



Message introductif sur les budgets 2011 de la Municipalité et de la Bourgeoisie de Savièse soumis à l'approbation de l'assemblée primaire du 22 novembre 2010

En conformité avec les dispositions légales applicables en la matière, le Conseil communal a le plaisir de présenter le message introductif sur les budgets 2011 de la Municipalité et de la Bourgeoisie de Savièse, approuvés en séance du Conseil communal du 27 octobre 2010 et soumis à l'approbation des assemblées primaire et bourgeoisiale du 22 novembre 2010.

A. MUNICIPALITE

1. Résultat du budget et application des écarts globaux

Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
27.96 mios	28.01 mios	26.08 mios	26.12 mios	26.58 mios	31.69 mios

Les charges budgétisées pour 2011 sont en progression de 1,9 mio par rapport au budget 2010, soit un écart de 7.2 %.

Ces mêmes charges sont en augmentation de 1.4 mio par rapport aux comptes 2009.

Les revenus budgétisés pour 2011 augmentent de 1.9 mio par rapport au budget 2010.

2. Evolution probable des engagements et celle de la fortune nette

Aperçu du compte administratif	Comptes 2009	Budget 2010	Budget 2011
Compte de fonctionnement			
Résultat avant amortissements comptables			
Charges financières	- fr. 22'186'841.64	21'679'100.00	23'304'580.00
Revenus financiers	+ fr. 31'693'333.70	26'124'400.00	28'014'425.00
Marge d'autofinancement (négative)	= fr. -	-	-
Marge d'autofinancement	= fr. 9'506'492.06	4'445'300.00	4'709'845.00
Résultat après amortissements comptables			
Marge d'autofinancement (négative)	- fr. -	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr. 9'506'492.06	4'445'300.00	4'709'845.00
Amortissements ordinaires	- fr. 4'371'354.64	4'405'000.00	4'650'900.00
Amortissements complémentaires	- fr. 25'200.00	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- fr. -	-	-
Excédent de charges	= fr. -	-	-
Excédent de revenus	= fr. 5'109'937.42	40'300.00	58'945.00
Compte des investissements			
Dépenses	+ fr. 6'675'383.39	7'760'000.00	7'925'400.00
Recettes	- fr. 2'774'124.75	1'920'000.00	1'437'000.00
Investissements nets	= fr. 3'901'258.64	5'840'000.00	6'488'400.00
Investissements nets (négatifs)	= fr. -	-	-
Financement			
Marge d'autofinancement (négative)	- fr. -	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr. 9'506'492.06	4'445'300.00	4'709'845.00
Investissements nets	- fr. 3'901'258.64	5'840'000.00	6'488'400.00
Investissements nets (négatifs)	+ fr. -	-	-
Insuffisance de financement	= fr. -	1'394'700.00	1'778'555.00
Excédent de financement	= fr. 5'605'233.42	-	-

Il ressort de ce tableau que la marge d'autofinancement de CHF 4'709'845.- ne couvre pas des investissements nets de CHF 6'488'400.-.

Il en découle un manque de financement de CHF 1'778'555.- qui devra être couvert par un appel à des fonds de tiers.

B. BOURGEOISIE

Aperçu du compte administratif		Comptes 2009	Budget 2010	Budget 2011
Compte de fonctionnement				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- fr.	79'427.00	24'500.00	39'580.00
Revenus financiers	+ fr.	215'691.50	139'000.00	101'500.00
Marge d'autofinancement (négative)	= fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	= fr.	136'264.50	114'500.00	61'920.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	136'264.50	114'500.00	61'920.00
Amortissements ordinaires	- fr.	137'000.00	112'000.00	115'000.00
Amortissements complémentaires	- fr.	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- fr.	-	-	-
Excédent de charges	= fr.	735.50	-	53'080.00
Excédent de revenus	= fr.	-	2'500.00	-
Compte des investissements				
Dépenses	+ fr.	-	50'000.00	100'000.00
Recettes	- fr.	-	-	-
Investissements nets	= fr.	-	50'000.00	100'000.00
Investissements nets (négatifs)	= fr.	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	136'264.50	114'500.00	61'920.00
Investissements nets	- fr.	-	50'000.00	100'000.00
Investissements nets (négatifs)	+ fr.	-	-	-
Insuffisance de financement	= fr.	-	-	38'080.00
Excédent de financement	= fr.	136'264.50	64'500.00	-

Il se dégage du budget 2011, une marge d'autofinancement de CHF 61'920.-. Il est prévu pour 2011 des investissements de CHF 100'000.-, lesquels ne seront pas totalement couverts par la marge d'autofinancement.

Le Conseil Communal de Savièse