

Budget 2011

Journal de la Municipalité de Leytron



Assemblée primaire

L'assemblée primaire est convoquée pour le **mardi 30 novembre 2010** au réfectoire de l'école primaire pour :

A. l'assemblée bourgeoise à 19 h. 30 avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée du 2 juin 2010
2. Présentation du **Budget 2011**, approbation
3. Divers

B. vers 20 h. 00, l'assemblée municipale avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée du 2 juin 2010, ainsi que celui de l'assemblée extraordinaire du 25 août 2010
2. Présentation du **Budget 2011**, approbation
3. Décision concernant l'indexation
4. Approbation des modifications apportées au règlement du cimetière
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 2011** de la Municipalité adopté en séance du Conseil le 10 novembre 2010.

Il ressort de ce budget les éléments suivants :

- La marge d'autofinancement s'élève à **Fr. 1'811'700.—**
- Les investissements nets s'élèvent à **Fr. 3'410'500.—**

- Le compte de variation de la fortune laisse apparaître un bénéfice net de **Fr. 105'427.—**, après enregistrement de **Fr. 1'706'273.—** d'amortissements comptables.

Principales modifications par rapport :

→ **aux comptes 2009 et au budget 2010**

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Personnel administratif	485'000.00	435'000.00	430'069.50
Traitement pers. ens. primaire	975'000.00	1'001'000.00	997'450.65
Subvent. salaires ens. prim.	-337'500.00	-435'000.00	-502'036.95
Frais cycle d'orientation	180'000.00	160'000.00	182'809.90
Subv. sociétés culturelles	40'500.00	25'000.00	28'850.10
Centre médico-social	115'000.00	75'000.00	84'698.55
Entretien et corr. rtes cantonales	520'000.00	496'000.00	368'362.40
Personnel TP	736'500.00	692'000.00	677'867.20
Reflachage routes	100'000.00	50'000.00	193'406.80
Entretien réseau eau potable	80'000.00	60'000.00	149'743.80
Boues de la STEP	65'000.00	150'000.00	160'709.50
<u>Impôts - recettes</u>			
Autorisations de bâtir	100'000.00	70'000.00	116'469.80
Impôt personnes physiques	6'620'000.00	5'854'000.00	7'203'897.85
Impôt personnes morales	356'000.00	332'000.00	378'644.50
Répart. fonds péréquation (Etat)	0.00	0.00	100'000.00

L'administration communale

Leytron, novembre 2010

Présentation du résultat

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières	Fr. 10'200'500.00	Fr. 9'769'740.00	Fr. 10'433'334.04
Revenus financiers	Fr. 12'012'200.00	Fr. 11'350'700.00	Fr. 13'231'876.75
Marge d'autofinancement	Fr. 1'811'700.00	Fr. 1'580'960.00	Fr. 2'798'542.71

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement	Fr. 1'811'700.00	Fr. 1'580'960.00	Fr. 2'798'542.71
Amortissements comptables ordinaires	Fr. 1'706'273.00	Fr. 1'480'796.00	Fr. 1'806'426.20
Excédent de revenus	Fr. 105'427.00	Fr. 100'164.00	Fr. 992'116.51

Compte des investissements

Dépenses	Fr. 4'125'500.00	Fr. 3'300'000.00	Fr. 4'370'348.85
Recettes	Fr. 715'000.00	Fr. 1'000'000.00	Fr. 945'251.65
Investissements nets	Fr. 3'410'500.00	Fr. 2'300'000.00	Fr. 3'425'097.20

Financement

Marge d'autofinancement	Fr. 1'811'700.00	Fr. 1'580'960.00	Fr. 2'798'542.71
Investissements nets	Fr. 3'410'500.00	Fr. 2'300'000.00	Fr. 3'425'097.20
Excédent/Découvert de financement	Fr. -1'598'800.00	Fr. -719'040.00	Fr. -626'554.49

Variation de la fortune

Report du découvert de financement	Fr. 1'598'800.00	
Report des investissements nets au bilan		Fr. 3'410'500.00
Report des amortissements au bilan	Fr. 1'706'273.00	
Augmentation de la fortune nette (bénéfice)	Fr. 105'427.00	
	Fr. 3'410'500.00	Fr. 3'410'500.00

Marge d'autofinancement	Fr. 1'811'700.00
Amortissements comptables	Fr. 1'706'273.00
Augmentation de la fortune nette	Fr. 105'427.00

Compte de fonctionnement selon les tâches	Budget 2011		Budget 2010		Exercice 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0. Administration générale	1'099'500.00	70'000.00	1'019'740.00	70'500.00	1'014'779.20	71'461.50
1. Sécurité publique	739'700.00	242'000.00	606'200.00	194'000.00	749'578.15	290'593.15
2. Enseignement et formation	2'593'000.00	1'017'200.00	2'561'500.00	1'163'200.00	2'583'733.60	1'226'965.05
3. Culture, loisirs et culte	471'300.00	45'000.00	442'300.00	43'000.00	498'632.90	48'205.40
4. Santé	137'500.00	-	97'500.00	-	109'629.40	-
5. Prévoyance sociale	1'068'500.00	492'000.00	1'011'000.00	528'000.00	979'155.70	389'232.05
6. Trafic (y.c. déblaiement des neiges)	2'015'000.00	627'000.00	2'056'000.00	624'000.00	2'228'886.80	864'538.90
7. Protection et am. environnement (y.c. eau, égouts, ordures)	1'447'000.00	1'687'000.00	1'457'000.00	1'626'000.00	1'736'695.05	1'692'652.70
8. Economie publique	131'000.00	11'500.00	123'500.00	216'500.00	122'017.45	12'190.60
9. Finances et impôts	498'000.00	7'820'500.00	395'000.00	6'885'500.00	410'225.79	8'636'037.40
Total des charges et des revenus	10'200'500.00	12'012'200.00	9'769'740.00	11'350'700.00	10'433'334.04	13'231'876.75
Marge d'autofinancement	1'811'700.00		1'580'960.00		2'798'542.71	
	12'012'200.00	12'012'200.00	11'350'700.00	11'350'700.00	13'231'876.75	13'231'876.75
Compte de fonctionnement selon les natures						
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Charges de personnel	4'434'500.00				4'383'437.55	
Biens, services et marchandises	2'331'500.00		2'280'000.00		2'940'659.74	
Intérêts passifs	329'500.00		227'000.00		233'187.65	
Parts à des contribut. sans affectation	48'500.00		48'500.00		48'460.35	
Dédommagements versés à des collectivités publiques	922'000.00		606'500.00		652'499.50	
Subventions accordées	1'454'500.00		1'353'000.00		1'232'584.30	
Attributions aux financements spéc.	80'000.00				105'290.00	
Imputations internes	600'000.00		627'000.00		837'214.95	
Impôts		7'501'000.00		6'681'000.00		8'189'863.70
Patentes et concessions		183'000.00		217'000.00		209'182.85
Revenus des biens		105'700.00		155'200.00		126'849.10
Contributions (y.c. taxes serv. autof.)		2'247'000.00		2'170'000.00		2'310'224.80
Parts à des recettes et cont. Sans aff.		11'000.00				100'000.00
Restitutions de collectivités publiques		279'000.00		299'000.00		236'049.75
Subventions		1'085'500.00		1'201'500.00		1'222'491.60
Imputations internes		600'000.00		627'000.00		837'214.95
Total des charges et des revenus	10'200'500.00	12'012'200.00	9'769'740.00	11'350'700.00	10'433'334.04	13'231'876.75
Marge d'autofinancement	1'811'700.00		1'580'960.00		2'798'542.71	
	12'012'200.00	12'012'200.00	11'350'700.00	11'350'700.00	13'231'876.75	13'231'876.75
Amortissements comptables	1'706'273.00		1'480'796.00		1'806'426.20	
Excédent de revenus	105'427.00		100'164.00		992'116.51	

Investissements 2011

Compte des investissements par tâche	Budget 2011		Budget 2010		Exercice 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0. Administration générale	-	-	-	-	711'150.80	2'000.00
1. Sécurité publique	50'500.00	-	95'000.00	-	347'385.00	113'125.65
2. Enseignement et formation	-	-	-	-	368'212.85	-
3. Culture, loisirs et culte	-	-	100'000.00	-	733'538.30	-
4. Santé	-	-	-	-	-	-
5. Prévoyance sociale	50'000.00	-	-	-	450'220.75	-
6. Trafic	25'000.00	15'000.00	1'055'000.00	300'000.00	942'401.35	319'987.20
7. Protection et aménagement de l'environnement	2'950'000.00	700'000.00	2'000'000.00	700'000.00	623'651.10	510'138.80
8. Economie publique	1'050'000.00	-	50'000.00	-	193'788.70	-
9. Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des charges et des revenus	4'125'500.00	715'000.00	3'300'000.00	1'000'000.00	4'370'348.85	945'251.65
Excédent de dépenses / investissements nets		3'410'500.00		2'300'000.00		3'425'097.20
	4'125'500.00	4'125'500.00	3'300'000.00	3'300'000.00	4'370'348.85	4'370'348.85

Détail des investissements nets prévus en 2011

	Charges	Recettes	Inv. Nets
1. Sécurité publique			
Achat matériel CSIB (.J. Subventions)	15'000.00	0.00	15'000.00
SIT	30'000.00	0.00	30'000.00
Mensuration cadastrale	5'500.00	0.00	5'500.00
5. Prévoyance sociale			
Structure personnes âgées (études)	50'000.00		50'000.00
6. Trafic			
Eclairage public	0.00		0.00
Véhicules	0.00		0.00
Ristourne Seic	0.00	15'000.00	-15'000.00
Rte des Biolles Ovronnaz études	25'000.00	0.00	25'000.00
7. Protection et aménagement de l'environnement			
Correction torrents (.J. 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
Conduite eau potable Ovronnaz-Leytron	2'100'000.00		2'100'000.00
Moloks	50'000.00		50'000.00
8. Services économiques			
Turbinage de l'eau potable	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
Participation sentiers pédestres Ovronnaz	50'000.00	0.00	50'000.00
	4'125'500.00	715'000.00	3'410'500.00