

Détail des investissements nets prévus en 2019

	Dépenses	Recettes	Inv. Nets
0. Administration générale			
Bâtiments communaux	400'000.00		400'000.00
1. Sécurité publique			
Mensuration cadastrale	30'000.00		30'000.00
Achat matériel-véh CSIB (./. Subventions)	45'500.00	36'000.00	9'500.00
SIT	10'000.00	0.00	10'000.00
2. Enseignement et formation			
Agrandissement bâtiment école / études	50'000.00		50'000.00
Achat mobilier-matériel	43'000.00	0.00	43'000.00
3. Culture, loisirs, culte			
Embellissement rues villages	50'000,00	0.00	50'000.00
5. Prévoyance sociale			
Institutions handicapés	16'000.00		16'000.00
6. Trafic			
Eclairage public	25'000.00	0.00	25'000.00
Concept circulation	50'000.00		50'000.00
REP routes agricoles	100'000.00	50'000.00	50'000.00
Signalisation	25'000.00	0.00	25'000.00
Achats véhicules-machines	70'000.00	0.00	70'000.00
Correction routes cantonales	376'500.00	0.00	376'500.00
7. Protection et aménagement 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
Canalisations eaux de surface	0.00		0.00
Canalisations eau potable	350'000.00		350'000.00
Canalisations égouts	50'000.00		50'000.00
Moloks / Ecopoints	163'000.00		163'000.00
3° correction du Rhône	13'500.00		13'500.00
Glissement de Montagnon	50'000.00		50'000.00
Eboulement de l'Ardève	0.00	0.00	0.00
8. Economie publique			
Participation économie touristique	50'000.00		50'000.00
2'767'500.00 786'000.00 1'981'500.00			



INFO LEYTRON

NUMÉRO 94 / 2018

BUDGET 2019

Assemblée primaire

L'assemblée primaire est convoquée pour le mercredi 21 novembre 2018 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 29 mai 2018
- 2. Présentation du Budget 2019, approbation
- 3. Renouvellement du contrat de bail à ferme avec la Confédération (67 parcelles pour 34'017 m²)
- 4. 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 29 mai 2018
- 2. Présentation du Budget 2019, approbation
- 3. Présentation étude agrandissement bâtiment scolaire, décision
- 4. Présentation du plan quadriennal 2020 – 2023
- 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 11h00.

Message introductif

Le Conseil municipal a le plaisir de vous soumettre ci-après le budget 2019 de la Municipalité adopté en séance du Conseil le 12 septembre 2018.

Il ressort de ce budget les éléments suivants :

- La marge d'autofinancement s'élève à Fr. 2'274'000.—
- Les investissements nets s'élèvent à Fr. 1'981'500.—
- Le compte de variation de la fortune laisse apparaître un bénéfice net de Fr. 9'000.—, après enregistrement de Fr. 2'265'000.— d'amortissements comptables.

Principales différences de fonctionnement

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
Charges			
Frais pour l'informatique	115'000.00	90'000.00	137'163.45
Débours des tuteurs	35'000.00	10'000.00	37'875.90
Traitement du personnel enseignant enfantine-primaire	789'000.00	764'000.00	728'149.95
Frais du cycle d'orientation (fr. d'exploitation)	225'000.00	300'000.00	222'066.85
Traitement du personnel de l'UAPE	240'000.00	210'500.00	235'868.10
Participation aux institutions sociales (facture Etat VS)	716'315.00	644'500.00	706'683.00
Frais d'avances d'aide sociale faites au centre médico-social de Saxon	200'000.00	164'000.00	199'791.60
Participation à l'entretien des routes cantonales (facture Etat VS)	297'000.00	207'000.00	310'412.35
Traitement du personnel des travaux publics	792'000.00	765'000.00	785'191.90
Entretien des routes communales	100'000.00	130'000.00	218'999.25
Entretien du réseau d'eau potable	150'000.00	130'000.00	179'111.10
Entretien des cours d'eau	310'000.00	250'000.00	114'148.25
Tourisme	1'061'000.00	1'095'000.00	1'138'589.60
Revenus			
Remboursement de l'Etat du Valais des frais d'assistance sociale	168'000.00	131'000.00	167'263.90
Participation des propriétaires privés au déneigement de leurs places de parc	—	43'000.00	36'126.15
Subvention cantonale pour l'entretien des cours d'eau	157'000,00	127'000.00	59'123.60
Tourisme	868'000.00	1'018'000.00	862'992.15
Impôts des personnes physiques	7'592'000.00	7'150'000.00	7'630'390.25
Impôts des personnes morales	594'500.00	570'000.00	891'393.20
Impôts divers (gains immobiliers, impôt à la source...)	605'500.00	589'500.00	618'702.70
Péréquation financière	495'000.00	434'500.00	297'255.00

L'administration communale
Leytron, novembre 2018

Présentation du résultat	Budget 2019	Budget 2018	Exercice 2017
Compte de fonctionnement			
Résultat avant amortissements comptables			
Charges financières	13'673'500.00	13'280'500.00	13'610'352.65
Revenus financiers	15'947'500.00	15'512'000.00	15'834'146.15
Marge d'autofinancement	2'274'000.00	2'231'500.00	2'223'793.50
Résultat après amortissements comptables			
Marge d'autofinancement	2'274'000.00	2'231'500.00	2'223'793.50
Amortissements comptables ordinaires	2'265'000.00	2'323'000.00	2'197'808.40
Excédent de revenus	9'000.00	- 91'500.00	25'985.10
Compte des investissements			
Dépenses	2'767'500.00	2'404'000.00	4'603'202.35
Recettes	786'000.00	725'500.00	1'389'040.95
Investissements nets	1'981'500.00	1'678'500.00	3'214'161.40
Financement			
Marge d'autofinancement	2'274'000.00	2'231'500.00	2'223'793.50
Investissements nets	1'981'500.00	1'678'500.00	3'214'161.40
Excédent/Découvert de financement	292'500.00	553'000.00	- 990'367.90
Variation de la fortune			
Report du découvert (excédent) de financement	-292'500.00		
Report des investissements nets au bilan		1'981'500.00	
RReport des amortissements au bilan	2'265'000.00		
Augmentation de la fortune nette (bénéfice)	9'000.00		
	1'981'500.00	1 981'500.00	
Marge d'autofinancement	2'274'000.00		
Amortissements comptables	2'265'000.00		
Augmentation/Diminution de la fortune nette	9'000.00		

Compte de fonctionnement selon les tâches	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0. Administration générale	1'335'000.00	143'500.00	1'305'500.00	140'500.00	1'408'535.10	137'513.25
1. Sécurité publique	1'270'000.00	782'000.00	1'240'000.00	795'500.00	1'132'177.65	634'219.05
2. Enseignement et formation	1'904'000.00	72'500.00	1'923'000.00	61'000.00	1'746'839.15	120'706.15
3. Culture, loisirs et culte	522'000.00	28'500.00	497'000.00	8'500.00	603'035.45	57'273.65
4. Santé	243'500.00	–	248'500.00	–	230'085.60	–
5. Prévoyance sociale	2'157'500.00	740'500.00	2'007'500.00	679'000.00	2'074'449.35	746'485.35
6. Trafic (y.c. déblaiement des neiges)	2'277'500.00	671'000.00	2'179'500.00	738'000.00	2'520'913.30	750'821.00
7. Protection et am. environnement (y.c. eau, égouts, ordures)	2'299'000.00	2'505'000.00	2'181'000.00	2'481'500.00	2'168'078.80	2'198'859.15
8. Economie publique	1'190'000.00	1'268'500.00	1'204'500.00	1'418'500.00	1'227'882.70	1'289'311.95
9. Finances et impôts	475'000.00	9'736'000.00	494'000.00	9'189'500.00	498'355.55	9'898'956.60
Total des charges et des revenus	13'673'500.00	15'947'500.00	13'280'500.00	15'512'000.00	13'610'352.65	15'834'146.15
Marge d'autofinancement	2'274'000.00		2'231'500.00		2'223'793.50	
	15'947'500.00	15'947'500.00	15'512'000.00	15'512'000.00	15'834'146.15	15'834'146.15

Compte des investissements selon les tâches	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0. Administration générale	400'000.00	–	–	–	49'638.25	–
1. Sécurité publique	85'500.00	36'000.00	240'000.00	75 500.00	890'600.30	381'170.90
2. Enseignement et formation	93'000.00	–	105'000.00	–	36'828.00	–
3. Culture, loisirs et culte	50'000.00	–	25'000.00	–	129'621.55	–
4. Santé	–	–	–	–	–	–
5. Prévoyance sociale	16'000.00	–	15'000.00	–	16'074.45	–
6. Trafic	646'500.00	50'000.00	700'000.00	–	1'942'930.50	367'618.00
7. Protection et aménagement de l'environnement	1'426'500.00	700'000.00	1'294'000.00	650'000.00	1'438'721.60	632'983.60
8. Economie publique	50'000.00	–	25'000.00	–	98'787.70	7'268.45
9. Finances et impôts	–	–	–	–	–	–
Total des charges et des revenus	2'767'500.00	786'000.00	2'404'000.00	725'500.00	4'603'202.35	1'389'040.95
Excédent de dépenses / investissements nets		1'981'500.00		1'678'500.00		3'214'161.40
	2'767'500.00	2'767'500.00	2'404'000.00	2'404'000.00	4'603'202.35	4'603'202.35