

Annexe au préavis no 05/2018 « Projet de budget pour l'année 2019 »

Ce document fait partie intégrante du préavis susmentionné. Il fournit des explications particulières à certains comptes dans le cadre du budget 2019.

11.3011 Traitements de l'Administration. Budget Fr. 172'500.-

Augmentation du taux d'activité (de 70% à 100%) de l'employée d'administration et éventuel engagement d'un/une stagiaire MPE.

16.3141 Entretien. Budget Fr. 3'000.-

Les travaux d'aménagement du terrain aux abords du Couvert des Amoureux sont terminés, de ce fait, il n'y a pas de travaux prévus en 2019.

16.3189 Prestations de services diverses. Budget Fr. 20'000.-

Report d'une partie du montant 2018 pour la réalisation du film de présentation de la Commune. Participation aux frais de fonctionnement de l'office du tourisme de St-Maurice.

21.4001 Impôt sur le revenu. Budget Fr. 1'090'000.-

L'estimation des rentrées fiscales se fait avec une méthode qui tient compte des dernières taxations ainsi que des demandes de modifications d'acomptes.

21.4002 Impôt sur la fortune. Budget Fr. 120'000.-

L'estimation des rentrées fiscales se fait avec une méthode qui tient compte des dernières taxations ainsi que des demandes de modifications d'acomptes.

21.4003 Impôt à la source. Budget Fr. 40'000.-

L'estimation des rentrées fiscales se fait avec une méthode qui tient compte des dernières taxations ainsi que des demandes de modifications d'acomptes.

21.4011 Impôt sur le bénéfice net. Budget Fr. 40'000.-

Baisse importante prévue suite à l'entrée en vigueur de la RIE III avec également une diminution des perspectives conjoncturelles.

21.4510 Participation cantonale (RIE III). Budget Fr. 23'200.-

Compensation redistribuée aux Communes suite à l'entrée en vigueur de la RIE III.

22.3529 Alimentation du fonds de péréquation. Budget Fr. 430'800.-

Chiffre basé sur les prévisions de l'Etat.

22.4522 Péréquation dépenses thématiques. Budget Fr. 160'400.-

Chiffre basé sur les prévisions de l'Etat.

32.3146.1 Entretien des routes forestières. Budget Fr. 30'000.-

Avancement de la remise en état de la route sise au Revers, qui fera l'objet d'une subvention, et entretien des routes forestières.

32.3189 Frais facturés par des tiers. Budget Fr. 190'000.-

Chaque année, le garde forestier soumet à la Municipalité les chantiers à entreprendre l'année suivante. Il fournit également l'estimation des coûts et les recettes y relatives. Si, poste par poste, les variations peuvent être importantes, en global, elles se compensent et s'équilibrent. Cette explication vaut pour les comptes 32.3188, 32.3189, 32.4355 et 32.4516.

46.4341 Taxe unique de raccordement. Budget Fr. 4'000.-

Suite à la création d'une zone réservée, plus aucune nouvelle construction n'est acceptée.

46.4342.2 Taxe d'épuration. Budget Fr. 110'000.-

Estimation sur la base des chiffres 2017.

52.3522.3 Participation à l'enseignement secondaire – St-Maurice. Budget Fr. 130'000.-

Diminution du nombre d'élèves (2018 : 25 / 2019 : 22)

65.3013 Soldes sapeurs-pompiers. Budget Fr. 159'000.-

Le budget a été établi en commun avec la Commune de St-Maurice, en se basant sur une participation de la totalité de l'effectif à chaque exercice.

65.4521 Participation de communes aux frais SDIS. Budget Fr. 105'000.-

Augmentation en lien avec les soldes et les divers frais du SDIS.

71.3199 AJE (accueil de jour des enfants). Budget Fr. 109'750.-

Voir page3 du préavis.

72.3515 Participation communale aide sociale. Budget Fr. 347'400.-

Augmentation des recettes conjoncturelles 2017 : Fr. 77'751 contre Fr 13'360.- en 2016.

82.3114 Amélioration du réseau. Budget Fr. 3'800.-

La rénovation totale de l'éclairage public fera l'objet d'un préavis en 2019. Dès lors peu de frais annexes ne sont envisagés.