

**MUNICIPALITE
DE MARTIGNY-COMBE**

BUDGET 2012



Municipalité

Récapitulation du compte de fonctionnement par tâche

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	731'000.00	106'000.00	802'500.00	119'000.00	963'066.00	122'136.40
1	Sécurité publique	280'000.00	148'000.00	253'500.00	127'500.00	329'720.00	156'001.40
2	Enseignement et formation	1'516'500.00	19'500.00	2'433'000.00	1'228'500.00	2'359'414.25	1'170'575.90
3	Culture, loisirs et culte	276'500.00	26'500.00	313'000.00	36'500.00	493'196.36	30'326.35
4	Santé	128'000.00		117'000.00		96'215.50	9'336.45
5	Prévoyance sociale	1'207'500.00	301'500.00	1'052'500.00	299'500.00	1'038'462.95	408'503.28
6	Trafic	1'302'000.00	85'000.00	1'415'000.00	170'000.00	1'672'129.29	119'780.05
7	Protection & aménagement de l'environnement	989'500.00	424'500.00	993'000.00	414'000.00	1'164'390.16	435'798.40
8	Economie publique	1'833'500.00	2'073'500.00	2'610'000.00	2'791'000.00	2'846'845.02	3'135'526.55
9	Finances et impôts	143'000.00	5'231'000.00	480'300.00	9'098'500.00	355'149.86	5'795'725.78
Total des charges et des revenus		8'407'500.00	8'415'500.00	10'469'800.00	14'284'500.00	11'318'589.39	11'383'710.56
Excédent de charges							
Excédent de revenus		8'000.00		3'814'700.00		65'121.17	

Municipalité

Récapitulation du compte de fonctionnement par nature

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	Charges de personnel	2'318'500.00		3'994'000.00		3'862'969.55	
31	Biens, services et marchandises	2'007'500.00		2'145'800.00		1'972'990.79	
32	Intérêts passifs	50'000.00		40'000.00		104'120.90	
33	Amortissements (y.c. pertes fiscales)	337'000.00		442'500.00		1'679'855.61	
34	Parts et contributions sans affectation	51'000.00		94'000.00		97'893.05	
35	Dédommagements à des collectivités publiques	1'739'000.00		2'953'500.00		2'684'071.96	
36	Subventions accordés	1'814'500.00		710'000.00		814'267.53	
38	Attributions aux financements spéciaux	30'000.00		30'000.00		42'420.00	
39	Imputations internes	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
40	Impôts		4'356'000.00		4'298'500.00		4'147'650.10
41	Patentes, concessions		608'000.00		4'733'000.00		1'476'513.95
42	Revenus des biens		1'917'500.00		2'588'500.00		2'881'484.88
43	Contributions		1'010'500.00		948'000.00		1'156'199.40
44	Parts à des recettes et contributions sans affect.		96'000.00				
45	Dédommagements de collectivités publiques		35'500.00		135'000.00		99'276.73
46	Subventions acquises		332'000.00		1'521'500.00		1'562'585.50
49	Imputations internes		60'000.00		60'000.00		60'000.00
Total des charges et des revenus		8'407'500.00	8'415'500.00	10'469'800.00	14'284'500.00	11'318'589.39	11'383'710.56
Excédent de charges							
Excédent de revenus		8'000.00		3'814'700.00		65'121.17	

Municipalité

Récapitulation du compte d'investissement par tâche

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	59'500.00	95'000.00	132'000.00	60'000.00	34'158.50	
1	Sécurité publique	12'000.00		26'000.00		28'202.15	
2	Enseignement et formation	349'500.00	22'000.00	72'500.00		16'631.55	
3	Culture, loisirs et culte	2'500.00		18'500.00		76'316.10	
5	Prévoyance sociale	6'000.00		12'500.00		5'894.65	
6	Trafic	1'671'000.00	335'000.00	1'296'000.00	335'000.00	498'378.30	
7	Protection & aménagement de l'environnement	834'000.00		595'500.00		576'589.30	200'133.05
8	Economie publique	248'000.00		122'500.00	2'000.00	108'331.66	2'330.35
Total des charges et des revenus		3'182'500.00	452'000.00	2'275'500.00	397'000.00	1'344'502.21	202'463.40
Investissements nets			2'730'500.00		1'878'500.00		1'142'038.81

Municipalité

Récapitulation du compte d'investissement par nature

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
50	Investissements propres	2'922'500.00		2'095'500.00		1'251'295.91	
56	Subventions accordées	260'000.00		180'000.00		93'206.30	
57	Subventions redistribuées						
60	Transfert au patrimoine financier		95'000.00		60'000.00		
66	Subventions acquises		357'000.00		337'000.00		202'463.40
Total des charges et des revenus		3'182'500.00	452'000.00	2'275'500.00	397'000.00	1'344'502.21	202'463.40
Investissements nets			2'730'500.00		1'878'500.00		1'142'038.81

Aperçu du compte administratif

Budget
2012

Budget
2011

Comptes
2010

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables					
Charges financières	-	fr.	8'077'000.00	10'037'300.00	9'710'050.58
Revenus financiers	+	fr.	8'415'500.00	14'284'500.00	11'383'710.56
Marge d'autofinancement (négative)	=	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	=	fr.	338'500.00	4'247'200.00	1'673'659.98
Résultat après amortissements comptables					
Marge d'autofinancement (négative)	-	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+	fr.	338'500.00	4'247'200.00	1'673'659.98
Amortissements ordinaires	-	fr.	330'500.00	432'500.00	278'638.81
Amortissements complémentaires	-	fr.	-	-	1'329'900.00
Amortissement du découvert au bilan	-	fr.	-	-	-
Excédent de charges	=	fr.	-	-	-
Excédent de revenus	=	fr.	8'000.00	3'814'700.00	65'121.17

Compte des investissements

Dépenses	+	fr.	3'182'500.00	2'275'500.00	1'344'502.21
Recettes	-	fr.	452'000.00	397'000.00	202'463.40
Investissements nets	=	fr.	2'730'500.00	1'878'500.00	1'142'038.81
Investissements nets (négatifs)	=	fr.	-	-	-

Financement

Marge d'autofinancement (négative)	-	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+	fr.	338'500.00	4'247'200.00	1'673'659.98
Investissements nets	-	fr.	2'730'500.00	1'878'500.00	1'142'038.81
Investissements nets (négatifs)	+	fr.	-	-	-
Insuffisance de financement	=	fr.	2'392'000.00	-	-
Excédent de financement	=	fr.	-	2'368'700.00	531'621.17

MUNICIPALITE DE MARTIGNY-COMBE

Planification des budgets 2012 - 2016

<u>Compte de fonctionnement</u>	2012	2013	2014	2015	2016
0 Administratin générale	-625'000	-634'800	-644'000	-653'200	-663'100
1 Sécurité publique	-132'000	-133'200	-134'400	-135'600	-136'900
2 Enseignement et formation	-1'497'000	-1'658'700	-1'907'300	-1'935'300	-1'927'700
3 Culture, loisirs et cultes	-250'000	-252'400	-254'900	-259'900	-267'200
4 Santé	-128'000	-129'300	-130'600	-131'900	-133'200
5 Prévoyance sociale	-906'000	-915'000	-924'200	-933'300	-942'600
6 Trafic	-1'217'000	-1'254'800	-1'286'500	-1'318'100	-1'350'500
7 Protection et aménag. Environnement	-565'000	-574'600	-418'300	-407'800	-419'100
8 Economie publique	240'000	584'900	579'900	575'900	572'100
9 Finances et impôts	5'088'000	5'138'900	5'190'300	5'242'200	5'294'600
	8'000	171'000	70'000	43'000	26'400

<u>Compte d'investissement</u>	2012	2013	2014	2015	2016
0 Administratin générale	-35'500	30'000	30'000	30'000	40'000
1 Sécurité publique	12'000	0	0	0	0
2 Enseignement et formation	327'500	1'500'000	2'500'000	500'000	150'000
3 Culture, loisirs et cultes	2'500	0	0	25'000	50'000
4 Santé	0	0	0	0	0
5 Prévoyance sociale	6'000	0	0	0	0
6 Trafic	1'336'000	390'000	350'000	365'000	390'000
7 Protection et aménag. Environnement	834'000	380'000	245'000	225'000	250'000
8 Economie publique	248'000	100'000	140'000	140'000	150'000
9 Finances et impôts	0	0	0	0	0
	2'730'500	2'400'000	3'265'000	1'285'000	1'030'000