

Budget 2014



Journal de la Municipalité de Leytron

Assemblée primaire

L'assemblée primaire est convoquée pour le **mercredi 4 décembre 2013** au réfectoire de l'école primaire pour :

- Le compte de variation de la fortune laisse apparaître un bénéfice net de **Fr. 525'680.—**, après enregistrement de **Fr. 1'874'520.—** d'amortissements comptables.

Principales modifications par rapport :

- ☐ aux comptes 2012 et au budget 2013

A. l'assemblée bourgeoisiale à 19 h. 15 avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée du 5 juin 2013
2. Présentation du **Budget 2014**, approbation
3. Divers

B. vers 19 h. 30, l'assemblée municipale avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée du 5 juin 2013
2. Présentation du **Budget 2014**, 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 08h à 11h.

Message introductif

Le Conseil municipal a le plaisir de vous soumettre ci-après le **budget 2014** de la Municipalité adopté en séance du Conseil le 13 novembre 2013.

Il ressort de ce budget les éléments suivants :

- La marge d'autofinancement s'élève à **Fr. 2'400'200.—**
- Les investissements nets s'élèvent à **Fr. 1'925'500.—**

L'administration communale

Leytron, novembre 2013

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Levés des bâtiments	30'000.00	55'000.00	85'417.85
Police (PIDR 2012)	237'500.00	269'000.00	258'342.60
Part chambre pupillaire intercom.	100'000.00	51'000.00	51'000.00
Traitement personnel enf-primaire	700'500.00	660'500.00	690'072.35
Frais cycle orientation	273'500.00	241'000.00	208'154.80
Part. Centre Medico-social	144'000.00	152'500.00	129'107.75
Part. aux institutions sociales cant.	477'000.00	575'500.00	558'455.45
Part. au Canton pour l'exploitation des EMS	162'000.00	0.00	0.00
Part. entretien routes cantonales	240'000.00	240'000.00	331'277.45
Salaires personnel TP	761'500.00	695'500.00	668'655.55
Déblaiement des neiges	225'000.00	125'000.00	315'643.60
Entretien de la STEP	100'000.00	100'000.00	44'841.95
Déchetterie Ravanay	103'000.00	72'000.00	74'460.50
Demandes autorisations bâtir	50'000.00	20'000.00	111'973.00
Impôts - recettes			
Part levés des bâtiments refacturés	30'000.00	0.00	0.00
Part. au déneigement des routes	192'000.00	87'000.00	120'235.35
Taxes eau potable	558'500.00	444'500.00	443'768.30
Autorisations de bâtir	60'000.00	40'000.00	133'120.00
Recettes prod. énergie turbinage	375'000.00	375'000.00	0.00
Impôts personnes physiques	7'185'000.00	7'052'500.00	7'248'281.20
Impôts personnes morales	368'500.00	372'000.00	464'473.50
Impôts divers	525'500.00	545'000.00	663'126.50
Péréquation	191'500.00	179'000.00	206'506.65
Intérêts emprunts	444'500.00	402'500.00	394'752.80

Présentation du résultat

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières	fr.	11'141'500.00	fr.	10'778'300.00	fr.	11'446'906.95
Revenus financiers	fr.	13'541'700.00	fr.	12'779'450.00	fr.	13'344'288.55
Marge d'autofinancement	fr.	2'400'200.00	fr.	2'001'150.00	fr.	1'897'381.60

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement	fr.	2'400'200.00	fr.	2'001'150.00	fr.	1'897'381.60
Amortissements comptables ordinaires	fr.	1'874'520.00	fr.	1'922'076.00	fr.	1'835'788.70
Excédent de revenus	fr.	525'680.00	fr.	79'074.00	fr.	61'592.90

Compte des investissements

Dépenses	fr.	3'536'000.00	fr.	6'514'500.00	fr.	3'736'047.10
Recettes	fr.	1'610'500.00	fr.	2'279'000.00	fr.	847'180.40
Investissements nets	fr.	1'925'500.00	fr.	4'235'500.00	fr.	2'888'866.70

Financement

Marge d'autofinancement	fr.	2'400'200.00	fr.	2'001'150.00	fr.	1'897'381.60
Investissements nets	fr.	1'925'500.00	fr.	4'235'500.00	fr.	2'888'866.70
Excédent/Découvert de financement	fr.	474'700.00	fr.	-2'234'350.00	fr.	-991'485.10

Variation de la fortune

Report du découvert (excédent) de financement	fr.	-474'700.00		
Report des investissements nets au bilan			fr.	1'925'500.00
Report des amortissements au bilan	fr.	1'874'520.00		
Augmentation de la fortune nette (bénéfice)	fr.	525'680.00		
	fr.	1'925'500.00	fr.	1'925'500.00

Marge d'autofinancement	fr.	2'400'200.00
Amortissements comptables	fr.	1'874'520.00
Augmentation de la fortune nette	fr.	525'680.00

Compte de fonctionnement selon les tâches	Budget 2014		Budget 2013		Exercice 2012	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0. Administration générale	1'231'500.00	84'000.00	1'183'000.00	77'000.00	1'209'142.85	78'796.00
1. Sécurité publique	1'073'500.00	473'500.00	1'004'500.00	454'000.00	1'052'291.80	489'280.85
2. Enseignement et formation	1'681'500.00	80'200.00	1'787'500.00	133'950.00	1'866'431.05	121'975.65
3. Culture, loisirs et culte	515'500.00	37'500.00	465'500.00	37'500.00	594'751.70	39'500.80
4. Santé	178'000.00	-	184'000.00	-	163'102.50	-
5. Prévoyance sociale	1'777'000.00	716'500.00	1'248'300.00	488'000.00	1'260'818.40	542'283.85
6. Trafic (yc. déblaiement des neiges)	2'007'000.00	890'500.00	2'401'000.00	753'500.00	2'316'730.95	857'761.70
7. Protection et am. environnement (y.c. eau, égouts, ordures)	1'769'500.00	1'899'000.00	1'690'000.00	1'735'500.00	2'007'778.25	1'994'203.85
8. Economie publique	290'000.00	440'500.00	253'000.00	424'500.00	351'195.35	48'593.30
9. Finances et impôts	618'000.00	8'920'000.00	561'500.00	8'675'500.00	624'664.10	9'171'892.55
Total des charges et des revenus	11'141'500.00	13'541'700.00	10'778'300.00	12'779'450.00	11'446'906.95	13'344'288.55
Marge d'autofinancement	2'400'200.00		2'001'150.00		1'897'381.60	
	13'541'700.00	13'541'700.00	12'779'450.00	12'779'450.00	13'344'288.55	13'344'288.55

Compte des investissements selon les tâches	Budget 2014		Budget 2013		Exercice 2012	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0. Administration générale	250'000.00	-	300'000.00	-	-	25'194.00
1. Sécurité publique	700'000.00	510'500.00	115'000.00	39'000.00	82'321.90	27'473.80
2. Enseignement et formation	60'000.00	-	300'000.00	-	242'057.00	-
3. Culture, loisirs et culte	-	-	-	-	30'026.80	-
4. Santé	-	-	-	-	-	-
5. Prévoyance sociale	11'000.00	-	3'814'500.00	1'140'000.00	100'782.45	-
6. Trafic	1'445'000.00	400'000.00	1'005'000.00	350'000.00	305'496.80	57'200.00
7. Protection et aménagement de l'environnement	1'000'000.00	700'000.00	980'000.00	750'000.00	699'919.10	719'812.60
8. Economie publique	70'000.00	-	-	-	2'275'443.05	17'500.00
9. Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des charges et des revenus	3'536'000.00	1'610'500.00	6'514'500.00	2'279'000.00	3'736'047.10	847'180.40
Excédent de dépenses / investissements nets		1'925'500.00		4'235'500.00		2'888'866.70
	3'536'000.00	3'536'000.00	6'514'500.00	6'514'500.00	3'736'047.10	3'736'047.10

Détail des investissements nets prévus en 2014

	Dépenses	Recettes	Inv. Nets
0. Administration générale			
Transformation bât administratif 2	250'000.00	0.00	250'000.00
Mobilier	0.00	0.00	0.00
1. Sécurité publique			
Mensuration cadastrale	50'000.00		50'000.00
Achat matériel CSIB (./. Subventions)	90'000.00	72'000.00	18'000.00
Achat véhicules CSIB	550'000.00	438'500.00	111'500.00
SIT	10'000.00	0.00	10'000.00
2. Enseignement et formation			
Achat mobilier-matériel	60'000.00	0.00	60'000.00
5. Prévoyance sociale			
Structure personnes âgées	0.00	0.00	0.00
Institutions handicapés	11'000.00		11'000.00
6. Trafic			
REP rtes agricoles (./. Subventions)	200'000.00	120'000.00	80'000.00
Concept circulation	100'000.00	0.00	100'000.00
Eclairage public	0.00	0.00	0.00
Véhicules	30'000.00		30'000.00
Rte Prés Bottet	780'000.00	280'000.00	500'000.00
Rte du Bisse Ovronnaz études	0.00	0.00	0.00
Rte des Biolles Ovronnaz études	0.00	0.00	0.00
Correction routes cantonales	335'000.00	0.00	335'000.00
7. Protection et am. de l'environnement			
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
Assainiss. réservoir de Dugny	0.00		0.00
Canalisations eau potable	50'000.00		50'000.00
Canalisations égouts	100'000.00		100'000.00
Moloks	50'000.00		50'000.00
			0.00
8. Services économiques			
Participation économie touristique	70'000.00	0.00	70'000.00
	3'536'000.00	1'610'500.00	1'925'500.00