

Budget 2012

Journal de la Municipalité de Leytron



Assemblée primaire

L'assemblée primaire est convoquée pour le **mercredi 30 novembre 2011** au **réfectoire de l'école primaire** pour :

A. l'assemblée bourgeoisiale à 19 h. 30 avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée du 8 juin 2011
2. Présentation du **Budget 2012**, approbation
3. Approbation du règlement bourgeoisial
4. Divers

B. vers 20 h. 00, l'assemblée municipale avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée du 8 juin 2011
2. Présentation du **Budget 2012**, approbation
3. Divers

Conformément à l'article 15 de la loi sur les communes du 05 février 2004, les budgets sont à la disposition des citoyens et bourgeois et peuvent être consultés au Greffe communal du lundi au vendredi de 08h00 à 11h00.

Message introductif

Le Conseil municipal a le plaisir de vous soumettre ci-après le **budget 2012** de la Municipalité adopté en séance du Conseil le 9 novembre 2011.

Il ressort de ce budget les éléments suivants :

- La marge d'autofinancement s'élève à **Fr. 1'826'300.—**
- Les investissements nets s'élèvent à **Fr. 3'280'000.—**
- Le compte de variation de la fortune laisse apparaître un bénéfice net de **Fr. 115'666.—**, après enregistrement de **Fr. 1'710'634.—** d'amortissements comptables.

Le budget 2012 tient compte de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération, le canton et les communes (RPT II).

Au niveau des recettes, notre municipalité encaissera de l'Etat Fr. 203'500.— de péréquation financière au lieu de payer Fr. 48'460.—.

Par contre, de nouvelles tâches et de nouvelles charges ont été attribuées aux communes avec les conséquences suivantes pour notre municipalité :

- Participation à l'exploitation des EMS VS : Fr. 162'000.—
- Frais de transports élèves collèges : Fr. 18'000.—
- Participation écoles spécialisées : Fr. 15'000.—
- Traitement personnel institutions spéc. : Fr. 10'000.—
- Frais transport élèves handicapés : Fr. 12'500.—
- Soins dentaires scolaires : notre participation passe de 19 % à 40 %

Principales modifications par rapport :

→ **aux comptes 2010 et au budget 2011**

	Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
Entretien bâtiments adm.	40'000.00	15'000.00	14'067.20
Assurance RC	21'500.00	40'000.00	33'258.70
Levées des bâtiments	55'000.00	55'000.00	93'250.55
Frais cycle orientation	225'000.00	180'000.00	182'546.75
Frais transports élèves collèges	18'000.00	0.00	0.00
Frais transports élèves handicapés	12'500.00	0.00	0.00
Soins dentaires scolaires	31'500.00	15'000.00	14'834.80
Participation exploitation EMS	162'000.00	0.00	0.00
Entretien et corr. rtes cant.	653'000.00	520'000.00	386'569.40
Intérêts sur prêts	350'000.00	273'500.00	224'677.10
<u>Impôts - recettes</u>			
Autorisations de bâtir	80'000.00	100'000.00	157'072.90
Impôt personnes physiques	6'999'500.00	6'620'000.00	7'029'533.05
Impôt personnes morales	485'000.00	356'000.00	560'953.35
Péréquation financière	203'500.00	-48'500.00	-48'460.35

L'administration communale

Leytron, novembre 2011

Présentation du résultat

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières	fr. 10'338'700.00	fr. 10'200'500.00	fr. 10'829'135.27
Revenus financiers	fr. 12'165'000.00	fr. 12'012'200.00	fr. 13'530'996.56
Marge d'autofinancement	fr. 1'826'300.00	fr. 1'811'700.00	fr. 2'701'861.29

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement	fr. 1'826'300.00	fr. 1'811'700.00	fr. 2'701'861.29
Amortissements comptables ordinaires	fr. 1'710'634.00	fr. 1'706'273.00	fr. 1'752'562.92
Excédent de revenus	fr. 115'666.00	fr. 105'427.00	fr. 949'298.37

Compte des investissements

Dépenses	fr. 4'100'000.00	fr. 4'125'500.00	fr. 5'551'659.72
Recettes	fr. 820'000.00	fr. 715'000.00	fr. 2'326'120.80
Investissements nets	fr. 3'280'000.00	fr. 3'410'500.00	fr. 3'225'538.92

Financement

Marge d'autofinancement	fr. 1'826'300.00	fr. 1'811'700.00	fr. 2'701'861.29
Investissements nets	fr. 3'280'000.00	fr. 3'410'500.00	fr. 3'225'538.92
Excédent/Découvert de financement	fr. -1'453'700.00	fr. -1'598'800.00	fr. -523'677.63

Variation de la fortune

Report du découvert de financement	fr. 1'453'700.00	
Report des investissements nets au bilan		fr. 3'280'000.00
Report des amortissements au bilan	fr. 1'710'634.00	
Augmentation de la fortune nette (bénéfice)	fr. 115'666.00	
	fr. 3'280'000.00	fr. 3'280'000.00
Marge d'autofinancement	fr. 1'826'300.00	
Amortissements comptables	fr. 1'710'634.00	
Augmentation de la fortune nette	fr. 115'666.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches	Budget 2012		Budget 2011		Exercice 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0. Administration générale	1'156'500.00	72'000.00	1'099'500.00	70'000.00	1'146'808.70	96'638.70
1. Sécurité publique	709'000.00	177'000.00	739'700.00	242'000.00	887'615.30	410'658.90
2. Enseignement et formation	1'755'000.00	100'200.00	2'593'000.00	1'017'200.00	2'738'189.80	950'054.85
3. Culture, loisirs et culte	533'800.00	36'000.00	471'300.00	45'000.00	486'525.25	46'012.70
4. Santé	141'000.00	-	137'500.00	-	111'295.55	-
5. Prévoyance sociale	1'354'900.00	511'500.00	1'068'500.00	492'000.00	1'108'097.35	578'552.00
6. Trafic (yc. déblaiement des neiges)	2'186'000.00	761'000.00	2'015'000.00	627'000.00	1'976'439.85	928'651.35
7. Protection et am. environnement (y.c. eau, égouts, ordures)	1'780'000.00	1'720'800.00	1'447'000.00	1'687'000.00	1'758'367.19	1'802'191.50
8. Economie publique	241'500.00	39'500.00	131'000.00	11'500.00	199'054.00	32'544.90
9. Finances et impôts	481'000.00	8'747'000.00	498'000.00	7'820'500.00	416'742.28	8'685'691.66
Total des charges et des revenus	10'338'700.00	12'165'000.00	10'200'500.00	12'012'200.00	10'829'135.27	13'530'996.56
Marge d'autofinancement	1'826'300.00		1'811'700.00		2'701'861.29	
	12'165'000.00	12'165'000.00	12'012'200.00	12'012'200.00	13'530'996.56	13'530'996.56

Investissements 2012

Compte des investissements par tâche	Budget 2012		Budget 2011		Exercice 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0. Administration générale	-	-	-	-	198'737.00	13'350.00
1. Sécurité publique	30'000.00	-	50'500.00	-	262'078.35	205'758.45
2. Enseignement et formation	300'000.00	-	-	-	293'930.55	-
3. Culture, loisirs et culte	-	-	-	-	148'686.05	-
4. Santé	-	-	-	-	-	-
5. Prévoyance sociale	200'000.00	-	50'000.00	-	1'432'000.00	-
6. Trafic	335'000.00	120'000.00	25'000.00	15'000.00	1'199'947.90	375'405.65
7. Protection et aménagement de l'environnement	1'685'000.00	700'000.00	2'950'000.00	700'000.00	1'768'753.92	1'731'606.70
8. Economie publique	1'550'000.00	-	1'050'000.00	-	247'525.95	-
9. Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des charges et des revenus	4'100'000.00	820'000.00	4'125'500.00	715'000.00	5'551'659.72	2'326'120.80
Excédent de dépenses / investissements nets		3'280'000.00		3'410'500.00		3'225'538.92
	4'100'000.00	4'100'000.00	4'125'500.00	4'125'500.00	5'551'659.72	5'551'659.72

Détail des investissements nets prévus en 2012

	Charges	Recettes	Inv. Nets
<u>1. Sécurité publique</u>			
Achat matériel CSIB (./. Subventions)	15'000.00	0.00	15'000.00
SIT	15'000.00	0.00	15'000.00
<u>2. Enseignement et formation</u>			
Réfection cours des écoles	300'000.00	0.00	300'000.00
<u>5. Prévoyance sociale</u>			
Structure personnes âgées (études)	200'000.00		200'000.00
<u>6. Trafic</u>			
REP rtes agricoles (./. Subventions)	200'000.00	120'000.00	80'000.00
Concept circulation	20'000.00	0.00	20'000.00
Eclairage public	0.00		0.00
Véhicules	0.00		0.00
Rte des Muerans Ovronnaz études	15'000.00	0.00	15'000.00
Rte du Bisse Ovronnaz études	25'000.00	0.00	25'000.00
Rte des Biolles Ovronnaz études	25'000.00	0.00	25'000.00
Informatisation réseaux souterrains	50'000.00	0.00	50'000.00
<u>7. Protection et am. de l'environnement</u>			
Correction torrents (./. Subventions)	800'000.00	600'000.00	200'000.00
Taxes de raccordement eau potable		50'000.00	-50'000.00
Taxes de raccordement égouts		50'000.00	-50'000.00
Turbinage eau potable : conduite + local	800'000.00		800'000.00
Assainiss. réservoir de Dugny	15'000.00		15'000.00
Moloks	70'000.00		70'000.00
			0.00
<u>8. Services économiques</u>			
Turbinage de l'eau potable	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00
Participation économie touristique	50'000.00	0.00	50'000.00
	4'100'000.00	820'000.00	3'280'000.00