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS		
	14 000	Dépenses	500 000	
		Recettes		
	14 000 -	Investissements nets		500 000
	14 000	50 Investissements propres	500 000	
		- Réfection du bureau communal	500 000	
	14 000	- Equipements informatiques		

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		1	SECURITE PUBLIQUE	
432.20	5 000	Dépenses	5 000	
432.20		Recettes		
	5 000 -	Investissements nets		5 000
		14	POLICE DU FEU	
432.20	5 000	Dépenses	5 000	
432.20 -	5 000 -	Recettes		
		Investissements nets		5 000
		140	POLICE DU FEU	
432.20	5 000	Dépenses	5 000	
432.20 -	5 000 -	Recettes		
		Investissements nets		5 000
432.20	5 000	50	Investissements propres	5 000
432.20	5 000	- Matériel pompiers	5 000	
		19	AUTRES TACHES DE LA SECURITE PUBLIQUE	
432.20		Dépenses		
432.20 +		Recettes		
		Investissements nets		
		198	AUTRES TACHES DE LA SECURITE PUBLIQUE	
432.20		Dépenses		
432.20 +		Recettes		
		Investissements nets		
432.20		69	Report de dépenses au bilan	
432.20		- Dépenses reportées au bilan		

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	
1 792 788.20	160 000		30 000	
1 792 788.20				
	160 000 -			30 000
		21	ECOLES PUBLIQUES OBLIGATOIRES	
1 792 788.20	160 000		30 000	
1 792 788.20 -	160 000 -			30 000
		210	ECOLE PRIMAIRE	
1 792 788.20	160 000		30 000	
1 792 788.20 -	160 000 -			30 000
1 792 788.20	160 000	50	30 000	
1 761 468.20	130 000	-		
21 200.00	20 000	-	20 000	
10 120.00	10 000	-	10 000	
		29	AUTRES TACHES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT	
1 792 788.20				
1 792 788.20 +				
		298	AUTRES TACHES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT	
1 792 788.20				
1 792 788.20 +				
1 792 788.20		69		
1 792 788.20		-		

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>	<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		3	CULTURE, LOISIRS ET CULTURE		
	75 000		Dépenses		
			Recettes		
	75 000 -		Investissements nets		
		35	AUTRES LOISIRS		
	45 000		Dépenses		
			Recettes		
	45 000 -		Investissements nets		
		350	AUTRES LOISIRS		
	45 000		Dépenses		
			Recettes		
	45 000 -		Investissements nets		
	15 000		- Stand de tir		
	30 000		- Cabane du Ski-Club		
		39	EGLISES		
	30 000		Dépenses		
			Recettes		
	30 000 -		Investissements nets		
		390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE		
	30 000		Dépenses		
			Recettes		
	30 000 -		Investissements nets		
	30 000		- Restauration de l'Eglise		

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		5	PREVOYANCE SOCIALE	
9 441.00	9 000		11 000	
9 441.00				
	9 000 -			11 000
		55	HANDICAPES	
9 441.00	9 000		11 000	
9 441.00 -	9 000 -			11 000
		550	HANDICAPES	
9 441.00	9 000		11 000	
9 441.00 -	9 000 -			11 000
9 441.00	9 000	56	11 000	
9 441.00	9 000	- Institutions handicapés / sociales	11 000	
		598	AUTRES TÂCHES RELATIVES A LA PREVOYANCE	
9 441.00				
9 441.00 +				
9 441.00		69	Report de dépenses au bilan	
9 441.00		- Dépenses reportées au bilan		

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>	
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		6 TRAFIC		
416 667.20	545 000	Dépenses	515 000	
416 667.20		Recettes		
	545 000 -	Investissements nets		515 000
		62 ROUTES COMMUNALES		
416 667.20	545 000	Dépenses	515 000	
416 667.20 -	545 000 -	Recettes		
		Investissements nets		515 000
		620 RESEAU DES ROUTES COMMUNALES		
406 667.20	500 000	Dépenses	500 000	
406 667.20 -	500 000 -	Recettes		
		Investissements nets		500 000
406 667.20	500 000	50 Investissements propres	500 000	
68 865.00	500 000	- Assainissement routier et urbain	500 000	
42 341.40		- Route de Montana		
150 000.00		- Montée Corinna Bille		
21 302.15		- Rue Oscar Monay		
60 445.90		- Chemin de la Muse		
63 712.75		- Route des Bernunes (Rawyr)		
		621 PARKINGS ET PLACES DE STATIONNEMENT		
10 000.00	45 000	Dépenses	15 000	
10 000.00 -	45 000 -	Recettes		
		Investissements nets		15 000
10 000.00	45 000	50 Investissements propres	15 000	
10 000.00	45 000	- Aménagements sportifs et jardins publics	15 000	
		69 AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC		
416 667.20		Dépenses		
416 667.20 +		Recettes		
		Investissements nets		

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017 Charges Fr. Revenus Fr.	
416 667.20 416 667.20 +		698 AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC Dépenses Recettes Investissements nets		
416 667.20 416 667.20		69 Report de dépenses au bilan - Dépenses reportées au bilan		

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		7	PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	
335 871.80	670 000	Dépenses	232 000	
335 871.80		Recettes		232 000
	670 000 -	Investissements nets		
		70	APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE	
326 871.80	450 000	Dépenses	10 000	
5 000.00		Recettes		10 000
321 871.80 -	450 000 -	Investissements nets		
		700	APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE	
326 871.80	450 000	Dépenses	10 000	
5 000.00		Recettes		10 000
321 871.80 -	450 000 -	Investissements nets		
326 871.80	450 000	50	Investissements propres	10 000
	10 000	- Extension du réseau	10 000	
28 871.80		- Télégestion		
298 000.00	440 000	- Nouvelle infrastructure pour l'approvisionnement en eau potable		
5 000.00		61	Contributions de tiers	
5 000.00		- Taxes de raccordement		
		71	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	
	210 000	Dépenses	210 000	
4 000.00		Recettes		210 000
4 000.00 +	210 000 -	Investissements nets		
		710	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	
	10 000	Dépenses	10 000	
4 000.00		Recettes		10 000
4 000.00 +	10 000 -	Investissements nets		

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		710 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES		
	10 000	50 Investissements propres	10 000	
	10 000	- Réseau d'égouts	10 000	
4 000.00		61 Contributions de tiers		
4 000.00		- 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		
		Dépenses	2 000	
		Recettes		
		Investissements nets		2 000
		56 Subventions accordées	2 000	
		- 3e correction du Rhône	2 000	

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>	
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		79		
		AMENAGEMENT		
		Dépenses		
		Recettes		
		Investissements nets		
9 000.00				
326 871.80				
317 871.80 +				
		798		
		AUTRES TACHES AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
		Dépenses		
		Recettes		
		Investissements nets		
9 000.00				
326 871.80				
317 871.80 +				
9 000.00		59		
5 000.00		Report de recettes au bilan		
4 000.00		- Recettes reportées au bilan eau potable		
		- Recettes reportées au bilan (égouts)		
326 871.80		69		
326 871.80		Report de dépenses au bilan		
		- Dépenses reportées au bilan eau potable		

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		8 ECONOMIE PUBLIQUE		
546.25	10 000	Dépenses	10 000	
546.25		Recettes		
	10 000 -	Investissements nets		10 000
		80 AGRICULTURE		
	10 000	Dépenses	10 000	
546.25		Recettes		
546.25 +	10 000 -	Investissements nets		10 000
		801 IRRIGATION		
	10 000	Dépenses	10 000	
546.25		Recettes		
546.25 +	10 000 -	Investissements nets		10 000
	10 000	50 Investissements propres	10 000	
	10 000	- Extension du réseau	10 000	
546.25		61 Contributions de tiers		
546.25		- Taxes de raccordement		
		89 AUTRES TACHES DE L'ECONOMIE PUBLIQUE		
546.25		Dépenses		
546.25 -		Recettes		
		Investissements nets		
		898 AUTRES TACHES DE L'ECONOMIE PUBLIQUE		
546.25		Dépenses		
546.25 -		Recettes		
		Investissements nets		
546.25		59 Report de recettes au bilan		
546.25		- Recettes reportées au bilan (irrigation)		



PLAN FINANCIER 2017-2020

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 2020.

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 2017-2020 et qu'il saisit cette occasion pour vous présenter, Madame, Monsieur, ses salutations distinguées.

Veyras, le 12 octobre 2016

ADMINISTRATION COMMUNALE

Le Président
Gérard Salamin



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>

Amortissements de la planification	Comptes	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Patrimoine administratif de l'année précédente sans les prêts et participations permanentes		4'111'800.00	4'558'200.00	4'840'000.00	5'455'588.00	5'995'861.88
Investissements nets sans les prêts et participations permanentes (selon le budget des investissements)	+		1'488'000.00	1'303'000.00	1'647'000.00	1'582'000.00
Patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)	=	5'354'654.15	5'599'800.00	5'861'200.00	6'487'000.00	7'037'588.00
Amortissements ordinaires effectués resp. budgétés du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes	-	1'242'854.15	1'041'600.00	1'021'200.00	1'031'412.00	1'041'726.12
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)	=	4'111'800.00	4'558'200.00	4'840'000.00	5'455'588.00	5'995'861.88
Contrôle des amortissements ordinaires selon le loi						
Patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)		5'354'654.15	5'599'800.00	5'861'200.00	6'487'000.00	7'037'588.00
10 % amortissements ordinaires du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)		535'465.42	559'980.00	586'120.00	648'700.00	703'758.80
Ecart par rapport aux amortissements ordinaires effectués resp. budgétés du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes		707'388.74	481'620.00	435'080.00	382'712.00	323'857.19



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 2014	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017	PF 2018	PF 2019	PF 2020
0	ADMINISTRATION GENERALE	0	0	14'000	500'000	700'000	500'000	500'000
029.50	Investissements propres	0.00	0.00	14'000.00	500'000.00	700'000.00	500'000.00	500'000.00
029.503.00	Assainissement des bâtiments publics	0.00	0.00	0.00	500'000.00	700'000.00	500'000.00	500'000.00
029.506.00	Informatique communale	0.00	0.00	14'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SECURITE PUBLIQUE	1'422	432	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
140.50	Police du feu	1'422.40	432.20	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
140.506.00	Matériel pompiers	1'422.40	432.20	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
160.61	Contributions de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160.610.00	Participation de tiers aux abris publics	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	315'026	1'792'788	160'000	30'000	30'000	30'000	30'000
210.50	Investissements propres	315'025.65	1'792'788.20	160'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
210.503.00	Réaménagement des bâtiments publics	296'128.65	1'761'468.20	130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210.506.00	Installation technique et mobilier	18'897.00	21'200.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
210.506.01	Matériel scolaire	0.00	10'120.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	0	0	75'000	0	0	0	0
350.50	Autres loisirs	0.00	0.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350.501.00	Stand de tir	0.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350.503.01	Projet d'aménagement du terrain des Crêtes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350.503.02	Cabane du ski-Club	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390.50	Eglise catholique romaine	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390.503.01	Restauration Chapelle St-François	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390.503.02	Restauration de l'Eglise	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PREVOYANCE SOCIALE	9'503	9'441	9'000	11'000	160'000	295'000	0
550.56	Subventions accordées	9'502.62	9'441.00	9'000.00	11'000.00	160'000.00	295'000.00	0.00
550.561.00	Institutions handicapés / sociales	9'502.62	9'441.00	9'000.00	11'000.00	160'000.00	295'000.00	0.00

Compte	Désignation	Comptes 2014	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017	PF 2018	PF 2019	PF 2020
6	TRAFIC	581'737	416'667	545'000	515'000	510'000	510'000	510'000
620.50	Réseau des routes communales	581'737.45	406'667.20	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
620.501.00	Assainissement routier et urbain	0.00	68'865.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
620.501.01	Rte de Montana	166'827.80	42'341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.06	Montée Corinna Bille	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.09	Rue Oscar Monay	0.00	21'302.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.12	Av. St-François	108'513.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.13	Chemin de la Muse	60'373.10	60'445.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.13	Promenade des Vignes	246'023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.501.33	Rte des Bernunes (ch. Agricole)	0.00	63'712.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621.50	Parkings et places de stationnement	0.00	10'000.00	45'000.00	15'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
621.501.04	Nouveau jeux, parcs des enfants	0.00	10'000.00	45'000.00	15'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	176'952	317'872	670'000	232'000	232'000	232'000	232'000
700.50	Eau potable	85'428.05	326'871.80	450'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
700.501.00	Extension du réseau	0.00	28'871.80	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
700.501.02	Nouvel infrastructure pour l'approvisionnement en eau potable	85'428.05	298'000.00	440'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700.61	Contributions de tiers	-6'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700.610.00	Taxes de raccordement	-6'000.00	-5'000.00	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	-4'800.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710.610.00	Taxes de raccordement	-4'800.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
712.50	Evacuation des eaux de surface	102'324.00	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	102'324.00	0.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00

Compte	Désignation	Comptes 2014	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017	PF 2018	PF 2019	PF 2020
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
740.50	Cimetières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
740.501.00	Aménagement du cimetière	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750.50	Correction des eaux	0.00	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
750.501.00	Correction des eaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750.561.00	3e correction du Rhône	0.00	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
8	ECONOMIE PUBLIQUE	665'899	0	0	0	0	0	0
898.50	Transfert au patrimoine financier	665'899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
898.500.00	Achat terrains non bâtis	665'899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
898.60	Transfert au patrimoine financier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
898.600.00	Vente de terrains non bâtis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	IRRIGATION	-984	-546	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
801.50	Investissements propres	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
801.501.00	Extension du réseau	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
801.61	Contributions de tiers	-983.80	-546.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801.610.00	Taxes de raccordement	-983.80	-546.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investissements nets		1'749'555.77	2'536'654.15	1'488'000.00	1'303'000.00	1'647'000.00	1'582'000.00	1'287'000.00

