



VILLE DE
MARTIGNY

BUDGET 2024

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

et

PLANIFICATION FINANCIERE 2024 / 2028

BUDGET 2024

TABLE DES MATIERES

Page

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

TABLEAU CROISE - NATURE / DEPARTEMENT

- BUDGET 2023	Charges et revenus	5
	Charges	6
	Revenus	8
- BUDGET 2024	Charges et revenus	10
	Charges	11
	Revenus	13
- ECARTS ENTRE LES BUDGETS 2023 ET 2024	Charges et revenus	15
	Charges	16
	Revenus	18

TABLEAU PAR NATURE

Charges et revenus	20
Charges	21
Revenus	23

MOUVEMENTS DE PERSONNEL

25

TABLEAU DES IMPUTATIONS INTERNES

27

BUDGET 2024

PLANIFICATION FINANCIERE 2024/2028	Page
ASPECTS LEGAUX	31
TABLEAU RECAPITULATIF	33
CATALOGUE DES INVESTISSEMENTS	
Récapitulation par département	37
Administration générale	38
Sécurité publique	39
Formation	40
Culture, sports, loisirs	41
Prévoyance sociale	42
Mobilité et voies de communications - rues	43
Mobilité et voies de communications - places	44
Mobilité - projet d'agglomération du Coude du Rhône	45
Environnement et aménagement du territoire	46
Step - égouts	47
Photovoltaïques - panneaux solaires	48
Finances	49
Patrimoine financier	50

**INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES**

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE ET PAR DEPARTEMENT - BUDGET 2023

DETAIL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL COMMUNE
	ADMIN. GENERALE	SECURITE PUBLIQUE	ENSEIGN. FORMATION	CULTURE, SPORTS, LOISIRS	SANTE	PREVOYANCE SOCIALE	MOBILITES ET VOIES DE COMMUNICATION	ENVIRONNEMENT	SERVICES ECONOMIQUES	FINANCES ET IMPOTS	
3 CHARGES	12 101 900	7 799 900	20 308 600	12 050 510	3 870 100	18 876 860	20 075 700	10 500 600	2 520 600	13 000 200	121 104 970
30 Charges de personnel	6 500 200	6 160 400	3 509 800	2 424 900		2 843 400	6 642 700	1 113 800	166 400	244 200	29 605 800
31 Biens, services, marchandises	3 533 600	1 076 400	2 710 500	1 664 700		281 360	4 211 000	5 821 700	1 493 700	1 750 900	22 543 860
33 Amortissements du PA	708 000	68 000	780 000	707 000			3 566 000	757 000			6 586 000
34 Charges financières										3 341 300	3 341 300
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux								1 189 700			1 189 700
36 Charges de transfert	683 400	445 000	13 178 000	4 165 910	3 870 100	15 752 100	2 960 000	1 007 000	860 500	465 100	43 387 110
38 Charges extraordinaires											
39 Imputations internes	676 700	50 100	130 300	3 088 000			2 696 000	611 400		7 198 700	14 451 200
4 REVENUS	5 257 000	2 783 500	2 400 700	1 581 900		5 600 000	8 285 700	8 464 000	2 505 000	83 531 710	120 409 510
40 Revenus fiscaux										69 090 000	69 090 000
41 Patentes et concessions	1 170 000	80 000								580 000	1 830 000
42 Taxes et redevances	657 000	1 709 700	489 000	281 500		697 000	2 574 000	5 635 000	2 505 000		14 548 200
43 Revenus divers								90 000			90 000
44 Revenus financiers	3 313 900		23 000	51 500			35 000	32 000		6 213 810	9 669 210
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	100 000							909 800			1 009 800
46 Revenus de transferts		817 500	1 873 400	100 000		4 903 000	55 000	1 497 200		475 000	9 721 100
48 Revenus extraordinaires											
49 Imputations internes	16 100	176 300	15 300	1 148 900			5 621 700	300 000		7 172 900	14 451 200
RESULTAT NET	-6 844 900	-5 016 400	-17 907 900	-10 468 610	-3 870 100	-13 276 860	-11 790 000	-2 036 600	-15 600	70 531 510	-695 460

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE ET PAR DEPARTEMENT - BUDGET 2023

DETAIL	0 ADMIN. GENERALE	1 SECURITE PUBLIQUE	2 ENSEIGN. FORMATION	3 CULTURE, SPORTS, LOISIRS	4 SANTE	5 PREVOYANCE SOCIALE	6 MOBILITES ET VOIES DE COMMUNICATION	7 ENVIRONNEMENT	8 SERVICES ECONOMIQUES	9 FINANCES ET IMPOTS	TOTAL COMMUNE
3 CHARGES	12 101 900	7 799 900	20 308 600	12 050 510	3 870 100	18 876 860	20 075 700	10 500 600	2 520 600	13 000 200	121 104 970
<u>30 Charges de personnel</u>	6 500 200	6 160 400	3 509 800	2 424 900		2 843 400	6 642 700	1 113 800	166 400	244 200	29 605 800
300 Autorités et commissions	619 000	145 100	16 000			2 000					782 100
301 Traitements	4 526 300	4 781 200	2 779 400	1 906 400		2 232 700	5 171 600	854 700	129 200	207 700	22 589 200
302 Personnel enseignant			85 000								85 000
303 Travailleurs temporaires				16 000							16 000
304 Allocations	131 600	140 100	31 600	65 000		82 000	183 400	43 200	4 700		681 600
305 Cotisations patronales	1 206 300	1 045 500	597 800	420 400		501 700	1 249 700	205 400	30 500	36 500	5 293 800
309 Autres charges de personnel	17 000	48 500		17 100		25 000	38 000	10 500	2 000		158 100
<u>31 Biens, services, marchandises</u>	3 533 600	1 076 400	2 710 500	1 664 700		281 360	4 211 000	5 821 700	1 493 700	1 750 900	22 543 860
310 Charges de matériel et de marchandises	155 000	304 000	368 000	120 000		56 500	300 000	395 000	500		1 699 000
311 Immobilisations ne pouvant être portées au bilan	201 500	122 000	120 000	318 000		52 000	163 000	10 000			986 500
312 Alimentation et élimination biens-fonds PA	657 000	64 000	535 000	680 000			529 000	659 500		237 000	3 361 500
313 Prestations de services et honoraires	1 011 000	307 500	1 025 000	115 000		88 300	553 000	3 262 200	275 000	513 900	7 150 900
314 Réfection et entretien courant	720 000	10 000	510 000	390 700			2 231 000	1 459 000	1 203 200		6 523 900
315 Entretien des biens mobiliers et immobilisations incorporelles	441 100	79 000	60 000				420 000		14 000		1 014 100
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	141 500	88 000	23 000	11 000		55 560		36 000			355 060
317 Dédommagements	156 500	101 900	69 500	30 000		29 000	15 000		1 000		402 900
318 Réévaluations sur créances	50 000									1 000 000	1 050 000
<u>33 Amortissements du PA</u>	708 000	68 000	780 000	707 000			3 566 000	757 000			6 586 000
330 Amort. immobilisations corporelles	498 000	68 000	780 000	707 000			3 566 000	757 000			6 376 000
332 Amort. Immobilisations incorporelles	210 000										210 000
<u>34 Charges financières</u>										3 341 300	3 341 300
340 Charges d'intérêts										2 465 000	2 465 000
343 Charges pour bien-fonds PF										876 300	876 300
<u>35 Attributions aux fonds et financements spéciaux</u>								1 189 700			1 189 700
351 Attrib. aux fonds et financements spéciaux								1 189 700			1 189 700

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE ET PAR DEPARTEMENT - BUDGET 2023

DETAIL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL COMMUNE
	ADMIN. GENERALE	SECURITE PUBLIQUE	ENSEIGN. FORMATION	CULTURE, SPORTS, LOISIRS	SANTE	PREVOYANCE SOCIALE	MOBILITES ET VOIES DE COMMUNICATION	ENVIRONNEMENT	SERVICES ECONOMIQUES	FINANCES ET IMPOTS	
<u>36 Charges de transfert</u>	683 400	445 000	13 178 000	4 165 910	3 870 100	15 752 100	2 960 000	1 007 000	860 500	465 100	43 387 110
360 Parts de revenus destinés à des tiers										465 000	465 000
361 Dédommagements à des collectivités publiques								600 000			600 000
362 Péréquation financière intercommunale										100	100
363 Subventions à des collectivités publiques	683 400	445 000	13 083 000	4 165 910	3 870 100	15 632 100	2 490 000	317 000	860 500		41 547 010
366 Amortissements subventions d'investissements			95 000			120 000	470 000	90 000			775 000
<u>38 Charges extraordinaires</u>											
Attributions extraordinaires au capital											
<u>39 Imputations internes</u>	676 700	50 100	130 300	3 088 000			2 696 000	611 400		7 198 700	14 451 200
390 Approvisionnement en matériel et marchand	30 000		58 000	19 000			9 500	1 500			118 000
391 Prestations de service	544 700	50 100	67 300	2 911 000			2 651 500	609 900		25 800	6 860 300
392 Bail à ferme, loyers, frais d'utilisation											
393 Frais administratifs et d'exploitation	102 000		5 000	158 000			35 000				300 000
394 Intérêts et charges financières théoriques										7 172 900	7 172 900

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE ET PAR DEPARTEMENT - BUDGET 2023

DETAIL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL COMMUNE
	ADMIN. GENERALE	SECURITE PUBLIQUE	ENSEIGN. FORMATION	CULTURE, SPORTS, LOISIRS	SANTE	PREVOYANCE SOCIALE	MOBILITES ET VOIES DE COMMUNICATION	ENVIRONNEMENT	SERVICES ECONOMIQUES	FINANCES ET IMPOTS	
4 REVENUS	5 257 000	2 783 500	2 400 700	1 581 900		5 600 000	8 285 700	8 464 000	2 505 000	83 531 710	120 409 510
<u>40 Revenus fiscaux</u>										69 090 000	69 090 000
400 Impôts directs personnes physiques										49 795 000	49 795 000
401 Impôts directs personnes morales										12 950 000	12 950 000
402 Autres impôts directs										6 200 000	6 200 000
403 Impôts sur la propriété et sur les chiens										145 000	145 000
<u>41 Patentes et concessions</u>	1 170 000	80 000								580 000	1 830 000
412 Concessions	1 170 000	80 000								580 000	1 830 000
<u>42 Taxes et redevances</u>	657 000	1 709 700	489 000	281 500		697 000	2 574 000	5 635 000	2 505 000		14 548 200
420 Taxes de compensation		350 000									350 000
421 Emoluments pour actes administratifs	76 000	425 000				600 000		150 000			1 251 000
423 Frais d'écolage et taxes de cours			81 000								81 000
424 Taxes d'utilisation et taxes pour prestations	62 500	89 000	10 000	256 500			2 290 000	5 175 000	55 000		7 938 000
425 Recette sur les ventes	260 000	13 000					6 000	40 000	2 450 000		2 769 000
426 Remboursements	258 500	22 700	398 000	25 000		97 000	278 000	270 000			1 349 200
427 Amendes		810 000									810 000
<u>43 Revenus divers</u>								90 000			90 000
439 Autres revenus divers								90 000			90 000

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE ET PAR DEPARTEMENT - BUDGET 2023

DETAIL	0 ADMIN. GENERALE	1 SECURITE PUBLIQUE	2 ENSEIGN. FORMATION	3 CULTURE, SPORTS, LOISIRS	4 SANTE	5 PREVOYANCE SOCIALE	6 MOBILITES ET VOIES DE COMMUNICATION	7 ENVIRONNEMENT	8 SERVICES ECONOMIQUES	9 FINANCES ET IMPOTS	TOTAL COMMUNE
44 Revenus financiers	3 313 900		23 000	51 500			35 000	32 000		6 213 810	9 669 210
440 Revenus des intérêts										1 000 000	1 000 000
443 Produit des immeubles du PF										4 498 410	4 498 410
445 Revenus financiers prêts et participations PA	165 000									715 400	880 400
447 Revenus des immeubles du PA	3 148 900		23 000	51 500			35 000	32 000			3 290 400
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	100 000							909 800			1 009 800
450 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux des capitaux de tiers	100 000										100 000
451 Prélèvements fonds et financements spéciaux								909 800			909 800
46 Revenus de transferts		817 500	1 873 400	100 000		4 903 000	55 000	1 497 200		475 000	9 721 100
460 Part à des revenus de tiers										475 000	475 000
462 Péréquation financière intercommunale											
463 Subventions des collectivités publiques et des tiers		817 500	1 873 400	100 000		4 903 000	55 000	1 497 200			9 246 100
48 Revenus extraordinaires											
489 Prélèvements sur le capital propre											
49 Imputations internes	16 100	176 300	15 300	1 148 900			5 621 700	300 000		7 172 900	14 451 200
490 Approvisionnement en matériel et marchandises							118 000				118 000
491 Prestations de service	16 100	176 300	15 300	1 148 900			5 503 700				6 860 300
492 Bail à ferme, loyers, frais d'utilisation											
493 Frais administratifs et d'exploitation								300 000			300 000
494 Intérêts et charges financières théoriques										7 172 900	7 172 900
RESULTAT NET	-6 844 900	-5 016 400	-17 907 900	-10 468 610	-3 870 100	-13 276 860	-11 790 000	-2 036 600	-15 600	70 531 510	-695 460

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE ET PAR DEPARTEMENT - BUDGET 2024

DETAIL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL COMMUNE
	ADMIN. GENERALE	SECURITE PUBLIQUE	ENSEIGN. FORMATION	CULTURE, SPORTS, LOISIRS	SANTE	PREVOYANCE SOCIALE	MOBILITES ET VOIES DE COMMUNICATION	ENVIRONNEMENT	SERVICES ECONOMIQUES	FINANCES ET IMPOTS	
3 CHARGES	12 386 950	7 976 050	20 598 300	12 346 060	4 371 400	19 714 000	20 294 800	10 780 100	3 433 500	13 657 000	125 558 160
30 Charges de personnel	6 596 000	6 398 690	3 879 000	2 419 800		3 100 900	6 678 900	1 126 900	229 500	231 900	30 661 590
31 Biens, services, marchandises	3 198 250	1 068 360	2 796 100	1 652 550		275 600	4 038 900	5 815 000	1 381 500	1 562 400	21 788 660
33 Amortissements du PA	1 153 000	15 000	679 000	651 000			4 024 000	769 000	817 000		8 108 000
34 Charges financières										3 666 400	3 666 400
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux								1 169 500			1 169 500
36 Charges de transfert	688 400	445 000	13 110 900	4 581 410	4 371 400	16 337 500	2 932 000	1 317 500	1 005 500	465 000	45 254 610
38 Charges extraordinaires											
39 Imputations internes	751 300	49 000	133 300	3 041 300			2 621 000	582 200		7 731 300	14 909 400
4 REVENUS	5 707 800	2 760 500	2 760 800	1 582 100		5 187 200	8 204 100	8 625 800	2 430 000	84 900 510	122 158 810
40 Revenus fiscaux										70 325 000	70 325 000
41 Patentes et concessions	1 150 000	60 000								580 000	1 790 000
42 Taxes et redevances	673 500	1 786 500	469 000	317 500		497 000	2 509 000	5 552 500	2 430 000		14 235 000
43 Revenus divers								160 000			160 000
44 Revenus financiers	3 768 500		23 000	58 500			35 000	21 500		5 794 310	9 700 810
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	100 000							1 078 800			1 178 800
46 Revenus de transferts		737 700	2 253 500	110 000		4 690 200	55 000	1 513 000		500 400	9 859 800
48 Revenus extraordinaires											
49 Imputations internes	15 800	176 300	15 300	1 096 100			5 605 100	300 000		7 700 800	14 909 400
RESULTAT NET	-6 679 150	-5 215 550	-17 837 500	-10 763 960	-4 371 400	-14 526 800	-12 090 700	-2 154 300	-1 003 500	71 243 510	-3 399 350

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE ET PAR DEPARTEMENT - BUDGET 2024

DETAIL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL COMMUNE
	ADMIN. GENERALE	SECURITE PUBLIQUE	ENSEIGN. FORMATION	CULTURE, SPORTS, LOISIRS	SANTE	PREVOYANCE SOCIALE	MOBILITES ET VOIES DE COMMUNICATION	ENVIRONNEMENT	SERVICES ECONOMIQUES	FINANCES ET IMPOTS	
3 CHARGES	12 386 950	7 976 050	20 598 300	12 346 060	4 371 400	19 714 000	20 294 800	10 780 100	3 433 500	13 657 000	125 558 160
<u>30 Charges de personnel</u>	6 596 000	6 398 690	3 879 000	2 419 800		3 100 900	6 678 900	1 126 900	229 500	231 900	30 661 590
300 Autorités et commissions	631 500	159 300	11 000			1 000					802 800
301 Traitements	4 592 200	4 813 200	3 072 300	1 915 800		2 433 800	5 226 200	867 200	177 600	197 700	23 296 000
302 Personnel enseignant			85 000								85 000
303 Travailleurs temporaires				18 500							18 500
304 Allocations	137 400	147 900	36 300	64 700		85 400	182 000	42 600	7 900		704 200
305 Cotisations patronales	1 222 900	1 071 800	674 400	420 800		555 700	1 245 700	207 100	42 000	34 200	5 474 600
309 Autres charges de personnel	12 000	206 490				25 000	25 000	10 000	2 000		280 490
<u>31 Biens, services, marchandises</u>	3 198 250	1 068 360	2 796 100	1 652 550		275 600	4 038 900	5 815 000	1 381 500	1 562 400	21 788 660
310 Charges de matériel et de marchandises	144 550	296 500	353 000	118 400		68 500	287 500	418 500	500		1 687 450
311 Immobilisations ne pouvant être portées au bilan	178 000	229 200	120 000	270 000		48 000	140 000	12 000			997 200
312 Alimentation et élimination biens-fonds PA	642 300	65 100	546 400	734 600			658 600	718 400	30 000	293 900	3 689 300
313 Prestations de services et honoraires	929 000	291 340	1 091 700	113 350		74 800	520 300	3 157 100	260 000	468 500	6 906 090
314 Réfection et entretien courant	580 000	8 000	540 000	393 200			2 072 000	1 473 000	1 073 200		6 139 400
315 Entretien des biens mobiliers et immobilisations incorporelles	364 900	83 850	60 000				350 000		14 000		872 750
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	141 500	85 000	23 000			52 800		36 000			338 300
317 Dédommagements	168 000	9 370	62 000	23 000		31 500	10 500		3 800		308 170
318 Réévaluations sur créances	50 000									800 000	850 000
<u>33 Amortissements du PA</u>	1 153 000	15 000	679 000	651 000			4 024 000	769 000	817 000		8 108 000
330 Amort. immobilisations corporelles	760 000	15 000	679 000	651 000			4 024 000	769 000	817 000		7 715 000
332 Amort. Immobilisations incorporelles	393 000										393 000
<u>34 Charges financières</u>										3 666 400	3 666 400
340 Charges d'intérêts										2 900 600	2 900 600
343 Charges pour bien-fonds PF										765 800	765 800
<u>35 Attributions aux fonds et financements spéciaux</u>								1 169 500			1 169 500
351 Attrib. aux fonds et financements spéciaux								1 169 500			1 169 500

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE ET PAR DEPARTEMENT - BUDGET 2024

DETAIL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL COMMUNE
	ADMIN. GENERALE	SECURITE PUBLIQUE	ENSEIGN. FORMATION	CULTURE, SPORTS, LOISIRS	SANTE	PREVOYANCE SOCIALE	MOBILITES ET VOIES DE COMMUNICATION	ENVIRONNEMENT	SERVICES ECONOMIQUES	FINANCES ET IMPOTS	
<u>36 Charges de transfert</u>	688 400	445 000	13 110 900	4 581 410	4 371 400	16 337 500	2 932 000	1 317 500	1 005 500	465 000	45 254 610
360 Parts de revenus destinés à des tiers										465 000	465 000
361 Dédommagements à des collectivités publiques								600 000			600 000
362 Péréquation financière intercommunale											
363 Subventions à des collectivités publiques	688 400	445 000	13 083 900	4 581 410	4 371 400	16 057 500	2 812 000	317 500	845 500		43 202 610
366 Amortissements subventions d'investissements			27 000			280 000	120 000	400 000	160 000		987 000
<u>38 Charges extraordinaires</u>											
Attributions extraordinaires au capital											
<u>39 Imputations internes</u>	751 300	49 000	133 300	3 041 300			2 621 000	582 200		7 731 300	14 909 400
390 Approvisionnement en matériel et marchanc	30 000		52 000	19 000			9 500	1 500			112 000
391 Prestations de service	619 300	49 000	76 300	2 864 300			2 576 500	580 700		30 500	6 796 600
392 Bail à ferme, loyers, frais d'utilisation											
393 Frais administratifs et d'exploitation	102 000		5 000	158 000			35 000				300 000
394 Intérêts et charges financières théoriques										7 700 800	7 700 800

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE ET PAR DEPARTEMENT - BUDGET 2024

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
DETAIL	ADMIN. GENERALE	SECURITE PUBLIQUE	ENSEIGN. FORMATION	CULTURE, SPORTS, LOISIRS	SANTE	PREVOYANCE SOCIALE	MOBILITES ET VOIES DE COMMUNICATION	ENVIRONNEMENT	SERVICES ECONOMIQUES	FINANCES ET IMPOTS	TOTAL COMMUNE
4 REVENUS	5 707 800	2 760 500	2 760 800	1 582 100		5 187 200	8 204 100	8 625 800	2 430 000	84 900 510	122 158 810
<u>40 Revenus fiscaux</u>										70 325 000	70 325 000
400 Impôts directs personnes physiques										50 805 000	50 805 000
401 Impôts directs personnes morales										12 950 000	12 950 000
402 Autres impôts directs										6 420 000	6 420 000
403 Impôts sur la propriété et sur les chiens										150 000	150 000
<u>41 Patentes et concessions</u>	1 150 000	60 000								580 000	1 790 000
412 Concessions	1 150 000	60 000								580 000	1 790 000
<u>42 Taxes et redevances</u>	673 500	1 786 500	469 000	317 500		497 000	2 509 000	5 552 500	2 430 000		14 235 000
420 Taxes de compensation		340 000									340 000
421 Emoluments pour actes administratifs	58 000	500 000				400 000		200 000			1 158 000
423 Frais d'écolage et taxes de cours			71 000								71 000
424 Taxes d'utilisation et taxes pour prestations	55 000	160 000	10 000	292 500			2 235 000	5 042 500	35 000		7 830 000
425 Recette sur les ventes	245 000	11 500					6 000	40 000	2 395 000		2 697 500
426 Remboursements	315 500		388 000	25 000		97 000	268 000	270 000			1 363 500
427 Amendes		775 000									775 000
<u>43 Revenus divers</u>								160 000			160 000
439 Autres revenus divers								160 000			160 000

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE ET PAR DEPARTEMENT - BUDGET 2024

DETAIL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL COMMUNE
	ADMIN. GENERALE	SECURITE PUBLIQUE	ENSEIGN. FORMATION	CULTURE, SPORTS, LOISIRS	SANTE	PREVOYANCE SOCIALE	MOBILITES ET VOIES DE COMMUNICATION	ENVIRONNEMENT	SERVICES ECONOMIQUES	FINANCES ET IMPOTS	
<u>44 Revenus financiers</u>	3 768 500		23 000	58 500			35 000	21 500		5 794 310	9 700 810
440 Revenus des intérêts										856 000	856 000
443 Produit des immeubles du PF										4 310 410	4 310 410
445 Revenus financiers prêts et participations PA	165 000									627 900	792 900
447 Revenus des immeubles du PA	3 603 500		23 000	58 500			35 000	21 500			3 741 500
<u>45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</u>	100 000							1 078 800			1 178 800
450 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux des capitaux de tiers	100 000										100 000
451 Prélèvements fonds et financements spéciaux								1 078 800			1 078 800
<u>46 Revenus de transferts</u>		737 700	2 253 500	110 000		4 690 200	55 000	1 513 000		500 400	9 859 800
460 Part à des revenus de tiers										496 000	496 000
462 Péréquation financière intercommunale										4 400	4 400
463 Subventions des collectivités publiques et des tiers		737 700	2 253 500	110 000		4 690 200	55 000	1 513 000			9 359 400
<u>48 Revenus extraordinaires</u>											
489 Prélèvements sur le capital propre											
<u>49 Imputations internes</u>	15 800	176 300	15 300	1 096 100			5 605 100	300 000		7 700 800	14 909 400
490 Approvisionnement en matériel et marchandises							112 000				112 000
491 Prestations de service	15 800	176 300	15 300	1 096 100			5 493 100				6 796 600
492 Bail à ferme, loyers, frais d'utilisation											
493 Frais administratifs et d'exploitation								300 000			300 000
494 Intérêts et charges financières théoriques										7 700 800	7 700 800
RESULTAT NET	-6 679 150	-5 215 550	-17 837 500	-10 763 960	-4 371 400	-14 526 800	-12 090 700	-2 154 300	-1 003 500	71 243 510	-3 399 350

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE ET PAR DEPARTEMENT - ECART ENTRE LES BUDGETS 2023 ET 2024

DETAIL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL COMMUNE
	ADMIN. GENERALE	SECURITE PUBLIQUE	ENSEIGN. FORMATION	CULTURE, SPORTS, LOISIRS	SANTE	PREVOYANCE SOCIALE	MOBILITES ET VOIES DE COMMUNICATION	ENVIRONNEMENT	SERVICES ECONOMIQUES	FINANCES ET IMPOTS	
3 CHARGES	285 050	176 150	289 700	295 550	501 300	837 140	219 100	279 500	912 900	656 800	4 453 190
30 Charges de personnel	95 800	238 290	369 200	-5 100		257 500	36 200	13 100	63 100	-12 300	1 055 790
31 Biens, services, marchandises	-335 350	-8 040	85 600	-12 150		-5 760	-172 100	-6 700	-112 200	-188 500	-755 200
33 Amortissements du PA	445 000	-53 000	-101 000	-56 000			458 000	12 000	817 000		1 522 000
34 Charges financières										325 100	325 100
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux								-20 200			-20 200
36 Charges de transfert	5 000		-67 100	415 500	501 300	585 400	-28 000	310 500	145 000	-100	1 867 500
38 Charges extraordinaires											
39 Imputations internes	74 600	-1 100	3 000	-46 700			-75 000	-29 200		532 600	458 200
4 REVENUS	450 800	-23 000	360 100	200		-412 800	-81 600	161 800	-75 000	1 368 800	1 749 300
40 Revenus fiscaux										1 235 000	1 235 000
41 Patentes et concessions	-20 000	-20 000									-40 000
42 Taxes et redevances	16 500	76 800	-20 000	36 000		-200 000	-65 000	-82 500	-75 000		-313 200
43 Revenus divers								70 000			70 000
44 Revenus financiers	454 600			7 000				-10 500		-419 500	31 600
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux								169 000			169 000
46 Revenus de transferts		-79 800	380 100	10 000		-212 800		15 800		25 400	138 700
48 Revenus extraordinaires											
49 Imputations internes	-300			-52 800			-16 600			527 900	458 200
RESULTAT NET	165 750	-199 150	70 400	-295 350	-501 300	-1 249 940	-300 700	-117 700	-987 900	712 000	-2 703 890

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE ET PAR DEPARTEMENT - ECART ENTRE LES BUDGETS 2023 ET 2024

DETAIL	0 ADMIN. GENERALE	1 SECURITE PUBLIQUE	2 ENSEIGN. FORMATION	3 CULTURE, SPORTS, LOISIRS	4 SANTE	5 PREVOYANCE SOCIALE	6 MOBILITES ET VOIES DE COMMUNICATION	7 ENVIRONNEMENT	8 SERVICES ECONOMIQUES	9 FINANCES ET IMPOTS	TOTAL COMMUNE
3 CHARGES	285 050	176 150	289 700	295 550	501 300	837 140	219 100	279 500	912 900	656 800	4 453 190
<u>30 Charges de personnel</u>	95 800	238 290	369 200	-5 100		257 500	36 200	13 100	63 100	-12 300	1 055 790
300 Autorités et commissions	12 500	14 200	-5 000			-1 000					20 700
301 Personnel administratif et d'exploitation	65 900	32 000	292 900	9 400		201 100	54 600	12 500	48 400	-10 000	706 800
302 Personnel enseignant											
303 Travailleurs temporaires				2 500							2 500
304 Allocations	5 800	7 800	4 700	-300		3 400	-1 400	-600	3 200		22 600
305 Cotisations patronales	16 600	26 300	76 600	400		54 000	-4 000	1 700	11 500	-2 300	180 800
309 Autres charges de personnel	-5 000	157 990		-17 100			-13 000	-500			122 390
<u>31 Biens, services, marchandises</u>	-335 350	-8 040	85 600	-12 150		-5 760	-172 100	-6 700	-112 200	-188 500	-755 200
310 Charges de matériel et de marchandises	-10 450	-7 500	-15 000	-1 600		12 000	-12 500	23 500			-11 550
311 Immobilisations ne pouvant être portées au bilan	-23 500	107 200		-48 000		-4 000	-23 000	2 000			10 700
312 Alimentation et élimination biens-fonds PA	-14 700	1 100	11 400	54 600			129 600	58 900	30 000	56 900	327 800
313 Prestations de services et honoraires	-82 000	-16 160	66 700	-1 650		-13 500	-32 700	-105 100	-15 000	-45 400	-244 810
314 Réfection et entretien courant	-140 000	-2 000	30 000	2 500			-159 000	14 000	-130 000		-384 500
315 Entretien des biens mobiliers et immobilisations incorporelles	-76 200	4 850					-70 000				-141 350
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation		-3 000		-11 000		-2 760					-16 760
317 Dédommagements	11 500	-92 530	-7 500	-7 000		2 500	-4 500		2 800		-94 730
318 Réévaluations sur créances										-200 000	-200 000
<u>33 Amortissements du PA</u>	445 000	-53 000	-101 000	-56 000			458 000	12 000	817 000		1 522 000
330 Amort. immobilisations corporelles	262 000	-53 000	-101 000	-56 000			458 000	12 000	817 000		1 339 000
332 Amort. Immobilisations incorporelles	183 000										183 000
<u>34 Charges financières</u>										325 100	325 100
340 Charges d'intérêts										435 600	435 600
343 Charges pour bien-fonds PF										-110 500	-110 500
<u>35 Attributions aux fonds et financements spéciaux</u>								-20 200			-20 200
351 Attrib. aux fonds et financements spéciaux								-20 200			-20 200

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE ET PAR DEPARTEMENT - ECART ENTRE LES BUDGETS 2023 ET 2024

DETAIL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL COMMUNE
	ADMIN. GENERALE	SECURITE PUBLIQUE	ENSEIGN. FORMATION	CULTURE, SPORTS, LOISIRS	SANTE	PREVOYANCE SOCIALE	MOBILITES ET VOIES DE COMMUNICATION	ENVIRONNEMENT	SERVICES ECONOMIQUES	FINANCES ET IMPOTS	
<u>36 Charges de transfert</u>	5 000		-67 100	415 500	501 300	585 400	-28 000	310 500	145 000	-100	1 867 500
360 Parts de revenus destinés à des tiers											
361 Dédommagements à des collectivités publiqu											
362 Péréquation financière intercommunale										-100	-100
363 Subventions à des collectivités publiques	5 000		900	415 500	501 300	425 400	322 000	500	-15 000		1 655 600
366 Amortissements subventions d'investissement			-68 000			160 000	-350 000	310 000	160 000		212 000
<u>38 Charges extraordinaires</u>											
Attributions extraordinaires au capital											
<u>39 Imputations internes</u>	74 600	-1 100	3 000	-46 700			-75 000	-29 200		532 600	458 200
390 Approvisionnement en matériel et marchand			-6 000								-6 000
391 Prestations de service	74 600	-1 100	9 000	-46 700			-75 000	-29 200		4 700	-63 700
392 Bail à ferme, loyers, frais d'utilisation											
393 Frais administratifs et d'exploitation											
394 Intérêts et charges financières théoriques										527 900	527 900

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE ET PAR DEPARTEMENT - ECART ENTRE LES BUDGETS 2023 ET 2024

DETAIL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL COMMUNE
	ADMIN. GENERALE	SECURITE PUBLIQUE	ENSEIGN. FORMATION	CULTURE, SPORTS, LOISIRS	SANTE	PREVOYANCE SOCIALE	MOBILITES ET VOIES DE COMMUNICATION	ENVIRONNEMENT	SERVICES ECONOMIQUES	FINANCES ET IMPOTS	
4 REVENUS	450 800	-23 000	360 100	200		-412 800	-81 600	161 800	-75 000	1 368 800	1 749 300
<u>40 Revenus fiscaux</u>										1 235 000	1 235 000
400 Impôts directs personnes physiques										1 010 000	1 010 000
401 Impôts directs personnes morales											
402 Autres impôts directs										220 000	220 000
403 Impôts sur la propriété et sur les chiens										5 000	5 000
<u>41 Patentes et concessions</u>	-20 000	-20 000									-40 000
412 Concessions	-20 000	-20 000									-40 000
<u>42 Taxes et redevances</u>	16 500	76 800	-20 000	36 000		-200 000	-65 000	-82 500	-75 000		-313 200
420 Taxes de compensation		-10 000									-10 000
421 Emoluments pour actes administratifs	-18 000	75 000				-200 000		50 000			-93 000
423 Frais d'écolage et taxes de cours			-10 000								-10 000
424 Taxes d'utilisation et taxes pour prestations	-7 500	71 000		36 000			-55 000	-132 500	-20 000		-108 000
425 Recette sur les ventes	-15 000	-1 500							-55 000		-71 500
426 Remboursements	57 000	-22 700	-10 000				-10 000				14 300
427 Amendes		-35 000									-35 000
<u>43 Revenus divers</u>								70 000			70 000
439 Autres revenus divers								70 000			70 000

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE ET PAR DEPARTEMENT - ECART ENTRE LES BUDGETS 2023 ET 2024

DETAIL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL COMMUNE
	ADMIN. GENERALE	SECURITE PUBLIQUE	ENSEIGN. FORMATION	CULTURE, SPORTS, LOISIRS	SANTE	PREVOYANCE SOCIALE	MOBILITES ET VOIES DE COMMUNICATION	ENVIRONNEMENT	SERVICES ECONOMIQUES	FINANCES ET IMPOTS	
44 Revenus financiers	454 600			7 000				-10 500		-419 500	31 600
440 Revenus des intérêts										-144 000	-144 000
443 Produit des immeubles du PF										-188 000	-188 000
445 Revenus financiers prêts et participations PA										-87 500	-87 500
447 Revenus des immeubles du PA	454 600			7 000				-10 500			451 100
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux								169 000			169 000
450 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux des capitaux de tiers											
451 Prélèvements fonds et financements spéciaux								169 000			169 000
46 Revenus de transferts		-79 800	380 100	10 000		-212 800		15 800		25 400	138 700
460 Part à des revenus de tiers										21 000	21 000
462 Péréquation financière intercommunale										4 400	4 400
463 Subventions des collectivités publiques et de		-79 800	380 100	10 000		-212 800		15 800			113 300
48 Revenus extraordinaires											
489 Prélèvements sur le capital propre											
49 Imputations internes	-300			-52 800			-16 600			527 900	458 200
490 Approvisionnement en matériel et marchanc							-6 000				-6 000
491 Prestations de service	-300			-52 800			-10 600				-63 700
492 Bail à ferme, loyers, frais d'utilisation											
493 Frais administratifs et d'exploitation											
494 Intérêts et charges financières théoriques										527 900	527 900
RESULTAT NET	165 750	-199 150	70 400	-295 350	-501 300	-1 249 940	-300 700	-117 700	-987 900	712 000	-2 703 890

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

RECAPITULATION	2023	2024	ECARTS EN FRS	ECARTS EN %
3 CHARGES	121 104 970	125 558 160	4 453 190	3.68%
30 Charges de personnel	29 605 800	30 661 590	1 055 790	3.57%
31 Biens, services, marchandises	22 543 860	21 788 660	-755 200	-3.35%
33 Amortissements du PA	6 586 000	8 108 000	1 522 000	23.11%
34 Charges financières	3 341 300	3 666 400	325 100	9.73%
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	1 189 700	1 169 500	-20 200	-1.70%
36 Charges de transfert	43 387 110	45 254 610	1 867 500	4.30%
38 Charges extraordinaires				
39 Imputations internes	14 451 200	14 909 400	458 200	3.17%
4 REVENUS	120 409 510	122 158 810	1 749 300	1.45%
40 Revenus fiscaux	69 090 000	70 325 000	1 235 000	1.79%
41 Patentes et concessions	1 830 000	1 790 000	-40 000	-2.19%
42 Taxes et redevances	14 548 200	14 235 000	-313 200	-2.15%
43 Revenus divers	90 000	160 000	70 000	77.78%
44 Revenus financiers	9 669 210	9 700 810	31 600	0.33%
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1 009 800	1 178 800	169 000	16.74%
46 Revenus de transferts	9 721 100	9 859 800	138 700	1.43%
48 Revenus extraordinaires				
49 Imputations internes	14 451 200	14 909 400	458 200	3.17%
RESULTAT NET	-695 460	-3 399 350	-2 703 890	388.79%

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

DETAIL	2023	2024	ECARTS EN FRS	ECARTS EN %
3 CHARGES	121 104 970	125 558 160	4 453 190	3.68%
<u>30 Charges de personnel</u>	29 605 800	30 661 590	1 055 790	3.57%
300 Autorités et commissions	782 100	802 800	20 700	2.65%
301 Personnel administratif et d'exploitation	22 589 200	23 296 000	706 800	3.13%
302 Personnel enseignant	85 000	85 000		
303 Travailleurs temporaires	16 000	18 500	2 500	15.63%
304 Allocations	681 600	704 200	22 600	3.32%
305 Cotisations patronales	5 293 800	5 474 600	180 800	3.42%
309 Autres charges de personnel	158 100	280 490	122 390	77.41%
<u>31 Biens, services, marchandises</u>	22 543 860	21 788 660	-755 200	-3.35%
310 Charges de matériel et de marchandises	1 699 000	1 687 450	-11 550	-0.68%
311 Immobilisations ne pouvant être portées au bilan	986 500	997 200	10 700	1.08%
312 Alimentation et élimination biens-fonds PA	3 361 500	3 689 300	327 800	9.75%
313 Prestations de services et honoraires	7 150 900	6 906 090	-244 810	-3.42%
314 Réfection et entretien courant	6 523 900	6 139 400	-384 500	-5.89%
315 Entretien des biens mobiliers et immobilisations incorporelles	1 014 100	872 750	-141 350	-13.94%
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	355 060	338 300	-16 760	-4.72%
317 Dédommagements	402 900	308 170	-94 730	-23.51%
318 Réévaluations sur créances	1 050 000	850 000	-200 000	-19.05%
<u>33 Amortissements du PA</u>	6 586 000	8 108 000	1 522 000	23.11%
330 Amort. immobilisations corporelles	6 376 000	7 715 000	1 339 000	21.00%
332 Amort. Immobilisations incorporelles	210 000	393 000	183 000	87.14%
<u>34 Charges financières</u>	3 341 300	3 666 400	325 100	9.73%
340 Charges d'intérêts	2 465 000	2 900 600	435 600	17.67%
343 Charges pour bien-fonds PF	876 300	765 800	-110 500	-12.61%
<u>35 Attributions aux fonds et financements spéciaux</u>	1 189 700	1 169 500	-20 200	-1.70%
351 Attrib. aux fonds et financements spéciaux	1 189 700	1 169 500	-20 200	-1.70%

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

DETAIL	2023	2024	ECARTS EN FRS	ECARTS EN %
<u>36 Charges de transfert</u>	43 387 110	45 254 610	1 867 500	4.30%
360 Parts de revenus destinés à des tiers	465 000	465 000		
361 Dédommagements à des collectivités publiques	600 000	600 000		
362 Péréquation financière intercommunale	100		-100	-100.00%
363 Subventions à des collectivités publiques	41 547 010	43 202 610	1 655 600	3.98%
366 Amortissements subventions d'investissements	775 000	987 000	212 000	27.35%
<u>38 Charges extraordinaires</u>				
380 Attributions extraordinaires au capital				
<u>39 Imputations internes</u>	14 451 200	14 909 400	458 200	3.17%
390 Approvisionnement en matériel et marchandises	118 000	112 000	-6 000	-5.08%
391 Prestations de service	6 860 300	6 796 600	-63 700	-0.93%
392 Bail à ferme, loyers, frais d'utilisation				
393 Frais administratifs et d'exploitation	300 000	300 000		
394 Intérêts et charges financières théoriques	7 172 900	7 700 800	527 900	7.36%

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

DETAIL	2023	2024	ECARTS EN FRS	ECARTS EN %
4 REVENUS	120 409 510	122 158 810	1 749 300	1.45%
<u>40 Revenus fiscaux</u>	69 090 000	70 325 000	1 235 000	1.79%
400 Impôts directs personnes physiques	49 795 000	50 805 000	1 010 000	2.03%
401 Impôts directs personnes morales	12 950 000	12 950 000		
402 Autres impôts directs	6 200 000	6 420 000	220 000	3.55%
403 Impôts sur la propriété et sur les chiens	145 000	150 000	5 000	3.45%
<u>41 Patentes et concessions</u>	1 830 000	1 790 000	-40 000	-2.19%
412 Concessions	1 830 000	1 790 000	-40 000	-2.19%
<u>42 Taxes et redevances</u>	14 548 200	14 235 000	-313 200	-2.15%
420 Taxes de compensation	350 000	340 000	-10 000	-2.86%
421 Emoluments pour actes administratifs	1 251 000	1 158 000	-93 000	-7.43%
423 Frais d'écolage et taxes de cours	81 000	71 000	-10 000	-12.35%
424 Taxes d'utilisation et taxes pour prestations	7 938 000	7 830 000	-108 000	-1.36%
425 Recette sur les ventes	2 769 000	2 697 500	-71 500	-2.58%
426 Remboursements	1 349 200	1 363 500	14 300	1.06%
427 Amendes	810 000	775 000	-35 000	-4.32%
<u>43 Revenus divers</u>	90 000	160 000	70 000	77.78%
439 Autres revenus divers	90 000	160 000	70 000	77.78%

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

DETAIL	2023	2024	ECARTS EN FRS	ECARTS EN %
<u>44 Revenus financiers</u>	9 669 210	9 700 810	31 600	0.33%
440 Revenus des intérêts	1 000 000	856 000	-144 000	-14.40%
443 Produit des immeubles du PF	4 498 410	4 310 410	-188 000	-4.18%
445 Revenus financiers prêts et participations PA	880 400	792 900	-87 500	-9.94%
447 Revenus des immeubles du PA	3 290 400	3 741 500	451 100	13.71%
<u>45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</u>	1 009 800	1 178 800	169 000	16.74%
450 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux des capitaux de tiers	100 000	100 000		
451 Prélèvements fonds et financements spéciaux	909 800	1 078 800	169 000	18.58%
<u>46 Revenus de transferts</u>	9 721 100	9 859 800	138 700	1.43%
460 Part à des revenus de tiers	475 000	496 000	21 000	4.42%
462 Péréquation financière intercommunale		4 400	4 400	
463 Subventions des collectivités publiques et des tiers	9 246 100	9 359 400	113 300	1.23%
<u>48 Revenus extraordinaires</u>				
489 Prélèvements sur le capital propre				
<u>49 Imputations internes</u>	14 451 200	14 909 400	458 200	3.17%
490 Approvisionnement en matériel et marchandises	118 000	112 000	-6 000	-5.08%
491 Prestations de service	6 860 300	6 796 600	-63 700	-0.93%
492 Bail à ferme, loyers, frais d'utilisation				
493 Frais administratifs et d'exploitation	300 000	300 000		
494 Intérêts et charges financières théoriques	7 172 900	7 700 800	527 900	7.36%
RESULTAT NET	-695 460	-3 399 350	-2 703 890	388.79%

0 - ADMINISTRATION GENERALE

2023	Engagement d'un Adjoint au service des finances - 80% - LOPEZ Nicolas	0210
2023	Départ d'un adjoint au Service des contributions à 100 % - GERBESHI Kushtrim	0210
2023	Nomination d'une adjointe à la Responsable du service des contributions et du cadastre à 93.9 % - GAGLIARDE Chrystel	0210
2023	Engagement d'un Collaborateur administratif au Service des contributions à 100 % - PILLET Michaël	0210
2023	Diminution du taux d'activité d'une collaboratrice au Service des finances et comptabilité de 100 % à 80 % - THEYTAZ Corinne	0210
2023	Diminution du taux d'activité d'une collaboratrice administrative au Service des contributions de 60 % à 40 % - THEODOLOZ Christine	0210
2023	Diminution du taux d'activité d'un informaticien de 100 % à 83 % - BRSTILO Adrian	0220
2023	Augmentation du taux d'activité d'un informaticien de 80 % à 100 % - RAPPAZ Vincent	0220
2024	Engagement d'un coordinateur digitalisation à 100% - Reporté 2024	0220
2024	Engagement d'un informaticien GED et digitalisation à 100 %	0220
2023	Départ d'un apprenti employé de commerce - PILLET Michaël	0221
2023	Départ d'un stagiaire MP-E à 100 % - ANCAY Noah	0221
2023	Départ d'un apprenti employé de commerce - BERBATOVC I Brendon	0221
2023	Engagement d'une généraliste RH à 100 % - BOSSU Céline	0221
2023	Nomination d'une Responsable RH à 90.24 % - NOGUEIRA Helena	0221
2023	Engagement d'une Spécialiste RH à 100 % - MONNET Mégane	0221
2023	Engagement d'un apprenti employé de commerce - TEIXEIRA GOUVEIA Hugo	0221
2023	Engagement d'un Stagiaire MP-E à 100 % - DORSAZ Elie	0221
2024	Engagement d'un-e apprenti-e employé-e de commerce	0221
2024	Engagement d'un-e stagiaire MP-E	0221
2024	Départ du Secrétaire municipal à 100 % - DELY Olivier	0221
2024	Engagement d'un-e Secrétaire municipal-e à 100 %	0221
2023	Engagement d'un Adjoint à l'architecte et urbaniste de Ville à 100 % - CLERC Stéphane	0223
2023	Diminution du taux d'activité du coordinateur de sécurité et adjoint EMC de 100 % à 90 % - MOREND Olivier	0223

1 - SECURITE PUBLIQUE

2023	Engagement d'un ASP à 100% - GOMES Paolo Cesar	1110
2023	Départ d'un agent de police à 100 % - FAGHERAZZI Gaël	1110
2023	Engagement d'un agent de Police à 100 % - DUROUX Anthony	1110
2024	Engagement d'un aspirant de Police à 100 % - OSMANAJ Gerald	1110
2024	Engagement d'un aspirant de Police à 100 % - GOUJON Rémy	1110
2024	Nomination d'un Agent de Police, membre de l'unité spéciale à 100 % - GRIESHABER Christophe	1110
2024	Départ à la retraite d'un Agent de Police, membre de l'unité spéciale à 100 % - DELAVY Christian	1110
2024	Augmentation du taux d'activité de la Secrétaire du Juge de Commune de 40 % à 60 %	1201
2023	Engagement d'une Collaboratrice administrative à l'Accueil citoyen à 80 % - CRETTON ROSSIER Virginie	1410
2024	Départ à la retraite d'une Collaboratrice administrative à l'Accueil citoyen à 80 % - PAYOT Corinne	1410
2023	Engagement commandant du feu et responsable Etat-Major Conduite - 100% - David THURRE	1510

2 - FORMATION

2023	Départ d'une adjointe au Directeur des écoles à 53 % - FARDEL Karine	2120
2023	Engagement d'une Adjointe de direction aux écoles responsable de l'enseignement spécialisé 78 % - SANTORO Maria	2120
2023	Départ d'une Secrétaire administrative au service de la formation à 40 % - MARTIN Marie-Sylvie	2120
2023	Engagement d'une Collaboratrice administrative au service de la formation à 80 % - GIROUD Christel	2120
2023	Engagement d'une Adjointe de direction aux écoles responsable du cycle 1 à 87.5 % - MAGET Agnès	2120

3 - CULTURE, SPORTS, LOISIRS, EGLISE

2023	Départ à la retraite d'une caissière des établissements de bains à 62.24 % - FAVRE Pascale	3410
2023	Augmentation du taux d'activité d'une Assistante en information documentaire (AID) de 30 % à 80 % - NEUENSCHWANDER-CRETTON Evelyne	3210
2023	Augmentation du taux d'activité d'une gestionnaire de caisse des établissements de bains de 62.24 % à 65 % - ANGELLA Isabella	3410
2023	Augmentation du taux d'activité d'une caissière des établissements de bains de 62.24 % à 70 % - MORARD Sandra	3410

5 - PREVOYANCE SOCIALE ET SANTE

2023	Départ d'une curatrice au Service intercommunal de la curatelle à 80 % - LOGEAN Catherine	5452
2023	Engagement d'une Secrétaire administrative au Service intercommunal de la curatelle à 50 % - FERRAHI Meriem	5452
2023	Engagement d'une Curatrice au Service intercommunal de la curatelle à 90 % - VILLARROEL GUTIERREZ Camila	5452
2024	Engagement d'un curateur au Service intercommunal de la curatelle à 100 %	5452
2024	Engagement d'un-e Collaborateur-trice administratif-ve au Service intercommunal de la curatelle à 50 %	5452
2023	Engagement d'une curatrice au Service intercommunal de la curatelle à 80 % - FOURNIER Valérie	5452
2024	Départ à la retraite d'une Curatrice au Service intercommunal de la curatelle à 100 % - BENDER Marie-Paul	5452

	2024	Engagement d'un-e Collaborateur-trice Commission sociale à 30 %	5790
	2023	Engagement d'une Secrétaire administration au Service de l'intégration/naturalisation à 40 % - CHAPPOT Chantal	5791
	2023	Départ d'une Secrétaire administrative au service de l'intégration/naturalisation à 40 % - MARTIN Marie-Sylvie	5791
6 - MOBILITE ET VOIES DE COMMUNICATION	2023	Départ d'un Responsable environnement et cours d'eau à 100 % - PARRA Ivan	6150
	2023	Départ d'une Responsable secteur administratif aux STM à 93.9 % - ROUILLER Nathalie	6150
	2023	Engagement d'une Responsable secteur administratif aux STM à 95 % - MÜLLER Lise	6150
	2023	Engagement d'une déléguée au développement durable à 40 % - BARRAS Valentine	6150
	2024	Engagement d'un chef de projet à 100 %	6150
	2023	Engagement d'un-e apprenti-e horticulteur-trice à 100 % BEYTRISON TOM	6152
	2023	Départ d'un horticulteur-paysagiste à 100 % - GIOVANOLA Johnny	6152
	2023	Engagement d'un Horticulteur-paysagiste à 100 % - WIELAND Alexandre	6152
	2023	Départ à la Retraite d'un responsable des meunières à 100 % - LABBE Roch	6152
	2023	Nomination d'une Responsable des meunières à 100 % - SOLIOZ Alison	6152
	2023	Engagement d'un Ouvrier d'exploitation "Campagne, cours d'eau et forêts" à 100 % - OSMAN Bilal	6152
	2023	Diminution du taux d'activité d'un Ouvrier d'exploitation "Parcs et jardins" de 100 % à 20 % - LANGEL André	6152
	2023	Engagement d'une Ouvrière d'exploitation "Parcs et jardins" à 100 % - RODRIGUES MARQUES Maria Celeste	6152
	2024	Report du départ à la retraite du Chef d'équipe secteur "voirie générale" - MORET Didier	6152
	2024	Départ à la retraite d'un mécanicien à 100 % - FORSTEL Pierre-Yves	6152
	2024	Départ à la retraite d'un mécanicien à 100 % - LUY Patrick	6152
	2024	Départ à la retraite d'un Ouvrier d'exploitation secteur "campagne, cours d'eau et forêts" à 100 % - PUIPPE Philippe	6152
7 - ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	2023	Engagement d'un contrôleur des travaux et environnement à 100 % - BEROD Baptiste	7200
	2023	Augmentation du taux d'activité d'une collaboratrice à la déchetterie de 80 % à 100 % - EKOFO Claudia	7301
8 - SERVICES ECONOMIQUES	2023	Départ d'une Secrétaire administrative à la Police du commerce à 60 % - RICHOS Sarah	8500
	2023	Engagement d'une Secrétaire administrative à la Police du commerce et services économiques à 60 % - WIDER Morgane	8500

COMPTE MCH 2	COMPTES PAR FONCTION COMPTE DE RESULTATS	BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
		FR.	FR.	FR.	FR.	FR.	FR.
0250.3910.00	MANIFESTATIONS	507 900		443 400		470 290.00	
0290.3910.00	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	111 400		101 300		110 610.00	
0290.4910.00	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		15 800		16 100		13 275.00
1110.3910.00	CORPS DE POLICE	4 000		5 300		940.00	
1110.4910.00	CORPS DE POLICE		104 000		104 000		104 000.00
1210.3910.00	JUSTICE	15 800		16 100		13 275.00	
1400.3910.00	CONTRÔLE DES HABITANTS	18 000		18 000		18 000.00	
1403.3910.00	FOIRES ET MARCHES	6 000		6 000		6 000.00	
1510.4910.00	SERVICE DU FEU ET C.S.I.		72 300.00		72 300.00		72 300.00
1620.3910.00	PROTECTION CIVILE	5 200		4 700		5 300.00	
2121.3910.00	CLASSES ENFANTINES ET PRIMAIRES	58 000		49 000		51 770.00	
2170.3910.00	GROUPES SCOLAIRES VILLE ET BOURG	3 000		3 000		3 000.00	
2170.4910.00	GROUPES SCOLAIRES VILLE ET BOURG		15 300		15 300		16 360.00
2200.3910.00	CLASSES A.I.	15 300		15 300		16 360.00	
3110.3910.00	FONDATION PIERRE GIANADDA	80 400		101 800		68 620.00	
3410.4910.00	SERVICES DES SPORTS		1 096 100		1 148 900		1 006 100.00
3411.3910.00	SALLES DE SPORTS	10 900		10 000		13 110.00	
3412.3910.00	STADES OCTODURE, FORUM, LONGERAIES	297 000		305 300		327 810.00	
3413.3910.00	PISCINE	434 200		462 100		452 780.00	
3414.3910.00	BASSIN DE NATATION	312 000		315 400		289 080.00	
3415.3910.00	PATINOIRE	257 300		244 200		335 370.00	
3416.3910.00	STAND DE TIR	10 400		7 000		11 510.00	
3417.3910.00	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	12 700		12 700		25 710.00	
3424.3910.00	SERRE, PRODUCTION DE PLANTES	153 000		152 000		144 290.00	
3425.3910.00	JARDINS PUBLICS, SQUARES, AVENUES	1 296 400		1 300 500		1 306 510.00	
6151.3910.00	ATELIER, DEPOT	546 600		538 100		493 200.00	
6152.3910.00	SERVICE D'EXPLOITATION	33 400		16 700		45 134.65	
6152.4910.00	SERVICE D'EXPLOITATION		5 493 100		5 503 700		5 356 144.65
6153.3910.00	PARC DE VEHICULES ET MACHINES	110 500		120 300		103 450.00	
6154.3910.00	RUES ET PLACES	340 300		342 800		314 590.00	
6155.3910.00	CHEMINS VICINAUX	85 700		159 100		74 890.00	
6156.3910.00	SIGNALISATION	44 900		60 400		53 540.00	
6157.3910.00	BALAYAGE DES RUES ET PLACES	1 280 900		1 283 200		1 199 700.00	
6158.3910.00	DENEIGEMENT	83 300		79 600		43 430.00	
6160.3910.00	PARKINGS	50 900		51 300		46 190.00	
7200.3910.00	STEP - EGOUTS	9 800		14 400		12 180.00	
7300.3910.00	ORDURES MENAGERES ET COMMERCIALES	2 000		2 000		2 000.00	
7301.3910.00	DECHETTERIE	33 800		20 800		27 990.00	
7410.3910.00	RHONE	3 500		3 500		3 430.00	
7411.3910.00	DRANSE	9 800		13 500		13 400.00	
7412.3910.00	TRIENT	5 200		1 200		670.00	
7413.3910.00	CANAU	25 300		25 800		23 960.00	
7414.3910.00	MEUNIERES	357 900		427 800		304 630.00	
7415.3910.00	PONTS BATIAZ, ROSSETAN, FOURNIONS	6 300				8 510.00	
7500.3910.00	CULTURES	31 600		14 100		12 170.00	
7710.3910.00	CIMETIERE	95 500		86 800		86 480.00	
9630.3910.00	BATIMENTS LOCATIFS	30 500		25 800		28 300.00	
	TOTAL IMPUTATIONS PERSONNEL	6 796 600	6 796 600	6 860 300	6 860 300	6 568 179.65	6 568 179.65
							0.00
0290.3900.00	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30 000		30 000		38 928.10	
2170.3900.00	GROUPES SCOLAIRES VILLE ET BOURG	52 000		58 000		75 261.00	
3412.3900.00	STADES OCTODURE, FORUM, LONGERAIES	8 000		8 000		10 380.85	
3413.3900.00	PISCINE	3 000		3 000		3 892.80	
3414.3900.00	BASSIN DE NATATION	5 000		5 000		6 488.00	
3415.3900.00	PATINOIRE	3 000		3 000		3 892.80	
6151.3900.00	ATELIER, DEPOT	2 000		2 000		2 595.20	
6151.4900.00	ATELIER, DEPOT		112 000		118 000	0.00	153 117.20
6157.3900.00	BALAYAGE DES RUES ET PLACES	7 500		7 500		9 732.05	
7301.3900.00	CENTRE RAMASSAGE DECHETS	1 500		1 500		1 946.40	
	TOTAL IMPUTATIONS MATERIEL	112 000	112 000	118 000	118 000	153 117.20	153 117.20

COMPTE MCH 2	COMPTES PAR FONCTION COMPTE DE RESULTATS	BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
		FR.	FR.	FR.	FR.	FR.	FR.
9611.4940.00	INTERETS ET PRODUITS DE L'ACTIF		7 700 800		7 172 900		7 543 400.00
9630.3940.00	BATIMENTS LOCATIFS	3 812 300		3 650 900		3 759 900.00	
9631.3940.00	TERRAINS	3 888 500		3 522 000		3 783 500.00	
	TOTAL IMPUTATIONS INTERETS	7 700 800	7 700 800	7 172 900	7 172 900	7 543 400.00	7 543 400.00
0250.3930.00	MANIFESTATIONS	85 000		85 000		85 000.00	
0290.3930.00	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	17 000		17 000		17 000.00	
2170.3930.00	BATIMENTS SCOLAIRES	5 000		5 000		5 000.00	
3418.3930.00	SOCIETES SPORTIVES	8 000		8 000		8 000.00	
3425.3930.00	JARDINS PUBLICS	50 000		50 000		50 000.00	
6154.3930.00	RUES ET PLACES	35 000		35 000		35 000.00	
7300.4930.00	ORDURES COMMERCIALES ET MENAGERES		200 000		200 000		200 000.00
	TOTAL IMPUTATIONS ENLEVEMENT DES ORDURES COMMERCIALES ET MENAGERES	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000.00	200 000.00
3412.3930.01	STADES	15 000		15 000		15 000.00	
3413.3930.01	PISCINE	5 000		5 000		5 000.00	
3425.3930.01	JARDINS PUBLICS	80 000		80 000		80 000.00	
7301.4930.01	CENTRE DE RAMASSAGE DES DECHETS		100 000		100 000		100 000.00
	TOTAL IMPUTATIONS CENTRE DE RAMASSAGE DES DECHETS	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000.00	100 000.00
	TOTAL DES IMPUTATIONS	14 909 400	14 909 400	14 451 200	14 451 200	14 564 696.85	14 564 696.85

**PLANIFICATION
FINANCIERE 2024 / 2028**

ADMINISTRATION MUNICIPALE DE MARTIGNY

PLANIFICATION FINANCIERE 2024 A 2028

1. Introduction

La loi sur le régime communal, entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2004, impose la publication d'un plan financier pour une durée de 4 ans au moins. Nous vous transposons, ci-après, les articles de l'ordonnance sur la gestion financière des communes du 24 février 2021 :

2. Extrait de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes du 24 février 2021

2.2 Plan financier

Art. 30 Principes

¹ Le Conseil communal établit, pour une durée de quatre ans au moins, un plan financier.

² Le plan financier est porté à la connaissance de l'assemblée primaire ou du conseil général en avant la présentation du budget.

Art. 31 Compétence et contenu

¹ Le plan financier est traité et approuvé par le Conseil communal.

² Le plan financier se compose du message introductif, du tableau des résultats de la planification financière, du programme des investissements et des bases de calcul.

³ Il informe notamment sur:

- a) l'évolution probable des charges et des revenus du comptes de résultats
- b) les dépenses et les recettes des investissements prévus, l'effet des investissements sur l'équilibre budgétaire, soit une estimation justifiant que les charges induites, y compris les amortissements comptables, seront supportables, ainsi que le mode de financement prévu des investissements;
- c) l'évolution prévisible du capital propre et de l'endettement.

Art. 32 Exception

¹ N'ont pas l'obligation d'établir un plan financier les communes dont:

- a) le bilan ne comptabilise aucun découvert et;
- b) le total du bilan est inférieur à 2 millions de francs et;
- c) les recettes brutes de fonctionnement (sans les imputations internes) sont inférieures à 200'000 francs, les seuils sont calculés sur la base de la moyenne des deux derniers exercices clos et;

- d) aucun investissement relevant de la compétence du législatif communal n'est planifié dans les 4 prochaines années.

² Ces communes attestent dans le budget qu'elles remplissent les conditions ci-dessus.

Art. 33 Plan financier en cas de découvert du bilan

¹ En cas de découvert au bilan, la commune élabore un plan financier assorti de mesures d'assainissement au sens de l'article 81 LCo.

² Un plan financier assorti de mesures d'assainissement est réputé suffisant s'il indique les modalités et les mesures permettant d'amortir le découvert dans un délai maximum de 4 ans à compter de sa première inscription au bilan, et se fonde sur des hypothèses et des prévisions réalistes.

³ Le plan financier assorti de mesures d'assainissement doit être porté à la connaissance de l'assemblée primaire ou du Conseil général préalablement à l'adoption du budget puis au département.

3. PLAN FINANCIER

Le plan financier de la Commune de Martigny comprend 2 documents :

1. Tableau récapitulatif de la planification financière 2024 à 2028

Le tableau récapitulatif comprend les éléments suivants :

- évolution des charges et produits du compte de résultats
- évolution des investissements nets planifiés
- évolution des insuffisances ou excédents de financement
- évolution de la fortune au bilan
- évolution des engagements

2. Catalogue des investissements

Le catalogue regroupe tous les investissements planifiés ou devant faire l'objet d'une réalisation dans une durée proche ou indéterminée. Ces investissements sont répertoriés selon un ordre de priorité qui est revu annuellement.

Ce catalogue, outil de notre planification financière, est mis à jour continuellement. Il fait l'objet d'une réflexion approfondie lors de l'établissement des budgets annuels.

Les coûts et revenus induits sont calculés pour chaque investissement.

Nous précisons bien, afin d'éviter tout malentendu, qu'il s'agit d'un catalogue – aide-mémoire n'emportant aucune décision de réalisation en l'état. Et, comme tout document de cet ordre, le Conseil municipal l'adaptera à chaque occasion, avançant ou reculant les dates envisagées, augmentant ou diminuant l'importance économique prévue.

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Prévisions compte de résultats

Total des charges financières	109 053 009	112 554 270	115 293 660	117 103 600	118 954 600	120 973 500	122 948 900
Total des revenus financiers	117 734 254	119 399 710	120 980 010	123 040 000	125 135 000	127 397 000	129 699 000
Marge d'autofinancement	8 681 244	6 845 440	5 686 350	5 936 400	6 180 400	6 423 500	6 750 100
Amortissements planifiés	6 725 800	7 361 000	9 095 000	8 810 000	10 204 000	10 513 000	10 235 000
Attributions aux fonds et financements spéciaux	1 308 587	1 189 700	1 169 500	1 169 500	1 169 500	1 169 500	1 169 500
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	1 308 587	1 189 700	1 169 500	-	-	-	-
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2 184 196	1 009 800	1 178 800	1 178 800	1 178 800	1 178 800	1 178 800
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	2 184 196	909 800	1 078 800	-	-	-	-
Réévaluations des prêts du PA	-	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	-	-	-	-	-	-	-
Attributions au capital propre	2 715 000	-	-	-	-	-	-
Réévaluations PA	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	-	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	116 053	-695 460	-3 399 350	-2 864 300	-4 014 300	-4 080 200	-3 475 600

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	28 845 311	27 650 000	34 879 800	21 919 300	33 444 100	22 894 100	15 068 800
Total des recettes	6 540 520	8 595 000	15 403 800	9 045 400	7 737 100	8 942 100	7 926 800
Investissements nets	22 304 791	19 055 000	19 476 000	12 873 900	25 707 000	13 952 000	7 142 000

Financement des investissements

Report des investissements nets	22 304 791	19 055 000	19 476 000	12 873 900	25 707 000	13 952 000	7 142 000
Marge d'autofinancement	8 681 244	6 845 440	5 686 350	5 936 400	6 180 400	6 423 500	6 750 100
Excédent (+) découvert (-) de financement	-13 623 547	-12 209 560	-13 789 650	-6 937 500	-19 526 600	-7 528 500	-391 900

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	116 053	-695 460	-3 399 350	-2 864 300	-4 014 300	-4 080 200	-3 475 600
Excédent /Découvert du bilan	44 319 438	43 623 978	40 224 628	37 360 328	33 346 028	29 265 828	25 790 228

Modification des engagements

Variation capitaux de tiers	13 623 547	12 109 560	13 689 650	6 928 200	19 517 300	7 519 200	382 600
Capitaux de tiers	199 255 298	211 364 858	225 054 508	231 982 708	251 500 008	259 019 208	259 401 808

CATALOGUE DES INVESTISSEMENTS

RECAPITULATION DU CATALOGUE DES INVESTISSEMENTS

	<u>PRIORITES</u>							
	1		2				3-4	
<u>SERVICES</u>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028 ou indéterminé	TOTAUX
ADMINISTRATION GENERALE	3 750	5 065	1 000	575	300	300	300	11 290
SECURITE PUBLIQUE							300	300
FORMATION	4 435	675	5 095	14 695	5 095	95	340	30 430
CULTURE, SPORTS ET LOISIRS	80	1 000	3 000				5 000	9 080
PREVOYANCE SOCIALE	120	2 920	120	6 220	3 420	120	120	13 040
MOBILITE/VOIES DE COMMUNICATIONS - RUES	5 450	6 100	2 980	3 080	1 080	1 080	8 330	28 100
MOBILITE/VOIES DE COMMUNICATIONS - PLACES	100	300						400
PROJET AGGLOMERATION COUDE DU RHONE - PRIORITES A		740	1 070	2 000	4 920	3 510	2 940	15 180
ENVIRONNEMENT	3 140	1 660	1 210	710	710	910	3 110	11 450
STEP - EGOUTS	1 150	1 250	-50	-50	-50	-50	2 310	4 510
PHOTOVOLTAIQUE - PANNEAUX SOLAIRES	830	1 345					520	2 695
FINANCES		-1 579	-1 551	-1 523	-1 523	-1 523	-1 523	-9 222

	1		2				3-4	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028 ou indéterminé	TOTAUX
	3 750	5 065	1 000	575	300	300	300	11 290
							300	300
	4 435	675	5 095	14 695	5 095	95	340	30 430
	80	1 000	3 000				5 000	9 080
	120	2 920	120	6 220	3 420	120	120	13 040
	5 450	6 100	2 980	3 080	1 080	1 080	8 330	28 100
	100	300						400
		740	1 070	2 000	4 920	3 510	2 940	15 180
	3 140	1 660	1 210	710	710	910	3 110	11 450
	1 150	1 250	-50	-50	-50	-50	2 310	4 510
	830	1 345					520	2 695
		-1 579	-1 551	-1 523	-1 523	-1 523	-1 523	-9 222
TOTAL DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	19 055	19 476	12 874	25 707	13 952	4 442	21 747	117 253

PATRIMOINE FINANCIER

250	520		2 000				500	3 270
-----	-----	--	-------	--	--	--	-----	-------

TOTAL DES INVESTISSEMENTS	19 305	19 996	12 874	27 707	13 952	4 442	22 247	120 523
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------------

Catalogue des Investissements

Priorité	ADMINISTRATION GENERALE	Dépenses brutes	Subventions, Participations	Dépenses nettes
0	Centre des loisirs - rénovation du bâtiment (solde travaux)	1 680 000		1 680 000
0	Transformation des locaux de l'Ecole Club Migros en UAPE et bureaux	5 200 000		5 200 000
1	Optimisation énergétique des installations sportives et bâtiments communaux - annuel	250 000		250 000
1	Sécurisation des bâtiments (alarme anti-feu) - annuel	50 000		50 000
1	Applications et infrastructures informatiques	750 000		750 000
1	Gestion électronique des documents	730 000		730 000
1	Nouvelles technologies de communications (digitalisation)	530 000		530 000
1	Local de feu - réaménagement des vestiaires	250 000		250 000
1	Salle communale - travaux parasismiques	100 000		100 000
4	Villa Spagnoli - transformation et isolation des combles			
4	Maison de la justice			

0	1	2				3-4
2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028 ou indéterminé
1 080	600					
2 000	3 200					
200	250	250	250	250	250	250
50	50	50	50	50	50	50
325	240	145	40			
60	345	325				
35	30	230	235			
	250					
	100					
3 750	5 065	1 000	575	300	300	300

Catalogue des Investissements

Priorité	SECURITE PUBLIQUE	Dépenses brutes	Subventions, Participations	Dépenses nettes
4	Remplacement des 2 véhicules de patrouille (achats 2022)	150 000		150 000
4	Révision des 10 ans Echelle automobile (CSI) (achat 2020)	150 000		150 000

0	1	2				3-4
2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028 ou indéterminé
						150
						150
	-	-	-	-	-	300

Catalogue des Investissements

Priorité	FORMATION	Dépenses brutes	Subventions, Participations	Dépenses nettes
0	Salle de gymnastique Ecole du Bourg - rénovation complète	7 280 000	800 000	6 480 000
0	Ecole A - remplacement des néons par des led	275 000	75 000	200 000
0	Ecole A - remplacement des stores à projection	90 000	30 000	60 000
1	CO Octodure - participation frais d'investissement (répétitif annuel)	95 000		95 000
1	Construction d'un nouveau complexe scolaire (classes, salle de gym, UAPE)	25 000 000		25 000 000
1	Ecole B - remplacement des néons par des led	300 000	80 000	220 000
1	Ecole B - équipement informatique WIFI	90 000	30 000	60 000
1	Ecole C - travaux parasismiques	100 000		100 000
4	Ecole B - remplacement armoires	350 000	105 000	245 000
4	Collège Sainte Jeanne-Antide - démolition/réaffectation			

0	1	2				3-4
2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028 ou indéterminé
3 880						
200						
60						
95	95	95	95	95	95	95
200	200	5 000	14 600	5 000		
	220					
	60					
	100					
						245
4 435	675	5 095	14 695	5 095	95	340

Catalogue des Investissements

Priorité	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS	Dépenses brutes	Subventions, Participations	Dépenses nettes
0	Street work out	80 000		80 000
1	Patinoire - travaux maintien de l'infrastructure	1 000 000		1 000 000
1	Rénovation de la piscine municipale	8 500 000		8 500 000
1	Prélèvement provision développement zones touristique et économique (Rénovation de la piscine municipale)	-5 500 000		-5 500 000
4	Participation à la nouvelle patinoire	5 000 000		5 000 000

0	1	2				3-4
2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028 ou indéterminé
80	1 000					
	3 500	5 000				
	-3 500	-2 000				
						5 000
80	1 000	3 000			-	5 000

Catalogue des Investissements

Priorité	PREVOYANCE SOCIALE	Dépenses brutes	Subventions, Participations	Dépenses nettes
1	Participation aux frais d'investissements des institutions pour handicapés	120 000		120 000
1	Subvention d'investissement construction d'un nouveau Castel	14 260 000		14 260 000
1	Participation des autres communes partenaires à la construction du Castel	-2 060 000		-2 060 000

0	1	2				3-4
2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028 ou indéterminé
120	120	120	120	120	120	120
	3 260		7 000	4 000		
	-460		-900	-700		
120	2 920	120	6 220	3 420	120	120

Catalogue des Investissements

Priorité	Mobilité/voies de communications : Rues	Dépenses brutes	Subventions, Participations	Dépenses nettes
0	Charrat - signalisation mise en zone 30 k/h	150 000		150 000
0	Chemin des Ronques (Chemin dessous)	600 000		600 000
0	Charrat - Place de Vison	250 000		250 000
0	Passage inférieur à la rue des Neuilles	12 000 000	7 000 000	5 000 000
0	Avenue de la Gare - tronçon Place / Gare (routier + éclairage + expropriations+ sculptures) - début travaux 2021	8 800 000		8 800 000
0	Prolongement rue du Grand Verger rue des Cèdres (zone Groupe Mutuel)	850 000		850 000
1	Participation aux investissements sur les routes cantonales (annuel)	400 000		400 000
1	Aménagements mobilité douce (annuel)	250 000		250 000
1	Achat de véhicules et machines pour ST - répétitif selon plan de renouvellement annuel	580 000		580 000
1	Route de Chenevière + parcelle COOP	1 200 000		1 200 000
1	Prélèvement provision pour developpement zones touristique et économique (Route de Chenevière + parcelle COOP)	-1 200 000		-1 200 000
1	Gare CFF Nord - dépose minute	250 000		250 000
1	Signalisation générale sur le territoire communal	120 000		120 000
1	Rue des Neuilles - aménagements routiers	1 500 000		1 500 000
2	Rue des Bonnes Luites	1 000 000		1 000 000
2	Participation communale au giratoire Route d'Ottan - TMR / T9 / Rue du Léman	2 000 000		2 000 000
2	Passage inférieur Maladière - mise au norme rampe	900 000		900 000
4	Rue de Surfrête - (infiltration)	350 000		350 000
4	Rue des Follaterres / tronçon Courvieux - CFF Battoir	600 000		600 000
4	Rue du Grand Verger (zone CO)	700 000		700 000
4	Rue de la Poste - (Place Rome - Gare)	400 000		400 000
4	Rue du Rhône - tronçon Grand Verger - Marc Morand	700 000		700 000
4	Rue du Simplon - tronçon Grand Verger - Léman	1 100 000		1 100 000
4	Passage inférieur Rue d'Octodure - mobilité douce	3 000 000	1 600 000	1 400 000
4	Passage inférieur Rue d'Octodure - véhicule léger	9 000 000	7 000 000	2 000 000

0	1	2				3-4
2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028 ou indéterminé
150						
200						
250						
2 000	3 000					
700						
850						
470	400	250	250	250	250	250
250	250	250	250	250	250	250
580	580	580	580	580	580	580
	1 200					
	-1 200					
	250					
	120					
	1 500					
			1 000			
		1 000	1 000			
		900				
						350
						600
						700
						400
						700
						1 100
						1 400
						2 000
5 450	6 100	2 980	3 080	1 080	1 080	8 330

Catalogue des Investissements

Priorité	Mobilité/voies de communications : Places	Dépenses brutes	Subventions, Participations	Dépenses nettes
0	<i>Parkings souterrains - signalisation avancée</i>	320 000		320 000
1	Parking Place du Midi	300 000		300 000
1	Aménagement Place du CERM (Zone Tennis)	500 000		500 000
1	Prélèvement provision pour développement zones touristique et économique (aménagement place du Cerm)	-500 000		-500 000
4	Place de Rome - aménagements verts			

0	1	2				3-4
2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028 ou indéterminé
100	300					
	300					
	500					
	-500					
100	300	-	-	-	-	-

Catalogue des Investissements

Priorité	Projet d'agglomération Coude du Rhône - Priorités A	Dépenses brutes	Subventions, Participations	Dépenses nettes
1	AGGLO - Stratégie de développement des bornes de recharges sur domaine public ME 4.1	430 800	240 800	190 000
1	AGGLO - Concept stationnement vélo à l'échelle de l'agglomération - PMD 4.1.3	323 100	203 100	120 000
1	AGGLO - Requalification de l'axe du Gd-St-Bernard -P VSR 4.1.2	2 487 870	2 167 870	320 000
1	AGGLO - Interface du hub de Martigny-Croix PM 4.3	1 184 700	534 700	650 000
2	AGGLO - Interface de la gare de Martigny PM 4.1	9 499 140	2 749 140	6 750 000
2	AGGLO - Passerelle mobilité douce Martigny-Croix HUB PMD 4.1.6	753 900	483 900	270 000
2	AGGLO - Liaison cyclable entre Martigny et Fully PMD 4.1.2	856 215	256 215	600 000
2	AGGLO - Equipement des arrêts de bus urbains - P.VA B 4.1.1	2 078 610	1 118 610	960 000
2	AGGLO - Requalification de l'axe Léman/Neuilles à Martigny P.VSR 4.1.1	3 414 090	2 114 090	1 300 000
2	AGGLO - Passerelle mobilité douce Les Creusats - Fusion PMD 4.1.5	1 615 500	1 045 500	570 000
4	AGGLO - Liaison mobilité douce Martigny-Combe - Martigny (le long de la Dranse) P MD 4.1.4	3 906 820	1 906 820	2 000 000
4	AGGLO - Aménagement cyclable sur la rue du Verdun/Finettes à Martigny PMD 4.1.8	341 950	101 950	240 000
4	AGGLO - Passage inférieur rue d'Octodure mobilité douce PMD 4.1.7	1 615 500	415 500	1 200 000
4	AGGLO - concept bornes de recharges vélo pour l'agglo PMD 4.1.9	53 850	43 850	10 000

0	1	2				3-4
2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028 ou indéterminé
	190					
	30	30	30	30		
	220	100				
	300	350				
			750	3 000	3 000	
		270				
				600		
		320	320	320		
			900	400		
				570		
					200	1 800
					100	140
					200	1 000
					10	
	740	1 070	2 000	4 920	3 510	2 940

Catalogue des Investissements

Priorité	ENVIRONNEMENT	Dépenses brutes	Subventions, Participations	Depenses nettes
0	Protection des Glariers - participation à l'ouvrage	100 000		100 000
0	Protection route de Salvan	4 100 000	4 000 000	100 000
1	Digues de la Dranse - sécurisation - 1ère étape	20 200 000	18 200 000	2 000 000
1	Aménagements paysagers de la Dranse	700 000		700 000
1	Phytosanitaire Charrat	500 000	250 000	250 000
1	Trient: reconstruction des digues	16 000 000	14 000 000	2 000 000
1	Agrandissement déchetterie avec partenaires	2 500 000	900 000	1 600 000
1	Rideaux abris + canaux, meunières (annuel)	50 000		50 000
1	Projet Rhône 3 - participation Martigny (annuel)	160 000		160 000
1	Ouvrages d'art existants - répétitif	100 000		100 000
1	Source des Barmettes Charrat	250 000		250 000
1	Réaménagement route de Féronde	400 000	220 000	180 000
1	Prélèvement provision au bilan (Réaménagement route de Féronde)	-180 000		-180 000
1	Réaménagement accès ancienne décharge les Geais	180 000		180 000
1	Prélèvement provision au bilan (Réaménagement accès ancienne décharge les Geais)	-180 000		-180 000
1	Protection quartier du Guercet	1 000 000	900 000	100 000
2	Mise en conformité du réseau d'irrigation sur le secteur de Charrat	4 000 000	2 000 000	2 000 000
2	Digues de la Dranse - sécurisation - 2ème étape	13 400 000	12 000 000	1 400 000

0	1	2				3-4
2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028 ou indéterminé
100						
100						
400	400					
500	200					
50	200					
200	100					1 700
1 500	100					
50	50	50	50	50	50	50
90	160	160	160	160	160	160
150	100	100	100	100	100	100
	250					
	180					
	-180					
	180					
	-180					
	100					
		600	100	100	100	1 100
		300	300	300	500	
3 140	1 660	1 210	710	710	910	3 110

Catalogue des Investissements

Priorité	STEP - EGOUTS	Dépenses brutes	Subventions, Participations	Dépenses nettes
0	Chemin des Ronques - début des travaux en 2021	360 000		360 000
0	Prolongement rue du Grand Verger - rue des Cèdres (zone Groupe Mutuel)	250 000		250 000
1	Taxes de raccordements (annuelles)	-450 000		-450 000
1	Investissements selon PGEE (annuel selon planing de réalisation)	400 000		400 000
1	Rue des Follaterres/Battoir	100 000		100 000
1	Travaux bâtiments de la STEP	1 200 000	550 000	650 000
1	Travaux bâtiments de la STEP (photovoltaïque)	1 000 000	450 000	550 000
4	Rue de la Poste - Simplon Gare	60 000		60 000
4	Rue du Levant	700 000		700 000
4	Rue du Grand Verger (zone CO)	200 000		200 000
4	Démolition STEP Charrat	500 000		500 000
4	Rue de la Poste - place Rome Gare	50 000		50 000
4	Rue du Rhône - Grand Verger - Marc Morand	100 000		100 000
4	Passage inférieur Rue d'Octodure - véhicule léger	500 000		500 000
4	Rue du Simplon - Grand Verger Léman	150 000		150 000

0	1	2				3-4
2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028 ou indéterminé
100						
250						
-450	-450	-450	-450	-450	-450	-350
400	400	400	400	400	400	400
	100					
850	650					
	550					
						60
						700
						200
						500
						50
						100
						500
						150
1 150	1 250	-50	-50	-50	-50	2 310

Agrandissement de la Step (structure juridique distincte de la Ville de Martigny)

2	Agrandissement de la Step	72 000 000.00	40 000 000.00	32 000 000.00
---	---------------------------	---------------	---------------	---------------

		1 100	2 750	4 400	4 400	19 350
--	--	-------	-------	-------	-------	--------

Catalogue des Investissements

Priorité	PHOTOVOLTAIQUES - PANNEAUX SOLAIRES	Dépenses brutes	Subventions, Participations	Dépenses nettes
0	Déchetterie	1 300 000		1 300 000
0	Local du Feu	400 000		400 000
0	Salle de gym de l'Ecole du Bourg	130 000		130 000
1	UAPE Totem + Bassin Manoir	400 000		400 000
1	Salle Versillia	185 000		185 000
1	CO d'Octodure Bâtiment B	760 000		760 000
4	Ecole de Charrat	520 000		520 000

0	1	2				3-4
2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028 ou indéterminé
300						
400						
130						
	400					
	185					
	760					
						520
830	1 345					520

Les investissements liés aux projets photovoltaïques font partie du projet global de l'infrastructure mais apparaissent dans une compte distinct.

Catalogue des Investissements

Priorité	FINANCES	Dépenses brutes	Subventions, Participations	Dépenses nettes
1	remboursement prêt Sinergy Infrastructure			
1	remboursement prêt Sinergy Commerce			
1	remboursement prêt IDEARK			
1	remboursement prêts Administration mixte			

0	1	2				3-4
2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028 ou indéterminé
	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
	-125	-125	-125	-125	-125	-125
	-85	-85	-85	-85	-85	-85
	-119	-91	-63	-63	-63	-63
	-1 579	-1551	-1523	-1523	-1523	-1 523

Catalogue des Investissements

Priorité	PATRIMOINE FINANCIER	Dépenses brutes	Subventions, Participations	Dépenses nettes
0	Changement d'aiguillage des voies industrielles à la rue des Finettes	250 000		250 000
1	Toiture salle Versilia	70 000		70 000
1	Démolition Villa Meunier - terrains du Castel	150 000		150 000
1	Parcelle Hydro Exploitation - remise en état	300 000		300 000
2	Démolition du Castel Notre Dame et remise en état de la parcelle	2 000 000		2 000 000
4	Démolition du dépôt la Praille			
4	Parc technologique (Idiap)			
4	Médiathèque - réfection			

0	1	2				3-4
2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028 ou indéterminé
250						
	70					
	150					
	300					
			2 000			
						500
250	520		2 000			500