

Détail des investissements nets prévus en 2017

	Dépenses	Recettes	Inv. Nets
0. Administration générale			
Achat de terrains	50'000.00		50'000.00
1. Sécurité publique			
Mensuration cadastrale	65'500.00		65'500.00
Achat matériel-véhicule CSI (./ subventions)	108'500.00	86'500.00	22'000.00
Transformation locaux feu (./ subventions)	875'000.00	387'500.00	487'500.00
SIT	10'000.00		10'000.00
2. Enseignement et formation			
Achat mobilier-matériel école primaire	55'000.00		55'000.00
3. Culture, loisirs, culte			
Embellissement rues-villages	50'000.00		50'000.00
Machines, équipement terrains foot	50'000.00		50'000.00
5. Prévoyance sociale			
Institutions handicapés	15'000.00		15'000.00
6. Trafic			
REP : remise en état périodique routes agricoles (./ subventions)	100'000.00	60'000.00	40'000.00
Route Prés Bottet	100'000.00		100'000.00
Véhicules-machines TP	50'000.00		50'000.00
Agrandissement dépôt TP	775'000.00		775'000.00
Correction routes cantonales	188'500.00		188'500.00
7. Protection et aménagement de l'environnement			
Correction torrents (./ subventions)	1'000'000.00	850'000.00	150'000.00
Taxes de raccordement eau potable		50'000.00	-50'000.00
Taxes de raccordement égouts		50'000.00	-50'000.00
Nouvelles canalisations eau potable	100'000.00		100'000.00
Nouvelles canalisations égouts	700'000.00		700'000.00
Installation moloks	25'000.00		25'000.00
3° correction du Rhône	13'000.00		13'000.00
8. Economie publique			
Participation économie touristique	50'000.00		50'000.00
	4'380'500.00	1'484'000.00	2'896'500.00



INFO LEYTRON

NUMÉRO 84 / TRIMESTRE 4 / 2016

BUDGET 2017

Assemblée primaire

L'assemblée primaire est convoquée pour le mercredi
30 novembre 2016 au réfectoire de l'école primaire pour :

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

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée du 1^{er} juin 2016
2. Présentation du **Budget 2017**, 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 1^{er} juin 2016
2. Présentation du **Budget 2017**, approbation
3. Présentation du plan quadriennal 2017-2020
4. Demande d'autorisation relative à un emprunt de 2 millions
5. Approbation des statuts de l'Association du CO régional des Deux Rives à Leytron
6. Approbation du règlement de l'Etat-major communal en cas de catastrophe
7. Divers

Conformément à l'article 15 de la loi sur les communes du 5 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 2017** de la Municipalité adopté en séance du Conseil le 26 octobre 2016.

Il ressort de ce budget les éléments suivants :

- La marge d'autofinancement s'élève à Fr. 2'038'200.–
- Les investissements nets s'élèvent à Fr. 2'896'500.–
- Le compte de variation de la fortune laisse apparaître un bénéfice net de Fr. 38'200.–, après enregistrement de Fr. 2'000'000.– d'amortissements comptables.

Principales différences de fonctionnement

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Charges			
Participation au Service officiel de la curatelle	60'000.00	—	—
Charges personnel école primaire (concierges principalement)	185'500.00	212'500.00	148'225.90
Traitement personnel enseignant enfantine-primaire	796'500.00	713'000.00	760'160.80
Charges personnel cycle d'orientation (concierges)	118'000.00	90'500.00	50'601.40
Participation financement des EMS (facture Etat VS)	150'000.00	121'500.00	130'728.05
Participation institutions sociales (facture Etat VS)	617'500.00	631'500.00	585'931.85
Participation entretien des routes cantonales (facture Etat VS)	244'000.00	168'000.00	309'543.80
Entretien réseau d'eau potable	100'000.00	100'000.00	187'685.90
Taxe élimination micropolluants	28'500.00	—	—
Entretien STEP	100'000.00	100'000.00	237'420.85
Incinération des ordures à l'UTO	145'000.00	178'000.00	145'676.25
Entretien des cours d'eau	180'000.00	155'000.00	270'663.15
Eboulement de l'Ardévaz	50'000.00	10'000.00	42'461.05
Plan d'aménagement du territoire	75'000.00	10'000.00	71'665.00
Tourisme	1'219'500.00	187'000.00	424'102.80
Intérêts sur emprunts	387'000.00	421'500.00	427'331.10
Revenus			
Contribution Association du CO frais conciergerie cycle	118'000.00	90'500.00	50'601.40
Subvention cantonale cours d'eau	92'000.00	79'500.00	197'906.40
Autorisations de bâtir	75'000.00	100'000.00	143'069.10
Tourisme	1'002'000.00	—	3'800.00
Recette production énergie turbinage	350'000.00	400'000.00	299'970.70
Impôts personnes physiques	7'230'000.00	7'301'000.00	7'869'641.95
Impôts personnes morales	490'000.00	440'000.00	673'482.75
Impôts divers (gains immobiliers, impôt à la source...)	629'500.00	554'500.00	686'616.45
Péréquation financière	353'000.00	205'000.00	189'182.00
Intérêts de retard récupérés	100'000.00	100'000.00	139'763.45

L'administration communale
Leytron, novembre 2016

Présentation du résultat	Budget 2017	Budget 2016	Exercice 2015
Compte de fonctionnement			
Résultat avant amortissements comptables			
Charges financières	13'343'000.00	12'054'000.00	12'928'535.30
Revenus financiers	15'381'200.00	14'059'700.00	15'167'483.75
Marge d'autofinancement	2'038'200.00	2'005'700.00	2'238'948.45
Résultat après amortissements comptables			
Marge d'autofinancement	2'038'200.00	2'005'700.00	2'238'948.45
Amortissements comptables ordinaires	2'000'000.00	1'989'000.00	2'235'702.75
Excédent de revenus	38'200.00	16'700.00	3'245.70
Compte des investissements			
Dépenses	4'380'500.00	4'340'500.00	4'225'060.15
Recettes	1'484'000.00	1'074'000.00	1'266'225.40
Investissements nets	2'896'500.00	3'266'500.00	2'958'834.75
Financement			
Marge d'autofinancement	2'038'200.00	2'005'700.00	2'238'948.45
Investissements nets	2'896'500.00	3'266'500.00	2'958'834.75
Découvert de financement	-858'300.00	-1'260'800.00	-719'886.30
Variation de la fortune			
Report du découvert de financement	858'300.00		
Report des investissements nets au bilan		2'896'500.00	
Report des amortissements au bilan	2'000'000.00		
Augmentation de la fortune nette (bénéfice)	38'200.00		
	2'896'500.00	2'896'500.00	
Marge d'autofinancement	2'038'200.00		
Amortissements comptables	2'000'000.00		
Augmentation de la fortune nette	38'200.00		

Compte de fonctionnement selon les tâches	Budget 2017		Budget 2016		Exercice 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0. Administration générale	1'351'500.00	143'000.00	1'313'000.00	92'000.00	1'350'574.00	95'551.80
1. Sécurité publique	1'165'000.00	617'500.00	1'091'500.00	506'000.00	1'088'189.50	528'960.50
2. Enseignement et formation	2'181'500.00	200'200.00	2'105'000.00	170'200.00	2'004'497.00	142'834.10
3. Culture, loisirs et culte	493'500.00	11'500.00	528'000.00	11'500.00	639'550.65	12'833.85
4. Santé	245'500.00		244'500.00		239'575.55	
5. Prévoyance sociale	1'904'000.00	732'000.00	1'900'500.00	707'500.00	1'895'116.05	737'349.50
6. Trafic (y.c. déblaiement des neiges)	2'073'500.00	874'000.00	2'037'500.00	842'500.00	2'205'153.10	800'542.50
7. Protection et am. environnement (y.c. eau, égouts, ordures)	2'006'000.00	2'085'500.00	1'904'500.00	2'120'000.00	2'372'708.45	2'302'521.70
8. Economie publique	1'316'500.00	1'414'000.00	302'000.00	463'500.00	501'882.35	383'045.85
9. Finances et impôts	606'000.00	9'303'500.00	627'500.00	9'146'500.00	631'288.65	10'163'843.95
Total des charges et des revenus	13'343'000.00	15'381'200.00	12'054'000.00	14'059'700.00	12'928'535.30	15'167'483.75
Marge d'autofinancement	2'038'200.00		2'005'700.00		2'238'948.45	
	15'381'200.00	15'381'200.00	14'059'700.00	14'059'700.00	15'167'483.75	15'167'483.75

Compte des investissements selon les tâches	Budget 2017		Budget 2016		Exercice 2015	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0. Administration générale	50'000.00				19'241.55	66'938.55
1. Sécurité publique	1'059'000.00	474'000.00	640'500.00	314'000.00	546'817.40	416'028.20
2. Enseignement et formation	55'000.00		1'053'500.00		207'013.55	
3. Culture, loisirs et culte	100'000.00		50'000.00		119'342.85	
4. Santé						
5. Prévoyance sociale	15'000.00		12'500.00		15'048.10	
6. Trafic	1'213'500.00	60'000.00	1'266'500.00	60'000.00	1'091'144.90	184'984.40
7. Protection et aménagement de l'environnement	1'838'000.00	950'000.00	1'317'500.00	700'000.00	2'058'203.85	598'274.25
8. Economie publique	50'000.00				168'247.95	
9. Finances et impôts						
Total des dépenses et des recettes	4'380'500.00	1'484'000.00	4'340'500.00	1'074'000.00	4'225'060.15	1'266'225.40
Excédent de dépenses / investissements nets		2'896'500.00		3'266'500.00		2'958'834.75
	4'380'500.00	4'380'500.00	4'340'500.00	4'340'500.00	4'225'060.15	4'225'060.15