



PRÉAVIS MUNICIPAL

N° 05-2017

du 13 novembre 2017

adressé au Conseil communal

relatif au

**budget de fonctionnement
et d'investissement pour
l'exercice 2018**



Préavis N° 05-2017, du 13 novembre 2017 relatif au budget de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 2018

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions légales, la Municipalité soumet à votre approbation le projet de budget de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2018. Celui-ci a été adopté par la Municipalité dans sa séance du 13 novembre 2017.

Préambule

L'élaboration des budgets annuels peut être comparée à un exercice de prévisionnisme, tant il faut être attentif aux incidences financières, parfois cachées voire perverses, des décisions prises au niveau cantonal. De plus, en matière de fiscalité, certains postes présentent un caractère aléatoire.

Ainsi sur les Fr. 5'174'375.45 de charges budgétées, la Commune ne maîtrise qu'une petite partie de cette somme, la plus grande étant imposée (péréquation cantonale, dépenses thématiques, facture sociale, accueil de la petite enfance, réforme policière, santé publique, écoles de musique, participation aux déficits des transports, etc.). Toutefois, avant de consentir à de gros investissements, il est utile de privilégier toutes sortes de travaux d'entretien et de maintenance des installations existantes pour éviter les mauvaises surprises, souvent fort coûteuses.

La Municipalité a néanmoins élaboré ce budget au plus proche des prévisions et selon les informations à disposition au moment de sa préparation. Quant aux investissements de moyenne importance, tout relève d'une planification efficace et transversale sur la durée d'une législature.

La Municipalité s'est astreinte à n'engager que les frais nécessaires au bon fonctionnement de la commune et à préserver les biens communaux dans leur meilleur état.



Préavis N° 05-2017, du 13 novembre 2017 relatif au budget de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 2018

LE PROJET DE BUDGET SE PRÉSENTE COMME SUIT :

Revenus	fr.	5'125'413.00
Charges	fr.	5'174'375.45
Excédent de charges	fr.	48'962.45

Commentaires

Les charges comprennent les amortissements obligatoires du patrimoine administratif s'élevant à Fr. 501'350.--.

La marge d'autofinancement s'élève à Fr. 476'714.55.

CONCLUSIONS

En conclusion, se référant à ce qui précède, la Municipalité demande à Madame la Présidente, à Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :



Préavis N° 05-2017, du 13 novembre 2017 relatif au budget de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 2018

LE CONSEIL COMMUNAL DE NOVILLE,

vu Le préavis N° 05-2017, du 13 novembre 2017 relatif au budget de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 2018

ouï le rapport de la Commission des Finances et de Gestion;

considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

d é c i d e :

sous réserve de dispositions légales nouvelles :

- ▶ D'adopter le budget de fonctionnement 2018 tel que présenté, et bouclant sur un excédent de charges de Fr. 48'962.45 ;
- ▶ De prendre acte du budget d'investissement 2018 tel que présenté, d'un montant total de Fr. 1'280'000.00

* * * * *

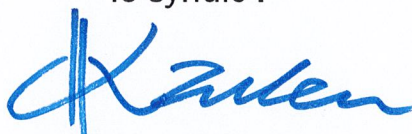


Préavis N° 05-2017, du 13 novembre 2017 relatif au budget de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 2018

Ainsi délibéré en séance de la Municipalité le 13 novembre 2017, pour être soumis au Conseil communal.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

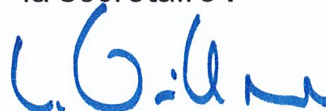
le syndic :



Pierre-Alain Karlen



la secrétaire :



Laurence Vuillemin

Délégué de la Municipalité : M. Pierre-Alain KARLEN, syndic
10 novembre 2017/PAK/lv

Adopté par le Conseil communal dans sa séance du 08 décembre 2017.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

la présidente :

Antoinette Dapples Dünner

la secrétaire :

Esther Bernard



BUDGET D'INVESTISSEMENT & DE CAUTIONNEMENT

TRAVAUX A EFFECTUER DURANT LA LEGISLATURE 2016 - 2021				
☐	35	Centre scolaire intercommunal (primaire de type 2)		
☐	43	Entretien ou réfection de routes communales ou de desserte	Fr.	500'000.-
☐	46	Epuration : mise en séparatif (Nord) sur la base du PGEE	Fr.	250'000.-
☐	47	Création du Canal du Haut-Lac : études et participation	Fr.	150'000.-
☐	47	Divers travaux Port du Vieux-Rhône et Port de l'Eau-Froide	Fr.	40'000.-
TRAVAUX A EFFECTUER DURANT L'ANNEE 2018				
☐	42	SAF Les Fourches : suite des travaux d'équipement (Epot ; EU ; EC ; Routes ; Eclairage ; Signalisation)	Fr.	1'000'000.-
☐	43	Aménagement Espace-Rue (zone 40 km/h) avec plates-formes seuil au nord et au sud	Fr.	100'000.-
☐	43	Réfection des routes communales (1 ^{ère} tranche)	Fr.	180'000.-
DOSSIERS A ETUDIER OU A PREPARER				
☐	11	Nouveau règlement sur les perceptions communales		
☐	31	Nouveau PGA Noville - Crebelley / PPA "En Brasse" espace intergénérationnel : mise à l'enquête complémentaire		
☐	35	Etudes et devis pour l'entretien du Collège		
☐	35	Etudes et devis pour transformation de l'ancien dépôt de munitions aux Râpes des Tannes (projet de refuge forestier)		
☐	42	SAF Les Fourches : changements d'affectations (MPPA) et Préavis investissements supplémentaires		
☐	52	Nouveau règlement sur les transports scolaires		
☐	81	Nouveau règlement EPUDEHL		

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE						
10	Autorités	686'889.45	85'000.00	675'151.00	85'000.00	665'368.05	95'915.32
101	Conseil communal	187'400.00	9'000.00	184'900.00	9'000.00	188'686.85	9'275.65
101.300.10	Bureau du Conseil	13'800.00		13'800.00		10'857.15	
101.300.30	Jetons de présence	3'000.00		3'000.00		1'800.00	
101.310.10	Votations et élections	7'800.00		7'800.00		6'635.00	
101.317.00	Frais divers (réceptions, vins, etc)	2'000.00		2'000.00		1'840.00	
		1'000.00		1'000.00		582.15	
102	Municipalité	173'600.00	9'000.00	171'100.00	9'000.00	177'829.70	9'275.65
102.300.10	Indemnités	72'000.00		72'000.00		77'000.00	
102.300.11	Vacations yc vacances	82'500.00		80'000.00		82'412.20	
102.303.00	Charges AVS-AC	13'000.00		13'000.00		12'686.00	
102.305.00	Assurances maladie et accident	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
102.306.90	Remboursement de frais	4'800.00		4'800.00		4'431.50	
102.436.10	Remboursement de tiers (Sté du Gaz)		6'000.00		6'000.00		6'000.00
102.452.20	Remboursement de vacations		3'000.00		3'000.00		3'275.65

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	341'286.80	15'000.00	341'680.00	15'000.00	347'568.15	29'226.67
11.301.10	Salaires	205'000.00		205'000.00		209'391.50	
11.303.00	Charges AVS-AC	18'122.00		18'000.00		18'580.00	
11.304.00	Caisse de pension (LPP)	13'964.80		15'780.00		12'888.00	
11.305.00	Assurances accident et maladie	6'000.00		7'700.00		5'840.00	
11.306.90	Remboursement de frais (déplacement, etc.)	900.00		900.00		467.60	
11.309.10	Autres charges des autorités et du personnel (formation, rech.)	2'000.00		2'000.00		1'930.00	
11.310.10	Imprimés, fournitures de bureau	7'000.00		6'000.00		6'630.20	
11.310.20	Journaux, documentation, annonces	2'500.00		2'500.00		1'838.85	
11.311.10	Achat mobilier et matériel de bureau	3'000.00		3'000.00		15'007.45	
11.315.10	Entretien mobilier, machines	3'000.00		3'000.00		539.60	
11.316.30	Leasing copieur	6'000.00		6'000.00		5'977.10	
11.317.00	Réceptions et manifestations	20'000.00		20'000.00		19'630.85	
11.318.10	Frais de ports	6'000.00		6'000.00		5'136.20	
11.318.20	Frais de téléphones	4'200.00		4'200.00		3'770.30	
11.318.40	Frais de poursuites et contentieux	1'500.00		500.00		574.85	
11.318.50	Honoraires (avocats, fiduciaire, etc.)	10'000.00		10'000.00		9'443.20	
11.318.60	Assurances choses, RC, etc.	7'700.00		7'700.00		7'663.60	
11.319.30	Cotisations diverses (UCV, etc.)	8'400.00		8'400.00		7'972.50	
11.352.30	Participation Aiglerégion	11'000.00		10'000.00		10'290.00	
11.365.90	Aides, dons et subventions	5'000.00		5'000.00		3'996.35	
11.431.00	Emoluments divers		15'000.00		15'000.00		21'636.12
11.436.00	Remboursement de tiers						7'418.50
11.436.10	Remboursement de tiers (sinistres ECA/assurances, etc.)						172.05
15	Affaires culturelles, loisirs	17'032.00		16'780.00		13'066.50	
15.317.00	Réceptions et manifestations	1'500.00		1'500.00			
15.351.30	Ecole de musique	10'032.00		9'780.00		8'746.50	
15.365.90	Aides et subventions	5'500.00		5'500.00		4'320.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
16	Tourisme	61'000.00	61'000.00	61'000.00	61'000.00	57'413.00	57'413.00
16.301.10	Salaires	11'000.00		11'000.00		9'620.00	
16.303.00	Charges AVS-AC	973.00		970.00		852.00	
16.304.00	Caisse de pension (LPP)			345.00		592.00	
16.305.00	Assurances accident et maladie	500.00		500.00		270.00	
16.310.10	Imprimés, fournitures de bureau	1'200.00		1'200.00			
16.311.10	Achat mobilier, matériel	2'500.00		5'000.00			
16.313.40	Autres fournitures et marchandises	6'000.00		3'500.00		5'620.35	
16.314.50	Entretien des lieux touristiques (plages, etc.)	7'000.00		7'000.00			
16.318.00	Honoraires et prestations de service	6'000.00		6'000.00		3'414.70	
16.352.30	Participation aux charges de Villeneuve Plage	1'500.00		1'500.00		1'120.00	
16.381.00	Attribution au fonds affecté	24'327.00		23'985.00		35'923.95	
16.406.60	Taxe communale de séjour fixe camping		42'000.00		42'000.00		41'600.00
16.406.61	Taxe communale de séjour		19'000.00		19'000.00		15'813.00
18	Transports publics	51'170.65		41'791.00		41'790.20	
18.351.70	Part au déficit des transports (canton)	51'170.65		41'791.00		41'790.20	
19	Informatique	29'000.00		29'000.00		16'843.35	
19.311.10	Achat de matériel et logiciels	8'000.00		10'000.00		4'869.70	
19.315.60	Maintenance matériel et logiciels	12'000.00		10'000.00		9'407.45	
19.315.61	Site internet	4'000.00		4'000.00		1'200.00	
19.318.50	Honoraires pour assistance	5'000.00		5'000.00		1'366.20	

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	703'509.00	3'791'863.00	706'099.00	3'809'361.00	637'502.80	3'825'741.03
21	Impôts	69'500.00	3'158'750.00	54'500.00	3'302'750.00	69'326.29	3'126'165.03
21.318.70	Frais de perception impôts	21'000.00		21'000.00		19'891.09	
21.329.00	Intérêts rémunérateurs (Intérêts s/Impôts payés d'avance)	3'500.00		3'500.00		3'578.88	
21.330.10	Défalcations, pertes sur débiteurs	45'000.00		30'000.00		45'856.32	
21.400.10	Impôt sur le revenu (PP)		2'000'000.00		2'000'000.00		1'919'833.52
21.400.11	Impôts sur prestations en capital		3'000.00		55'000.00		2'702.20
21.400.20	Impôt sur la fortune (PP)		130'000.00		300'000.00		130'775.74
21.400.30	Impôt à la source		70'000.00		50'000.00		70'518.82
21.401.10	Impôt sur le bénéfice (PM)		300'000.00		300'000.00		309'192.30
21.401.20	Impôt sur le capital (PM)				7'500.00		
21.401.30	Impôt complémentaire sur immeuble		7'500.00		7'500.00		14'171.00
21.402.00	Impôt foncier		300'000.00		235'000.00		297'823.45
21.404.00	Droits de mutation		150'000.00		150'000.00		176'109.45
21.405.00	Impôt sur successions et donations		5'000.00		5'000.00		33.90
21.406.10	Impôt sur les chiens		6'750.00		7'250.00		6'550.00
21.409.00	Impôt récupéré après défalcation		10'000.00		5'000.00		23'805.34
21.410.00	Patentes boissons et tabacs		16'500.00		500.00		16'495.50
21.422.10	Intérêts moratoires		20'000.00		40'000.00		20'061.71
21.441.10	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		70'000.00		70'000.00		66'602.35
21.441.11	Impôt des frontaliers		70'000.00		70'000.00		71'489.75
22	Service financier	634'009.00	633'113.00	651'599.00	506'611.00	568'176.51	699'576.00
22.318.30	Frais financiers (Intérêts, frais, etc.)	5'500.00		5'500.00		3'888.51	
22.322.00	Intérêts dettes à long terme			258.00			
22.352.00	Participation au fonds de péréquation	628'509.00		645'841.00		515'521.00	
22.352.02	Péréquation communale - solde année précédente					48'767.00	
22.422.10	Revenus capitaux patrimoine financier		47'000.00		45'000.00		47'339.00
22.441.00	Parts à des recettes cantonales (taxe C02)		550.00		500.00		
22.452.00	Participation du fonds de péréquation		472'475.00		369'409.00		459'896.00
22.452.01	Péréquation - dépenses thématiques		113'088.00		91'702.00		192'341.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	311'515.00	393'140.00	318'740.00	386'300.00	341'917.30	394'467.35
31	Terrains						
31.301.00	Salaires	56'715.00	288'000.00	53'675.00	288'000.00	86'040.00	291'365.70
31.303.00	Charges AVS-AC	37'500.00		35'000.00		37'250.00	
31.304.00	Caisse de pension (LPP)	3'315.00		3'085.00		3'310.00	
31.305.00	Assurances maladie et accident	2'300.00		1'990.00		2'295.00	
31.311.10	Achat matériel, machines, véhicules	1'100.00		1'600.00		1'040.00	
31.313.00	Autres fournitures et marchandises	5'000.00		2'000.00		11'597.60	
31.314.20	Entretien courant des terrains	2'000.00		2'000.00		1'874.10	
31.315.50	Entretien matériel et véhicules	2'000.00		2'000.00		2'834.70	
31.318.00	Honoraires, prestations de service	2'500.00		5'000.00		1'573.40	
31.331.00	Amortissement travaux SAF parcelles 1131-1134-1151	1'000.00		1'000.00		534.30	
31.423.20	Locations des terrains. fermages		280'000.00		280'000.00	23'730.90	283'985.70
31.430.00	Redevances utilisation du domaine public (places parc)		8'000.00		8'000.00		7'380.00
32	Forêts	81'948.00	26'000.00	81'900.00	25'250.00	56'287.35	28'448.65
32.301.10	Salaires	4'500.00		4'500.00		2'490.00	
32.303.00	Charges AVS-AC	398.00		400.00		215.00	
32.304.00	Caisse de pension (LPP)	150.00		50.00		150.00	
32.305.00	Assurances maladie et accident	100.00		150.00		68.00	
32.313.00	Autres fournitures et marchandises (plants, engrais)	1'500.00		1'500.00			
32.314.00	Entretien courant des forêts	50'000.00		50'000.00		33'337.35	
32.319.30	Cofisations diverses	300.00		300.00		290.00	
32.352.00	Groupement Forestier - frais exploitation	25'000.00		25'000.00		19'737.00	
32.435.50	Ventes de bois		15'000.00		15'000.00		17'171.15
32.451.80	Subventions du canton		10'000.00		10'000.00		10'080.00
32.465.00	Remboursement impôt sur les carburants		1'000.00		250.00		1'197.50

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
33	Vignes	12'211.00	10'000.00	13'825.00	12'000.00	9'060.00	8'496.00
33.301.10	Salaires	2'500.00		2'500.00		1'450.00	
33.303.00	Charges AVS-AC	221.00		225.00		128.00	
33.304.00	Caisse de pension (LPP)	90.00		150.00		86.00	
33.305.00	Assurances maladie et accident	100.00		150.00		40.00	
33.313.40	Autres fournitures et marchandises	500.00		500.00		50.00	
33.314.60	Entretien courant des vignes	6'000.00		6'000.00		5'503.40	
33.318.60	Assurances	500.00		500.00		365.30	
33.318.90	Travaux de vinification	2'000.00		3'500.00		1'265.00	
33.319.30	Cotisations, taxes	300.00		300.00		172.30	
33.435.50	Vente de vin		10'000.00		12'000.00		8'496.00
34	Bâtiments du patrimoine financier	300.00		300.00		195.70	
341	Dépôt voirie "La Cuisine" ECA no 47	300.00		300.00		195.70	
341.312.30	Consommation d'électricité	100.00		100.00			
341.318.60	Assurances	200.00		200.00		195.70	
35	Bâtiments du patrimoine administratif	160'341.00	69'140.00	169'040.00	61'050.00	190'334.25	66'157.00
351	Le Collège - ECA nos 18-33	56'026.00	49'640.00	62'255.00	51'050.00	41'367.40	51'050.00
351.301.10	Salaires	15'000.00		20'000.00		13'348.00	
351.303.00	Charges AVS-AC	1'326.00		1'765.00			
351.304.00	Caisse de pension (LPP)			790.00			
351.305.00	Assurances maladie et accident	100.00		100.00			
351.311.00	Achat de mobilier, matériel	1'000.00		1'000.00		7'117.50	
351.312.30	Consommation d'électricité	3'000.00		3'000.00		2'783.10	
351.312.40	Combustibles (gaz, mazout)	14'000.00		14'000.00		11'130.35	
351.313.00	Autres fournitures et marchandises	3'000.00		3'000.00		2'759.60	
351.314.10	Entretien courant - Collège	10'000.00		10'000.00		667.80	
351.315.00	Entretien des installations techniques	5'000.00		5'000.00		1'241.50	
351.318.60	Assurances	3'600.00		3'600.00		2'319.55	
351.427.10	Revenus locatifs		49'640.00		51'050.00		51'050.00

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Le Battoir - ECA no 109	40'964.00	13'000.00	38'355.00	10'000.00	35'731.20	11'357.00
352.301.10	Salaires	10'000.00		15'000.00		9470.00	
352.303.00	Charges AVS-AC	884.00		1'325.00		839.00	
352.304.00	Caisse de pension (LPP)	580.00		530.00		580.00	
352.305.00	Assurances maladie et accident	300.00		700.00		265.00	
352.311.10	Achat de mobilier, matériel	5'000.00		2'000.00		2'012.20	
352.312.30	Consommation d'électricité	5'800.00		5'800.00		5'520.95	
352.312.40	Combustibles (gaz,mazout)	4'000.00		2'200.00		3'878.00	
352.313.00	Autres fournitures et marchandises	2'000.00		2'000.00		1'007.50	
352.314.10	Entretien courant - battoir	8'000.00		5'000.00		8'817.25	
352.318.00	Honoraires et prestations de services	1'000.00		1'000.00		185.90	
352.318.20	Frais d'hébergement Wifi	600.00				448.40	
352.318.60	Assurances	2'800.00		2'800.00		2'707.00	
352.427.10	Revenus locatifs		12'000.00		10'000.00		10'718.00
352.436.00	Remboursements de tiers		1'000.00				639.00
353	Eglise - ECA no 96	21'807.00		25'130.00		22'956.65	
353.301.10	Salaires	2'000.00		8'250.00		1'300.00	
353.303.00	Charges AVS-AC	177.00		730.00		115.00	
353.304.00	Caisse de pension (LPP)	80.00		250.00		79.00	
353.305.00	Assurances maladie et accident	50.00		400.00		36.00	
353.312.30	Consommation d'électricité	7'000.00		3'500.00		6'765.20	
353.314.10	Entretien courant - église	10'000.00		10'000.00		12'292.70	
353.318.60	Assurances	2'500.00		2'000.00		2'368.75	

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
354	Salle du Cotterd - ECA no 110	39'684.00	6'500.00	41'490.00		87'751.40	3'750.00
354.301.10	Salaires	12'000.00		12'000.00		33'565.00	
354.303.00	Charges AVS-AC	1'061.00		1'060.00		2'980.00	
354.304.00	Caisse de pension (LPP)	2'100.00		1'650.00		2'069.00	
354.305.00	Assurances maladie et accident	1'000.00		400.00		936.00	
354.311.00	Achat de mobilier, matériel	2'000.00				27'003.50	
354.312.30	Consommation d'électricité					71.30	
354.312.40	Combustibles (gaz, mazout)	2'750.00		2'500.00		2'593.70	
354.313.00	Autres fournitures et marchandises	2'000.00				6'119.60	
354.314.10	Entretien courant - Salle du Cotterd	5'000.00		14'000.00		2'370.70	
354.318.00	Honoraires, prestations de service	3'000.00		3'000.00			
354.318.20	Frais d'hébergement Wifi	600.00				448.35	
354.318.60	Assurances	850.00		700.00		802.25	
354.322.30	Intérêts passifs	3'973.00		2'830.00		8'792.00	
354.331.20	Amortissement obligatoire	3'350.00		3'350.00			
354.427.10	Revenus locatifs		6'500.00				3'750.00
355	Dépôt Cimetière (morgue) - ECA no 230			50.00			
355.318.60	Assurances			50.00			
356	Crebelley	950.00		850.00		1'831.20	
3563.318.60	Assurances, couvert de fontaine, ECA 146	100.00		100.00		77.75	
3561	Local Service du Feu Crebelley - ECA no 542	400.00		350.00		359.95	
3561.312.30	Consommation d'électricité	100.00		100.00		74.20	
3561.318.60	Assurances	300.00		250.00		285.75	
3562	Dépôt Crebelley (char à bétail) - ECA no 337	100.00		100.00		66.65	
3562.318.60	Assurances	100.00		100.00		66.65	
3563	Couvert fontaine Crebelley - ECA no 146					1'136.85	
3563.314.10	Entretien courant - Couvert fontaine Crébelley					1'136.85	
3564	Refuge Râpes des Tannes Crebelley - ECA no 709	350.00		300.00		190.00	
3564.318.60	Assurances ECA 709 / Râpes des Tannes	350.00		300.00		190.00	
357	Cabanon garde-port En Chau Rossat - ECA no 514	150.00		150.00			
357.318.60	Assurances	150.00		150.00			
358	Couvert-filtre Biogaz Les Grangettes - ECA no 656	60.00		60.00		57.55	
358.318.60	Assurances	60.00		60.00		57.55	

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
359	Stand de tir intercommunal de la Barmaz	700.00		700.00		638.85	
359.314.00	Stand de tir, frais d'entretien	700.00		700.00		638.85	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX PUBLICS, ENVIRONNEMENT, URBANISME	1'263'274.00	567'910.00	1'254'926.00	506'100.00	1'403'176.72	562'817.17
42	Service de l'urbanisme	80'442.00	15'000.00	41'358.00	25'000.00	39'949.35	27'869.95
42.300.30	Commission des constructions - vacations	2'500.00		2'500.00			
42.301.10	Salaires	40'000.00		5'500.00		5'500.00	
42.303.00	Charges AVS-AC	3'536.00		485.00		483.00	
42.304.00	Caisse de pension (LPP)	1'860.00		360.00		337.00	
42.305.00	Assurances maladie et accident	300.00		300.00		152.00	
42.310.20	Frais d'enquête (annonces, etc.)	6'000.00		6'000.00		5'994.05	
42.318.50	Honoraires - bureau technique	5'000.00		5'000.00		4'922.60	
42.322.30	Intérêts passifs	1'246.00		1'213.00		2'560.70	
42.331.00	Amortissement PGA	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
42.431.30	Permis de construire et d'habiter		10'000.00		20'000.00		18'953.15
42.435.60	Facturation de services à des tiers						3'873.75
42.436.20	Rbt annonces presse permis construire		5'000.00		5'000.00		5'043.05
43	Routes, voirie	469'070.00	2'000.00	485'833.00	2'000.00	687'502.85	349.00
43.301.10	Salaires	70'000.00		80'000.00		68'387.35	
43.303.00	Charges AVS-AC	6'188.00		7'050.00		6'068.00	
43.304.00	Caisse de pension (LPP)	4'210.00		4'600.00		4'210.00	
43.305.00	Assurances maladie et accident	2'000.00		3'000.00		1'908.00	
43.311.10	Achat de matériel, machines et véhicules	15'000.00		20'000.00		13'565.30	
43.312.40	Carburant	8'000.00		8'000.00		6'709.60	
43.314.20	Entretien courant - routes	100'000.00		100'000.00		48'752.35	
43.314.22	Déneigement	4'000.00		4'000.00		2'668.45	
43.314.30	Syndicat d'améliorations foncières de la H144	10'000.00		10'000.00			
43.315.50	Entretien matériel et véhicules	10'000.00		10'000.00		4'931.40	
43.316.30	Leasing véhicule	15'600.00		15'600.00		8'198.20	
43.318.20	Frais téléphones	500.00		500.00		322.00	
43.318.60	Assurances véhicules	6'200.00		3'700.00		6'129.20	
43.322.30	Intérêts passifs	22'372.00		24'383.00		54'383.90	
43.331.00	Amortissement obligatoire	114'000.00		114'000.00		120'269.10	
43.331.10	Amortissement obligatoire - RC 780 Les Fourches	81'000.00		81'000.00		81'000.00	
43.332.00	Amortissement complémentaire					260'000.00	
43.435.60	Facturation de services à des tiers		2'000.00		2'000.00		300.00
43.436.00	Remboursements de tiers						49.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
44	Parcs, promenades, cimetières	53'224.00	500.00	59'885.00	500.00	45'004.80	300.00
44.301.10	Salaires	35'000.00		35'000.00		32'970.00	
44.303.00	Charges AVS-AC	3'094.00		3'085.00		2'927.00	
44.304.00	Caisse de pension (LPP)	2'030.00		2'000.00		2'026.00	
44.305.00	Assurances maladie et accident	1'000.00		1'600.00		919.00	
44.311.10	Achat de matériel, machines, véhicules	5'000.00		5'000.00		2'403.10	
44.312.30	Consommation d'électricité	500.00		1'200.00		388.40	
44.313.40	Autres fournitures et marchandises	3'000.00		3'600.00		2'782.10	
44.314.50	Entretien courant - parcs et cimetière	2'500.00		5'000.00		295.15	
44.315.50	Entretien matériel, machines et véhicules	1'000.00		2'000.00		264.35	
44.318.60	Assurances	100.00		1'400.00		29.70	
44.436.00	Participations de tiers		500.00		500.00		300.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	Ordures ménagères et déchetterie	231'712.00	157'900.00	251'805.00	145'100.00	211'205.02	158'496.32
45.301.10	Salaires	55'000.00		42'000.00		52'645.00	
45.303.00	Charges AVS-AC	4'862.00		3'705.00		4'671.00	
45.304.00	Caisse de pension (LPP)	3'250.00		2'500.00		3'242.00	
45.305.00	Assurances maladie et accident	1'600.00		1'600.00		1'466.00	
45.311.40	Achat de matériel d'exploitation	5'000.00		15'000.00		1'132.31	
45.313.50	Achat de sacs destinés à la vente	1'000.00				531.00	
45.313.51	Achat clés déchetterie (destiné à la vente)	500.00		500.00			
45.314.10	Entretien courant - déchetterie	8'000.00		52'000.00		7'307.15	
45.316.20	Loyers, redevances d'utilisation	500.00		500.00			
45.318.00	Prestations de services	6'000.00		1'000.00		3'721.35	
45.318.60	Assurances	500.00		500.00		253.70	
45.318.81	Enlèvement ordures ménagères	45'000.00		42'000.00		40'515.02	
45.318.82	Enlèvement organique	13'000.00		13'000.00		12'534.93	
45.318.83	Enlèvement papier	12'000.00		14'000.00		11'265.95	
45.318.84	Enlèvement verre	6'000.00		5'000.00		5'073.46	
45.318.85	Enlèvement ferraille	2'000.00		2'000.00		1'655.00	
45.318.86	Enlèvement objets encombrants	13'000.00		8'000.00		11'429.98	
45.318.91	Traitement ordures ménagères	30'000.00		24'000.00		24'021.68	
45.318.92	Traitement organique	12'000.00		12'000.00		10'830.61	
45.318.94	Traitement verre	2'500.00		2'500.00		2'063.63	
45.318.95	Traitement déchets spéciaux	1'000.00		2'000.00			
45.318.96	Traitement objets encombrants						
45.319.00	TVA, décomptes années antérieures	9'000.00		8'000.00		7'473.79	
45.434.20	Taxe forfaitaire annuelle (Frs. 70.--)		75'000.00		70'000.00	9'371.46	73'218.25
45.434.21	Taxes d'élimination des ordures industrielles (poids effectif)		30'000.00		28'000.00		29'890.80
45.434.22	Rétrocession de la taxe au sac du concept régional		40'000.00		35'000.00		40'814.90
45.434.23	Taxe forfaitaire entreprise		6'500.00		6'500.00		6'100.00
45.435.41	Vente de sacs		2'000.00		500.00		3'486.85
45.435.43	Vente papier		500.00		1'000.00		881.12
45.435.44	Vente verre		3'000.00		3'000.00		3'221.90
45.435.45	Vente ferraille		400.00		400.00		350.14
45.435.47	Vente de PET		500.00		500.00		489.61
45.435.90	Ventes de clés de déchetterie						
45.436.00	Participations de tiers				200.00		42.75

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Egouts, épuration	252'054.00	235'510.00	246'669.00	181'500.00	283'525.23	239'225.20
46.301.10	Salaires	7'000.00		7'000.00		7'010.00	
46.303.00	Charges AVS-AC	619.00		620.00		618.00	
46.304.00	Caisse de pension (LPP)	430.00		500.00		430.00	
46.305.00	Assurances maladie et accident	200.00		300.00		195.00	
46.312.30	Consommation d'électricité	5'800.00		3'000.00		5'582.48	
46.314.40	Entretien courant - canalisations/collecteurs	15'000.00		15'000.00		34'096.65	
46.318.50	Honoraires, frais d'études	5'000.00		5'000.00			
46.322.30	Intérêts passifs	16'405.00		18'649.00		36'307.90	
46.331.00	Amortissement obligatoire	76'600.00		76'600.00		76'600.00	
46.331.10	Amort. obligatoire - Réseau EU Les Fourches (préavis 7-2008)	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
46.352.60	Part EPUDEHL (Epuraton des eaux du Haut-Lac)	75'000.00		70'000.00		72'685.20	
46.434.10	Taxe unique de raccordement EU/EC		55'510.00		66'500.00		13'825.00
46.434.11	Taxe unique de raccordement EU/EC - Les Fourches		50'000.00		50'000.00		140'862.00
46.434.20	Taxes annuelles d'épuration		130'000.00		65'000.00		84'538.20

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
47	Cours d'eau, rives et ports	176'772.00	157'000.00	169'376.00	152'000.00	135'989.47	136'576.70
47.301.10	Salaires	65'000.00		52'000.00		63'674.00	
47.303.00	Charges AVS-AC	5'746.00		4'585.00		5'652.00	
47.304.00	Caisse de pension (LPP)	3'925.00		3'500.00		3'923.00	
47.305.00	Assurances maladie et accident	2'200.00		2'200.00		1'776.00	
47.306.90	Remboursement de frais	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
47.311.00	Achat de matériel, machines, véhicules	1'000.00		1'000.00		5'508.24	
47.312.30	Consommation d'électricité	4'000.00		4'000.00		2'957.59	
47.314.70	Entretien courant général	1'000.00		2'000.00		120.00	
47.314.71	Entretien courant - Vieux-Rhône	12'000.00		12'000.00		3'633.69	
47.314.72	Entretien courant - Grand-Canal	10'000.00		7'000.00		3'640.00	
47.314.73	Entretien courant - Canal du Haut-Lac	2'000.00		2'000.00			
47.314.74	Entretien courant - Eau Froide	5'000.00		19'000.00		2'507.00	
47.314.75	Entretien courant - Canal de Praz-Riond	17'000.00		17'000.00			
47.315.50	Entretien matériel et véhicules	1'000.00		1'000.00		75.80	
47.318.00	Honoraires et prestations de service	15'000.00		15'000.00		11'559.70	
47.318.60	Assurances	150.00		100.00		141.95	
47.322.30	Intérêts passifs	3'351.00		3'591.00		7'414.90	
47.331.30	Amortissement obligatoire (Grand-Canal/Pra Riond)	21'000.00		21'000.00		10'000.00	
47.365.00	Rétrocession taxe amarrage "Droit de boucle"	5'000.00				11'005.60	
47.423.20	Locations visiteurs		12'000.00		12'000.00		6'120.40
47.423.21	Locations Vieux-Rhône		110'000.00		110'000.00		97'343.65
47.423.22	Locations Grand-Canal		20'000.00		20'000.00		20'283.50
47.423.33	Locations Eau Froide		10'000.00		10'000.00		8'290.05
47.427.20	Taxe d'amarrage "Droit de boucle"		5'000.00				3'574.10
47.436.00	Remboursement de tiers						965.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	547'937.00	11'000.00	534'883.00	10'000.00	443'318.45	11'347.55
50	Autorités scolaires	397'861.30		384'531.00		337'624.00	
50.352.20	Part à des charges d'enseignement	16'588.55		15'966.00		8'115.00	
50.352.21	Part bâtiments scolaires Cercle Villeneuve	381'272.75		368'565.00		329'509.00	
52	Enseignement primaire et secondaire	92'856.65		91'461.00		59'075.60	
52.318.80	Frais de transport	5'000.00		5'000.00		1'459.60	
52.352.20	Participation Ecoles Cercle Villeneuve	87'856.65		86'461.00		57'616.00	
54	Orientation professionnelle	1'000.00		956.00		1'838.15	
54.352.20	Part au coût office d'orientation	1'000.00		956.00		1'838.15	
56	Service médical et dentaire	9'792.05		9'480.00		8'145.00	
56.352.20	Part. versée pour soins dentaires	9'792.05		9'480.00		8'145.00	
57	Camps scolaires et colonies	17'580.00		17'910.00		10'876.00	
571	Camps scolaires et colonies secondaire	17'580.00		17'910.00		10'876.00	
571.352.20	Camps scolaires établ. Secondaires	17'580.00		17'910.00		10'876.00	
58	Temples et cultes	28'847.00	11'000.00	30'545.00	10'000.00	25'759.70	11'347.55
58.301.10	Salaires	17'500.00		17'500.00		15'412.00	
58.303.00	Charges AVS-AC	1'547.00		1'545.00		1'363.00	
58.305.00	Assurances maladie et accident	500.00		500.00		429.00	
58.312.30	Consommation d'électricité	2'000.00		3'500.00		1'756.00	
58.312.40	Combustibles (gaz, mazout)	800.00				3'770.10	
58.314.10	Entretien courant - église	3'000.00		3'000.00		651.00	
58.352.20	Participation autres paroisses (catholique, allemande)	2'500.00		3'500.00		2'178.60	
58.365.90	Aides et subventions	1'000.00		1'000.00		200.00	
58.452.20	Participation d'autres communes		11'000.00		10'000.00		11'347.55

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	SECURITE PUBLIQUE	234'277.00	34'000.00	230'768.00	28'500.00	211'979.50	34'078.20
61	Corps de police	127'280.00	25'000.00	131'243.00	20'000.00	118'456.15	24'710.80
61.301.10	Salaires	12'000.00		9'000.00		12'045.00	
61.303.00	Charges AVS-AC	1'061.00		795.00		799.00	
61.304.00	Caisse de pension (LPP)	740.00		500.00		738.00	
61.305.00	Assurances maladie et accident	400.00		400.00		251.00	
61.311.10	Achat de matériel, machines	2'000.00		2'000.00		1'303.00	
61.314.30	Entretien de la signalisation routière	6'000.00		6'000.00		4'416.15	
61.319.30	Cotisations (AVCD)	150.00		150.00		150.00	
61.351.10	Part. à des charges cantonales, réforme policière	104'929.00		112'398.00		98'754.00	
61.437.00	Amendes		25'000.00		20'000.00		24'710.80
62	Contrôle des habitants	30'192.00	9'000.00	30'440.00	8'500.00	24'582.65	9'367.40
62.301.10	Salaires	18'000.00		18'000.00		16'952.00	
62.303.00	Charges AVS-AC	1'592.00		1'590.00		1'510.00	
62.305.00	Assurances maladie et accident	500.00		750.00		474.00	
62.310.10	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		210.60	
62.310.20	SPOP - cartes d'identités	1'500.00		1'500.00		873.20	
62.310.21	SPOP - permis étrangers	7'000.00		7'000.00		4'068.45	
62.311.10	Achats de mobilier, machines	1'000.00		1'000.00		494.40	
62.319.30	Cotisations	100.00		100.00			
62.431.10	Emoluments - cartes d'identités		2'000.00		1'500.00		2'048.40
62.431.20	Emoluments - permis des étrangers		7'000.00		7'000.00		6'519.00
62.431.21	Emoluments - divers						800.00
65	Service de défense incendie et de secours (SDIS)	58'692.00	54'085.00	54'085.00	48'645.20	48'645.20	
65.301.10	Salaires	1'600.00		1'180.00		1'600.00	
65.303.00	Charges AVS-AC	142.00		105.00		141.00	
65.305.00	Assurances maladie et accident	50.00				45.00	
65.316.10	Location caserne SDIS	24'000.00		24'000.00		21'822.90	
65.317.00	Réceptions et manifestations	200.00				145.10	
65.318.00	Honoraires et prestations de service	3'000.00				2'880.00	
65.352.10	SDIS Haut-Lac	28'900.00		28'000.00		21'211.20	
65.365.10	Aides et subventions (JSP)	800.00		800.00		800.00	
66	Protection civile (PCi)	18'113.00	15'000.00	15'000.00	20'295.50	20'295.50	
66.352.10	Participation ORPCi	18'113.00		15'000.00		20'295.50	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	AFFAIRES SOCIALES	955'099.00		987'328.00		976'375.20	
71	Service social						
71.351.50	FAJE - Contribution socle par habitant	205'217.00		202'165.00		166'526.20	
71.352.21	AAS - Agences d'assurances sociales	5'290.00				5'145.00	
71.365.50	AJE - Réseau accueil de jour des enfants du Chablais	24'728.00		23'494.00		21'093.00	
71.365.51	AZIMUT travailleur social de proximité	169'249.00		172'745.00		138'623.60	
71.365.52	Aides et dons	950.00		926.00		874.00	
		5'000.00		5'000.00		790.60	
72	Prévoyance sociale cantonale	648'034.00		682'292.00		721'459.00	
72.351.50	Facture sociale	648'034.00		682'292.00		512'311.00	
72.351.51	Facture sociale - décompte année précédente					59'148.00	
72.380.90	Attribution au fonds de réserve					150'000.00	
73	Santé publique	101'848.00		102'871.00		88'390.00	
73.351.40	Contribution AVASAD	100'848.00		101'871.00		87'390.00	
73.365.50	Aides et dons	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	471'875.00	242'500.00	462'688.00	279'000.00	551'306.39	312'013.40
81	Service des eaux	427'125.00	198'000.00	403'131.00	237'000.00	469'682.49	267'493.70
81.301.10	Salaires	32'500.00		20'000.00		32'445.00	
81.303.00	Charges AVS-AC	2873.00		1'765.00		2'880.00	
81.304.00	Caisse de pension (LPP)	2'000.00		960.00		2'000.20	
81.305.00	Assurances maladie et accident	910.00		650.00		905.15	
81.311.00	Achat de matériel, machines, véhicules	1'000.00		1'000.00		132.59	
81.311.40	Achat de compteurs	5'000.00		15'000.00		9'094.56	
81.312.10	Achat d'eau	180'000.00		175'000.00		160'175.22	
81.313.00	Autres fournitures					200.00	
81.314.40	Entretien courant - réseau, bormes hydrantes	45'000.00		30'000.00		93'567.22	
81.318.50	Honoraires, frais d'études	5'000.00		5'000.00		6'150.00	
81.319.00	TVA REDIP	3'000.00		3'000.00			
81.322.30	Intérêts passifs	15'242.00		16'156.00		33'732.55	
81.331.00	Amortissement obligatoire	76'400.00		76'400.00		76'400.00	
81.331.10	Amort. obligatoire - Réseau EP Les Fourches (préavis 7-2008)	52'000.00		52'000.00		52'000.00	
81.331.11	Amort. obl. - Réseau EP Village-La Rossat-L'Aulagniez (préavis 1-2011)	6'200.00		6'200.00			
81.427.30	Locations de compteurs		8'000.00		7'000.00		7'990.00
81.434.10	Taxe unique de raccordement (eau potable)		40'000.00		80'000.00		147'990.70
81.435.10	Ventes d'eau		150'000.00		150'000.00		111'513.00
82	Service électrique	44'750.00	44'500.00	59'557.00	42'000.00	81'623.90	44'519.70
82.301.10	Salaires	5'006.00		13'750.00		3'490.00	
82.303.00	Charges AVS-AC	443.00		1'215.00		304.40	
82.304.00	Caisse de pension (LPP)	215.00			215.00		
82.305.00	Assurances maladie et accident	100.00		650.00		96.00	
82.312.30	Electricité éclairage public	15'000.00		15'000.00		13'077.30	
82.314.00	Candélabres	5'000.00		20'000.00		6'699.40	
82.314.20	Entretien courant - éclairage public	8'000.00		8'000.00		6'932.50	
82.314.31	Extensions, améliorations	10'000.00				9'315.80	
82.322.30	Intérêts passifs	186.00		142.00		1'493.50	
82.331.10	Amort. obligatoire - Eclairage public Les Fourches (préavis 7-2008)	500.00		500.00		40'000.00	
82.331.11	Amort. obligatoire - Eclairage public Village-La Rossat-L'Aulagniez (préavis 1-2011)	300.00		300.00			
82.411.20	Concession Romande Energie (taxe usage sol)		44'500.00		42'000.00		44'519.70

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
Total		5'174'375.45	5'125'413.00	5'170'583.00	5'104'261.00	5'230'944.41	5'236'380.02
Excédent		48'962.45		66'322.00			5'435.61

Investissement budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
3	DOMAINES ET BATIMENTS					152'817.85	152'817.85
31	Terrains					16'350.15	16'350.15
31.501.00	Syndicat AF des Fourches					16'350.15	
31.690.00	Syndicat AF des Fourches / Investissements						16'350.15
35	Bâtiments du patrimoine administratif			136'467.70		136'467.70	
354	Salle du Cotterd - ECA no 110			136'467.70		136'467.70	
354.503.00	Rénovation et transformation "Stand de tir" préavis 02 - 2015 / Devis Frs 300'000.--			136'467.70			
354.690.00	Salle "Le Cotterd" Investissements						136'467.70

Investissement budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
4	TRAVAUX PUBLICS, ENVIRONNEMENT, URBANISME	1'080'000.00		1'000'000.00		1'038'868.45	1'038'868.45
42	Service de l'urbanisme					32'793.30	32'793.30
42.501.00	PGA et Plan partiel d'affectation en Brassey					32'793.30	
42.690.00	Report au bilan, augmentation						32'793.30
43	Routes, voirie	880'000.00		750'000.00		942'527.80	942'527.80
43.501.10	RC 780 (yc giratoire) - Les Fourches préavis 07-2008	600'000.00		500'000.00		689'267.80	
43.501.30	Routes, entretien important et réfection	280'000.00		250'000.00			
43.590.00	Report au bilan, diminution des investissements					253'260.00	
43.619.10	Participation de tiers au giratoire - Les Fourches						245'871.75
43.619.20	Participation de tiers à la RC 780 - Les Fourches, préavis 07-2008						7'388.25
43.690.00	Routes, investissements					689'267.80	
46	Egouts, épuration	200'000.00		250'000.00		49'277.60	49'277.60
46.501.10	Réseau EU - Les Fourches préavis 07-2008	200'000.00		250'000.00		49'277.60	
46.690.00	Réseau EU - Les Fourches - investissements						49'277.60
47	Cours d'eau, rives et ports					14'269.75	14'269.75
47.501.20	Canal de Pra-Riond (Préavis no 03-2014)					14'269.75	
47.690.00	Report au bilan, investissement / Haut-Lac / Pra Riond						14'269.75

Investissement budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
8	SERVICES INDUSTRIELS	200'000.00		250'000.00		209'830.62	209'830.62
81	Service des eaux	100'000.00		125'000.00		164'336.02	164'336.02
81.504.10	Réseau EPot - Les Fourches préavis 07-2008	100'000.00		125'000.00		164'336.02	
81.690.00	Réseau eau potable, investissement						164'336.02
82	Service électrique	100'000.00		125'000.00		45'494.60	45'494.60
82.504.10	Eclairage public - Les Fourches (préavis 7-2008)	100'000.00		125'000.00		45'494.60	
82.690.00	Service électrique, investissement						45'494.60

Investissement budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
Total		1'280'000.00		1'250'000.00		1'401'516.92	1'401'516.92
Excédent		1'280'000.00		1'250'000.00			