



Convocation à l'Assemblée Primaire

Les citoyennes et citoyens de Saint-Léonard sont convoqués le

**lundi 17 décembre 2012, à 20h00,
à la salle communale du Home "Le Carillon".**

Ordre du jour :

- I. Crédit complémentaire de CHF 600'000.– pour la structure d'accueil de la petite enfance et financement y afférent (décision en application de l'article 17 alinéa 1 lettre c/e LCo et 69ter alinéa 1 et alinéa 3 lettre a, Ordonnance sur la gestion financière des communes)
- II. Vente de terrains « Les Troutsards » : Information et décision en application de l'article 17 alinéa 1 lettre g LCo
- III. Budget 2013, présentation et approbation
- IV. Plan financier 2013-2016
- V. Règlement communal « Grand Cru » : Information et décision en application de l'article 17 alinéa 1 lettre a LCo
- VI. Divers
- VII. Lecture du procès-verbal : approbation

BUDGET 2013

APERCU GENERAL

| Compte de fonctionnement | Budget 2013 | Budget 2012 | Comptes 2011 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Résultats avant amortissements comptables | | | |
| Charges financières | 7'349'300 | 6'817'249 | 7'482'071 |
| Revenus financiers | 8'631'348 | 7'954'206 | 8'728'626 |
| Marge d'autofinancement | 1'282'048 | 1'136'957 | 1'246'555 |
| Résultat après amortissements comptables | | | |
| Marge d'autofinancement | 1'282'048 | 1'136'957 | 1'246'555 |
| Amortissements ordinaires | 1'465'000 | 1'340'374 | 957'350 |
| Amortissements complémentaires | 0 | 0 | 250'000 |
| Amortissement découvert au bilan | 0 | 0 | 0 |
| Excédent de revenus (+) charges (-) | -182'952 | -203'417 | 39'205 |
| Compte des investissements | | | |
| Dépenses | 3'885'000 | 6'385'000 | 2'495'524 |
| Recettes | 820'000 | 1'785'000 | 1'060'983 |
| Investissements nets | 3'065'000 | 4'600'000 | 1'434'541 |
| Financement | | | |
| Marge d'autofinancement | 1'282'048 | 1'136'957 | 1'246'555 |
| Investissements nets (négatifs) | 3'065'000 | 4'600'000 | 1'434'541 |
| Insuffisance de financement | 1'782'952 | 3'463'043 | 187'986 |
| Excédent de financement | | | |

Budget adopté par le Conseil communal en séance du 19 novembre 2012

Message introductif

1. Préambule

Le budget 2013 intègre la deuxième année de mise en application de la RPT II (réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons) entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2012. Les nombreuses influences de ces modifications n'ont pas encore pu être évaluées de manière précise, les comptes 2012 n'étant pas encore disponibles. Ceci implique que le compte de fonctionnement se base une fois encore sur des estimations faites par le canton et les autorités communales.

Cet exercice 2013 doit également répercuter les allègements fiscaux supplémentaires adoptés par le canton du Valais, lesquels ont une influence directe sur les budgets communaux en abaissant les rentrées fiscales, notamment des personnes physiques.

Enfin, l'influence des frais de fonctionnement de la nouvelle structure d'accueil de la petite enfance, la charge de la dette subséquente et les amortissements liés aux nombreux investissements de ces dernières années, se ressentent sur la marge d'autofinancement, laquelle reste cependant de l'ordre du million de francs.

Enfin, le budget 2013 s'inscrit dans un contexte économique que le Conseil communal estime encore favorable. Par ailleurs, un certain optimisme face à l'avenir est de mise dans la perspective de l'arrivée ces prochaines années de nouveaux citoyens en lien avec des projets de construction en cours et avec l'équipement de la zone à construire Brunière/Petit Pré projeté dans les investissements 2013.

2. Informations générales

a) Fonctionnement

Pour l'exercice 2013, le Conseil communal prévoit des dépenses nettes de CHF 7'349'300.– et des revenus de CHF 8'631'348.– avant amortissement, lesquels permettent de dégager une marge d'autofinancement de CHF 1'282'048.–. Ce résultat est cependant influencé par la vente de terrains communaux pour un montant de CHF 250'000.–.

Un excédent de charges de CHF 182'952.– est annoncé, conséquence directe des amortissements ordinaires importants de CHF 1'465'000.– correspondant aux dispositions légales en la matière.

Comme à l'habitude, les dépenses liées ou obligatoires que les lois fédérales et cantonales nous imposent représentent une part importante des dépenses budgétaires. Ainsi, la marge de manœuvre reste limitée pour les tâches que le Conseil communal accomplit lui-même. Comme mentionné en préambule, ces chiffres sont toutefois empreints d'une incertitude liée aux inconnues de la mise en œuvre de la RPT II.

b) Charges induites

Les investissements 2013, constitués essentiellement par les équipements de la zone Brunière/Petit Pré, par le solde de construction des bâtiments de l'école et de la structure d'accueil de la petite enfance ainsi que des compléments de financement y relatifs n'engendrent pas de charges induites significatives, hormis la charge des emprunts éventuels y afférents.

Pour rappel, les charges induites par les investissements passés qui influencent ce budget 2013 sont essentiellement constituées par la mise en exploitation de la nouvelle structure d'accueil de la petite enfance, la charge des emprunts qui leur sont liés et, de manière plus faible, par les frais d'entretien et d'utilisation des nouvelles salles de classe dans l'agrandissement de l'école.

c) Investissements

Le compte des investissements prévoit des dépenses brutes de CHF 3'885'000.–, couvertes à hauteur de CHF 820'000.– (subventions et appels en plus-values), générant ainsi un investissement net de CHF 3'065'000.–.

d) Evolution de la fortune communale

Tenant compte des montants budgétisés dans ce fascicule, la dette communale nette devrait s'élever à CHF 7'901'917.–, soit un endettement net de CHF 3'564.– par habitant, ce qui est qualifié de mesuré. La fortune communale s'élève selon le budget à CHF 4'442'998.– en 2013.

Remarque : il est important de porter à la connaissance des citoyens que les investissements nets prévus en 2012 seront au final diminués de CHF 700'000.– environ par rapport au budget, les travaux correspondant ayant finalement pu être réalisés en 2011 comme mentionné en juin dernier lors de la présentation des comptes 2011.

Tenant compte de ceci, l'endettement net réel devrait donc s'élever en 2013 à CHF 7'192'918.–, soit une dette par habitant de CHF 3'244.–, qualifiée de mesurée. La fortune communale réelle s'élevant elle à CHF 4'633'372.–.

3. Comptes de fonctionnement

Le fonctionnement de la commune (y c. amortissements) augmente d'env. CHF 656'000.– pour les charges et d'environ CHF 430'000.– pour les revenus, si l'on en déduit le produit de la vente de terrains communaux pour CHF 250'000.–.

Les différences les plus significatives sont les suivantes :

Administration générale : L'augmentation liée à ce poste comprend notamment la modification du plan de fermeture du bâtiment communal avec des serrures programmables en harmonisation avec les nouveaux bâtiments communaux (crèche, écoles) pour un montant de CHF 11'000.–, ainsi que l'introduction d'un système de gestion électronique des documents pour CHF 20'000.–.

Sécurité publique : L'introduction par la nouvelle législation d'une autorité intercommunale pour la protection de l'enfant et de l'adulte engendre des frais de fonctionnement estimés à CHF 32'000.–. A ceci s'ajoutent CHF 5'000.– pour l'équipement de la police en nouveau matériel radio et CHF 7'500.– de participation au tribunal de district tel qu'exigé par la RPT II. Au niveau des revenus, un montant de CHF 15'000.– est estimé pour le retour du stationnement des troupes à la fin du chantier de la crèche.

Enseignement et formation : Une augmentation des dépenses à ce poste est due à l'achat de matériel informatique (CHF 10'000.–) et d'une nouvelle machine de lavage des sols (CHF 12'000.–), mais surtout à l'écolage du CO de Sion dont la part de location des salles a augmenté de CHF 55'000.– pour St-Léonard. D'autre part, CHF 20'000.– sont enregistrés pour la participation aux frais de transport des élèves du secondaire 2 et une augmentation de CHF 17'000.– pour le transport des apprentis. Ceci est compensé à 50% par une subvention cantonale. A noter que plusieurs postes de ce compte dépendent de la RPT II et sont estimés.

Prévoyance sociale : Ce poste est influencé de manière significative par la nouvelle structure d'accueil pour la petite enfance dont la participation communale est estimée à CHF 145'000.– après déduction des participations des parents et du canton, s'y ajoutent les frais d'intérêts bancaires. A noter qu'il ne s'agit là que d'un demi-exercice avec la nouvelle structure.

Trafic : Une augmentation du poste outillage et matériel correspond à l'achat d'une machine polyvalente (mono axe) pour le fauchage et le déblaiement des neiges (fraiseuse).

Approvisionnement eau potable : La contribution communale pour ce poste s'élève à CHF 203'600.–, en légère diminution par rapport à 2012, alors que ce poste devrait être autofinancé.

Assainissement eaux usées : La contribution communale à ce poste s'élève à CHF 128'900, en augmentation de CHF 31'000.– alors qu'il devrait être autofinancé. Les intérêts d'emprunts sur le

réseau d'eau usée augmentent également en raison des nombreux investissements de ces dernières années et de la rénovation de la STEP de Chandoline (investissements 2013).

Traitement des déchets : La contribution communale à ce poste s'élève à CHF 42'200.–, identique à 2012, ce poste devrait également être autofinancé.

Economie publique : Ce poste enregistre la fin du subventionnement pour l'irrigation du vignoble (- CHF 50'000.–) et l'augmentation prévue des locations de la zone de Mangold (+CHF 50'000.–).

Finances et impôts : Un certain recul est prévu pour 2013 au niveau du revenu des personnes morales dû aux allègements fiscaux décidés par le canton. Ceci est compensé par le bénéfice de la vente de terrains communaux destinés à la construction (CHF 250'000.–) et une augmentation du fonds de péréquation des ressources, lequel se monte à CHF 494'603.– contre CHF 328'786.– en 2012. Il restera cependant à analyser la réelle influence de la RPT II à l'établissement des comptes communaux pour savoir si les finances communales tirent leur épingle du jeu.

4. Compte des investissements

Parmi les investissements proposés à l'assemblée primaire, les postes suivants sont brièvement décrits :

Agrandissement du centre scolaire : Un dépassement du budget de construction est annoncé par les architectes pour un montant de CHF 390'000.– sur un montant initial de CHF 2'300'000.–. Ce montant est porté au budget 2013 et sera discuté lors du décompte final de la construction.

Structure d'accueil pour la petite enfance : Ici également, un dépassement important du budget de construction de ce bâtiment est annoncé par les architectes pour un montant de CHF 575'000.– sur un montant prévu de CHF 2'800'000.–. Ce montant est donc également porté au budget 2013 et sera discuté lors du décompte final de la construction.

Adaptation liaison home : CHF 490'000.–, ces travaux avaient été annoncés lors du départ du projet, mais non encore utilisés jusqu'ici. Le montant prévu se montait alors à CHF 480'000.–. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau montant, mais bien de l'utilisation d'un montant prévu dans le cadre du projet global de ces réalisations (tunnel de liaison home/structure d'accueil pour la petite enfance).

Aménagement place des écoles : Un montant estimé de CHF 150'000.– est proposé par le Conseil communal afin de réaliser des travaux d'aménagement sur la cour d'école, les terrains attenants et la place du home le Carillon touchée par les travaux de la crèche et de l'école.

Route et équipements Brunière/Lienne : Les travaux de mise en application du PGEE (Plan Général d'Evacuation des Eaux) et la réfection des routes dans la zone allant du chemin de la Brunière à la Lienne sont étendus à la zone proche du bâtiment de la Cible pour un montant supplémentaire total de CHF 310'000.–. Cette extension des travaux commencés en 2012 est rendue nécessaire par l'état des canalisations existantes et la remise à neuf complète du tapis dans cette région.

Equipements et route zone Brunière-Petit Pré (PAD1) : La construction de la route de desserte de cette zone et les travaux d'équipement y relatifs représentent pour 2013 un montant global de CHF 1'480'000.–, soit CHF 930'000.– pour la route, CHF 250'000.– pour l'eau potable et CHF 300'000.– pour les eaux usées. Une partie de l'appel en plus-value correspondant à CHF 700'000.– est attendu en 2013.

STEP de Chandoline : Des travaux de rénovation importants de la STEP de Chandoline se dérouleront sur plusieurs années et un plan de financement est établi par chaque commune partenaire. La part totale de St-Léonard est estimée à CHF 1'500'000.–. Une première tranche de CHF 160'000.– par an est prévue dès 2013 jusqu'en 2015.

Eclairage public : Le remplacement de l'éclairage public pour sa mise aux normes actuelles se poursuit dans la rue des Champlans pour un montant de CHF 50'000.–.

Télécabine Vercorin SA : A la suite de discussions menées avec la Société de la Télécabine de Vercorin SA, une participation de CHF 70'000.– au capital-action est proposée et portera le montant total des actions de la commune de St-Léonard à CHF 150'000.–. Cette participation permet à la commune de St-Léonard d'offrir la gratuité du ski dans cette station et à celles du val d'Anniviers, ainsi que du téléphérique Chalais-Vercorin pour les enfants de 6 à 16 ans, ceci à des conditions très favorables. En effet, la moitié du coût des abonnements (déjà à des conditions spéciales) est ainsi prise en charge par la société de la télécabine (CHF 80.– par enfant).

Garage véhicule 1ère intervention : Un montant de CHF 40'000.– est prévu pour la construction d'un garage destiné au véhicule pompiers de 1^{ère} intervention du corps intercommunal attribué à St-Léonard.

Au final, après ajout des autres postes et déduction des rentrées prévues dans ce chapitre, un investissement net de CHF 4'600'000.– sera donc consenti pour faire face aux besoins d'équipements de la commune.

5. Conclusion

Le budget 2013 reflète la poursuite des investissements communaux liés à son développement, notamment par l'équipement de la zone à bâtir Brunière/Petit Pré. Ces travaux permettront à court terme, à de nouveaux citoyens de s'installer sur notre commune, avec les retours escomptés sur les finances communales. De ce fait, au vu des frais de fonctionnements prévus, de l'évolution de la fortune communale et des perspectives futures, le Conseil communal considère que le budget 2013 est compatible avec ses possibilités financières.

Le présent budget 2013 a été adopté par le Conseil communal en séance du 19 novembre 2012.

Le Conseil communal

Budget récapitulatif de clôture

Fonctionnement

| | Charges | | | Revenus | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Budget 2013 | Budget 2012 | Comptes 2011 | Budget 2013 | Budget 2012 | Comptes 2011 |
| 0 Administration générale | 909'500.00 | 896'500.00 | 817'177.14 | 82'500.00 | 60'500.00 | 56'801.00 |
| 1 Sécurité publique | 380'200.00 | 316'950.00 | 349'487.90 | 138'000.00 | 122'000.00 | 151'956.20 |
| 2 Enseignement et formation | 1'846'800.00 | 1'698'490.00 | 2'689'295.75 | 53'000.00 | 32'500.00 | 1'440'396.30 |
| 3 Culte, Culture et Loisirs | 512'000.00 | 470'500.00 | 497'634.25 | 93'900.00 | 88'900.00 | 90'057.85 |
| 4 Santé | 130'500.00 | 109'500.00 | 102'261.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Prévoyance sociale | 1'544'500.00 | 1'148'200.00 | 846'622.70 | 256'000.00 | 115'000.00 | 117'037.50 |
| 6 Trafic | 1'221'400.00 | 1'186'399.00 | 1'379'044.36 | 131'800.00 | 124'000.00 | 162'541.25 |
| 7 Protection et aménagement de l'environnement | 1'693'900.00 | 1'697'650.00 | 1'454'164.37 | 1'205'700.00 | 1'216'075.00 | 1'052'338.93 |
| 8 Economie publique | 98'500.00 | 161'834.00 | 127'467.40 | 348'000.00 | 315'500.00 | 288'395.88 |
| 9 Finances et impôts | 477'000.00 | 471'600.00 | 426'265.30 | 6'322'448.00 | 5'879'731.00 | 5'369'100.70 |
| | 8'814'300.00 | 8'157'623.00 | 8'689'420.67 | 8'631'348.00 | 7'954'206.00 | 8'728'625.61 |

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

0. Administration générale

| | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| LEGISLATIF | | | | | | |
| Votations et élections | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'793.65 | |
| EXECUTIF | | | | | | |
| Honoraires du Conseil | 150'000.00 | | 140'000.00 | | 146'952.25 | |
| Charges sociales "Exécutif" | 25'000.00 | | 21'000.00 | | 24'036.75 | |
| ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS | | | | | | |
| Frais de commissions | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'311.45 | |
| Personnel administratif | 330'000.00 | | 330'000.00 | | 323'135.00 | |
| Conciergerie | 9'000.00 | | 11'000.00 | | 8'794.05 | |
| Charges sociales "Personnel administratif" | 75'000.00 | | 80'000.00 | | 70'684.15 | |
| Frais de formation | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'417.00 | |
| Fournitures de bureau | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'171.25 | |
| Mobiliers et machines | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 8'073.10 | |
| Eau, énergie, combustibles | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 6'991.35 | |
| Produits de conciergerie | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 496.35 | |
| Entretien bâtiments | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 14'868.25 | |
| Informatique | 50'000.00 | | 35'000.00 | | 28'925.35 | |
| Entretien et maintenance machines de bureau | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 497.90 | |
| Frais de déplacements | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 149.80 | |
| Frais de communication | 9'000.00 | | 7'500.00 | | 8'334.95 | |
| Frais d'information | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 8'300.15 | |
| Frais de port et CCP | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'186.74 | |
| Assurances | 50'000.00 | | 40'000.00 | | 44'621.90 | |
| Site informatique communal | 7'500.00 | | 5'000.00 | | 3'388.80 | |
| Conseils juridiques et administratifs | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'752.90 | |
| Frais de réception, représentation et manifestations | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 33'346.85 | |
| Cotisations et dons | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'333.20 | |
| Frais divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 973.35 | |
| Amortissement ordinaire "Administration générale" | 15'000.00 | | 30'000.00 | | 9'031.65 | |
| AggloSion | 5'000.00 | | | | | |
| Antenne VS Romand et Région VS central | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 16'609.00 | |
| Recettes diverses | | 12'000.00 | | 3'000.00 | | 3'772.00 |
| Emoluments administratifs | | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 625.00 |
| Part de la Bourgeoisie aux frais administratifs | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| Contributions de tiers sur salaires | | 55'000.00 | | 50'000.00 | | 49'904.00 |
| Allocations pertes de gains | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| Personnel imputé | | 9'000.00 | | | | |
| | 909'500.00 | 82'500.00 | 896'500.00 | 60'500.00 | 817'177.14 | 56'801.00 |

I. Sécurité publique

| | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| CADASTRE, POIDS ET MESURE | | | | | | |
| Frais de taxation | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| Cubage des bâtiments | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 13'147.40 | |
| Frais de conservation du cadastre | 28'000.00 | | 20'000.00 | | 22'520.50 | |
| Contrôle des poids & mesures | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| Frais divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 707.95 | |
| Emoluments cadastre | | 10'000.00 | | 8'000.00 | | 12'999.00 |
| Subvention cadastre | | | | | | 699.00 |
| POLICE DE L'HABITANT ET BUREAU DES ETRANGERS | | | | | | |
| Personnel administratif | 110'000.00 | | 105'000.00 | | 109'007.30 | |
| Charges sociales "Police et habitants" | 40'000.00 | | 38'000.00 | | 40'874.50 | |
| Fournitures de bureau | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 247.00 | |
| Mobiliers et Machines | 2'000.00 | | | | | |
| Frais cartes d'identité et AO | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'745.10 | |
| Frais permis de séjour | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'431.75 | |
| Frais divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 367.30 | |
| Permis de séjour | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'730.55 |
| Emoluments divers | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'560.00 |
| Cartes d'identité et AO | | 15'000.00 | | 12'000.00 | | 14'004.00 |
| CORPS DE POLICE LOCALE | | | | | | |
| Tribunal de police | 200.00 | | 200.00 | | | |
| Mobiliers et Machines | 1'000.00 | | | | | |
| Matériel et équipement police | 7'000.00 | | 2'000.00 | | 101.30 | |
| Frais de véhicule | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'536.50 | |
| Frais divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| Redevances établissements publics | | 2'500.00 | | 1'500.00 | | 2'252.65 |
| Patentes manifestations et jeux | | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 1'599.60 |
| Frais de transferts et concessions | | 500.00 | | 500.00 | | 400.00 |
| Amendes de police | | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 4'170.00 |
| JUGE DE COMMUNE | | | | | | |
| Juge, vice-juge et greffier | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 12'468.45 | |
| Charges sociales "Pouvoir Judiciaire" | 1'000.00 | | 750.00 | | 856.45 | |
| Fournitures de bureau | 500.00 | | 500.00 | | | |
| Emoluments juge de commune | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'900.00 |
| JUGE DE DISTRICT | | | | | | |
| Participation au tribunal de Sierre | 7'500.00 | | | | | |

CHAMBRE PUPILLAIRE & TUTELAIRE

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| Chambre pupillaire | | 10'000.00 | | 8'730.85 |
| Charges sociales "Chambre pupillaire" | | 1'000.00 | | 1'052.60 |
| Frais divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'593.20 |
| Tutelle officielle | 10'000.00 | | 10'000.00 | 7'200.00 |
| Autorité Intercommunale Protection Enfant et Adulte | 35'000.00 | | | |
| Emoluments pupillaires et tutélares | | 1'000.00 | 3'000.00 | 5'778.20 |

POLICE DU FEU

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Corps de sapeurs-pompiers | 1'000.00 | | 5'000.00 | 421.35 |
| Matériel et équipement lutte incendie | | | | 898.00 |
| Frais de téléphone | | | | 345.00 |
| Amortissements service du feu | 10'000.00 | | | |
| Centre de secours-incendie | | | | 741.60 |
| CSP Vallon | 40'000.00 | | 40'000.00 | 36'627.30 |
| Taxes d'exemption service du feu | | 42'000.00 | 40'000.00 | 40'810.60 |
| Contributions de tiers aux sinistres | | 500.00 | 500.00 | 3'914.60 |

ADMINISTRATION MILITAIRE

| | | | | |
|---|--|-----------|----------|----------|
| Dédommagements pour le cantonnement des troupes | | 15'000.00 | 5'000.00 | 2'788.00 |
|---|--|-----------|----------|----------|

PROTECTION CIVILE

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Matériel PCi | | | | 819.60 |
| Eau, énergie, combustible | 12'000.00 | | 15'000.00 | 11'869.85 |
| Entretien des bâtiments | 5'000.00 | | 5'000.00 | 9'819.35 |
| Frais de communication | 1'000.00 | | 1'000.00 | 949.25 |
| Amortissement service à la population | 15'000.00 | | 15'000.00 | 15'000.00 |
| Part PCi intercommunale | | | | 8'360.45 |
| Cellule catastrophe intercommunale | 2'500.00 | | 4'000.00 | 3'248.00 |
| Attribution au fonds dispense abri PC | | | | 24'300.00 |
| Location PC | | 20'000.00 | 20'000.00 | 14'500.00 |
| Contributions dispense abri PC | | | | 24'300.00 |
| Subventions entretien abri PC | | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'550.00 |

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 380'200.00 | 138'000.00 | 316'950.00 | 122'000.00 | 349'487.90 | 151'956.20 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

| 2. Enseignement et formation | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES | | | | | | |
| Conciergerie | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 30'423.00 | |
| Traitement Direction d'école | 18'000.00 | | 18'000.00 | | | |
| Traitements degré primaire | | | | | 969'091.15 | |
| Personnel enseignant spécialisé | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 37'983.40 | |
| Charges sociales "Personnel enseignant" | 14'000.00 | | 10'000.00 | | 9'205.40 | |
| Charges sociales "Conciergerie" | 6'000.00 | | 7'000.00 | | 4'017.35 | |
| AVS/AI/APG/AC/LFFP degré primaire | | | | | 94'995.75 | |
| Caisse de pension degré primaire | | | | | 89'695.65 | |
| Matériel d'enseignement | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 48'538.35 | |
| Matériel informatique | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 3'617.95 | |
| Mobiliers et machines | 8'000.00 | | 5'000.00 | | 8'654.55 | |
| Eau, énergie, combustible | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 20'566.10 | |
| Produits et machines d'entretien | 20'000.00 | | 15'000.00 | | 7'332.75 | |
| Entretien bâtiments | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 14'984.85 | |
| Entretien du mobilier | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'962.90 | |
| Frais de communication | 500.00 | | 1'500.00 | | 355.70 | |
| Assurances des élèves | | | 1'000.00 | | 820.40 | |
| Activités para-scolaires | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'635.00 | |
| Frais divers | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 2'321.65 | |
| Amortissement enseignement et formation | 225'000.00 | | 195'000.00 | | 66'600.00 | |
| Finances d'écolage écoles publiques | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 420.00 | |
| Contribution au traitement des enseignants primaires | 630'800.00 | | 625'000.00 | | | |
| Location de la salle de gym | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'900.00 |
| Recettes diverses | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| Taxes d'écolage des non-domiciliés | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | |
| Participation parents matériel scolaire | | 8'000.00 | | 7'500.00 | | 7'656.00 |
| Récupérations pertes de gain degré primaire | | | | | | 2'345.00 |
| Allocations pertes de gains | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 7'894.40 |
| Subside matériel scolaire | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'666.65 |
| Subside matériel informatique | | 3'500.00 | | 2'000.00 | | |
| Subventions personnel enseignant spécialisé | | | | | | 1'736.90 |
| Subventions activités culturelles | | 500.00 | | 500.00 | | |
| Subvention acquise du canton (degré primaire) | | | | | | 629'361.80 |
| CYCLE D'ORIENTATION | | | | | | |
| Traitement degré CO | | | | | 750'912.50 | |
| AVS/AI/APG/AD degré CO | | | | | 73'378.90 | |
| Caisse de pension degré CO | | | | | 68'724.10 | |
| Transports des élèves CO | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 41'965.00 | |
| Ecolage du CO | 310'000.00 | | 250'000.00 | | 255'898.20 | |

| | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| Contribution au traitement des cycles d'orientation | 285'000.00 | 275'000.00 | | |
| Récupérations pertes de gain degré CO | | | | 6'944.00 |
| Subventions transports CO | | | | 14'274.45 |
| Subvention acquise du canton CO | | | | 761'617.10 |
| Frais transport élèves (Secondaire supérieure) | 20'000.00 | | | |
| Participation cantonale aux frais transports Secondaire | | 10'000.00 | | |
| ECOLES SPECIALISEES | | | | |
| Ecolage écoles spécialisées | 5'000.00 | 5'000.00 | | 23'102.40 |
| ECAV/HES - SO | 17'500.00 | 14'000.00 | | 12'422.00 |
| Contribution pour les élèves en institution | | | | 3'200.00 |
| Transport des élèves en situation d'handicap | 10'000.00 | | | 9'790.00 |
| AUTRES TÂCHES LIEES A LA FORMATION | | | | |
| Participation communale frais itinéraires apprentis | | | | 35'840.00 |
| Frais de transport pour les apprentis | 35'000.00 | 18'000.00 | | |
| Frais pour apprentis | 2'000.00 | 2'000.00 | | 830.75 |
| Participation cantonale aux frais transports apprentis | | 17'500.00 | 9'000.00 | |
| | | | | |
| | 1'846'800.00 | 53'000.00 | 1'698'490.00 | 32'500.00 |
| | | | 2'689'295.75 | 1'440'396.30 |

3. Culte, culture & loisirs

| | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| BIBLIOTHEQUE | | | | | | |
| Locaux bibliothèque (2/3) | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'438.00 | |
| Subventions bibliothèque | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| SOCIETES LOCALES | | | | | | |
| Subsides aux sociétés locales | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 19'000.00 | |
| Subsides spéciaux aux sociétés | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'500.00 | |
| Prestations aux sociétés | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 25'450.00 | |
| AUTRES TÂCHES CULTURELLES | | | | | | |
| Eau, énergie, combustible | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'207.45 | |
| Entretien des bâtiments | 20'000.00 | | 30'000.00 | | 15'555.75 | |
| Passeport-vacances | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'352.00 | |
| Activités culturelles | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'282.75 | |
| Frais divers | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| Amortissements "culture, loisirs" | 40'000.00 | | 36'500.00 | | 50'000.00 | |
| Location Sonvillaz | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'320.00 |
| PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | | | | | | |
| Entretien des places, parcs et jardins | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 48'893.05 | |
| Entretien des chemins pédestres | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'000.00 | |

| TERRAINS & INSTALLATIONS SPORTIVES | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Entretien infrastructures sportives et culturelles | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 13'310.30 |
| Amortissements places, parcs, installations sportives | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 35'000.00 |
| Part entretien infrastructures sportives et culturelles | 19'000.00 | | 17'000.00 | | 21'000.00 |
| AUTRES LOISIRS | | | | | |
| Soutien à la pratique du ski | 12'000.00 | | | | |
| Location couvert de Beulet | | 10'000.00 | | 10'000.00 | 9'723.00 |
| Location salle de la Cible | | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'550.00 |
| Autres locations de salles | | 10'000.00 | | 10'000.00 | 8'950.00 |
| EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE | | | | | |
| Traitement desservance | 123'000.00 | | 120'000.00 | | 120'143.20 |
| Conciergerie des bâtiments | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 1'446.50 |
| Charges sociales "culte" | 28'000.00 | | 25'000.00 | | 25'786.70 |
| Eau, énergie, combustibles "culte" | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'517.05 |
| Entretien bâtiments du culte | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'583.90 |
| Entretien de la crypte | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 979.25 |
| Fêtes religieuses | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| Assurances bâtiments du culte | 9'000.00 | | 8'000.00 | | 8'845.50 |
| Amortissements bâtiments du culte | 50'000.00 | | 31'000.00 | | 40'000.00 |
| Contributions à l'église catholique | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 13'796.85 |
| Revenu des immeubles culte | | 12'000.00 | | 12'000.00 | 12'000.00 |
| Location de la crypte | | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| Contributions desservance Uvrier | | 50'000.00 | | 45'000.00 | 47'614.85 |
| Recettes diverses | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE | | | | | |
| Contribution à l'Eglise Réformée | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'546.00 |
| | 512'000.00 | 93'900.00 | 470'500.00 | 88'900.00 | 497'634.25 |
| | | | | | 90'057.85 |

4. Santé

| | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|--|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| CENTRE MEDICO-SOCIAL | | | | | | |
| Locaux service médico-social (1/3) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'719.00 | |
| Frais de communication | 500.00 | | 500.00 | | 304.20 | |
| CMS régional | 84'000.00 | | 65'000.00 | | 71'675.85 | |
| PROPHYLAXIE DENTAIRE | | | | | | |
| Frais dentaires scolaires | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 25'133.20 | |
| CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES | | | | | | |
| Contrôle denrées alimentaires | 4'000.00 | | 2'000.00 | | 3'429.25 | |
| | 130'500.00 | | 109'500.00 | | 102'261.50 | |

5. Prévoyance sociale

| | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|---|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| AGENCE AVS | | | | | | |
| Frais de taxation | 500.00 | | 500.00 | | | |
| Agence AVS | 9'000.00 | | | | | |
| Agence AVS | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'444.50 |
| PART COMMUNALE A LA CONTRIBUTION AVS ET AI DU CANTON | | | | | | |
| Rencontre des Aînés | 10'000.00 | | 8'000.00 | | 9'502.05 | |
| Cadeaux 90 ans | 5'000.00 | | 2'000.00 | | 4'000.00 | |
| PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS-AI | | | | | | |
| Prestations complémentaires AVS/AI | 123'000.00 | | 120'000.00 | | 111'798.24 | |
| Contribution curatelle éducative | 15'000.00 | | 28'000.00 | | | |
| PROTECTION DE LA JEUNESSE | | | | | | |
| Placement enfants hors-canton | | | | | 8'922.20 | |
| GARDERIE D'ENFANTS, CRECHES | | | | | | |
| Frais d'entretien et divers | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'808.35 | |
| Achat mobilier et matériel | 2'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| Matériel éducatif | 4'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| Eau, énergie, combustible | 5'000.00 | | 1'000.00 | | 584.90 | |
| Frais de communication | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 503.00 | |
| Assurances UAPE | 3'000.00 | | | | | |
| Intérêts bancaires UAPE | 30'000.00 | | | | | |
| Amortissement Structure d'accueil pour la petite enfance | 350'000.00 | | 290'000.00 | | 120'473.65 | |
| Structure d'accueil pour la petite enfance | 350'000.00 | | 85'000.00 | | 72'530.10 | |
| Participation des parents | | 125'000.00 | | 42'000.00 | | 44'861.85 |
| Subventions cantonales | | 80'000.00 | | 22'000.00 | | 20'864.50 |
| HANDICAPES | | | | | | |
| Institutions handicapés/sociales | 190'000.00 | | 185'000.00 | | 190'968.63 | |
| ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS) | | | | | | |
| Assurances Home "Le Carillon" | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'205.90 | |
| Intérêts bancaires Home "Le Carillon" | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 33'300.00 | |
| Amortissement Home "Le Carillon" | 95'000.00 | | 82'000.00 | | 66'068.80 | |
| Soins de longues durées | 110'000.00 | | 110'000.00 | | | |
| AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE | | | | | | |
| Secours et assistance | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 126'824.49 | |
| Recouvrement des pensions alimentaires | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 8'329.92 | |
| Récupération frais d'assistance | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 35'862.25 |
| Subventions d'assistance | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 4'504.40 |

| FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Centre d'information et d'orientation (CIO) | 3'500.00 | | 2'200.00 | | 2'142.00 |
| Fonds cantonal pour l'emploi | 32'000.00 | | 30'000.00 | | 28'519.97 |
| AUTRES TACHES D'ASSISTANCE | | | | | |
| Oeuvres d'utilité publique | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'240.50 |
| Contribution à la famille | 45'000.00 | | 40'000.00 | | 44'900.00 |
| Droit de cité et agrégations bourgeoises | | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'500.00 |
| | 1'544'500.00 | 256'000.00 | 1'148'200.00 | 115'000.00 | 846'622.70 |
| | | | | | 117'037.50 |

6. Trafic

| | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| ROUTES CANTONALES | | | | | | |
| Entretien des routes cantonales | 86'400.00 | | 86'400.00 | | 80'227.70 | |
| RESEAU DES ROUTES COMMUNALES | | | | | | |
| Traitement personnel TP | 380'000.00 | | 340'000.00 | | 392'998.85 | |
| Charges sociales "TP" | 95'000.00 | | 85'000.00 | | 102'330.75 | |
| Signalisation routière | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 18'561.40 | |
| Outillage & matériel | 35'000.00 | | 15'000.00 | | 15'177.55 | |
| Eclairage public | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 69'178.41 | |
| Entretien réseau routier | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 60'344.75 | |
| Entretien des sacs à pluie | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| Déblaiement neige et glace | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 62'319.05 | |
| Frais de machines et véhicules | 30'000.00 | | 40'000.00 | | 34'085.55 | |
| Assurances des véhicules | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'999.30 | |
| Frais divers | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'524.60 | |
| Amortissement du réseau routier | 310'000.00 | | 320'000.00 | | 225'488.15 | |
| Amortissement du bâtiment TP "Beulet" | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 15'000.00 | |
| Amortissement matériel, machines et véhicules TP | | | 19'999.00 | | 9'999.00 | |
| Amortissement extraordinaire du réseau routier | | | | | 250'000.00 | |
| Récupérations pertes de gains | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 30'371.50 |
| Permis de fouilles | | 5'000.00 | | 2'000.00 | | 5'827.35 |
| Subventions déblaiement des neiges | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 5'842.40 |
| Personnel imputé | | 118'800.00 | | 114'000.00 | | 120'500.00 |
| ENTREPRISE DE TRAFIC REGIONAL | | | | | | |
| Participation au trafic régional | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 37'809.30 | |
| | 1'221'400.00 | 131'800.00 | 1'186'399.00 | 124'000.00 | 1'379'044.36 | 162'541.25 |

7. Protection, aménagement environnement

| | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE | | | | | | |
| Electricité pompage | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 37'067.40 | |
| Achat d'eau potable | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 27'056.40 | |
| Entretien et installation du réseau | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 56'288.65 | |
| Entretien du réservoir | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 847.15 | |
| Entretien pompage | 5'000.00 | | 30'000.00 | | 2'100.25 | |
| Compteurs d'eau | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'226.25 | |
| TVA à payer | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| Frais de communication | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 173.00 | |
| Frais d'analyse des eaux | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'223.60 | |
| Plan des conduites | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'072.05 | |
| Frais d'encaissement taxes par ESR SA | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'373.35 | |
| Pertes sur débiteurs "eau potable" | 500.00 | | 200.00 | | 493.60 | |
| Amortissement du réseau d'eau potable | 161'000.00 | | 158'750.00 | | 160'060.75 | |
| Personnel administratif et d'exploitation | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 18'200.00 | |
| Intérêts emprunts sur réseau d'eau potable | 102'100.00 | | 101'200.00 | | 104'000.00 | |
| Taxes annuelles d'eau potable | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 243'030.07 |
| Travaux effectués pour des tiers | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 275.00 |
| Contributions communales au service de l'eau potable | | 203'600.00 | | 225'150.00 | | 175'877.38 |
| ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES | | | | | | |
| Electricité réseau d'égouts | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'891.80 | |
| Entretien des canalisations | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'969.30 | |
| Entretien pompage eaux usées | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 24'352.80 | |
| TVA à payer | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| Frais de communication | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 862.95 | |
| Plan des conduites | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'109.95 | |
| Frais d'encaissement des taxes par ESR SA | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'746.65 | |
| Pertes sur débiteurs | 1'000.00 | | 500.00 | | 893.98 | |
| Amortissement du réseau d'eaux usées | 80'000.00 | | 56'150.00 | | 59'664.90 | |
| Step intercommunale Chandoline | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 126'729.30 | |
| Personnel administratif et d'exploitation | 9'500.00 | | 13'500.00 | | 3'500.00 | |
| Intérêts emprunt sur réseau d'eaux usées | 41'400.00 | | 30'200.00 | | 31'000.00 | |
| Taxe eaux usées | | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 185'261.12 |
| Contributions communales au service des eaux usées | | 128'900.00 | | 97'350.00 | | 86'460.51 |
| TRAITEMENT DES DECHETS | | | | | | |
| Entretien des moloks et containers | 10'000.00 | | 12'000.00 | | 9'176.10 | |
| TVA à payer | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| Frais de la déchetterie | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 52'739.50 | |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Recyclage des déchets | 15'000.00 | 10'000.00 | 13'083.75 |
| Transport ramassage ordures | 60'000.00 | 60'000.00 | 59'044.15 |
| Amortissement sur traitement des déchets | 13'000.00 | 13'475.00 | 14'500.00 |
| Personnel administratif et d'exploitation | 23'800.00 | 22'500.00 | 35'500.00 |
| Intérêts emprunt sur traitement des déchets | 5'400.00 | 5'600.00 | 6'000.00 |
| Taxe enlèvement ordures | | 290'000.00 | 290'000.00 |
| | | | 269'810.80 |
| Contributions communales au service des déchets | | 42'200.00 | 43'575.00 |
| | | | 22'340.25 |
| Traitement des déchets | 110'000.00 | 115'000.00 | 102'107.55 |
| CIMETIERE ET COLUMBARIUM | | | |
| Entretien cimetière | 5'000.00 | 5'000.00 | 3'748.70 |
| Service des inhumations | 10'000.00 | 10'000.00 | 7'832.20 |
| Personnel administratif et d'exploitation | 19'000.00 | 13'800.00 | 17'700.00 |
| Taxes columbarium | | 4'000.00 | 4'000.00 |
| | | | 2'979.80 |
| Taxes d'inhumation | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| | | | 6'400.00 |
| CORRECTION DES EAUX | | | |
| Entretien du Rhône | 35'000.00 | 30'000.00 | 29'397.95 |
| Entretien de la Lienne | 25'000.00 | 20'000.00 | 77.40 |
| Entretien des canaux | 20'000.00 | 20'000.00 | 18'972.85 |
| Fonds de correction des cours d'eau | 1'000.00 | 1'000.00 | 489.40 |
| Personnel administratif et d'exploitation | 9'500.00 | 4'200.00 | 7'200.00 |
| Vente de gravier | | 1'000.00 | 5'000.00 |
| Subventions entretien des cours d'eau | | 35'000.00 | 35'000.00 |
| | | | 36'764.00 |
| ENVIRONNEMENT BIENS COMMUNAUX | | | |
| Entretiens parcelles communales | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| Service communal eau potable | 203'600.00 | 225'150.00 | 175'877.38 |
| Service communal eaux usées | 128'900.00 | 97'350.00 | 86'460.51 |
| Service communal déchets | 42'200.00 | 43'575.00 | 22'340.25 |
| Location de terrains | | 2'000.00 | 2'000.00 |
| Recettes diverses | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| | | | 4'600.00 |
| BALAYAGE DES RUES & PLACES | | | |
| Balayage des rues & places | 20'000.00 | 20'000.00 | 16'871.20 |
| AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | | |
| Enquêtes publiques | 5'000.00 | 5'000.00 | 3'578.85 |
| Mandats et études particulières | 5'000.00 | 5'000.00 | 6'100.00 |
| Amortissements des biens-fonds | 36'000.00 | 72'500.00 | 70'463.05 |
| Autorisations cantonales de bâtir | 10'000.00 | 15'000.00 | 3'999.50 |
| Autorisation de bâtir | | 30'000.00 | 45'000.00 |
| | | | 18'090.00 |
| Amendes de constructions | | 2'000.00 | 2'000.00 |
| | | | 450.00 |
| | | | |
| | 1'693'900.00 | 1'205'700.00 | 1'697'650.00 |
| | | | 1'216'075.00 |
| | | | 1'454'164.37 |
| | | | 1'052'338.93 |

8. Economie publique

| | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| AGRICULTURE | | | | | | |
| Salaires viticoles | 42'000.00 | | 45'000.00 | | 46'315.80 | |
| Inspecteur du bétail et aides | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'150.00 | |
| Charges sociales | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'652.15 | |
| Frais d'exploitation des domaines | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 2'118.40 | |
| Entretien place phytosanitaire | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 2'250.55 | |
| Traitement contre les parasites | 500.00 | | 1'000.00 | | 150.00 | |
| Subventions agricoles et viticoles | | | 51'334.00 | | 43'700.00 | |
| Produit de la viticulture | | 70'000.00 | | 80'000.00 | | 73'453.70 |
| Produit de l'arboriculture | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'596.85 |
| Divers produits du patrimoine | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'600.00 |
| Registre des vignes | | | | | | 2'159.50 |
| IRRIGATION | | | | | | |
| Entretien des bisses et meunières | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 3'987.85 | |
| Personnel administratif et d'exploitation | 19'000.00 | | 24'000.00 | | 17'400.00 | |
| Vente eau irrigation | | 500.00 | | 500.00 | | 560.00 |
| SYLVICULTURE | | | | | | |
| Entretien des forêts | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 3'337.35 | |
| SOCIETE DE DEVELOPPEMENT | | | | | | |
| Contributions économique et touristique | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'405.30 | |
| Place Euro-Relais | | 7'500.00 | | 10'000.00 | | 6'230.00 |
| INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE | | | | | | |
| Promotion économique | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'000.00 | |
| Location zone industrielle Mangold | | 100'000.00 | | 50'000.00 | | 51'179.40 |
| ELECTRICITE | | | | | | |
| Energie gratuite Lienne SA | | 45'000.00 | | 50'000.00 | | 36'170.55 |
| Concessions et redevances hydrauliques | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 51'013.15 |
| Redevances ESR SA | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 56'432.73 |
| | 98'500.00 | 348'000.00 | 161'834.00 | 315'500.00 | 127'467.40 | 288'395.88 |

9. Finances et impôts

| | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES | | | | | | |
| Remises sur débiteurs | 500.00 | | 100.00 | | 126.55 | |
| Remises d'impôts | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'292.25 | |
| Pertes fiscales s/revenu et fortune pers. physiques | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 45'333.60 | |
| Pertes fiscales autres impôts des pers. physiques | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| Provision pour pertes sur débiteurs | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 15'000.00 | |
| Impôt payé sur les immeubles bâtis, art. 188 | 45'000.00 | | 40'000.00 | | 44'347.30 | |
| Part cantonale de l'impôt sur les chiens | | | | | 3'965.00 | |
| Impôt revenu des personnes physiques | | 3'650'000.00 | | 3'750'000.00 | | 3'639'801.90 |
| Impôt fortune des personnes physiques | | 700'000.00 | | 600'000.00 | | 651'415.15 |
| Impôt retenu à la source | | 120'000.00 | | 110'000.00 | | 118'703.90 |
| Impôt personnel | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'061.75 |
| Impôt récupéré | | 5'000.00 | | 2'000.00 | | 1'367.50 |
| Impôt foncier personnes physiques | | 240'000.00 | | 200'000.00 | | 229'285.75 |
| Impôt perçu sur les immeubles bâtis, art. 188 | | 30'000.00 | | 25'000.00 | | 26'029.90 |
| Prestation en capital | | 60'000.00 | | 50'000.00 | | 52'041.60 |
| Bénéfice de liquidation | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 9'889.70 |
| Impôt sur les gains immobiliers | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 37'399.70 |
| Impôt sur les gains de loterie | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 419.95 |
| Impôt sur les successions et donations | | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 14'466.85 |
| Impôt sur les chiens | | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 12'320.00 |
| Amendes fiscales | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| IMPÔTS PERSONNES MORALES | | | | | | |
| Impôt sur le bénéfice des sociétés | | 200'000.00 | | 250'000.00 | | 175'602.50 |
| Impôt sur le capital des sociétés | | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 58'905.15 |
| Impôt foncier des personnes morales | | 75'000.00 | | 70'000.00 | | 67'351.00 |
| AUTRES IMPÔTS | | | | | | |
| Païement de l'impôt cantonal | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'793.60 | |
| Redevances et impôts divers | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'208.40 | |
| PEREQUATION FINANCIERE | | | | | | |
| Fonds de péréquation financière | | | | | 40'326.75 | |
| Fonds de péréquation des ressources | | 494'603.00 | | 328'786.00 | | |
| Fonds de péréquation en cas de rigueur | | 34'445.00 | | 34'445.00 | | |
| QUOTES-PARTS AUX RECETTES | | | | | | |
| Redistribution produit taxe CO2 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 665.70 |
| INTERÊTS | | | | | | |
| Frais bancaires | 500.00 | | 500.00 | | 138.55 | |
| Dettes à court terme | 5'000.00 | | 15'000.00 | | 955.55 | |
| Intérêts moratoires | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Dettes à long terme | 275'000.00 | | 300'000.00 | | 231'580.40 |
| Intérêts rémunérateurs s/impôts | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'812.20 |
| Intérêts sur placements | | 5'000.00 | | 10'000.00 | 22'409.65 |
| Intérêts de retard et frais récupérés | | 75'000.00 | | 60'000.00 | 69'430.05 |
| Dividendes et intérêts sur parts sociales | | 30'000.00 | | 30'000.00 | 28'533.00 |
| Rachat ADB personnes physiques | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| Rachat ADB autres impôts | | 500.00 | | 500.00 | |
| Intérêts imputés aux services eau-égouts-voirie | | 148'900.00 | | 137'000.00 | 141'000.00 |
| BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER | | | | | |
| Amortissements comptables sur la fortune | 35'000.00 | | | | |
| Gains comptables sur placements du patrimoine financier | | 250'000.00 | | | |
| AUTRES POSTES NON VENTILES | | | | | |
| Organe de révision | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 12'096.00 |
| Frais d'encaissement | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'289.15 |
| | 477'000.00 | 6'322'448.00 | 471'600.00 | 5'879'731.00 | 426'265.30 |
| | | | | | 5'369'100.70 |

INVESTISSEMENTS 2013

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Garage véhicule 1ère intervention | 40'000.00 | |
| Agrandissement du centre scolaire | 390'000.00 | |
| Aménagement place des écoles | 150'000.00 | |
| Adaptation liaison home | 490'000.00 | |
| Structure d'accueil pour la petite enfance | 575'000.00 | |
| Eclairage public | 50'000.00 | |
| Travaux divers | 100'000.00 | |
| Route "Brunière/Lienne" | 230'000.00 | |
| Route "Brunière/Petit Pré" (PAD 1) | 930'000.00 | 700'000.00 |
| Participation constructions routes cantonales | 70'000.00 | |
| Equipements Brunière/Lienne (eau potable) | 30'000.00 | |
| Route "Brunière/Petit Pré" (eau potable PAD 1) | 250'000.00 | 20'000.00 |
| Taxes de raccordement eau potable | | 50'000.00 |
| Step Chandoline | 160'000.00 | |
| Equipements Brunière/Lienne (eaux usées) | 50'000.00 | |
| Route "Brunière/Petit Pré" (eaux usées PAD 1) | 300'000.00 | |
| Taxes de raccordement eaux usées | | 50'000.00 |
| Télécabine Vercorin SA | 70'000.00 | |
| | <hr/> | |
| | 3'885'000.00 | 820'000.00 |
| <i>Investissements nets</i> | | 3'065'000.00 |
| | 3'885'000.00 | 3'885'000.00 |

Budget récapitulatif de clôture

Investissements

| | Dépenses | | | Recettes | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Budget 2013 | Budget 2012 | Comptes 2011 | Budget 2013 | Budget 2012 | Comptes 2011 |
| 0 Administration générale | 0.00 | 20'000.00 | 14'031.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 Sécurité publique | 40'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 Enseignement et formation | 540'000.00 | 1'700'000.00 | 471'600.00 | 0.00 | 680'000.00 | 0.00 |
| 3 Culte, Culture et Loisirs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 Santé | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Prévoyance sociale | 1'065'000.00 | 3'000'000.00 | 816'542.45 | 0.00 | 190'000.00 | 235'000.00 |
| 6 Trafic | 1'380'000.00 | 355'000.00 | -164'512.85 | 700'000.00 | | 0.00 |
| 7 Protection et aménagement de l'environnement | 790'000.00 | 1'310'000.00 | 1'357'863.20 | 120'000.00 | 915'000.00 | 825'983.50 |
| 8 Economie publique | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 Finances et impôts | 70'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3'885'000.00 | 6'385'000.00 | 2'495'524.45 | 820'000.00 | 1'785'000.00 | 1'060'983.50 |

Planification financière 2013

| Résultats | Comptes 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Planfin 2014 | Planfin 2015 | Planfin 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Prévisions compte de fonctionnement | | | | | | |
| Total des charges financières | 7'482'071 | 6'817'249 | 7'349'300 | 7'400'000 | 7'500'000 | 7'500'000 |
| Total des revenus financiers | 8'728'626 | 7'954'206 | 8'631'348 | 8'500'000 | 8'500'000 | 8'600'000 |
| Marge d'autofinancement | 1'246'555 | 1'136'957 | 1'282'048 | 1'100'000 | 1'000'000 | 1'100'000 |
| Amortissements ordinaires | 957'350 | 1'150'000 | 1'465'000 | 1'400'000 | 1'350'000 | 1'300'000 |
| Amortissements complémentaires | 250'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissement découvert au bilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excédent revenus (+) charges (-) | 39'205 | -13'043 | -182'952 | -300'000 | -350'000 | -200'000 |

| Prévision du compte des investissements | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total des dépenses | 2'495'524 | 4'480'000 | 3'885'000 | 1'625'000 | 1'440'000 | 1'380'000 |
| Total des recettes | 1'060'984 | 589'000 | 820'000 | 580'000 | 220'000 | 100'000 |
| Investissements nets | 1'434'541 | 3'891'000 | 3'065'000 | 1'045'000 | 1'220'000 | 1'280'000 |

| Financement des investissements | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Report des investissements nets | 1'434'541 | 3'891'000 | 3'065'000 | 1'045'000 | 1'220'000 | 1'280'000 |
| Marge d'autofinancement | 1'246'555 | 1'136'957 | 1'282'048 | 1'100'000 | 1'000'000 | 1'100'000 |
| Excédent (+) découvert (-) de financement | -187'986 | -2'754'043 | -1'782'952 | 55'000 | -220'000 | -180'000 |

| Modification de la fortune/découvert | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Solde du compte de fonctionnement | 39'205 | -13'043 | -182'952 | -300'000 | -350'000 | -200'000 |
| Amortissement du découvert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortune nette (+) / découvert du bilan (-) | 39'205 | 26'162 | -156'790 | -456'790 | -806'790 | -1'006'790 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fortune nette au 31 décembre de l'année | 4'829'367.61 | 4'816'324.61 | 4'633'372.61 | 4'333'372.61 | 3'983'372.61 | 3'783'372.61 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Fiscalité et Parafiscalité

| | BUDGET 2013 | BUDGET 2012 | COMPTES 2011 |
|---|--|--|--|
| Coefficient du taux d'impôt | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Indexation | 150 | 150 | 150 |
| Taxe personnelle | 12.-- | 12.-- | 12.-- |
| Taxe de non-pompier | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % |
| Taxe sur les chiens | 125.-- | 125.-- | 80.-- |
| Taxe ordures | 180.-- = -1- personne 250.-- = couple 300.-- = famille | 180.-- = -1- personne 250.-- = couple 300.-- = famille | 180.-- = -1- personne 250.-- = couple 300.-- = famille |
| Taxe d'épuration des eaux usées | 1.50/m ³ | 1.50/m ³ | 1.50/m ³ |
| Taxe de fourniture d'eau potable | | | |

Informations diverses

Mérite léonardin

Il consiste à récompenser toute personne ou groupement qui se distingue dans le domaine du sport, de l'art et de la culture. Un formulaire officiel est à la disposition du public auprès du secrétariat communal ou sur le site www.st-leonard.ch et il doit être remis avant le 31 janvier de l'année suivante.

Manifestations locales

Nous prions les sociétés de bien vouloir informer systématiquement le secrétariat communal pour toutes les manifestations organisées afin de tenir à jour ce calendrier.

Déblaiement des neiges - Stationnement

Nous attirons l'attention des automobilistes sur les articles 25/c et 26/4-5 de notre règlement communal de police, à savoir :

*« Est interdit tout ce qui peut gêner ou entraver le commun usage de la voie publique ou ses abords ou y compromettre la sécurité, par exemple, le **parcage d'un véhicule lorsque le conducteur peut prévoir que l'enlèvement de la neige en serait gêné**. Un véhicule, qui du fait de son stationnement, gêne la circulation ou la rend dangereuse ou dont le stationnement est contraire aux prescriptions ou qui utilise indûment le domaine public, peut être déplacé en cas de nécessité par le service de police. Ceci aux frais et sous la responsabilité du détenteur ou conducteur, si celui-ci ne peut être atteint sans retard ou s'il refuse de déplacer lui-même le véhicule et ce, sans préjudice à l'amende éventuelle. »*

Crottes de chiens

Nous devons malheureusement constater que bon nombre de propriétaires de chiens ne respectent pas la propriété privée pour les besoins de leurs animaux. Par conséquent, nous prions instamment toutes les personnes concernées d'effectuer un effort particulier afin de ne pas être obligé de prendre des mesures disciplinaires. D'autre part, les sacs mis à disposition par notre Municipalité sont à jeter uniquement dans les poubelles.

Déchets - Branches - Sarments

Lors des différents travaux de taille, les recommandations suivantes sont à respecter :

- les branches des arbres et les haies le long des routes et des chemins communaux seront élaguées afin qu'elles n'empiètent pas sur le domaine public;
- les branches et les sarments doivent être coupés ou broyés sur place et, selon les directives cantonales, compostés dans les champs et les vignes car désormais tout feu en plein air est strictement interdit.

Routes - Circulation

Nous vous informons que durant la période de gel, les poids lourds ne doivent pas emprunter les routes de campagne. En cas de non-observation de cette interdiction, les éventuels dommages seront à la charge de l'entreprise de transport concernée ou du maître de l'ouvrage.

Nous rappelons à la population qu'il est interdit de laisser tout véhicule automobile dépourvu de plaques de contrôle sur le domaine public ou privé si le fond n'est pas en matière dure (bétonné, pavé, dallé, goudronné, etc...).

Nous prions les agriculteurs de procéder systématiquement au nettoyage des routes, ce particulièrement dans la zone à bâtir, afin de donner à notre localité, une image propre et accueillante.

Moloks

Seules les ordures ménagères en **sacs fermés** sont autorisées et tout dépôt extérieur est strictement interdit. Des contrôles seront opérés et les contrevenants amendés.

Baby Sitting

Par le biais de l'APEL qui soutient financièrement cette formation, des jeunes sont à votre disposition. Tout renseignement complémentaire peut être demandé directement au secrétariat communal ou sur les sites www.st-leonard.ch et www.apeleo.ch.

144 - Secours valaisan

Accidents - Maladie - Urgences - Détresse : un seul numéro le 144.