

**MUNICIPALITE
DE MARTIGNY-COMBE**

BUDGET 2011



Municipalité

Récapitulation du compte de fonctionnement par tâche

		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	802'500.00	119'000.00	804'600.00	131'500.00	809'034.75	118'422.05
1	Sécurité publique	253'500.00	127'500.00	260'000.00	133'500.00	422'258.33	173'807.50
2	Enseignement et formation	2'433'000.00	1'228'500.00	2'302'400.00	1'217'500.00	2'170'516.45	1'260'567.80
3	Culture, loisirs et culte	313'000.00	36'500.00	298'000.00	33'500.00	371'570.07	47'955.05
4	Santé	117'000.00		122'000.00		112'290.10	
5	Prévoyance sociale	1'052'500.00	299'500.00	929'000.00	273'000.00	1'034'700.70	390'330.70
6	Trafic	1'415'000.00	170'000.00	1'694'400.00	235'800.00	1'782'242.93	251'317.25
7	Protection & aménagement de l'environnement	993'000.00	414'000.00	667'600.00	421'000.00	901'207.36	398'584.05
8	Economie publique	2'610'000.00	2'791'000.00	2'675'700.00	3'196'000.00	2'876'742.46	3'462'728.15
9	Finances et impôts	480'300.00	9'098'500.00	358'000.00	4'753'000.00	286'704.26	4'726'463.10
Total des charges et des revenus		10'469'800.00	14'284'500.00	10'111'700.00	10'394'800.00	10'767'267.41	10'830'175.65
Excédent de charges							
Excédent de revenus		3'814'700.00		283'100.00		62'908.24	

Municipalité

Récapitulation du compte de fonctionnement par nature

		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	Charges de personnel	3'994'000.00		3'918'400.00		3'816'090.55	
31	Biens, services et marchandises	2'145'800.00		1'811'300.00		1'727'078.33	
32	Intérêts passifs	40'000.00		55'000.00		112'763.05	
33	Amortissements (y.c. pertes fiscales)	442'500.00		446'500.00		1'322'048.28	
34	Parts et contributions sans affectation	94'000.00		92'000.00		98'002.20	
35	Dédommagements à des collectivités publiques	2'953'500.00		3'101'100.00		3'125'925.93	
36	Subventions accordés	710'000.00		597'400.00		432'399.07	
38	Attributions aux financements spéciaux	30'000.00		30'000.00		72'960.00	
39	Imputations internes	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
40	Impôts		4'298'500.00		4'047'000.00		4'585'225.30
41	Patentes, concessions		4'733'000.00		663'000.00		523'160.35
42	Revenus des biens		2'588'500.00		2'950'500.00		2'929'562.05
43	Contributions		948'000.00		947'800.00		1'116'700.95
45	Dédommagements de collectivités publiques		135'000.00		215'500.00		223'165.65
46	Subventions acquises		1'521'500.00		1'511'000.00		1'392'361.35
49	Imputations internes		60'000.00		60'000.00		60'000.00
Total des charges et des revenus		10'469'800.00	14'284'500.00	10'111'700.00	10'394'800.00	10'767'267.41	10'830'175.65
Excédent de charges							
Excédent de revenus		3'814'700.00		283'100.00		62'908.24	

Municipalité

Récapitulation du compte d'investissement par tâche

		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	132'000.00	60'000.00	145'000.00		215'970.35	3'000.00
1	Sécurité publique	26'000.00		12'000.00		69'704.25	
2	Enseignement et formation	72'500.00		5'000.00		6'488.35	
3	Culture, loisirs et culte	18'500.00		101'500.00		73'602.45	
5	Prévoyance sociale	12'500.00				5'535.25	-95'000.00
6	Trafic	1'296'000.00	335'000.00	428'000.00	15'000.00	496'517.65	
7	Protection & aménagement de l'environnement	595'500.00		423'000.00		414'220.35	126'360.20
8	Economie publique	122'500.00	2'000.00	131'500.00		458'401.98	254'852.60
Total des charges et des revenus		2'275'500.00	397'000.00	1'246'000.00	15'000.00	1'740'440.63	289'212.80
Investissements nets			1'878'500.00		1'231'000.00		1'451'227.83

Municipalité

Récapitulation du compte d'investissement par nature

		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
50	Investissements propres	2'095'500.00		1'246'000.00		1'487'940.63	
56	Subventions accordés	180'000.00					
57	Subventions redistribuées					252'500.00	
60	Transfert au patrimoine financier		60'000.00				3'000.00
66	Subventions acquises		337'000.00		15'000.00		286'212.80
Total des charges et des revenus		2'275'500.00	397'000.00	1'246'000.00	15'000.00	1'740'440.63	289'212.80
Investissements nets			1'878'500.00		1'231'000.00		1'451'227.83

Aperçu du compte administratif

Budget
2011Budget
2010Comptes
2009

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables					
Charges financières	-	fr.	10'037'300.00	9'675'200.00	9'513'039.58
Revenus financiers	+	fr.	14'284'500.00	10'394'800.00	10'830'175.65
Marge d'autofinancement (négative)	=	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	=	fr.	4'247'200.00	719'600.00	1'317'136.07
Résultat après amortissements comptables					
Marge d'autofinancement (négative)	-	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+	fr.	4'247'200.00	719'600.00	1'317'136.07
Amortissements ordinaires	-	fr.	432'500.00	436'500.00	291'927.83
Amortissements complémentaires	-	fr.	-	-	962'300.00
Amortissement du découvert au bilan	-	fr.	-	-	-
Excédent de charges	=	fr.	-	-	-
Excédent de revenus	=	fr.	3'814'700.00	283'100.00	62'908.24

Compte des investissements

Dépenses	+	fr.	2'275'500.00	1'246'000.00	1'740'440.63
Recettes	-	fr.	397'000.00	15'000.00	289'212.80
Investissements nets	=	fr.	1'878'500.00	1'231'000.00	1'451'227.83
Investissements nets (négatifs)	=	fr.	-	-	-

Financement

Marge d'autofinancement (négative)	-	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+	fr.	4'247'200.00	719'600.00	1'317'136.07
Investissements nets	-	fr.	1'878'500.00	1'231'000.00	1'451'227.83
Investissements nets (négatifs)	+	fr.	-	-	-
Insuffisance de financement	=	fr.	-	511'400.00	134'091.76
Excédent de financement	=	fr.	2'368'700.00	-	-

MUNICIPALITE DE MARTIGNY-COMBE

Planification des budgets 2011 - 2015

<u>Compte de fonctionnement</u>	2011	2012	2013	2014	2015
0 Administratin générale	-683'500	-693'800	-703'800	-714'400	-725'100
1 Sécurité publique	-126'000	-127'900	-132'300	-134'300	-136'300
2 Enseignement et formation	-1'204'500	-1'222'600	-1'134'500	-1'151'500	-1'168'800
3 Culture, loisirs et cultes	-276'500	-280'600	-276'600	-280'700	-284'900
4 Santé	-117'000	-118'800	-127'600	-129'500	-131'400
5 Prévoyance sociale	-753'000	-764'300	-685'900	-696'200	-706'600
6 Trafic	-1'245'000	-1'263'700	-1'525'200	-1'548'100	-1'571'300
7 Protection et aménag. Environnement	-579'000	-587'700	-257'900	-261'800	-265'700
8 Economie publique	181'000	183'700	544'000	552'200	560'500
9 Finances et impôts	8'618'200	4'882'200	4'595'700	4'664'600	4'734'600
	3'814'700	6'500	295'900	300'300	305'000

<u>Compte d'investissement</u>	2011	2012	2013	2014	2015
0 Administratin générale	72'000	125'000	175'000	233'000	160'000
1 Sécurité publique	26'000	0	0	6'000	0
2 Enseignement et formation	72'500	326'000	100'000	100'000	70'000
3 Culture, loisirs et cultes	18'500	75'000	15'000	40'000	135'000
4 Santé	0	0	0	0	0
5 Prévoyance sociale	12'500	0	40'000	0	0
6 Trafic	961'000	1'130'000	890'000	890'000	860'000
7 Protection et aménag. Environnement	595'500	571'000	614'400	730'000	730'000
8 Economie publique	120'500	175'000	153'600	139'000	130'000
9 Finances et impôts	0	0	0	0	0
	1'878'500	2'402'000	1'988'000	2'138'000	2'085'000