

Budget 2010

Journal de la Municipalité de Leytron



Assemblée primaire

L'assemblée primaire est convoquée pour le **mercredi 2 décembre 2009** à la **salle paroissiale** pour :

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

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée du 10 juin 2009
2. Présentation du **Budget 2010**, approbation
3. 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 10 juin 2009
2. Présentation du **Budget 2010**, approbation
3. Eau potable et projets mini-hydraulique (turbinage des eaux)
 - a) Présentation du rapport de synthèse concernant les projets de mini-hydraulique sur le territoire de notre commune par SEIC SA
 - b) Renouvellement de la conduite d'eau potable Ovronnaz (réservoir Jorat)- Leytron (réservoir Afforêt), local technique et turbine (coût estimatif Fr. 5 millions)
 - c) Demande d'autorisation d'un emprunt de 5 millions pour le projet Jorat -Afforêt (renouvellement de conduite et turbinage de l'eau potable consommée)
4. Approbation du règlement relatif à l'utilisation du domaine public pour la fourniture d'énergie électrique à la commune
5. 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 12h00.

Message introductif

Le Conseil municipal a le plaisir de vous soumettre ci-après le **budget 2010** de la Municipalité adopté en séance du Conseil le 10 novembre 2009.

Il ressort de ce budget les éléments suivants :

- La marge d'autofinancement s'élève à **Fr. 1'580'960.—**
- Les investissements nets s'élèvent à **Fr. 2'300'000.—**
- Le compte de variation de la fortune laisse apparaître un bénéfice net de **Fr. 100'164.—**, après enregistrement de **Fr. 1'480'796.—** d'amortissements comptables.

Principales modifications par rapport :

→ **aux comptes 2008 et au budget 2009**

	Budget 2010	Budget 2009	Comptes 2008
Personnel administratif	435'000.00	420'000.00	350'869.70
Frais cycle d'orientation	160'000.00	210'000.00	162'431.30
Entretien et cor. rtes cantonales	496'000.00	466'000.00	566'379.95
Déblaiement des neiges	150'000.00	100'000.00	140'101.70
Traitement, évacuation, UTO boues de la STEP	150'000.00	230'000.00	203'951.60
Incineration ordures UTO	175'000.00	195'000.00	179'898.60
<u>Impôts - recettes</u>			
Autorisations de bâtir	70'000.00	35'000.00	100'007.00
Revenu des personnes physiques	4'375'000.00	4'230'000.00	4'559'580.15
Impôt global	210'000.00	150'000.00	306'670.55
Bénéfice des sociétés	137'000.00	100'000.00	180'404.15
Répart. Fonds péréquation (Etat)	0.00	0.00	272'073.00

L'administration communale

Leytron, novembre 2009

Présentation du résultat

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières	Fr. 9'769'740.00	Fr. 9'246'700.00	Fr. 9'373'408.78
Revenus financiers	Fr. 11'350'700.00	Fr. 10'591'000.00	Fr. 12'671'638.12
Marge d'autofinancement	Fr. 1'580'960.00	Fr. 1'344'300.00	Fr. 3'298'229.34

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement	Fr. 1'580'960.00	Fr. 1'344'300.00	Fr. 3'298'229.34
Amortissements comptables ordinaires	Fr. 1'480'796.00	Fr. 1'221'000.00	Fr. 1'731'956.00
Excédent de revenus	Fr. 100'164.00	Fr. 123'300.00	Fr. 1'566'273.34

Compte des investissements

Dépenses	Fr. 3'300'000.00	Fr. 2'525'000.00	Fr. 4'463'822.65
Recettes	Fr. 1'000'000.00	Fr. 730'000.00	Fr. 838'886.65
Investissements nets	Fr. 2'300'000.00	Fr. 1'795'000.00	Fr. 3'624'936.00

Financement

Marge d'autofinancement	Fr. 1'580'960.00	Fr. 1'344'300.00	Fr. 3'298'229.34
Investissements nets	Fr. 2'300'000.00	Fr. 1'795'000.00	Fr. 3'624'936.00
Excédent/Découvert de financement	Fr. -719'040.00	Fr. -450'700.00	Fr. -326'706.66

Variation de la fortune

Report du découvert de financement	Fr.	719'040.00	
Report des investissements nets au bilan			Fr. 2'300'000.00
Report des amortissements au bilan	Fr.	1'480'796.00	
Augmentation de la fortune nette (bénéfice)	Fr.	100'164.00	
	Fr.	2'300'000.00	Fr. 2'300'000.00

Marge d'autofinancement	Fr.	1'580'960.00
Amortissements comptables	Fr.	1'480'796.00
Augmentation de la fortune nette	Fr.	100'164.00

Compte de fonctionnement selon les tâches	Budget 2010		Budget 2009		Exercice 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0. Administration générale	1'019'740.00	70'500.00	954'000.00	84'000.00	862'570.20	67'313.45
1. Sécurité publique	606'200.00	194'000.00	573'200.00	180'000.00	597'839.60	208'414.15
2. Enseignement et formation	2'561'500.00	1'163'200.00	2'406'000.00	1'134'000.00	2'433'149.65	1'149'155.70
3. Culture, loisirs et culte	442'300.00	43'000.00	468'000.00	41'000.00	495'590.80	73'471.80
4. Santé	97'500.00	-	102'000.00	-	63'574.75	-
5. Prévoyance sociale	1'011'000.00	528'000.00	836'000.00	333'000.00	845'859.25	429'207.30
6. Trafic (yc. déblaiement des neiges)	2'056'000.00	624'000.00	1'763'500.00	574'000.00	2'031'072.00	700'233.35
7. Protection et am. environnement (y.c. eau, égouts, ordures)	1'457'000.00	1'626'000.00	1'638'000.00	1'593'000.00	1'596'196.05	1'659'970.45
8. Economie publique	123'500.00	216'500.00	173'000.00	262'000.00	128'482.20	232'553.45
9. Finances et impôts	395'000.00	6'885'500.00	333'000.00	6'390'000.00	319'074.28	8'151'318.47
Total des charges et des revenus	9'769'740.00	11'350'700.00	9'246'700.00	10'591'000.00	9'373'408.78	12'671'638.12
Marge d'autofinancement	1'580'960.00		1'344'300.00		3'298'229.34	
	11'350'700.00	11'350'700.00	10'591'000.00	10'591'000.00	12'671'638.12	12'671'638.12
Compte de fonctionnement selon les natures	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Charges de personnel	4'627'740.00		4'136'000.00		4'088'629.00	
Biens, services et marchandises	2'280'000.00		2'342'500.00		2'355'862.53	
Intérêts passifs	227'000.00		192'000.00		217'300.65	
Parts à des contribut. sans affectation	48'500.00		45'000.00		44'761.60	
Dédommagements versés à des collectivités publiques	606'500.00		1'536'200.00		1'585'997.50	
Subventions accordées	1'353'000.00		436'000.00		388'234.65	
Imputations internes	627'000.00		559'000.00		692'622.85	
Impôts		6'681'000.00		6'220'000.00		7'622'923.95
Patentes et concessions		217'000.00		226'000.00		228'643.25
Revenus des biens		155'200.00		152'000.00		201'753.52
Contributions (y.c. taxes serv. autof.)		2'170'000.00		2'047'000.00		2'118'007.85
Parts à des recettes et cont. Sans aff.						272'073.00
Restitutions de collectivités publiques		299'000.00		224'000.00		366'512.20
Subventions		1'201'500.00		1'157'000.00		1'169'101.50
Imputations internes		627'000.00		565'000.00		692'622.85
Total des charges et des revenus	9'769'740.00	11'350'700.00	9'246'700.00	10'591'000.00	9'373'408.78	12'671'638.12
Marge d'autofinancement	1'580'960.00		1'344'300.00		3'298'229.34	
	11'350'700.00	11'350'700.00	10'591'000.00	10'591'000.00	12'671'638.12	12'671'638.12
Amortissements comptables	1'480'796.00		1'221'000.00		1'731'956.00	
Excédent de revenus	100'164.00		123'300.00		1'566'273.34	

Investissements 2010

Compte des investissements par tâche	Budget 2010		Budget 2009		Exercice 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0. Administration générale	-	-	-	-	-	8'462.00
1. Sécurité publique	95'000.00	-	95'000.00	30'000.00	86'007.50	-
2. Enseignement et formation	-	-	450'000.00	-	265'453.95	443'688.00
3. Culture, loisirs et culte	100'000.00	-	150'000.00	-	2'900'474.90	-
4. Santé	-	-	-	-	-	-
5. Prévoyance sociale	-	-	340'000.00	-	-	-
6. Trafic	1'055'000.00	300'000.00	790'000.00	315'000.00	547'219.15	92.40
7. Protection et aménagement de l'environnement	2'000'000.00	700'000.00	650'000.00	385'000.00	537'765.60	329'894.25
8. Economie publique	50'000.00	-	50'000.00	-	126'901.55	56'750.00
9. Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des charges et des revenus	3'300'000.00	1'000'000.00	2'525'000.00	730'000.00	4'463'822.65	838'886.65
Excédent de dépenses / investissements nets		2'300'000.00		1'795'000.00		3'624'936.00
	3'300'000.00	3'300'000.00	2'525'000.00	2'525'000.00	4'463'822.65	4'463'822.65

Détail des investissements nets prévus en 2010

	Charges	Recettes	Inv. Nets
1. Sécurité publique			
Achat matériel CSIB (/J. Subventions)	15'000.00	0.00	15'000.00
Camion des pompiers (part Leytron)	80'000.00	0.00	80'000.00
3. Culture,loisirs et culte			
Embellissement villages	50'000.00		50'000.00
Participation Chapelle Ovronnaz	50'000.00		50'000.00
6. Trafic			
Transformation dépôt Ovronnaz	0.00	0.00	0.00
Eclairage public	15'000.00		15'000.00
Véhicules	50'000.00		50'000.00
Ristourne Seic	0.00	15'000.00	-15'000.00
Rte de Dorman	200'000.00		200'000.00
Rte Praz de Feu	0.00	0.00	0.00
Rte Champ de Croix	415'000.00	285'000.00	130'000.00
Rte La Vidondée	100'000.00	0.00	100'000.00
Rte de Bellevue Ovronnaz	275'000.00	0.00	275'000.00
7. Protection et aménagement de l'environnement			
Correction torrents (/J. 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
Assainissement réservoir eau potable Dugny	100'000.00	0.00	100'000.00
Conduite eau potable Ovronnaz-Leytron /turbineage (études et début des travaux)	400'000.00		400'000.00
Amélioration cimetière	150'000.00		150'000.00
Centrifugeuse STEP (début des travaux)	500'000.00		500'000.00
Moloks	50'000.00		50'000.00
8. Services économiques			
Participation sentiers pédestres Ovronnaz	50'000.00	0.00	50'000.00
	3'300'000.00	1'000'000.00	2'300'000.00