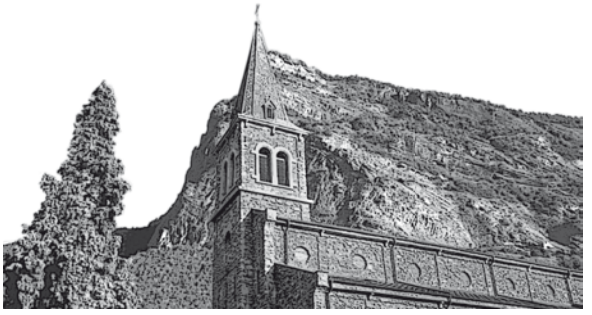
Tél: 027 305 10 00 - Fax: 027 305 10 01
E-mail: info@leytron.ch - www.leytron.ch

Budget 2013



Journal de la Municipalité de Leytron

Assemblée primaire

L'assemblée primaire est convoquée pour le **mercredi 28 novembre 2012** 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 6 juin 2012
2. Présentation du **Budget 2013**, approbation
3. Nomination de l'organe de révision des comptes
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 6 juin 2012
2. Présentation du **Budget 2013,** approbation
3. Nomination de l'organe de révision des comptes
4. 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 2013** de la Municipalité adopté en séance du Conseil le 7 novembre 2012.

Il ressort de ce budget les éléments suivants :

- La marge d'autofinancement s'élève à **Fr. 2'001'150.—**
- Les investissements nets s'élèvent à **Fr. 4'235'500.—**
- Le compte de variation de la fortune laisse apparaître un bénéfice net de **Fr. 79'074.—** , après enregistrement de **Fr. 1'922'076.—** d'amortissements comptables.

Le budget 2013 tient compte de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération, le canton et les communes (RPT II).

Principales modifications par rapport :

→ **aux comptes 2011 et au budget 2012**

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Entretien bâtiments adm.	52'000.00	40'000.00	12'701.05
PIDR (Police intercommunale)	267'000.00	246'000.00	182'870.00
Chambre pupillaire intercom.	51'000.00	0.00	0.00
Frais cycle orientation	241'000.00	225'000.00	213'552.30
Frais transports étudiants	29'000.00	18'000.00	0.00
Frais transports apprentis	38'000.00	30'000.00	0.00
CMS	152'500.00	109'500.00	102'233.90
Entretien et correction rtes cant.	832'500.00	653'000.00	304'521.65
Entretien de la step	100'000.00	110'000.00	143'517.00
Intérêts sur prêts	402'500.00	350'000.00	294'618.20
Impôts - recettes			
Autorisations de bâtir	40'000.00	80'000.00	106'953.00
Energie produite (BN)	252'505.00	0.00	0.00
Impôt personnes physiques	7'052'500.00	6'999'500.00	7'264'330.05
Impôt personnes morales	372'000.00	485'000.00	282'465.65
Péréquation financière	179'000.00	203'500.00	50'000.00

L'administration communale

Leytron, novembre 2012

Présentation du résultat

	Budget 2013	Budget 2012	Exercice 2011
Compte de fonctionnement			
Résultat avant amortissements comptables			
Charges financières	fr. 10'778'300.00	fr. 10'338'700.00	fr. 11'618'899.34
Revenus financiers	fr. 12'779'450.00	fr. 12'165'000.00	fr. 14'251'656.53
Marge d'autofinancement	**fr. 2'001'150.00**	**fr. 1'826'300.00**	**fr. 2'632'757.19**
Résultat après amortissements comptables			
Marge d'autofinancement	fr. 2'001'150.00	fr. 1'826'300.00	fr. 2'632'757.19
Amortissements comptables ordinaires	fr. 1'922'076.00	fr. 1'710'634.00	fr. 1'977'649.85
Excédent de revenus	**fr. 79'074.00**	**fr. 115'666.00**	**fr. 655'107.34**
Compte des investissements			
Dépenses	fr. 6'514'500.00	fr. 4'100'000.00	fr. 5'278'721.80
Recettes	fr. 2'279'000.00	fr. 820'000.00	fr. 1'732'087.95
Investissements nets	**fr. 4'235'500.00**	**fr. 3'280'000.00**	**fr. 3'546'633.85**
Financement			
Marge d'autofinancement	fr. 2'001'150.00	fr. 1'826'300.00	fr. 2'632'757.19
Investissements nets	fr. 4'235'500.00	fr. 3'280'000.00	fr. 3'546'633.85
Excédent//Découvert de financement	**fr. -2'234'350.00**	**fr. -1'453'700.00**	**fr. -913'876.66**

Variation de la fortune

Report du découvert de financement	fr. 2'234'350.00	
Report des investissements nets au bilan		fr. 4'235'500.00
Report des amortissements au bilan	fr. 1'922'076.00	
Augmentation de la fortune nette (bénéfice)	**fr. 79'074.00**	
	fr. 4'235'500.00	fr. 4'235'500.00

Marge d'autofinancement	fr. 2'001'150.00
Amortissements comptables	fr. 1'922'076.00
Augmentation de la fortune nette	**fr. 79'074.00**

Compte de fonctionnement selon les tâches	Budget 2013		Budget 2012		Exercice 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0. Administration générale	1'183'000.00	77'000.00	1'156'500.00	72'000.00	1'162'888.85	111'233.60
1. Sécurité publique	1'004'500.00	454'000.00	709'000.00	177'000.00	1'141'434.44	544'672.35
2. Enseignement et formation	1'787'500.00	133'950.00	1'755'000.00	100'200.00	2'818'815.65	1'061'042.90
3. Culture, loisirs et culte	465'500.00	37'500.00	533'800.00	36'000.00	659'315.92	66'600.05
4. Santé	184'000.00	-	141'000.00	-	120'837.85	-
5. Prévoyance sociale	1'248'300.00	488'000.00	1'354'900.00	511'500.00	1'179'280.37	527'798.90
6. Trafic (yc. déblaiement des neiges)	2'401'000.00	753'500.00	2'186'000.00	761'000.00	1'957'325.13	961'619.35
7. Protection et am. environnement (y.c. eau, égouts, ordures)	1'690'000.00	1'735'500.00	1'780'000.00	1'720'800.00	1'779'905.05	1'893'752.90
8. Economie publique	253'000.00	424'500.00	241'500.00	39'500.00	230'083.60	422'363.35
9. Finances et impôts	561'500.00	8'675'500.00	481'000.00	8'747'000.00	569'012.48	8'662'573.13
Total des charges et des revenus	10'778'300.00	12'779'450.00	10'338'700.00	12'165'000.00	11'618'899.34	14'251'656.53
Marge d'autofinancement	**2'001'150.00**		**1'826'300.00**		**2'632'757.19**	
	12'779'450.00	12'779'450.00	12'165'000.00	12'165'000.00	14'251'656.53	14'251'656.53

Investissements 2013

Compte des investissements par tâche	Budget 2013		Budget 2012		Exercice 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0. Administration générale	300'000.00	-	-	-	150'610.00	30'000.00
1. Sécurité publique	115'000.00	39'000.00	30'000.00	-	82'920.30	17'644.80
2. Enseignement et formation	300'000.00	-	300'000.00	-	429'575.80	-
3. Culture, loisirs et culte	-	-	-	-	233'238.70	852'608.00
4. Santé	-	-	-	-	-	-
5. Prévoyance sociale	3'814'500.00	1'140'000.00	200'000.00	-	638'856.00	-
6. Trafic	1'005'000.00	350'000.00	335'000.00	120'000.00	564'638.85	82'702.30
7. Protection et aménagement de l'environnement	980'000.00	750'000.00	1'685'000.00	700'000.00	2'219'784.90	726'632.85
8. Economie publique	-	-	1'550'000.00	-	959'097.25	22'500.00
9. Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des charges et des revenus	6'514'500.00	2'279'000.00	4'100'000.00	820'000.00	5'278'721.80	1'732'087.95
Excédent de dépenses / investissements nets		**4'235'500.00**		**3'280'000.00**		**3'546'633.85**
	6'514'500.00	6'514'500.00	4'100'000.00	4'100'000.00	5'278'721.80	5'278'721.80

Détail des investissements nets prévus en 2013

	Charges	Recettes	Inv. Nets
0. Administration générale			
Transformation bât administratif 2	250'000.00	0.00	250'000.00
Mobilier	50'000.00	0.00	50'000.00
1. Sécurité publique			
Achat matériel CSIB (./. Subventions)	90'000.00	39'000.00	51'000.00
SIT	25'000.00	0.00	25'000.00
2. Enseignement et formation			
Réfection cours des écoles	300'000.00	0.00	300'000.00
5. Prévoyance sociale			
Structure personnes âgées	3'800'000.00	1'140'000.00	2'660'000.00
Institutions handicapés	14'500.00		14'500.00
6. Trafic			
REP rtes agricoles (./. Subventions)	100'000.00	60'000.00	40'000.00
Concept circulation	100'000.00	0.00	100'000.00
Eclairage public	25'000.00	10'000.00	15'000.00
Véhicules	0.00		0.00
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
Informatisation réseaux souterrains	0.00	0.00	0.00
7. Protection et am. de l'environnement			
Correction torrents (./. Subventions)	800'000.00	600'000.00	200'000.00
Taxes de raccordement eau potable		75'000.00	-75'000.00
Taxes de raccordement égouts		75'000.00	-75'000.00
Assainiss. réservoir de Dugny	50'000.00		50'000.00
Canalisations eau potable	50'000.00		50'000.00
Canalisations égouts	50'000.00		50'000.00
Moloks	30'000.00		30'000.00
			0.00
8. Services économiques			
Participation économie touristique	0.00	0.00	0.00
	6'514'500.00	**2'279'000.00**	**4'235'500.00**