

**MUNICIPALITE
DE MARTIGNY-COMBE**

BUDGET 2013



Municipalité

Récapitulation du compte de fonctionnement par tâche

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	750'500.00	110'000.00	731'000.00	106'000.00	1'161'402.17	106'388.30
1	Sécurité publique	377'000.00	109'000.00	280'000.00	148'000.00	299'867.95	98'283.40
2	Enseignement et formation	1'641'000.00	52'500.00	1'516'500.00	19'500.00	2'754'032.86	1'475'599.00
3	Culture, loisirs et culte	269'500.00	28'500.00	276'500.00	26'500.00	312'521.18	25'465.80
4	Santé	132'500.00		128'000.00		104'359.00	
5	Prévoyance sociale	1'375'000.00	344'500.00	1'207'500.00	301'500.00	1'346'317.95	437'740.21
6	Trafic	1'367'000.00	88'500.00	1'302'000.00	85'000.00	1'979'009.06	71'648.60
7	Protection & aménagement de l'environnement	906'500.00	453'500.00	989'500.00	424'500.00	1'050'375.55	471'020.85
8	Economie publique	1'878'500.00	2'016'000.00	1'833'500.00	2'073'500.00	2'743'990.67	2'819'182.79
9	Finances et impôts	158'000.00	4'906'500.00	143'000.00	5'231'000.00	354'419.88	8'797'653.61
Total des charges et des revenus		8'855'500.00	8'109'000.00	8'407'500.00	8'415'500.00	12'106'296.27	14'302'982.56
Excédent de charges			746'500.00				
Excédent de revenus				8'000.00		2'196'686.29	

Municipalité

Récapitulation du compte de fonctionnement par nature

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	Charges de personnel	2'286'500.00		2'318'500.00		4'212'171.00	
31	Biens, services et marchandises	2'001'500.00		2'007'500.00		2'224'174.15	
32	Intérêts passifs	70'000.00		50'000.00		72'984.20	
33	Amortissements (y.c. pertes fiscales)	547'500.00		337'000.00		1'899'498.30	
34	Parts et contributions sans affectation	51'000.00		51'000.00		107'087.95	
35	Dédommagements à des collectivités publiques	1'756'000.00		1'739'000.00		2'558'421.17	
36	Subventions accordés	2'083'000.00		1'814'500.00		992'209.50	
38	Attributions aux financements spéciaux			30'000.00		-20'250.00	
39	Imputations internes	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
40	Impôts		4'090'000.00		4'356'000.00		4'143'217.62
41	Patentes, concessions		550'500.00		608'000.00		4'507'273.45
42	Revenus des biens		1'823'500.00		1'917'500.00		2'615'901.92
43	Contributions		1'047'500.00		1'010'500.00		1'002'413.82
44	Parts à des recettes et contributions sans affect.		122'500.00		96'000.00		
45	Dédommagements de collectivités publiques		35'500.00		35'500.00		160'987.75
46	Subventions acquises		379'500.00		332'000.00		1'813'188.00
49	Imputations internes		60'000.00		60'000.00		60'000.00
Total des charges et des revenus		8'855'500.00	8'109'000.00	8'407'500.00	8'415'500.00	12'106'296.27	14'302'982.56
Excédent de charges			746'500.00				
Excédent de revenus				8'000.00		2'196'686.29	

Municipalité

Récapitulation du compte d'investissement par tâche

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	86'800.00		59'500.00	95'000.00	102'784.15	
1	Sécurité publique	91'500.00		12'000.00		50'042.45	
2	Enseignement et formation	501'000.00		349'500.00	22'000.00	55'220.80	
3	Culture, loisirs et culte	7'500.00		2'500.00		20'133.90	
4	Santé	7'700.00					
5	Prévoyance sociale	25'000.00		6'000.00		102'679.70	
6	Trafic	1'669'000.00	840'000.00	1'671'000.00	335'000.00	530'086.40	251'600.00
7	Protection & aménagement de l'environnement	686'000.00	4'000.00	834'000.00		609'164.05	12'932.65
8	Economie publique	174'500.00		248'000.00		170'167.85	2'318.05
Total des charges et des revenus		3'249'000.00	844'000.00	3'182'500.00	452'000.00	1'640'279.30	266'850.70
Investissements nets			2'405'000.00		2'730'500.00		1'373'428.60

Municipalité

Récapitulation du compte d'investissement par nature

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
50	Investissements propres	3'005'300.00		2'922'500.00		1'475'187.65	
56	Subventions accordées	243'700.00		260'000.00		81'737.00	
57	Subventions redistribuées					83'354.65	
60	Transfert au patrimoine financier				95'000.00		
66	Subventions acquises		844'000.00		357'000.00		266'850.70
Total des charges et des revenus		3'249'000.00	844'000.00	3'182'500.00	452'000.00	1'640'279.30	266'850.70
Investissements nets			2'405'000.00		2'730'500.00		1'373'428.60

Aperçu du compte administratif

Budget
2013Budget
2012Comptes
2011

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières	-	fr.	8'309'500.00	8'077'000.00	10'199'867.67
Revenus financiers	+	fr.	8'109'000.00	8'415'500.00	14'302'982.56
Marge d'autofinancement (négative)	=	fr.	200'500.00	-	-
Marge d'autofinancement	=	fr.	-	338'500.00	4'103'114.89

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative)	-	fr.	200'500.00	-	-
Marge d'autofinancement	+	fr.	-	338'500.00	4'103'114.89
Amortissements ordinaires	-	fr.	546'000.00	330'500.00	255'629.70
Amortissements complémentaires	-	fr.	-	-	1'650'798.90
Amortissement du découvert au bilan	-	fr.	-	-	-
Excédent de charges	=	fr.	746'500.00	-	-
Excédent de revenus	=	fr.	-	8'000.00	2'196'686.29

Compte des investissements

Dépenses	+	fr.	3'249'000.00	3'182'500.00	1'640'279.30
Recettes	-	fr.	844'000.00	452'000.00	266'850.70
Investissements nets	=	fr.	2'405'000.00	2'730'500.00	1'373'428.60
Investissements nets (négatifs)	=	fr.	-	-	-

Financement

Marge d'autofinancement (négative)	-	fr.	200'500.00	-	-
Marge d'autofinancement	+	fr.	-	338'500.00	4'103'114.89
Investissements nets	-	fr.	2'405'000.00	2'730'500.00	1'373'428.60
Investissements nets (négatifs)	+	fr.	-	-	-
Insuffisance de financement	=	fr.	2'605'500.00	2'392'000.00	-
Excédent de financement	=	fr.	-	-	2'729'686.29

MUNICIPALITE DE MARTIGNY-COMBE

Planification des budgets 2013 - 2017

<u>Compte de fonctionnement</u>	2013	2014	2015	2016	2017
0 Administratin générale	-640'500	-648'100	-654'100	-675'600	-692'100
1 Sécurité publique	-268'000	-267'600	-267'300	-267'200	-267'100
2 Enseignement et formation	-1'588'500	-1'754'700	-1'883'500	-1'960'700	-1'980'600
3 Culture, loisirs et cultes	-241'000	-241'100	-241'200	-241'300	-241'400
4 Santé	-132'500	-133'000	-133'800	-134'400	-135'000
5 Prévoyance sociale	-1'030'500	-1'032'600	-1'034'400	-1'036'200	-1'037'900
6 Trafic	-1'278'500	-1'283'700	-1'292'300	-1'295'100	-1'315'400
7 Protection et aménag. Environnement	-453'000	-442'000	-443'500	-495'100	-580'700
8 Economie publique	137'500	127'100	113'500	112'200	108'100
9 Finances et impôts	4'748'500	4'675'317	4'627'930	4'577'212	4'524'000
	-746'500	-1'000'383	-1'208'670	-1'416'188	-1'618'100

<u>Compte d'investissement</u>	2013	2014	2015	2016	2017
0 Administratin générale	86'800	76'000	66'000	226'000	196'000
1 Sécurité publique	91'500	5'000	5'000	5'000	5'000
2 Enseignement et formation	501'000	1'730'000	1'515'000	1'125'000	625'000
3 Culture, loisirs et cultes	7'500	0	0	0	0
4 Santé	7'700	7'700	7'700	7'700	7'700
5 Prévoyance sociale	25'000	13'000	13'000	13'000	13'000
6 Trafic	829'000	240'000	280'000	230'000	405'500
7 Protection et aménag. Environnement	682'000	93'000	203'000	703'000	1'093'000
8 Economie publique	174'500	147'500	187'500	77'500	107'500
9 Finances et impôts	0	0	0	0	0
	2'405'000	2'312'200	2'277'200	2'387'200	2'452'700