

NUMÉRO 90 / 2017

BUDGET 2018

L'assemblée primaire est convoquée pour le mercredi **29 novembre 2017** au réfectoire de l'école primaire pour :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée du 31 mai 2017

2. Présentation du Budget 2018, approbation

3. Divers

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée du 31 mai 2017

2. Services autofinancés eau potable – eaux usées :
augmentation des taxes de 25 %

3. Présentation du Budget 2018, approbation

4. 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 2018** de la Municipalité adopté en séance du Conseil le 25 octobre 2017.

Il ressort de ce budget les éléments suivants :

- La marge d'autofinancement s'élève à **Fr. 2'231'500.—**
- Les investissements nets s'élèvent à **Fr. 1'678'500.—**
- Le compte de variation de la fortune laisse apparaître une perte nette de **Fr. 91'500.—**, après enregistrement de **Fr. 2'323'000.—** d'amortissements comptables.

Principales différences de fonctionnement

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
Charges			
Honoraires du Conseil, charges sociales et frais de représentation	226'000.00	293'000.00	292'115.65
Participation au Service officiel de la curatelle	23'000.00	60'000.00	22'000.00
Service des pompiers : solde à charge de la commune	208'000.00	152'500.00	150'104.20
Traitement du personnel enseignant enfantine-primaire	764'000.00	796'500.00	822'861.85
Charges du personnel (concierges) du cycle d'orientation (CO)	—	118'000.00	124'396.00
Frais du cycle d'orientation (CO)	300'000.00	375'000.00	230'141.70
Participation aux soins de longue durée (EMS)	180'000.00	150'000.00	170'260.85
Subventions accordées (= intérêts de la dette de la Fondation Fleurs de Vigne)	134'500.00	—	147'884.05
Avances d'aide sociale versées au Centre médico-social de Saxon	164'000.00	220'000.00	163'844.75
Participation à l'entretien des routes cantonales (facture Etat VS)	207'000.00	244'000.00	319'386.75
Entretien des routes communales	130'000.00	80'000.00	96'225.75
Entretien des routes forestières	60'000.00	29'000.00	26'810.30
Déblaiement des neiges	250'000.00	220'000.00	282'985.80
Entretien du réseau d'eau potable	130'000.00	100'000.00	156'566.35
Entretien de la STEP	130'000.00	100'000.00	148'021.45
Entretien des cours d'eau	250'000.00	180'000.00	124'211.90
Tourisme	1'095'000.00	1'219'500.00	1'008'904.35
Intérêts sur emprunts	262'500.00	387'000.00	296'537.45
Revenus			
Location du bâtiment du feu encaissée auprès du CSI des 2 Rives	85'000.00	—	—
Contribution Association du CO aux frais conciergerie du cycle d'orientation	—	118'000.00	124'667.60
Remboursement des frais d'assistance sociale par l'Etat du VS	131'000.00	220'000.00	-10'395.30
Taxes d'eau potable	722'000.00	570'000.00	582'647.40
Taxes d'égouts	817'000.00	639'500.00	650'007.90
Subvention cantonale des cours d'eau	127'000.00	92'000.00	75'918.15
Impôts des personnes physiques	7'150'000.00	7'235'000.00	7'295'004.05
Impôts des personnes morales	570'000.00	490'000.00	808'203.75
Impôts divers (gains immobiliers, impôt à la source...)	589'500.00	629'500.00	647'803.35
Péréquation financière	434'500.00	353'000.00	195'506.00

L'administration communale
Leytron, novembre 2017

Présentation du résultat	Budget 2018	Budget 2017	Exercice 2016
Compte de fonctionnement			
Résultat avant amortissements comptables			
Charges financières	13'280'500.00	13'343'000.00	13'383'143.15
Revenus financiers	15'512'000.00	15'381'200.00	15'220'476.05
Marge d'autofinancement	2'231'500.00	2'038'200.00	1'837'332.90
Résultat après amortissements comptables			
Marge d'autofinancement	2'231'500.00	2'038'200.00	1'837'332.90
Amortissements comptables ordinaires	2'323'000.00	2'000'000.00	2'019'397.00
Excédent de charges/de revenus	- 91'500.00	38'200.00	- 182'064.10
Compte des investissements			
Dépenses	2'404'000.00	4'380'500.00	4'690'283.65
Recettes	725'500.00	1'484'000.00	138'683.65
Investissements nets	1'678'500.00	2'896'500.00	4'551'600.00
Financement			
Marge d'autofinancement	2'231'500.00	2'038'200.00	1'837'332.90
Investissements nets	1'678'500.00	2'896'500.00	4'551'600.00
Excédent/découvert de financement	553'000.00	- 858'300.00	- 2'714'267.10
Variation de la fortune			
Report de l'excédent de financement		553'000.00	
Report des investissements nets au bilan		1'678'500.00	
Report des amortissements au bilan	2'323'000.00		
Diminution de la fortune nette (perte)		91'500.00	
	2'323'000.00	2'323'000.00	
Marge d'autofinancement	2'231'500.00		
Amortissements comptables	2'323'000.00		
Diminution de la fortune nette (perte)	- 91'500.00		

Compte de fonctionnement selon les tâches	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0. Administration générale	1'305'500.00	140'500.00	1'351'500.00	143'000.00	1'396'323.65	97'543.80
1. Sécurité publique	1'240'000.00	795'500.00	1'165'000.00	617'500.00	1'113'054.35	601'701.35
2. Enseignement et formation	1'923'000.00	61'000.00	2'181'500.00	200'200.00	1'955'325.60	217'574.45
3. Culture, loisirs et culte	497'000.00	8'500.00	493'500.00	11'500.00	631'912.40	10'676.50
4. Santé	248'500.00	-	245'500.00	-	230'446.50	-
5. Prévoyance sociale	2'007'500.00	679'000.00	1'904'000.00	732'000.00	1'954'195.80	620'116.85
6. Trafic (y.c. déblaiement des neiges)	2'179'500.00	738'000.00	2'073'500.00	874'000.00	2'272'515.05	721'381.35
7. Protection et am. environnement (y.c. eau, égouts, ordures)	2'181'000.00	2'481'500.00	2'006'000.00	2'085'500.00	2'213'015.25	2'112'253.55
8. Economie publique	1'204'500.00	1'418'500.00	1'316'500.00	1'414'000.00	1'082'608.35	1'404'395.65
9. Finances et impôts	494'000.00	9'189'500.00	606'000.00	9'303'500.00	533'746.20	9'434'832.55
Total des charges et des revenus	13'280'500.00	15'512'000.00	13'343'000.00	15'381'200.00	13'383'143.15	15'220'476.05
Marge d'autofinancement	2'231'500.00		2'038'200.00		1'837'332.90	
	15'512'000.00	15'512'000.00	15'381'200.00	15'381'200.00	15'220'476.05	15'220'476.05

Compte des investissements selon les tâches	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0. Administration générale	-	-	50'000.00	-	552'365.15	490.00
1. Sécurité publique	240'000.00	75'500.00	1'059'000.00	474'000.00	42'295.95	15'270.75
2. Enseignement et formation	105'000.00	-	55'000.00	-	1'978'955.25	-
3. Culture, loisirs et culte	25'000.00	-	100'000.00	-	82'365.05	22'881.00
4. Santé	-	-	-	-	-	-
5. Prévoyance sociale	15'000.00	-	15'000.00	-	11'559.85	-
6. Trafic	700'000.00	-	1'213'500.00	60'000.00	768'063.05	-13'603.70
7. Protection et aménagement de l'environnement	1'294'000.00	650'000.00	1'838'000.00	950'000.00	1'021'406.80	113'645.60
8. Economie publique	25'000.00	-	50'000.00	-	233'272.55	-
9. Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes	2'404'000.00	725'500.00	4'380'500.00	1'484'000.00	4'690'283.65	138'683.65
Excédent de dépenses / investissements nets		1'678'500.00		2'896'500.00		4'551'600.00
	2'404'000.00	2'404'000.00	4'380'500.00	4'380'500.00	4'690'283.65	4'690'283.65