



VILLE DE
MARTIGNY

COMPTES 2019

COMMUNE DE MARTIGNY – COMPTES 2019

TABLE DES MATIERES

Message du Conseil municipal au Conseil général	1
Résultats	
Résultat global	9
Récapitulation des charges et revenus par nature	11
Récapitulation des charges et revenus par département	24
Récapitulation des dépenses et recettes d'investissements	29
Tableau des crédits complémentaires	31
Tableau des amortissements	32
Bilan	38
Engagements hors bilan	40
Calculs financiers comparés	42
Indicateurs financiers	45
Comptes de fonctionnement et d'investissements	
Administration générale	47
Sécurité publique	65
Enseignement et formation	77
Culte	95
Culture et loisirs	97
Santé	128
Prévoyance sociale	130
Trafic	144
Environnement	171
Services économiques	184
Finances	189
Impôts	193
Amortissements	200
Patrimoine financier	205
Step – égouts	210
Eau, énergies et prestations de services	219
Statistiques	231
Conclusions	232
Rapport de l'organe de révision	233

**Message
du Conseil municipal
au Conseil général**

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL

AU CONSEIL GENERAL

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillères et Conseillers généraux,

Nous avons l'honneur, conformément aux dispositions légales, de soumettre à votre approbation la gestion et les comptes de l'Administration municipale de Martigny pour l'année 2019.

En préambule

- Nous rappelons que, simultanément à l'avancement des formalités sur le plan communal, les Sociétés anonymes Sinergy poursuivent les procédures inhérentes au bouclage de la comptabilité 2019. Les membres de la Commission de gestion du Conseil général recevront une information particulière en même temps que l'envoi des comptes des deux sociétés.
- En séance du 24 mars 2020, le Conseil municipal a approuvé les comptes 2019 tels que présentés ainsi que les crédits complémentaires globaux ci-après, à savoir, selon le règlement précisant que ces derniers sont soumis à approbation s'ils sont d'un montant supérieur à 5 % du budget net du Département (charges moins revenus), de même que les justificatifs des dépassements faisant partie du rapport annuel de gestion, qui excède 10 % du budget net des rubriques concernées, si le dépassement est au minimum de Fr. 5'000.--

Comptes	Départements	Ecarts	%
06	Santé	85'158.10	18.43
08	Trafic	748'394.20	11.42
09	Environnement	104'478.50	5.13
14	Patrimoine financier	693'017.74	14.48
15	Step-égouts	43'073.36	23.38

Comptes	Rubriques	Ecarts	%
0279	Juge et vice-juge de Commune	12'633.80	11.33
0315	Activités sportives et culturelles	28'806.12	30.43
0320	Frais de transports scolaires	82'251.25	41.13
0534	Bassin de natation couvert	29'951.80	10.07
0537	Aménagements sportifs extérieurs	8'838.10	40.17
0702	Déléguée aux affaires sociales	22'690.00	17.83

0725	Autorité intercommunale de la protection de l'enfant et de l'adulte	48'608.09	10.54
0751	Coordination de la petite enfance	14'059.90	21.93
1251	Parts et contributions sans affectation (péréquation)	1'293'590.15	30.37

1. TOUR D'HORIZON

Les comptes 2019 qui vous sont présentés bouclent avec un résultat largement supérieur au budget établi et une marge d'autofinancement de plus de 20 millions. Cet excédent provient principalement de l'encaissement d'un impôt extraordinaire sur les successions. Cet impôt a permis à la Ville de réduire son endettement et de constituer un fonds pour le développement de zones économiques et touristiques ainsi qu'une provision pour la contribution au fonds de péréquation cantonal. Nous relevons cette année encore avec satisfaction que les dépenses budgétées du ménage municipal ont été bien maîtrisées. Nous profitons de remercier l'ensemble des services communaux pour leur travail et leur engagement au service de l'exécutif municipal et de l'ensemble de la population.

Notre Ville compte 18'787 habitants au 31 décembre 2019, en très légère augmentation de 0.13 % par rapport à l'année précédente (+ 25 habitants).

Malgré une croissance économique modérée, le chômage en 2019 a continué de baisser par rapport à l'année précédente. En 2019, le taux de chômage en Suisse s'est inscrit à 2,3% contre 2,5% un an auparavant, soit son plus bas niveau depuis 1997. Le nombre de chômeurs en Suisse, en 2019, a baissé de 9,5% par rapport à 2018. La moyenne annuelle de chômeurs valaisans est de 2,7% (régression de -0,3pt). Le nombre moyen de chômeurs a reculé à 4'851 en Valais en 2019, soit 537 de moins que l'année précédente

Les chiffres moyens du chômage pour 2019 confirment la bonne tenue de l'économie valaisanne durant l'année écoulée. Pour la région de Martigny en 2019 a été de 3,3% (2018 = 4.4%). Cette diminution reflète la tendance cantonale.

Au niveau économique, le tissu martignerain, très diversifié, se porte bien. La situation locale reste saine et l'attractivité de la ville demeure élevée. Au 31 décembre 2019, le registre municipal des entreprises recensait 2'820 entités actives (sociétés, indépendants, fondations et associations). La Ville soutient avec conviction l'organisation de manifestations ponctuelles telle que le Salon de la Santé qui engendre bon nombre de visiteurs venant d'ailleurs.

L'IDIAP continue d'être à la pointe mondiale au niveau du développement de l'intelligence artificielle tandis qu'IDEARK et ses start-up ont emménagé dans les nouveaux locaux du bâtiment SFS Unimarket.

Cependant, à l'heure où nous rédigeons ce tour d'horizon, la pandémie mondiale liée au Coronavirus paralyse et impacte de manière brutale les acteurs économiques à tous les niveaux. En complément des mesures de soutien octroyées par la Confédération et le Canton du Valais, la Ville de Martigny tente, à son échelle, de soulager de manière humaine et ciblée les entreprises et commerces locaux ainsi que les organisateurs de manifestations dans la difficulté.

Les sociétés Sinergy Commerce SA et Sinergy Infrastructure SA, dont le capital-actions est détenu par la Ville de Martigny, poursuivent leur bonne marche en offrant des produits et des prestations de qualité. Dans le domaine de la durabilité, les axes de développement portent sur

l'efficacité énergétique de toutes les installations utilisant de l'énergie, la promotion des énergies renouvelables, la distribution d'une eau potable de qualité impactant l'environnement jusqu'à 1'000 fois moins que les eaux en bouteille ainsi que sur la promotion de la mobilité douce.

Au niveau culturel, l'année 2019 a été, à nouveau, très riche en matière d'offres et d'évènements culturels. Nous vous invitons à découvrir l'activité annuelle, non exhaustive, dans les commentaires du département de la culture et des loisirs.

Nous ne pouvons terminer ce tour d'horizon sans relever le travail remarquable accompli par les collaborateurs municipaux à l'occasion des nombreuses manifestations ou encore inaugurations qui ont jalonné l'année 2019, qu'ils en soient chaleureusement remerciés.

Enfin, nous pouvons relever, que l'équipe du Conseil municipal a siégé, en plénum, à 24 reprises en 2019 pour 1'756 objets traités.

2. COMPTES 2019

2.1 Principaux évènements

Les évènements suivants ont marqué, de manière importante, le résultat comptable de l'exercice 2019 :

- L'impôt extraordinaire sur les successions
- L'attribution à un fonds pour le développement de zones économiques et touristiques
- Les recettes supplémentaires des impôts sur les personnes physiques et morales
- Les gains comptables sur la vente de terrains et bâtiments du patrimoine financier
- Les amortissements complémentaires
- L'acquisition de la Halle des Finettes 110
- Les travaux réalisés aux serres municipales
- Les travaux réalisés au stand de tirs
- Les travaux de réfection de la Place Saint-Michel au Bourg
- Les travaux d'aménagements routiers à la rue du Rossettan et à la rue d'Aoste
- La poursuite de la construction de la passerelle piétonne aux Prés du Moulin
- La poursuite des travaux liés à la biofiltration de la STEP

2.2 Résultats

Le bouclage des comptes 2019 fait apparaître des charges de fonctionnement de Fr. 144'212'858.25 pour des revenus de Fr. 145'422'588.13 soit un excédent de recettes de Fr. 1'209'729.88.

Les investissements nets se montent à Fr. 12'358'057.25 alors qu'ils étaient budgétés à Fr. 8'709'000.--. Cet écart est dû principalement à l'acquisition de la Halle des Finettes 110, pour les propres besoins de la Ville.

2.3 Marge d'autofinancement et financement

La marge d'autofinancement s'élève à Fr. 20'649'245.51 contre Fr. 8'375'700.-- budgétée, soit un différentiel favorable de Fr. 12'273'545.51.

Cet écart important s'explique principalement par l'encaissement d'un impôt extraordinaire sur les successions, de recettes fiscales supplémentaires, tant au niveau des personnes physiques que des personnes morales.

La Ville a attribué une partie de l'impôt perçu sur les successions à un fonds pour le développement des zones économiques et touristiques.

Quant aux dépenses ordinaires, elles ont été sensiblement inférieures aux prévisions budgétaires. Il est à relever une contribution volontaire à la Caisse de prévoyance du personnel de la Commune de Fr. 500'000.—.

Du point de vue strictement comptable, cette marge d'autofinancement a permis de couvrir les investissements nets de l'année et l'exercice sous revue présente un excédent financier de Fr. 8'291'188.26.

2.4 Les amortissements comptables

Les amortissements comptables pour l'exercice 2019 s'élèvent à Fr. 19'439'515.63 alors qu'ils étaient budgétés à Fr. 8'600'800.—. L'important écart se justifie principalement par l'impôt extraordinaire sur les successions et les recettes fiscales supplémentaires mentionnées dans les commentaires sur la marge d'autofinancement.

Les amortissements ordinaires se montent à Fr. 7'390'991.65 soit 13.35 % de la valeur résiduelle du patrimoine administratif, sans les participations permanentes.

Il est à relever que le département STEP-égouts présente un excédent de charges de Fr. 227'273.36 et que ce montant a été prélevé dans la provision pour renouvellement de la STEP.

Si l'on rajoute les amortissements complémentaires, soit Fr. 11'514'091.-- l'amortissement des installations de la STEP, le fonds d'amortissement des usines de turbinage ainsi que les participations permanentes, le taux d'amortissement moyen du patrimoine administratif atteint 30.38 % pour 2019.

2.5 Evolution de l'endettement communal

L'endettement communal a varié de la façon suivante durant l'exercice 2019 :

Endettement au 31.12.2019	./. <u>Fr. 2'029'760</u>
Diminution de l'endettement 2019	<u>Fr. 8'068'784</u>
Fortune au 31.12.2019	Fr. 6'039'024

L'endettement net II par habitant passe ainsi de Fr. 108.-- au 31 décembre 2018 à une fortune nette de Fr. 322.-- au 31 décembre 2019.

L'importante marge d'autofinancement dégagée durant l'année écoulée a influencé positivement cette évolution.

2.6 Analyse du résultat et des indicateurs financiers

La récapitulation ainsi que la représentation graphique des indicateurs financiers, moyenne des années 2018 et 2019, se trouvent en page N° 45. Nous vous rappelons que ces indicateurs n'ont qu'une valeur informative. Ils reflètent la situation au 31 décembre de chaque année, pondérée avec l'année précédente, et favorisent la comparaison entre les différentes Communes du Canton.

Voici quelques considérations uniquement sur l'exercice comptable sous revue :

Degré d'autofinancement 183.3 % (5 sur 5)

Le degré d'autofinancement de l'investissement net est un indicateur classique d'appréciation de la situation financière communale bien qu'il puisse varier fortement d'une année à l'autre. Il répond à la question de savoir dans quelle mesure les investissements ont été financés par des ressources propres. Les marges d'autofinancements importantes des deux dernières années ont permis de largement financer les investissements sur la même période.

Capacité d'autofinancement 15.9% (4 sur 5)

Cet indicateur mesure le rapport entre la marge d'autofinancement et les revenus de fonctionnement sans les imputations internes. Plus il est important et plus les possibilités de diminuer l'endettement ou de réaliser des investissements et d'en supporter les coûts induits augmentent. Notre situation actuelle est considérée comme bonnes.

Taux des amortissements ordinaires 14.3 % (5 sur 5)

Selon l'article 51, al. 1 de l'Ordonnance sur la gestion financière des Communes du 16 juin 2004, les amortissements ordinaires doivent couvrir le 10 % du patrimoine administratif.

Endettement net par habitant Fr. 271.-- (5 sur 5)

Le calcul préconisé par l'Etat se base sur la population permanente et assimile la provision risques créée pour les sociétés Sinergy à des dettes. Sur la base de ces critères, notre endettement se monte à Fr. 271.-- par habitant au 31 décembre 2019. L'endettement inférieur à Fr. 3'000.-- par habitant est considéré comme faible. Toutefois, cet indicateur doit être interprété avec prudence car il dépend fortement de la structure de la Commune. Il faut surtout apprécier son évolution dans le temps.

Taux du volume de la dette 176.5 % (4 sur 5)

Cet indicateur mesure le rapport entre la dette brute et les revenus de fonctionnement sans les imputations internes. Notre situation actuelle est considérée comme bonne. Dans son interprétation, le retraitement des provisions assimilées à des dettes devrait intervenir.

2.7 Evénements postérieurs à la date du bilan

Les implications financières liées directement et indirectement à la pandémie COVID-19 ainsi que les décisions prises par les autorités fédérales et cantonales depuis le 16 mars 2020 impliquent à court terme des effets négatifs sur les activités de la Commune. Des mesures financières et organisationnelles ont été prises et une analyse régulière de la situation est effectuée par le Conseil communal afin de s'assurer que la commune puisse faire face à ses engagements.

3. EVOLUTION DU PERSONNEL

Effectif du personnel communal										
	2015		2016		2017		2018		2019	
	Resp.	Employés								
Secrétariat municipal	1	4.9	1	4.9	1	5.5	1	6.5	1	7.5
Accueil citoyen	1	2.7	1	3.2	1	3.2	1	3.2	1	3.2
Service financier										
Contributions - cadastre - informatique	2	5.93	2	6.34	2	7.34	1.94	7.4	1.94	7
Caisse - comptabilité générale	1	3	1	3	1	3	1	3	1	4
Direction des Ecoles	1	2.5	1	2.4	1	2.92	1	2.2	1	2.2
Intégration enfants/famille	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1.2	0.9	1.2
Petite enfance		0.6		0.6		0.6	0.7		0.7	
Police municipale	4	23.35	4	22	3	23	4	25.4	4	26.4
Services économiques		0.93		0.53		0.53		0.53		1
Sécurité et sécurité générale	1	6.3	1	6.3	1	6.9	1	6.9	1	6.9
Services techniques										
Personnel de bureau	2	6.3	2	7.3	3	7.8	5.5	5.8	5.5	5.8
Personnel d'exploitation	6	47	6	49.23	6	50.44	5.7	41.99	5.7	42.99
STEP	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Service des Sports							0.3	9.06	0.3	9.06
Bibliothèque	0.7	3.8	1	3.8	1	3.8	0.9	4.1	0.9	4.1
Service culturel et Manoir	1	2.65	1	2.45	1	2.45	1	2.45	1	2.45
Bureau AVS		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5
APEA	0.4	2	0.4	2.8	0.4	2.9	0.7	3.3	0.7	3.4
Bureau des curatelles	1	10.1	1	11.4	1	11.8	1	11.8	1	11.6
Office du travail / Déléguée sociale	0.95		0.95		0.95		0.4		0.4	
Conciergerie générale										
Bâtiments communaux	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Bâtiments scolaires		3		3		4		4		4
Apprentis et stagiaires		7		8		9		6		6
TOTAL	25.95	138.56	26.25	143.75	26.25	151.68	30.04	150.33	30.04	154.30

L'évolution de l'effectif du personnel communal se manifeste de la manière suivante :

- Engagement d'une chargée de communication
- Engagement d'un agent de police pour compléter les forces de police-secours
- Engagement d'un collaborateur au service d'exploitation pour renforcer le secteur

Effectif moyen du personnel auxiliaire occupé à temps partiel										
	2015		2016		2017		2018		2019	
		Total								
Administration générale - contrôle de l'habitant - office communal du travail - police - feu - divers		2.20		1.41		1.09		0.99		1.38
Enseignement - formation - intégration		6.20		7.92		7.79		6.67		8.78
Conciergerie : bâtiments administratifs	5.10		4.88		4.17		4.49		4.43	
bâtiments localifs	0.80		1.02		1.20		1.35		1.43	
registre foncier	0.30	6.20	0.33	6.23	0.29	5.66	0.28	6.12	0.28	6.14
Conciergerie : bâtiments scolaires		9.90		11.33		11.04		10.71		9.72
Affaires culturelles et bibliothèque		1.20		1.16		1.88		1.81		2.44
Service d'exploitation + économique		13.80		14.21		16.94		16.94		13.77
TOTAL		39.50		42.26		44.40		43.24		42.23

Arrivées

ALILI Edvin, stagiaire MPE à 100 % (01.08.2019)
BEAUPAIN Gaylor, aspirant de police à 100 % (01.03.2019)
BILLOD-MOREL Nathalie, collaboratrice administrative Greffe municipal à 100 % (01.08.2019)
BOVEN Romane, secrétaire-réceptionniste aux Services techniques 80 % (12.09.2019)
CAILLET Alain, curateur, service intercommunal de la curatelle (01.02.2019)
DECAILLET Patrick, horticulteur-spécialisé à 100 % (01.05.2019)
DUC Alexandre, responsable de l'instruction de la protection civile de la Région 5 Martigny & Environs à 100 % (01.02.2019)
FERNANDES TEIXEIRA Rafael, stagiaire MPE à 100 % (01.08.2019)
FORT Benoît, préposé à la culture des champs, au registre des vignes, garde-champêtre à 100 % (01.08.2019)
FOURNIER Pierre-Alain, Collaborateur au service de conciergerie à 100 % (01.10.2019)
FRASSEREN Patrick, chef d'équipe secteur voirie général-nettoyage général à 100 % (01.05.2019)
GAGLIARDE-MABILLARD Chrystel, collaboratrice administrative au service des contributions – gestion et taxation à 100 % (01.02.2019)
GRANGE Nathalie, collaboratrice administrative au service des finances à 100 % (01.11.2019)
HALEM Amy, Secrétaire du juge de commune à 40 % (01.09.2019)
HUGON Marc, agent de police à 100 % (01.06.2019)
LUY Steven, administrateur système et réseaux junior à 100 % (01.08.2019)
NENDAZ Erik, curateur, service intercommunal de la Curatelle à 100 % (01.02.2019)
PHILIPPOZ Maria Elena, Agente AVS à 50 % (01.02.2019)
REYNARD Christelle, chargée de communication à 80 % (01.07.2019)
SARTORETTI Delphine, Agente de Police à 100 % (01.03.2019)
SCHERS Marlène, coordinatrice de la Maison de la Musique à 20 % (01.06.2019)
SCHINDLER Mégane, employée de commerce à 100 % (01.08.2019)
SCHMIDT François, assistant de sécurité publique (ASP) à 100 % (01.09.2019)
SELJIMI Dilan, apprenti employé de commerce à 100 % (01.08.2019)
TARAMARCAZ Julia, assistante au service culturel à 45 % (01.11.2019)
VAUDROZ Dimitri, aspirant de police à 100 % (01.04.2019)
WIRTH Roxane, Greffière-juriste à l'APEA à 50 % (01.08.2019)

Retraités

BONVIN Victor, coordinateur Maison de la Musique 20 % (31.05.2019)
CAJEUX Patricia, agent AVS 50 % (30.04.2019)
MOTTIER Edmond, agent de Police à 100 % (28.02.2019)
TERRETTAZ Martial, chef d'équipe secteur voirie générale à 100 % (30.04.2019)

Départs

CODDEVILLE Kevin, aspirant de police à 100 % (31.03.2019)
CRETTEX Mélanie, assistante de sécurité publique 100 % (31.08.2019)
DA SILVA DUARTE Véronique, employée de commerce 100 % (30.09.2019)
FAESSLER Cécile, Greffière-Juriste APEA à 40 % (31.07.2019)
FAVRE Thierry, curateur à 100 % (31.01.2019)
HRDINA Nicolas, curateur au service intercommunal de la curatelle à 100 % (31.03.2019)
LESAGE Paulette, préposée à la culture des champs 53 % (31.08.2019)
LUGON Stéphanie, assistante au service culturel 45 % (30.09.2019)
MEYER Jonathan, employé de commerce à 100 % (31.01.2019)
MICHELLOD Nolin, apprenti employé de commerce à 100 % (31.07.2019)
SANTI Aurélien, collaborateur au service informatique à 100 % (31.07.2019)
SCHMITTER Murielle, secrétaire du Juge de Commune 40 % (31.08.2019)

Résultats

RESULTAT GLOBAL

Comptes 2019	
Charges	Revenus
COMPTE DE FONCTIONNEMENT	
Total des charges	144'212'858.25
Total des revenus	145'422'588.13
Excédent de charges	
Excédent de revenus	1'209'729.88
COMPTE DES INVESTISSEMENTS	
Total des dépenses	13'951'107.55
Total des recettes	1'593'050.30
Investissements nets	12'358'057.25
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	
Investissements nets	12'358'057.25
Amortissements	19'439'515.63
Excédent de charges de fonctionnement	
Excédent de recettes de fonctionnement	1'209'729.88
Déficit financier	
Excédent financier	8'291'188.26
VARIATION DU CAPITAL	
Déficit financier	
Excédent financier	8'291'188.26
Report au passif du bilan	21'032'565.93
Report à l'actif du bilan	13'951'107.55
Accroissement de la fortune	1'209'729.88
Diminution de la fortune	

Budget 2019	
Charges	Revenus
COMPTE DE FONCTIONNEMENT	
Total des charges	114'583'310
Total des revenus	114'358'210
Excédent de charges	225'100
Excédent de revenus	
COMPTE DES INVESTISSEMENTS	
Total des dépenses	11'785'000
Total des recettes	3'076'000
Investissements nets	8'709'000
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	
Investissements nets	8'709'000
Amortissements	8'600'800
Excédent de charges de fonctionnement	225'100
Excédent de recettes de fonctionnement	
Déficit financier	333'300
Excédent financier	
VARIATION DU CAPITAL	
Déficit financier	333'300
Excédent financier	
Report au passif du bilan	11'676'800
Report à l'actif du bilan	
Accroissement de la fortune	11'785'000
Diminution de la fortune	225'100

Comptes 2018	
Charges	Revenus
COMPTE DE FONCTIONNEMENT	
Total des charges	121'087'741.41
Total des revenus	122'438'884.32
Excédent de charges	
Excédent de revenus	1'351'142.91
COMPTE DES INVESTISSEMENTS	
Total des dépenses	10'344'169.45
Total des recettes	3'228'518.30
Investissements nets	7'115'651.15
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	
Investissements nets	7'115'651.15
Amortissements	13'687'010.96
Excédent de charges de fonctionnement	
Excédent de recettes de fonctionnement	1'351'142.91
Déficit financier	
Excédent financier	7'922'502.72
VARIATION DU CAPITAL	
Déficit financier	
Excédent financier	7'922'502.72
Report au passif du bilan	16'915'529.26
Report à l'actif du bilan	
Accroissement de la fortune	10'344'169.45
Diminution de la fortune	1'351'142.91

MODES DE FINANCEMENT 2019

EMPLOI DES CAPITAUX

Insuffisance de financement
du compte des investissements

Augmentation	disponibilités	SFr.	-
	avoirs	SFr.	5'397'770.34
	placements du patrimoine financier	SFr.	15'021'630.25
	actifs transitoires	SFr.	-
	Avance financements spéciaux	SFr.	-
Diminution	engagements courants	SFr.	-
	dettes à court terme	SFr.	-
	dettes à moyen et long terme	SFr.	10'000'000.00
	passifs transitoires	SFr.	2'149'080.92
	provisions	SFr.	-
	financements spéciaux	SFr.	-
		SFr.	32'568'481.51

PROVENANCE DES CAPITAUX

Excédent de financement
du compte des investissements

		SFr.	8'291'188.26
Diminution	disponibilités	SFr.	3'669'291.60
	avoirs	SFr.	-
	placements du patrimoine financier	SFr.	-
	prêts synergy	SFr.	1'375'000.00
	actifs transitoires	SFr.	954'825.23
	Avance financements spéciaux	SFr.	6'414.97
Augmentation	engagements courants	SFr.	2'766'556.20
	dettes à court terme	SFr.	3'000'000.00
	dettes à moyen et long terme	SFr.	-
	passifs transitoires	SFr.	-
	provisions	SFr.	12'505'205.25
	financements spéciaux	SFr.	-
		SFr.	32'568'481.51

**Excédent de financement du
compte des investissements**

Résultat de fonctionnement	1'209'729.88
Amortissements	<u>19'439'515.63</u>
Marge d'autofinancement	20'649'245.51
Investissements nets	-12'358'057.25
Excédent de financement	<u>8'291'188.26</u>

CHARGES ET REVENUS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION PAR NATURE

11

	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	25'202'298.00		25'101'600		24'591'501.78	
31 Biens, services, marchandises	19'978'813.48		18'211'900		19'546'163.40	
32 Intérêts passifs	2'362'964.35		2'379'000		2'388'797.19	
33 Amortissements	33'778'831.20		11'555'800		16'987'440.29	
34 Parts et contributions sans affectations	5'720'638.90		1'420'000		1'541'160.00	
35 Dédommagement aux collectivités	4'617'960.90		4'766'000		4'473'230.40	
36 Subventions accordées	31'119'498.46		30'682'810		30'228'397.90	
38 Attributions aux financements spéciaux	694'733.22		610'000		679'372.80	
39 Imputations internes	20'737'119.74		19'856'200		20'651'677.65	
40 Impôts		88'162'279.35		60'765'000		66'692'674.42
41 Patentes, concessions		1'867'862.20		1'670'000		1'273'578.10
42 Revenus des biens		14'204'680.13		12'261'510		12'514'161.78
43 Contributions		13'415'879.99		12'775'500		13'910'333.82
45 Dédommagement de collectivités		3'791'786.90		4'002'700		4'220'467.37
46 Subventions acquises		2'554'661.57		2'417'600		2'450'554.73
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		688'318.25		609'700		725'436.45
49 Imputations internes		20'737'119.74		19'856'200		20'651'677.65
Total des charges et revenus	144'212'858.25	145'422'588.13	114'583'310	114'358'210	121'087'741.41	122'438'884.32
Excédent de charges				225'100		
Excédent de revenus	1'209'729.88				1'351'142.91	

CHARGES DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

DETAIL PAR NATURE

	Comptes 2019	Budget 2019	Comptes 2018
3 CHARGES	144'212'858.25	114'583'310	121'087'741.41
30 Charges du personnel	25'202'298.00	25'101'600	24'591'501.78
300 Autorités et commissions	625'388.60	679'500	654'429.80
301 Traitements	17'996'894.25	18'207'700	17'518'001.70
302 Personnel enseignant	564'166.00	637'500	581'881.03
303 Charges sociales	5'168'321.00	5'335'800	5'083'477.10
304 Contributions de prévoyance	500'000.00		500'000.00
308 Personnel intérimaire	50'283.45	39'500	47'088.05
309 Autres charges de personnel	297'244.70	201'600	206'624.10
31 Biens, services, marchandises	19'978'813.48	18'211'900	19'546'163.40
310 Fournitures de bureau, imprimés, matériel scolaire	1'005'830.57	949'000	920'049.30
311 Mobilier, machines, véhicules	1'028'801.77	878'650	944'776.55
312 Eau, énergie, combustible	2'437'229.60	2'451'500	2'327'028.35
313 Autres fournitures et marchandises	469'798.85	528'500	538'144.80
314 Entretien d'immeubles, routes et territoires	6'534'473.51	5'826'000	6'193'115.73
315 Entretien d'objets mobiliers et installations techniques	995'366.85	868'600	976'238.45
316 Loyers, fermage et redevances d'utilisation	609'381.10	563'400	565'762.55
317 Réceptions, dédommagements	273'026.76	277'500	283'470.42
318 Honoraires et prestations de services	5'378'764.29	4'750'900	5'520'202.09
319 Cotisations et frais divers	1'246'140.18	1'117'850	1'277'375.16
32 Intérêts passifs	2'362'964.35	2'379'000	2'388'797.19
320 Engagements courants	-1'494.55	1'000	559.80
321 Dettes à court terme	18'371.65	13'000	11'091.79
322 Dettes à moyen et long terme	1'684'111.10	1'865'000	1'856'529.15
329 Autres intérêts passifs	661'976.15	500'000	520'616.45

CHARGES DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

DETAIL PAR NATURE

	Comptes 2019	Budget 2019	Comptes 2018
33 Amortissements	33'778'831.20	11'555'800	16'987'440.29
330 Patrimoine financier	14'339'315.57	2'955'000	3'300'429.33
331 Patrimoine administratif - amortissements ordinaires	7'925'424.63	8'600'800	8'116'384.66
332 Patrimoine administratif - amortissements complémentaires	11'514'091.00		5'570'626.30
34 Parts et contributions sans affectation	5'720'638.90	1'420'000	1'541'160.00
340 Rétrocessions au canton	167'048.75	160'000	168'642.60
341 Contributions de péréquation	5'127'572.00	850'000	967'094.00
342 Rétrocessions aux communes	426'018.15	410'000	405'423.40
35 Dédommagement à des collectivités publiques	4'617'960.90	4'766'000	4'473'230.40
351 Cantons	319.00	4'500	18'999.30
352 Communes	4'617'641.90	4'761'500	4'454'231.10
36 Subventions accordées	31'119'498.46	30'682'810	30'228'397.90
361 Cantons	14'816'085.30	14'066'750	13'449'425.52
363 Propres établissements	261'000.00	261'000	201'000.00
364 Institutions mixtes	1'834'343.40	1'798'000	1'952'699.70
365 Institutions privées	7'657'137.64	7'757'060	7'596'639.68
366 Aides individuelles	6'550'932.12	6'800'000	7'028'633.00
38 Attributions aux financements spéciaux	694'733.22	610'000	679'372.80
380 Attributions aux financements spéciaux	694'733.22	610'000	679'372.80
39 Imputations internes	20'737'119.74	19'856'200	20'651'677.65
390 Imputations internes	20'737'119.74	19'856'200	20'651'677.65

REVENUS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

DETAIL PAR NATURE

14

	Comptes 2019	Budget 2019	Comptes 2018
4 Revenus	145'422'588.13	114'358'210	122'438'884.32
40 Impôts	88'162'279.35	60'765'000	66'692'674.42
400 Impôts sur le revenu et la fortune	43'417'931.55	42'095'000	44'326'210.67
401 Impôts sur le capital et le bénéfice	15'285'031.40	13'200'000	15'862'332.20
402 Impôts fonciers	2'806'913.30	2'750'000	2'784'035.15
403 Impôts sur les gains en capital	812'933.10	800'000	860'396.60
404 Droit sur les mutations	1'093'525.30	1'200'000	1'393'714.10
405 Impôts sur les successions et les donations	24'597'212.70	600'000	1'278'424.00
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	127'574.00	120'000	129'572.50
408 Amendes fiscales	21'158.00		57'989.20
41 Patentes, concessions	1'867'862.20	1'670'000	1'273'578.10
410 Patentes, concessions	1'867'862.20	1'670'000	1'273'578.10
42 Revenus des biens	14'204'680.13	12'261'510	12'514'161.78
420 Banques			
421 Créances	966'452.67	930'000	894'016.84
422 Capitaux du patrimoine financier	392'232.65	395'000	397'799.00
423 Immeubles du patrimoine financier	4'061'212.91	4'158'210	4'083'024.79
424 Gains comptables sur placements du patrimoine financier	1'738'741.30		327'926.45
425 Prêts du patrimoine administratif	1'807'544.80	1'669'900	1'736'204.55
427 Immeubles du patrimoine administratif	5'238'495.80	5'108'400	5'075'190.15
43 Contributions	13'415'879.99	12'775'500	13'910'333.82
430 Contributions de remplacements	309'061.00	300'000	307'338.25
431 Emoluments administratifs	544'451.48	636'500	622'618.28
433 Ecolage	230'879.37	215'000	230'147.60

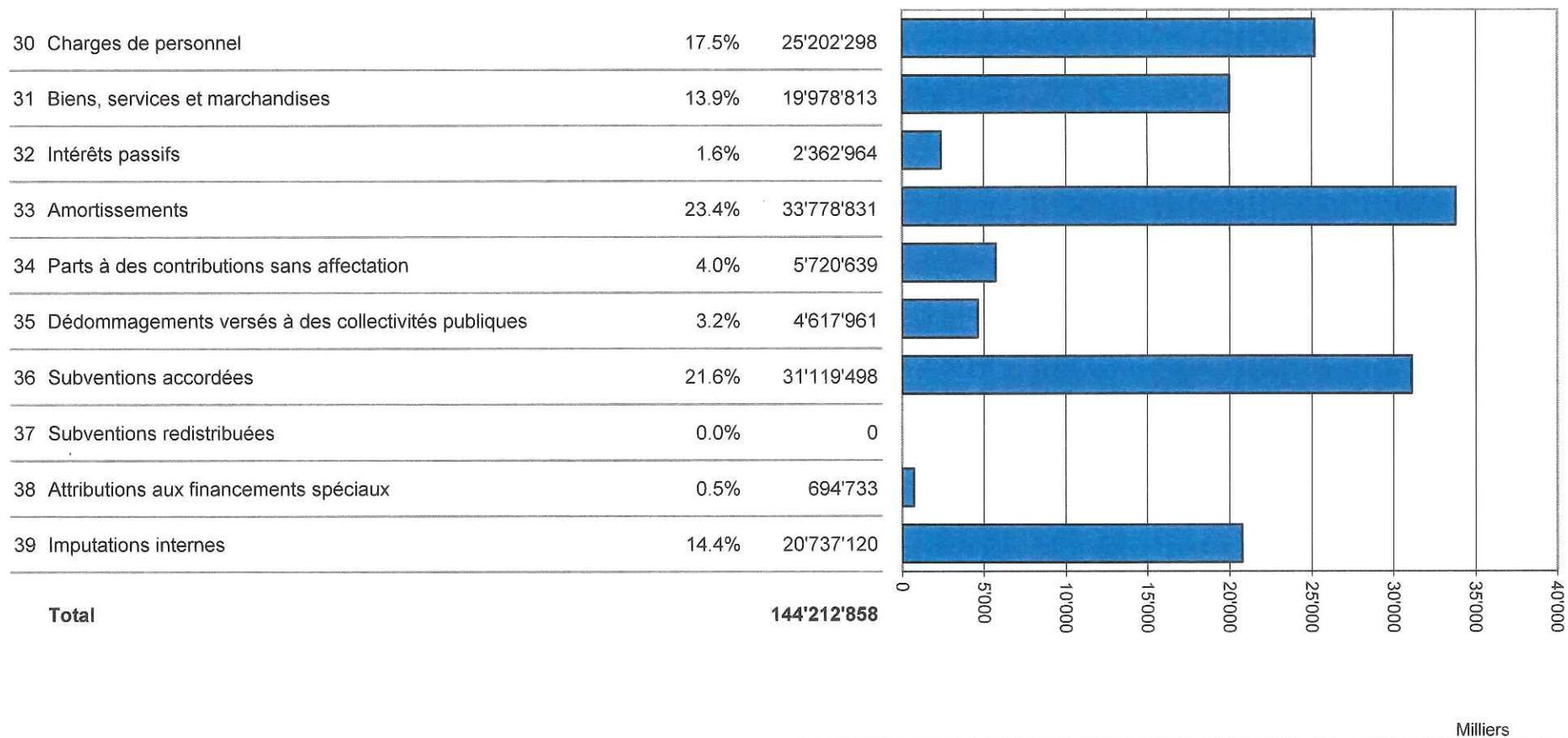
REVENUS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

DETAIL PAR NATURE

15

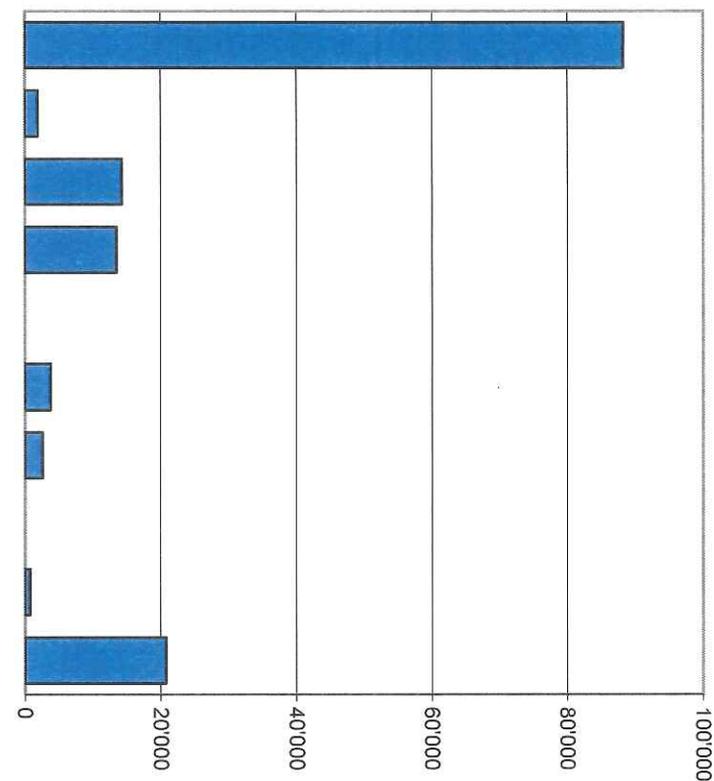
	Comptes 2019	Budget 2019	Comptes 2018
434	Redevances et prestations facturées	4'982'190.67	4'928'687.95
435	Ventes	2'040'782.04	2'765'675.25
436	Dédommagement de tiers	4'417'684.84	4'378'290.64
437	Amendes	817'280.59	611'801.55
439	Autres recettes	73'550.00	65'774.30
45	Dédommagement de collectivités publiques	3'791'786.90	4'220'467.37
451	Cantons	3'033'877.40	3'338'456.27
452	Communes	757'909.50	882'011.10
46	Subventions acquises	2'554'661.57	2'450'554.73
460	Confédération	2'247.00	1'134.00
461	Cantons	2'474'547.57	2'449'420.73
462	Communes	77'867.00	70'000
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	688'318.25	725'436.45
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	688'318.25	725'436.45
49	Imputations internes	20'737'119.74	20'651'677.65
490	Imputations internes	20'737'119.74	20'651'677.65

Comptes de fonctionnement selon les natures, charges



Comptes de fonctionnement selon les natures, revenus

40 Impôts	60.6%	88'162'279
41 Patentes et concessions	1.3%	1'867'862
42 Revenus des biens	9.8%	14'204'680
43 Contributions	9.2%	13'415'880
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation	0.0%	0
45 Restitutions de collectivités publiques	2.6%	3'791'787
46 Subventions	1.8%	2'554'662
47 Subventions à redistribuer	0.0%	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.5%	688'318
49 Imputations internes	14.3%	20'737'120
Total		145'422'588



Milliers

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Récapitulation de l'évolution des charges et revenus par nature

RECAPITULATION

	2014 COMPTES	2015 COMPTES	2016 COMPTES	2017 COMPTES	2018 COMPTES	2019 COMPTES
3 CHARGES	107'272'606	110'892'886	126'006'612	117'704'400	121'087'742	144'212'858
30 CHARGES DE PERSONNEL	21'651'465	21'865'513	22'638'542	23'624'439	24'591'502	25'202'298
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	18'522'391	18'295'823	19'965'646	19'724'013	19'546'163	19'978'813
32 INTERETS PASSIFS	2'528'930	2'565'521	2'488'627	2'571'236	2'388'797	2'362'964
33 AMORT.COMPTABLES P.ADM.	7'511'219	9'790'305	16'343'500	13'796'618	13'687'011	19'439'516
AMORT.FINANCIERS (PERTES)	3'745'147	5'422'883	8'293'315	3'027'651	3'300'429	14'339'316
34 PARTS, CONTRIB. SANS AFFECTATION	1'437'064	1'727'906	1'776'324	1'300'575	1'541'160	5'720'639
35 DEDOMM. A DES COLLECTIVITES	3'158'522	3'305'161	3'712'425	4'052'384	4'473'230	4'617'961
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	30'320'040	29'849'652	30'749'173	29'870'065	30'228'399	31'119'498
38 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	-9'450				679'373	694'733
39 IMPUTATIONS INTERNES	18'407'277	18'070'122	20'039'061	19'737'420	20'651'678	20'737'120
4 REVENUS	108'495'063	112'583'115	127'113'092	118'822'694	122'438'884	145'422'588
40 IMPOTS	57'057'202	61'166'623	61'204'763	64'480'657	66'692'674	88'162'279
41 PATENTES, CONCESSIONS	888'401	1'007'423	1'220'639	1'224'516	1'273'578	1'867'862
42 REVENUS DES BIENS	12'942'262	12'322'744	19'506'932	12'907'683	12'514'162	14'204'680
43 CONTRIBUTIONS	11'997'143	12'402'015	14'148'611	14'305'352	13'910'334	13'415'880
44 CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATIONS						
45 DEDOMM. DE COLLECTIVITES	5'145'339	5'206'930	8'611'107	3'682'375	4'220'467	3'791'787
46 SUBVENTIONS ACQUISES	2'057'438	2'405'603	2'381'979	2'479'940	2'450'555	2'554'662
48 PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX		1'655		4'752	725'436	688'318
49 IMPUTATIONS INTERNES	18'407'277	18'070'122	20'039'061	19'737'420	20'651'678	20'737'120
RESULTAT NET	1'222'457	1'690'230	1'106'480	1'118'294	1'351'143	1'209'730
+ AMORTISSEMENTS COMPTABLES	7'511'219	9'790'305	16'343'500	13'796'618	13'687'011	19'439'516
AUTOFINANCEMENT	8'733'675	11'480'535	17'449'980	14'914'913	15'038'154	20'649'246

CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Evolution du détail des charges de fonctionnement par nature

	2014 COMPTES	2015 COMPTES	2016 COMPTES	2017 COMPTES	2018 COMPTES	2019 COMPTES
3 CHARGES	107'272'606	110'892'886	126'006'612	117'704'400	121'087'742	144'212'858
30 CHARGES DE PERSONNEL	21'651'465	21'865'513	22'638'542	23'624'439	24'591'502	25'202'298
300 AUTORITES COMMISSIONS	622'028	643'369	652'823	678'444	654'430	625'389
301 PERSONNEL ADM.+EXPLOIT.	15'733'232	15'899'722	16'164'557	16'849'673	17'518'002	17'996'894
302 PERSONNEL ENSEIGNANT	586'535	592'104	581'526	573'892	581'881	564'166
303 ASSURANCES SOCIALES	4'504'070	4'594'579	4'613'511	4'804'698	5'083'477	5'168'321
304 CONTRIBUTIONS DE PREVOYANCE			500'000	500'000	500'000	500'000
308 PERSONNEL TEMPORAIRE	46'917	61'080	37'141	37'885	47'088	50'283
309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	158'683	74'660	88'984	179'847	206'624	297'245
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	18'522'391	18'295'823	19'965'646	19'724'013	19'546'163	19'978'813
310 FOURN. BUREAU, MAT.SCOLAIRE	927'728	919'339	897'217	836'308	920'049	1'005'831
311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	1'032'777	974'277	1'052'300	976'498	944'777	1'028'802
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	2'584'983	2'334'251	2'261'967	2'292'303	2'327'028	2'437'230
313 AUTRES FOURNITURES	467'879	439'995	455'540	553'675	538'145	469'799
314 ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES	6'031'960	6'089'124	7'401'425	7'026'913	6'193'116	6'534'474
315 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES	818'093	729'133	912'242	998'877	976'238	995'367
316 LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	652'362	638'836	631'063	591'947	565'763	609'381
317 RECEPTION, DEDOMMAGEMENTS	268'994	272'159	268'743	293'335	283'470	273'027
318 HONORAIRES, SERVICES	4'524'101	4'682'876	4'982'576	5'093'416	5'520'202	5'378'764
319 FRAIS DIVERS	1'213'513	1'215'833	1'102'573	1'060'739	1'277'375	1'246'140
32 INTERETS PASSIFS	2'528'930	2'565'521	2'488'627	2'571'236	2'388'797	2'362'964
320 ENGAGEMENTS COURANTS	452	414	-1'321	-1'542	560	-1'495
321 DETTES A COURT TERME	10'879	10'777	16'144	9'030	11'092	18'372
322 DETTES A MOYEN ET LONG TERME	1'982'204	1'932'027	1'996'072	2'002'701	1'856'529	1'684'111
329 AUTRES INTERETS PASSIFS	535'396	622'302	477'732	561'046	520'616	661'976
33 AMORTISSEMENTS	11'256'365	15'213'188	24'636'815	16'824'269	16'987'440	33'778'831
330 PATR.FINANCIER (PERTES)	3'745'147	5'422'883	8'293'315	3'027'651	3'300'429	14'339'316
331 PATR.ADMINISTR.(ORDINAIRES)	6'586'223	8'658'309	10'588'506	9'083'626	8'116'385	7'925'425
332 PATR.ADMINISTR.(COMPLEMENT.)	924'996	1'131'996	5'754'994	4'712'992	5'570'626	11'514'091

CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Evolution du détail des charges de fonctionnement par nature

	2014 COMPTES	2015 COMPTES	2016 COMPTES	2017 COMPTES	2018 COMPTES	2019 COMPTES
<i>34 PARTS,CONTRIB.SANS AFFECT.</i>	<i>1'437'064</i>	<i>1'727'906</i>	<i>1'776'324</i>	<i>1'300'575</i>	<i>1'541'160</i>	<i>5'720'639</i>
340 RETROCESSIONS AU CANTON	175'097	159'957	152'361	172'500	168'643	167'049
341 CONTRIBUTIONS DE PEREQUATION	958'541	1'220'501	1'212'159	723'292	967'094	5'127'572
342 RETROCESSIONS AUX COMMUNES	303'426	347'448	411'804	404'783	405'423	426'018
<i>35 DEDOMM. A DES COLLECTIVITES</i>	<i>3'158'522</i>	<i>3'305'161</i>	<i>3'712'425</i>	<i>4'052'384</i>	<i>4'473'230</i>	<i>4'617'961</i>
351 CANTON	3'985	3'025		4'074	18'999	319
352 COMMUNES	3'154'537	3'302'136	3'712'425	4'048'310	4'454'231	4'617'642
<i>36 SUBVENTIONS ACCORDEES</i>	<i>30'320'040</i>	<i>29'849'652</i>	<i>30'749'173</i>	<i>29'870'065</i>	<i>30'228'399</i>	<i>31'119'498</i>
361 CANTON	14'125'990	12'720'252	13'646'790	13'408'230	13'449'426	14'816'085
363 PROPRES ETABLIS.	229'736	207'245	201'000	201'000	201'000	261'000
364 STES ECONOMIE MIXTE	868'967	1'791'012	1'739'402	1'868'073	1'952'700	1'834'343
365 INSTITUTIONS PRIVEES	7'110'501	7'205'687	7'516'094	7'319'993	7'596'640	7'657'138
366 AIDES INDIVIDUELLES	7'984'845	7'925'456	7'645'887	7'072'768	7'028'633	6'550'932
<i>38 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</i>	<i>-9'450</i>				<i>679'373</i>	<i>694'733</i>
380 ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	-9'450				679'373	694'733
<i>39 IMPUTATIONS INTERNES</i>	<i>18'407'277</i>	<i>18'070'122</i>	<i>20'039'061</i>	<i>19'737'420</i>	<i>20'651'678</i>	<i>20'737'120</i>
390 IMPUTATIONS INTERNES	18'407'277	18'070'122	20'039'061	19'737'420	20'651'678	20'737'120
PROVISION RISQUES DEBITEUR			600'000			
PROVISION FONDS DEMOLITION CO STE JEANNE-ANTIDE			1'200'000			
PROVISION REMISE EN ETAT TERRAINS DU PF		844'749				
PROVISION ASSAINISSEMENT TERRAINS POLLUES	-314'846	-102'757	-271'715	-103'068	-96'168	-112'736
PROVISION FONDS AUTONOMIE ENERGETIQUE	1'375'000	1'375'000	1'375'000	1'375'000	1'375'000	1'375'000
PROVISION RISQUES SOCIETE FMMB						
PROVISION RISQUES SOCIETES SINERGY	-1'375'000	-1'375'000	-1'375'000	-1'375'000	-1'375'000	-2'375'000
PROVISION ASSAINISSEMENT SITES POLLUES	500'000	1'500'000	3'000'000			
PROVISION RISQUES PME - LOYERS	143'000	268'968	268'968			
PROVISIONS POUR CHEQUES FAMILLES					15'949	-25'412
FONDS RENOVATION ET D'AMORT. DU PF	400'000	400'000	900'000	900'000	900'000	900'000
PROVISION POUR DEVELOPPEMENT DURABLE	-289'861	-22'120	50'000	50'000	50'000	50'000

REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Evolution du détail des revenus de fonctionnement par nature

	2014 COMPTES	2015 COMPTES	2016 COMPTES	2017 COMPTES	2018 COMPTES	2019 COMPTES
4 REVENUS	108'495'063	112'583'115	127'113'092	118'822'694	122'438'884	145'422'588
40 IMPOTS	57'057'202	61'166'623	61'204'763	64'480'657	66'692'674	88'162'279
400 REVENU ET FORTUNE	40'441'731	39'268'137	43'041'255	42'574'313	44'326'211	43'417'932
401 BENEFICE ET CAPITAL	12'403'214	15'750'314	12'789'969	15'908'899	15'862'332	15'285'031
402 IMPOTS FONCIERS	2'566'181	2'528'710	2'647'386	2'746'045	2'784'035	2'806'913
403 GAINS EN CAPITAL	667'008	1'674'274	841'001	1'125'965	860'397	812'933
404 DROIT SUR LES MUTATIONS	649'134	936'003	1'186'682	1'371'985	1'393'714	1'093'525
405 SUCCESSIONS ET DONATIONS	205'188	872'090	444'232	610'760	1'278'424	24'597'213
406 PROPRIETE ET CONSOMMATION	104'884	108'185	120'787	122'523	129'573	127'574
407 IMPOT SUR LA CONSOMMATION - TVA						
408 AMENDES FISCALES	19'861	28'910	133'452	20'166	57'989	21'158
41 PATENTES, CONCESSIONS	888'401	1'007'423	1'220'639	1'224'516	1'273'578	1'867'862
42 REVENUS DES BIENS	12'942'262	12'322'744	19'506'932	12'907'683	12'514'162	14'204'680
420 COMPTES BANCAIRES	8'391	1'281				
421 CREANCES	763'549	886'161	950'688	969'287	894'017	966'453
422 CAPITAUX PATRIM.FIN.	388'799	393'399	395'397	397'799	397'799	392'233
423 IMMEUBLES PATRIM.FIN.	4'285'804	4'236'128	4'282'092	3'988'383	4'083'025	4'061'213
424 GAINS SUR PATRIMOINE FIN.	1'587'664	629'903	7'136'254	713'811	327'926	1'738'741
425 PRETS PATRIM.ADMIN.	2'230'776	2'168'094	2'068'967	1'713'438	1'736'205	1'807'545
427 IMMEUBLES PATRIM.ADMIN.	3'677'278	4'007'777	4'673'534	5'124'966	5'075'190	5'238'496
43 CONTRIBUTIONS	11'997'143	12'402'015	14'148'611	14'305'352	13'910'334	13'415'880
430 CONTRIBUTIONS REMPLACEMENT	284'096	289'195	279'423	299'390	307'338	309'061
431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	699'114	648'098	599'629	679'499	622'618	544'451
433 ECOLAGES	309'238	194'702	382'994	215'997	230'148	230'879
434 TAXES RACCORD., REDEVANCES	3'667'036	3'967'933	4'720'834	5'045'555	4'928'688	4'982'191
435 VENTES	2'853'890	2'609'956	2'778'024	2'450'119	2'765'675	2'040'782
436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	3'306'264	3'762'601	4'597'227	4'888'553	4'378'291	4'417'685
437 AMENDES	811'556	858'958	720'129	663'639	611'802	817'281
439 AUTRES RECETTES	65'950	70'572	70'351	62'600	65'774	73'550

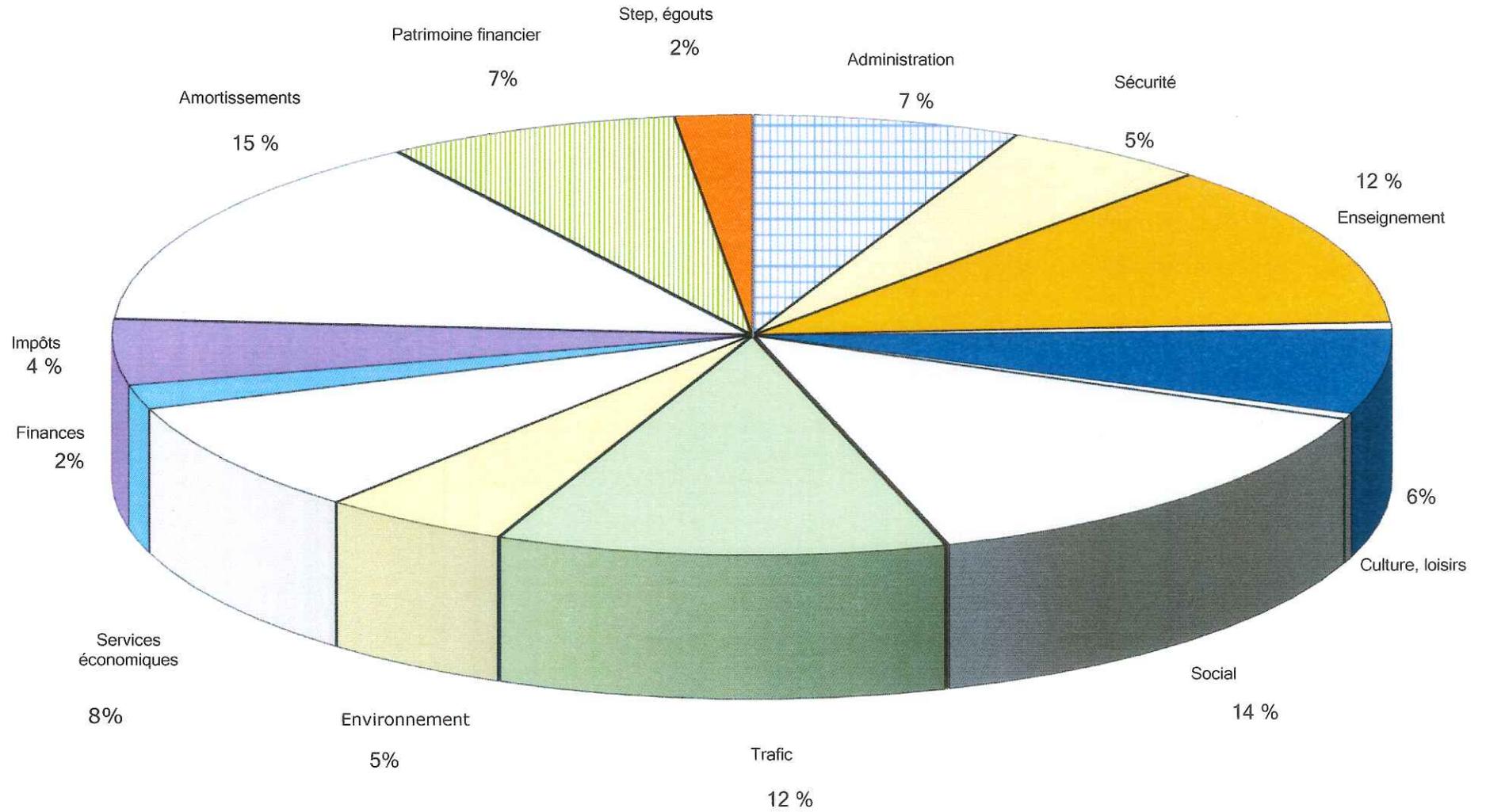
REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Evolution du détail des revenus de fonctionnement par nature

	2014 COMPTES	2015 COMPTES	2016 COMPTES	2017 COMPTES	2018 COMPTES	2019 COMPTES
<i>44 CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATIONS</i>						
441 FONDS DE PEREQUATION						
<i>45 DEDOMM. DE COLLECTIVITES</i>	5'145'339	5'206'930	8'611'107	3'682'375	4'220'467	3'791'787
450 CONFEDERATION						
451 CANTONS	4'470'591	4'624'355	3'435'751	2'957'283	3'338'456	3'033'877
452 COMMUNES	674'747	582'576	5'175'356	725'091	882'011	757'910
<i>46 SUBVENTIONS ACQUISES</i>	2'057'438	2'405'603	2'381'979	2'479'940	2'450'555	2'554'662
460 CONFEDERATION	20'814	38'745	41'552		1'134	2'247
461 CANTONS	2'036'624	2'366'858	2'340'427	2'479'940	2'449'421	2'474'548
462 COMMUNES						77'867
<i>48 PRELEVEMENTS</i>		1'655		4'752	725'436	688'318
480 FINANCEMENTS SPECIAUX		1'655		4'752	725'436	688'318
<i>49 IMPUTATIONS INTERNES</i>	18'407'277	18'070'122	20'039'061	19'737'420	20'651'678	20'737'120
490 IMPUTATIONS INTERNES	18'407'277	18'070'122	20'039'061	19'737'420	20'651'678	20'737'120
RESULTAT NET	1'222'457	1'690'230	1'106'480	1'118'294	1'351'143	1'209'730
+ AMORTISSEMENTS COMPTABLES	7'511'219	9'790'305	16'343'500	13'796'618	13'687'011	19'439'516
AUTOFINANCEMENT	8'733'675	11'480'535	17'449'980	14'914'913	15'038'154	20'649'246
RECETTES DEPARTEMENT IMPOTS	57'533'218	61'751'567	61'765'015	65'030'142	67'292'459	88'796'412
- DEPENSES DEPARTEMENT IMPOTS	-1'915'196	-2'294'095	-2'846'255	-1'730'138	-2'246'789	-6'443'190
PRODUIT NET DES IMPOTS	55'618'021	59'457'473	58'918'761	63'300'003	65'045'670	82'353'222

Charges de fonctionnement par département

Comptes 2019



CHARGES ET REVENUS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION PAR DEPARTEMENT

24

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
01	Administration générale	9'078'010.82	4'758'096.80	8'442'900	4'351'300	9'149'408.34	4'061'771.62
02	Sécurité publique	6'932'657.75	3'036'376.49	7'089'600	2'966'400	6'441'296.51	2'821'033.20
03	Enseignement et formation	16'155'283.49	1'899'267.29	16'107'600	1'800'000	15'954'785.28	1'843'874.28
04	Culte	679'151.55		679'500		647'551.55	
05	Culture et loisirs	8'327'498.13	668'907.35	8'332'210	611'400	8'081'773.41	476'272.85
06	Santé	547'158.10		462'000		487'799.40	
07	Prévoyance sociale	18'622'830.56	5'994'783.09	19'066'300	6'054'000	18'306'081.42	6'334'351.64
08	Trafic	15'225'664.50	7'921'260.30	13'917'800	7'863'600	14'981'791.43	8'765'960.10
09	Environnement	6'340'828.72	4'201'350.22	5'903'200	3'918'200	6'481'158.15	4'284'838.15
10	Services économiques	11'107'160.81	101'825.60	1'076'600	60'000	1'127'351.14	95'512.70
11	Finances	2'378'915.17	10'816'297.25	2'394'000	9'748'400	2'404'615.10	10'584'581.47
12	Impôts	6'443'189.73	88'796'411.55	1'890'000	61'335'000	2'246'789.08	67'292'458.82
13	Amortissements	19'439'515.63		8'600'800		13'687'010.96	
14	Patrimoine financier	9'926'769.65	4'447'061.91	8'891'100	4'104'410	9'295'749.30	4'248'850.94
15	Step - Egout	2'589'641.21	2'362'367.85	2'421'200	2'237'000	2'509'800.24	2'344'598.45
16	Eau, énergie et prestations de service	10'418'582.43	10'418'582.43	9'308'500	9'308'500	9'284'780.10	9'284'780.10
Total des charges et revenus		144'212'858.25	145'422'588.13	114'583'310	114'358'210	121'087'741.41	122'438'884.32
Excédent de charges					225'100		
Excédent de revenus		1'209'729.88				1'351'142.91	

CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR DEPARTEMENT

Evolution de la classification des charges de fonctionnement par département

	2014 COMPTES	2015 COMPTES	2016 COMPTES	2017 COMPTES	2018 COMPTES	2019 COMPTES
<u>FONCTIONNEMENT</u>	107'272'606	110'892'886	126'006'612	117'704'400	121'087'741	144'212'858
01 ADMINISTRATION GENERALE	7'962'692	7'918'644	9'670'227	8'598'032	9'149'408	9'078'011
02 SECURITE PUBLIQUE	6'470'812	6'573'137	6'547'105	6'397'362	6'441'297	6'932'658
03 ENSEIGNEMENT ET FORMATION	14'256'159	14'327'921	15'535'708	15'717'883	15'954'785	16'155'283
04 CULTE	620'052	648'412	652'292	669'722	647'552	679'152
05 CULTURE ET LOISIRS	7'671'544	7'647'173	8'058'988	7'869'911	8'081'773	8'327'498
06 SANTE	267'853	403'766	434'479	472'576	487'799	547'158
07 PREVOYANCE SOCIALE	17'939'482	17'899'122	18'508'617	17'764'993	18'306'081	18'622'831
08 TRAFIC	14'522'307	13'759'093	14'140'453	15'056'500	14'981'791	15'225'665
09 ENVIRONNEMENT	6'054'207	6'825'761	8'508'483	5'805'293	6'481'158	6'340'829
10 SERVICES ECONOMIQUES	1'137'275	1'080'673	1'133'243	1'084'937	1'127'351	11'107'161
11 FINANCES	2'540'629	2'596'902	2'560'937	2'585'931	2'404'615	2'378'915
12 IMPOTS	1'915'196	2'294'095	2'846'255	1'730'138	2'246'789	6'443'190
13 AMORTISSEMENTS (COMPTABLES)	7'511'219	9'790'305	16'343'500	13'796'618	13'687'011	19'439'516
14 PATRIMOINE FINANCIER	6'845'905	7'855'402	8'741'434	8'805'135	9'295'749	9'926'770
15 STEP - EGOUTS	1'672'394	1'732'043	2'437'111	2'355'966	2'509'800	2'589'641
16 EAU, ENERGIES ET PRESTATIONS DE SERVICE	9'884'881	9'540'438	9'887'783	8'993'402	9'284'780	10'418'582

REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR DEPARTEMENT

Evolution de la classification des revenus de fonctionnement par département

	2014 COMPTES	2015 COMPTES	2016 COMPTES	2017 COMPTES	2018 COMPTES	2019 COMPTES
<u>FONCTIONNEMENT</u>	108'495'063	112'583'115	127'113'092	118'822'694	122'438'884	145'422'588
01 ADMINISTRATION GENERALE	2'283'827	2'693'905	3'622'282	4'086'379	4'061'772	4'758'097
02 SECURITE PUBLIQUE	3'071'317	3'071'506	2'958'234	2'876'122	2'821'033	3'036'376
03 ENSEIGNEMENT ET FORMATION	1'438'068	1'622'086	6'330'561	1'797'967	1'843'874	1'899'267
04 CULTE						
05 CULTURE ET LOISIRS	381'880	449'080	478'236	541'133	476'273	668'907
06 SANTE						
07 PREVOYANCE SOCIALE	6'588'463	7'219'489	6'577'198	6'317'620	6'334'352	5'994'783
08 TRAFIC	8'246'249	8'017'984	8'114'746	8'760'171	8'765'960	7'921'260
09 ENVIRONNEMENT	3'500'999	3'288'690	3'438'362	3'360'361	4'284'838	4'201'350
10 SERVICES ECONOMIQUES	91'931	81'723	85'243	61'232	95'513	101'826
11 FINANCES	8'967'943	8'808'935	10'487'462	10'172'670	10'584'581	10'816'297
12 IMPOTS	57'533'218	61'751'567	61'765'015	65'030'142	67'292'459	88'796'412
14 PATRIMOINE FINANCIER	5'198'524	4'714'231	11'058'821	4'546'400	4'248'851	4'447'062
15 STEP - EGOUTS	1'307'764	1'323'482	2'309'148	2'279'096	2'344'598	2'362'368
16 EAU, ENERGIES ET PRESTATIONS DE SERVICE	9'884'881	9'540'438	9'887'783	8'993'402	9'284'780	10'418'582

EVOLUTION DES RECETTES FISCALES

PERSONNES PHYSIQUES

	2014 COMPTES	2015 COMPTES	2016 COMPTES	2017 COMPTES	2018 COMPTES	2019 COMPTES
REMISES ET NON-VALEURS	-608'664	-698'316	-572'783	-517'806	-689'000	-744'889
IMPOT SUR LE REVENU	31'970'863	30'411'646	33'661'956	33'080'964	34'004'188	32'775'743.80
IMPOT SUR LA FORTUNE	5'241'310	5'026'385	5'782'015	5'249'158	6'754'414	6'959'851.05
IMPOT PERSONNEL	125'064	121'807	121'160	128'778	130'942	130'633.80
IMPOT GLOBAL	830'576	1'008'580	524'950	993'478	482'033	404'671.45
IMPOT A LA SOURCE	2'025'924	2'448'634	2'597'643	2'755'026	2'587'948	2'725'229.85
PARTICIPATION IMPOT SUR IMMEUBLES BATIS	247'994	251'084	353'530	366'911	366'685	421'801.60
IMPOT FONCIER	1'202'791	1'232'319	1'255'784	1'268'550	1'321'199	1'318'610.10
IMPOT SUR LES SUCCESSIONS	205'188	872'090	444'232	610'760	1'278'424	24'597'212.70
T O T A L	41'241'047	40'674'230	44'168'487	43'935'818	46'236'833	68'588'866
Indice des prix (1.1.77 = 167.1)						
Indexation impôt cantonal	160	160	160	160	160	160
Indexation impôt communal	160	160	160	160	160	160
Coefficient	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
PERSONNES MORALES						
REMISES ET NON-VALEURS	-44'566	-27'830	-49'509	-84'257	-185'271	-144'711
ATTRIBUTION PROVISION PERTES SUR DEBITEUR			-600'000			
IMPOT SUR LE BENEFICE	6'017'601	10'549'529	8'031'642	10'469'383	10'348'834	8'843'447
IMPOT SUR LE CAPITAL	6'131'204	4'585'434	4'608'850	5'270'139	5'358'773	6'268'948
IMPOT MINIMUM	254'410	615'351	149'477	169'377	154'725	172'636
IMPOT FONCIER	1'363'390	1'296'391	1'391'602	1'477'495	1'462'836	1'488'303
T O T A L	13'722'038	17'018'875	13'532'062	17'302'136	17'139'897	16'628'624
GAINS EN CAPITAL						
IMPOT SUR GAINS IMMOBILIERS	667'008	1'674'274	841'001	1'125'965	860'397	860'397
IMPOT SUR GAINS S/PARTICIP.						
T O T A L	667'008	1'674'274	841'001	1'125'965	860'397	812'933

EVOLUTION DES RECETTES FISCALES

	2014 COMPTES	2015 COMPTES	2016 COMPTES	2017 COMPTES	2018 COMPTES	2019 COMPTES
DROIT SUR LES MUTATIONS	649'134	936'003	1'186'682	1'371'985	1'393'714	1'093'525
IMPOT SUR LES CHIENS	89'442	93'455	106'012	106'063	111'368	108'984
APPAREILS AUTOMATIQUES	15'443	14'730	14'775	16'460	18'205	18'590
AMENDES FISCALES	19'861	28'910	133'452	20'166	57'989	21'158
PATENTES ET.PUBLICS+BOISSONS	19'345	21'812	19'752	22'663	22'728	24'389
REDEVANCES HYDRAULIQUES	456'671	563'132	540'500	526'822	577'057	609'743
TOTAL	1'249'895	1'658'042	2'001'173	2'064'159	2'181'060	1'876'390
PARTS, CONTRIB. SANS AFFECT.						
PART CANTON IMPOT S/CHIENS						
FONDS DE PEREQUATION	-958'541	-1'220'501	-1'212'159	-723'292	-967'094	-2'127'572
ATTRIBUTION FONDS PEREQUATION						-3'000'000
PART IMPOT IMMEUBLES BATIS	-303'426	-347'448	-411'804	-404'783	-405'423	-426'018
PRODUIT DU FONDS DE PERQUATION						
TOTAL	-1'261'967	-1'567'949	-1'623'963	-1'128'075	-1'372'517	-5'553'590
RECAPITULATION						
PERS. PHYS.	41'241'047	40'674'230	44'168'487	43'935'818	46'236'833	68'588'866
PERS. MORALES	13'722'038	17'018'875	13'532'062	17'302'136	17'139'897	16'628'624
GAINS CAPITAL	667'008	1'674'274	841'001	1'125'965	860'397	812'933
TAXES + AUTRES	1'249'895	1'658'042	2'001'173	2'064'159	2'181'060	1'876'390
PARTS, CONTRIB.SANS AFFECT.	-1'261'967	-1'567'949	-1'623'963	-1'128'075	-1'372'517	-5'553'590
PRODUIT NET DES IMPOTS	55'618'021	59'457'473	58'918'761	63'300'003	65'045'670	82'353'222

DEPENSES ET RECETTES DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS

RECAPITULATION PAR DEPARTEMENT

29

	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
01 Administration générale	6'129'261.35		710'000		2'154'302.35	
02 Sécurité publique						
03 Enseignement et formation	348'011.10		445'000	50'000	1'365'045.25	1'708'143.00
04 Culte						
05 Culture et loisirs	1'862'000.00		2'670'000		440'028.65	
06 Santé						
07 Prévoyance sociale	66'679.15		120'000		125'000.00	
08 Trafic	2'932'247.95	-54'064.95	2'800'000		1'750'842.95	68'000.00
09 Environnement	1'168'763.60	408'584.45	3'570'000	2'000'000	1'355'937.10	24'363.70
10 Services économiques						
11 Finances		1.00			14'500.00	
12 Impôts						
13 Amortissements						
14 Patrimoine financier						
15 Step - Egout	1'444'144.40	1'238'529.80	1'470'000	1'026'000	3'138'513.15	1'428'011.60
16 Eau, énergie et prestations de service						
Total des dépenses et des recettes	13'951'107.55	1'593'050.30	11'785'000	3'076'000	10'344'169.45	3'228'518.30
Excédent de dépenses		12'358'057.25		8'709'000		7'115'651.15

DEPENSES ET RECETTES DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS

RECAPITULATION ET DETAIL PAR NATURE

30

	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<u>DEPENSES</u>						
50 Investissements propres	13'757'727.05		11'000'000		9'676'145.80	
500 Terrains non-bâti	424'694.50		50'000		1'761'098.35	
501 Ouvrages de génie civil	3'846'448.15		5'530'000		4'291'633.75	
503 Bâtiments	9'042'776.75		4'920'000		3'013'546.00	
506 Mobilier, machines, véhicules	443'807.65		500'000		595'367.70	
509 Autres biens					14'500.00	
56 Subventions versées	564'719.25		710'000		541'207.20	
561 Cantons	564'719.25		710'000		541'207.20	
58 Autres dépenses à porter à l'actif	-371'338.75		75'000		126'816.45	
580 Expropriations	-463'139.95				49'524.05	
589 Autres dépenses d'investissements	91'801.20		75'000		77'292.40	
<u>RECETTES</u>						
60 Transfert au patrimoine financier		1.00				1'708'143.00
603 Bâti		1.00				1'708'143.00
63 Facturation à des tiers		923'137.85		1'026'000		1'258'454.60
630 Ouvrages réalisés par la Commune		923'137.85		1'026'000		1'258'454.60
66 Subventions acquises		669'911.45		2'050'000		261'920.70
661 Cantons		669'911.45		2'050'000		261'920.70
Total des dépenses et des recettes	13'951'107.55	1'593'050.30	11'785'000	3'076'000	10'344'169.45	3'228'518.30
Excédent de dépenses		12'358'057.25		8'709'000		7'115'651.15

Tableau des crédits budgétaires et supplémentaires
conseil général
Ofinco, art. 69quater et quinques

Exercice comptable 2019

Compte	Libellé, ouvrage	Budget	Compte	Ecart en %	Ecart en francs	Date décision conseil général
	néant					

Tableau synoptique des crédits d'engagement et complémentaires utilisés et encore disponibles
conseil général
Ofinco, art. 30, al. 2, litt.d,e + art. 69bis et ter

Exercice comptable 2019

Compte	Libellé, ouvrage	Crédit Initial			Crédit complémentaire					Crédit global	Crédit utilisé	Crédit disponible	Crédit valable jusqu'en
		Montant investissement net	Organe compétant: décision du		Montant	Conseil Municipal	Montant	Conseil Général	Conseil Général				
			Conseil Municipal	Conseil Général									
	néant												

Les crédits d'engagements de la compétence de l'exécutif ne figurent pas dans ce tableau.

COMPTES 2019 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	VAL.COMPT. 31.12.2018 Fr.	INVESTISSEMENTS NETS 2019 Fr.	VALEUR BRUTE 31.12.2019 Fr.	%	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES Fr.	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES Fr.	DOTATION FONDS SPECIAUX Fr.	VAL.COMPT. 31.12.2019 Fr.
14	41'588'079.00	12'839'838.20	54'427'917.20	34.46	7'298'631.60	11'150'591.00	305'614.60	35'673'080.00
140	8.00	424'694.50	424'702.50	100.00	95.50	424'599.00		8.00
140.000.000	TERRAINS DIVERS	1.00	424'694.50	424'695.50	100.00	95.50	424'599.00	1.00
140.007.000	PRES-MAGNIN (PONCIONI)	1.00		1.00				1.00
140.028.019	PLACE PARC PISCINE (GROGNOUZ)	1.00		1.00				1.00
140.040.000	PLACE DU RETAMEUR	1.00		1.00				1.00
140.044.000	ZONE EQUIP.COLLECTIF "LE FORUM"	1.00		1.00				1.00
140.055.000	TERRAIN LA PRAILLE	1.00		1.00				1.00
140.059.013	PLAN DE QUARTIER "SEMBLANET"	1.00		1.00				1.00
140.111.000	PLACE GUERCET (BERCLAZ-GASSER)	1.00		1.00				1.00
141	18'112'007.00	3'234'273.85	21'346'280.85	35.22	2'738'437.25	4'646'997.00	132'839.60	13'828'007.00
141.005.999	DESSERTTE DE LA BATIAZ	3'038'000.00	32'342.75	3'070'342.75	23.53	361'342.75	361'000.00	2'348'000.00
141.008.000	PLACE DU BOURG		137'107.45	137'107.45	0.08	107.45		137'000.00
141.008.001	RUE DU BOURG	300'000.00	23'405.90	323'405.90	15.59	50'405.90		273'000.00
141.013.000	PLACE CENTRALE	4'423'000.00		4'423'000.00	33.28	736'000.00	736'000.00	2'951'000.00
141.025.001	RUE DES FINETTES - VERDAN	177'000.00		177'000.00	100.00	36'000.00	141'000.00	
141.026.999	DIGUES DE LA DRANSE	824'000.00	-318'828.10	505'171.90	100.00	64'171.90	440'999.00	1.00
141.028.000	RUE DU FORUM	1.00		1.00				1.00
141.029.999	PASSERELLE PIETONNE AVENUE DE FULLY		800'000.00	800'000.00				800'000.00
141.031.001	DEPOSE SCOLAIRE - RUE DE LA FUSION	1.00		1.00				1.00
141.032.000	AVENUE DE LA GARE - PROJET DE REAMENAGEMENT	1.00	213'255.30	213'256.30	0.12	256.30		213'000.00
141.039.000	QUARTIER DU GUERCET	1'647'000.00		1'647'000.00	21.86	180'000.00	180'000.00	1'287'000.00
141.040.001	PARKING RUE DE L'HOPITAL	1.00	150'000.00	150'001.00				150'001.00
141.055.000	CHEMIN DU MILIEU	1'141'000.00		1'141'000.00	100.00	163'000.00	978'000.00	
141.058.000	RUE DES MORASSES	1'362'000.00	72'704.95	1'434'704.95	31.41	225'704.95	225'000.00	984'000.00
141.084.000	RUE DU ROSSETTAN		373'456.60	373'456.60	0.12	456.60		373'000.00
141.085.000	PLACE SAINT-MICHEL		914'276.60	914'276.60	0.03	276.60		914'000.00
141.091.000	RUE DU SIMPLON	281'000.00		281'000.00	100.00	80'000.00	201'000.00	
141.097.000	PASSERELLE AU PRES DU MOULIN	800'000.00		800'000.00	10.00	80'000.00		720'000.00
141.100.000	RUE D'AOSTE		280'742.50	280'742.50	0.26	742.50		280'000.00
141.106.001	GIRATOIRE GRANDES MARESCHES	100'000.00		100'000.00	20.00	20'000.00		80'000.00
141.115.000	QUARTIER CENTRE VILLE	315'000.00		315'000.00	100.00	63'000.00	252'000.00	
141.139.001	RESEAU EGOUTS	2'000'000.00	-367'160.40	1'632'839.60	8.14		132'839.60	1'500'000.00
141.150.000	CHEMIN DESSOUS - AMENAGEMENTS PLACE DE RENC	250'000.00		250'000.00	16.80	42'000.00		208'000.00
141.164.000	CHEMIN DES RONQUES (CHEMIN-DESSOUS)		100'000.00	100'000.00				100'000.00
141.165.000	RUE FARADAY	1'034'000.00		1'034'000.00	100.00	225'000.00	809'000.00	
141.996.000	PARTICIPATION AUX ROUTES CANTONALES		408'040.10	408'040.10	100.00	408'040.10		
141.999.003	AMENAGEMENTS TRAFIC CYCLISTE	1.00		1.00				1.00
141.999.004	AMENAGEMENTS MOBILITE DOUCE	1.00	318'953.05	318'954.05	100.00	954.05	317'999.00	1.00
141.999.006	VIGNOBLE DE MARTIGNY	1.00	5'977.15	5'978.15	99.98	978.15	4'999.00	1.00
141.999.010	PROJET CANTONAL RHONE 3	420'000.00	90'000.00	510'000.00				510'000.00

COMPTES 2019 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS		VAL.COMPT. 31.12.2018	INVESTISSEMENTS NETS 2019	VALEUR BRUTE 31.12.2019		AMORTISSEMENTS ORDINAIRES	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	DOTATION FONDS SPECIAUX	VAL.COMPT. 31.12.2019
		Fr.	Fr.	Fr.	%	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
143	TERRAINS BATIMENTS	23'476'057.00	8'737'062.20	32'213'119.20	32.19	4'116'291.20	6'078'995.00	172'775.00	21'845'058.00
	BATIMENTS COMMUNAUX	3'403'039.00	7'658'852.30	11'061'891.30	14.77	656'081.30	804'997.00	172'775.00	9'428'038.00
	143.001.001 GRANGE SUPERSAXO	1.00		1.00					1.00
	143.001.003 BATIMENT BENCIVENGA-AUBERT	1.00		1.00					1.00
	143.005.023 GRANGE CRETTON-EBENER	1.00		1.00					1.00
	143.006.999 ECOLE PROFESSIONNELLE - SALLE DE GYM	1.00		1.00					1.00
	143.009.035 BATIMENT DE L'HORLOGE	1.00		1.00					1.00
	143.009.080 CRYPTTE SAINT-MICHEL	1.00		1.00					1.00
	143.010.018 ABATTOIRS DU BOURG	1.00		1.00					1.00
	143.013.000 W.C. PLACE CENTRALE	1.00		1.00					1.00
	143.019.015 DEPOT ST-ST	132'000.00		132'000.00	100.00	32'000.00	99'999.00		1.00
	143.020.003 MANOIR	1.00	250'000.00	250'001.00					250'001.00
	143.021.001 BATIMENT SPAGNOLI	1.00		1.00					1.00
	143.021.003 ANNEXE BATIMENT SPAGNOLI	1.00		1.00					1.00
	143.021.005 STATION TRANSFORMATRICE UAPE	1.00		1.00					1.00
	143.021.999 UAPE VILLE - CONTAINERS	1.00		1.00					1.00
	143.025.110 HALLE DES FINETTES 110		5'044'307.55	5'044'307.55		307.55			5'044'000.00
	143.027.000 LE BOURG - VERS ANCIENNE LAITERIE	1.00		1.00					1.00
	143.027.005 SALLE DE LA LAITERIE DU BOURG	1.00		1.00					1.00
	143.031.000 PARKING SOUTERRAIN DU MANOIR	1.00		1.00					1.00
	143.034.001 SERRES DES GLARIERS	1.00		1.00					1.00
	143.034.002 NOUVELLES SERRES COMMUNALES	587'000.00	1'040'000.00	1'627'000.00	11.92	97'000.00	97'000.00		1'433'000.00
	143.035.004 ANCIENNE GENDARMERIE	1.00	360'000.00	360'001.00					360'001.00
	143.037.000 FONTAINES DU QUARTIER DU BOURG	1.00		1.00					1.00
	143.037.001 BATIMENT DE LA GRENETTE	1.00		1.00					1.00
	143.041.001 HOTEL DE VILLE- ORTM	1.00		1.00					1.00
	143.041.014 BATIMENT CONFORTI	1.00		1.00					1.00
	143.044.066 LOCAL DU FEU ET PC	1.00		1.00					1.00
	143.047.000 MAISON DE LA MUSIQUE	1.00		1.00					1.00
	143.065.005 LUDOTHEQUE - HARMONIE	1.00		1.00					1.00
	143.065.007 SALLE COMMUNALE DE LA VILLE	1.00		1.00					1.00
	143.084.002 UAPE DU BOURG	800'000.00		800'000.00	100.00	242'000.00	557'999.00		1.00
	143.084.003 UAPE DE LA VILLE	1.00		1.00					1.00
	143.085.004 DEPOT ST (BOURG)	1.00		1.00					1.00
	143.096.002 CENTRE LOISIRS ET JEUNESSE	1.00		1.00					1.00
	143.106.100 CENTRE DECHETS CARNES	1.00		1.00					1.00
	143.121.000 BATIMENT EX-ALPIQ - AUX USINES	1.00		1.00					1.00
	143.139.001 BATIMENT STEP	1'200'000.00	572'775.00	1'772'775.00	9.75			172'775.00	1'600'000.00
	143.997.000 PLACE DE RENCONTRES ET LOISIRS	1.00		1.00					1.00
	143.998.000 AMENAGEMENT JARDINS D'ENFANTS	1.00		1.00					1.00
	143.998.100 AMENAGEMENT JARDINS PUBLICS	1.00		1.00					1.00
	143.999.000 USINES DE TURBINAGE	1.00		1.00					1.00
	143.999.001 SECURISATION DES BATIMENTS	1.00	50'259.30	50'260.30	100.00	260.30	49'999.00		1.00
	143.999.100 OUVRAGES D'ART	1.00	83'030.10	83'031.10	0.04	31.10			83'000.00
	143.999.110 SIGNALISATION ARTS-CULTURE-SPORT	457'001.00		457'001.00	9.41	43'001.00			414'000.00
	143.999.200 PROTECTIONS RIDEAUX ABRIS	25'001.00	100'000.00	125'001.00	20.00	25'001.00			100'000.00

COMPTES 2019 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	VAL.COMPT. 31.12.2018 Fr.	INVESTISSEMENTS NETS 2019 Fr.	VALEUR BRUTE 31.12.2019 Fr.	%	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES Fr.	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES Fr.	DOTATION FONDS SPECIAUX Fr.	VAL.COMPT. 31.12.2019 Fr.
143.999.900 INSTITUTIONS HANDICAPES/SOCIALES	125'000.00	66'679.15	191'679.15	69.22	132'679.15			59'000.00
143.999.999 ASSOCIATION DU CYCLE D'ORIENTATION	77'000.00	91'801.20	168'801.20	49.64	83'801.20			85'000.00
 ECOLES	20'073'009.00	256'209.90	20'329'218.90	17.02	3'460'209.90	5'273'998.00		11'595'011.00
143.005.019 ECOLE BATIAZ	1.00		1.00					1.00
143.009.099 ANCIENNE SALLE GYMNASIQUE BOURG	1.00		1.00					1.00
143.018.010 NOUVEAU CO D'OCTODURE	9'292'000.00		9'292'000.00	21.52	2'000'000.00			7'292'000.00
143.021.002 ECOLE VILLE - BATIMENT "B"	1.00		1.00					1.00
143.021.004 ECOLE VILLE - BATIMENT "A"	737'000.00	256'209.90	993'209.90	16.33	81'209.90	81'000.00		831'000.00
143.021.006 BASSIN DE NATATION	1'300'000.00		1'300'000.00	100.00	600'000.00	699'999.00		1.00
143.021.007 ECOLE VILLE - BATIMENT "C"	1.00		1.00					1.00
143.021.020 NOUVELLE SALLE GYMNASIQUE VILLE	1.00		1.00					1.00
143.025.034 PAVILLON LES FINETTES	1.00		1.00					1.00
143.055.000 NOUVELLE ECOLE DE LA BATIAZ	1'976'000.00		1'976'000.00	100.00	131'000.00	1'844'999.00		1.00
143.060.999 PAVILLON LA MOYA	1.00		1.00					1.00
143.061.010 PAVILLON LES NEUVILLES	1.00		1.00					1.00
143.084.001 GROUPE SCOLAIRE BOURG	5'403'000.00		5'403'000.00	61.00	648'000.00	2'648'000.00		2'107'000.00
143.091.004 VILLA TISSIERES (TRANSFORMATIONS)	1.00		1.00					1.00
143.091.010 COLLEGE SAINTE-JEANNE ANTIDE	1'365'000.00		1'365'000.00					1'365'000.00
 SPORTS	9.00	822'000.00	822'009.00					822'009.00
143.028.012 PATINOIRE	1.00		1.00					1.00
143.028.015 STADE DU FORUM	1.00		1.00					1.00
143.028.019 PISCINE	1.00		1.00					1.00
143.038.000 STADE LONGES-RAYES	1.00		1.00					1.00
143.044.097 STADE DES NEUVILLES N.C.S.M.	1.00		1.00					1.00
143.091.014 SALLE DU MIDI	1.00		1.00					1.00
143.143.002 STAND DE TIR	1.00	622'000.00	622'001.00					622'001.00
143.999.002 OPTIMISATIONS INSTALLATIONS SPORTIVES ET BATIME	1.00	200'000.00	200'001.00					200'001.00
143.999.010 ZONE DETENTE DU ROSEL	1.00		1.00					1.00
146 MOBILIER, MACHINES, MATERIEL	7.00	443'807.65	443'814.65	100.00	443'807.65			7.00
146.001 MOBILIER	1.00		1.00					1.00
146.002 MACHINES, VEHICULES	1.00	443'807.65	443'808.65	100.00	443'807.65			1.00
146.003 MATERIEL MOBILIER BIBLIOTHEQUE	1.00		1.00					1.00
146.004 ŒUVRE D'ART	1.00		1.00					1.00
146.005 CENTRAL TELEPHONIQUE	1.00		1.00					1.00
146.006 INFORMATIQUE	1.00		1.00					1.00
146.006 RESEAU RADIO-NUMERIQUE POLICOM	1.00		1.00					1.00

COMPTES 2019 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	VAL.COMPT. 31.12.2018 Fr.	INVESTISSEMENTS NETS 2019 Fr.	VALEUR BRUTE 31.12.2019 Fr.	%	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES Fr.	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES Fr.	DOTATION FONDS SPECIAUX Fr.	VAL.COMPT. 31.12.2019 Fr.
15	12'375'026.00	-1.00	12'375'025.00	11.11	1'375'000.00			11'000'025.00
153	12'375'000.00		12'375'000.00	11.11	1'375'000.00			11'000'000.00
153.001	11'250'000.00		11'250'000.00	11.11	1'250'000.00			10'000'000.00
153.002	1'125'000.00		1'125'000.00	11.11	125'000.00			1'000'000.00
154	26.00	-1.00	25.00					25.00
154.001								
5800 ACTIONS	1.00		1.00					1.00
154.004								
TUNNEL DU GRAND-ST-BERNARD SA								
438 ACTIONS	1.00		1.00					1.00
154.006								
FORCES MOTRICES VALAISANNES SA								
16999 ACTIONS	1.00		1.00					1.00
154.007								
ASSOCIATION VS AIDE AUX INVALIDES								
10'000 PARTS SOCIALES	1.00		1.00					1.00
154.008								
S.A.T.O.M., MONTHY SA								
716 ACTIONS	1.00		1.00					1.00
154.009								
C.E.R.M.								
1'210 PARTS SOCIALES	1.00		1.00					1.00
154.010								
BUREAU VAUDOIS D'ADRESSES								
500 PARTS SOCIALES								
154.011								
PORT-FRANC SA								
2461 ACTIONS	1.00	-1.00						
154.012								
SOCIETE AMENAGEMENT TOURIST. TRIENT SA								
5 ACTIONS	1.00		1.00					1.00
154.013								
CENTRE DE COMPETENCES FINANCIERES SA								
150 ACTIONS	1.00		1.00					1.00
154.014								
FMMB SA								
5166 ACTIONS	1.00		1.00					1.00
154.016								
STE PROMOTION RESTOROUTES VALAISANS SA								
40 ACTIONS	1.00		1.00					1.00
154.017								
RADIO-RHONE SA								
300 ACTIONS	1.00		1.00					1.00
154.018								
TECHNOPOLE SA	1.00		1.00					1.00
154.019								
ENERGIE OUEST SUISSE SA								
102 ACTIONS								
154.020								
TELEMARECOTTES SA								
70 ACTIONS	1.00		1.00					1.00
154.021								
CHARMANT SA								
10 ACTIONS								
154.024								
IDEARK SA (ANC. VOXACCESS SA)								
35 ACTIONS	1.00		1.00					1.00
154.025								
PARC D'ATTRACTIONS DU CHATELARD VS SA								
15 ACTIONS	1.00		1.00					1.00

COMPTES 2019 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	VAL.COMPT. 31.12.2018 Fr.	INVESTISSEMENTS NETS 2019 Fr.	VALEUR BRUTE 31.12.2019 Fr.	%	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES Fr.	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES Fr.	DOTATION FONDS SPECIAUX Fr.	VAL.COMPT. 31.12.2019 Fr.
154.026 TOP RELAIS	1.00		1.00					1.00
154.027 SINERGY INFRASTRUCTURE SA	1.00		1.00					1.00
154.028 SINERGY COMMERCE SA	1.00		1.00					1.00
154.029 IDIAP	1.00		1.00					1.00
154.030 CRIDEC SA 10 ACTIONS	1.00		1.00					1.00
154.031 TELE VICHES LIIDES SA 10 ACTIONS	1.00		1.00					1.00
154.032 ESPACE SUPER SAINT-BERNARD SA 10 ACTIONS	1.00		1.00					1.00
154.033 TELELAFOULY SA 10 ACTIONS	1.00		1.00					1.00
154.034 RHONEOLE SA	1.00		1.00					1.00
154.035 VALEOLE SA 180 ACTIONS	1.00		1.00					1.00
17 AUTRES DEPENSES A AMORTIR	1'419'000.00	-463'139.95	955'860.05	47.69	92'360.05	363'500.00		500'000.00
170 EXPROPRIATIONS	1'419'000.00	-463'139.95	955'860.05	47.69	92'360.05	363'500.00		500'000.00
170.001 RUE DES MORASSES	491'000.00	-463'429.65	27'570.35	100.00	70.35	27'500.00		
170.005 ROUTE D'OTTAN	928'000.00	289.70	928'289.70	46.14	92'289.70	336'000.00		500'000.00
TOTAL GENERAL	55'382'105.00	12'376'697.25	67'758'803.25	30.38	8'765'991.65	11'514'091.00	305'614.60	47'173'105.00

INVESTISSEMENTS 2019

Investissements selon tableau des amortissements

12'376'697.25

Investissements du patrimoine administratif

12'376'697.25

Virements au passif du bilan

N° 08.630.001 places de parcs

-10'000.00

N° 08.630.002 places de jeux

-8'640.00

Investissements nets

12'358'057.25

Total conforme à celui du compte de résultat

RECAPITULATION

ACTIFS

ACCROISSEMENT

DIMINUTION

ACTIFS

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

		31.12.2018	MODIFICATION	31.12.2019
		ACTIFS	ACCROISSEMENT	ACTIFS
		Fr.	Fr.	Fr.
1	ACTIF	236'488'015.31		244'067'884.10
	PATRIMOINE FINANCIER	181'059'846.66	22'259'463.36	196'855'130.42
10	DISPONIBILITES	6'898'345.87		3'229'054.27
100	CAISSES	49'866.40		44'699.00
101	COMPTE CHEQUE POSTAL	2'247'119.81		838'262.16
102	BANQUES	4'601'359.66		2'346'093.11
11	AVOIRS	31'268'420.82	7'237'833.11	36'666'191.16
111	COMPTES COURANTS	8'750'649.08	5'650'992.82	14'401'641.90
112	DEBITEURS	16'045'608.94	1'586'840.29	17'632'449.23
114	SUBVENTIONS A RECEVOIR	1'822'579.00		50'558.00
115	AUTRES DEBITEURS	4'649'583.80		4'581'542.03
116	AVOIRS A TERME FIXE			
12	PLACEMENTS	133'819'570.90	15'021'630.25	148'841'201.15
121	ACTIONS ET PARTS SOCIALES	900'000.00		900'000.00
122	PRETS	2'718'062.75	2'229'883.20	4'947'945.95
123	IMMEUBLES	130'201'508.15	12'791'747.05	142'993'255.20
13	ACTIFS TRANSITOIRES	9'073'509.07		8'118'683.84
	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	55'428'168.65		47'212'753.68
14	INVESTISSEMENTS	41'588'079.00		35'673'080.00
140	TERRAINS NON BATIS	8.00		8.00
141	OUVRAGES GENIE CIVIL	18'112'007.00		13'828'007.00
143	IMMEUBLES BATIS	23'476'057.00		21'845'058.00
146	MOBILIER, MACHINES, MATERIEL	7.00		7.00
15	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES	12'375'026.00		11'000'025.00
153	PROPRES ETABLISSEMENTS	12'375'000.00		11'000'000.00
154	TITRES	26.00		25.00
17	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	1'419'000.00		500'000.00
170	EXPROPRIATIONS	1'419'000.00		500'000.00
18	AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	46'063.65		39'648.68
180	GESTION DES DECHETS URBAINS	46'063.65		39'648.68

RECAPITULATION

		31.12.2018 PASSIFS Fr.	MODIFICATION ACCROISSEMENT Fr.	DIMINUTION Fr.	31.12.2019 PASSIFS Fr.
2	PASSIF	236'488'015.31		-7'579'868.79	244'067'884.10
	ENGAGEMENTS	195'464'607.62	23'550'579.83	17'199'080.92	201'816'106.53
20	ENGAGEMENTS COURANTS	6'155'451.60	10'816'556.20		16'972'007.80
200	CREANCIERS	6'144'638.65	2'766'556.20		8'911'194.85
201	DEPOTS	10'812.95			10'812.95
219	DETTE A COURT TERME		8'050'000.00		8'050'000.00
22	DETTES A MOYEN ET LONG TERME	121'700'001.00		15'050'000.00	106'650'001.00
221	RECONNAISSANCE DE DETTES	121'050'000.00		15'050'000.00	106'000'000.00
223	EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS ET PRIVES				
229	AUTRES DETTES A LONG TERME	650'001.00			650'001.00
24	PROVISIONS	58'270'808.25	12'734'023.63		71'004'831.88
241	COMPTES DES INVESTISSEMENTS	3'279'220.25	632'098.15		3'911'318.40
242	COMPTES DE BILAN	54'991'588.00	12'101'925.48		67'093'513.48
25	PASSIFS TRANSITIOIRES	9'338'346.77		2'149'080.92	7'189'265.85
250	INTERETS	1'058'687.50			1'058'687.50
259	AUTRES COMPTES TRANSITOIRES	8'279'659.27		2'149'080.92	6'130'578.35
	FINANCEMENTS SPECIAUX	4'916'350.16	18'640.00		4'934'990.16
28	ENGAGEMENTS ENVERS LES FINANCEMENTS SPECIAUX	4'916'350.16	18'640.00		4'934'990.16
280	FONDS POUR CONSTRUCTIONS FUTURES	4'916'350.16	18'640.00		4'934'990.16
	FORTUNE	36'107'057.53	1'209'729.88		37'316'787.41
29	CAPITAL	36'107'057.53	1'209'729.88		37'316'787.41
290	CAPITAL ET RESULTAT REPORTE	36'107'057.53	1'209'729.88		37'316'787.41

ENGAGEMENTS HORS BILAN 2019

Engagements pour cautionnement

1	CERM + Cautionnement solidaire de Fr. 975'000.-- envers l'Etat du Valais pour un prêt LIM (décision du Conseil municipal du 10.02.10)	NPR 10.92	Fr.	455'000.--
			Fr.	<u>455'000.--</u>

CALCUL DE L'ENDETTEMENT NET

	2014 COMPTES	2015 COMPTES	2016 COMPTES	2017 COMPTES	2018 COMPTES	2019 COMPTES
	_____	_____	_____	_____	_____	_____
TOTAL NET FONDS ETRANGERS	167'890'724	188'848'684	213'274'474	201'036'154	195'464'608	201'816'107
- VARIATION FONDS						
- PRETS SINERGY	-17'875'000	-16'500'000	-15'125'000	-13'750'000	-12'375'000	-11'000'000
	_____	_____	_____	_____	_____	_____
SOLDE ENDETTEMENT	150'015'724	172'348'684	198'149'474	187'286'154	183'089'608	190'816'107
- ACTIF FINANCIER REALISABLE	-26'806'774	-41'418'737	-56'655'799	-47'176'637	-47'240'276	-48'013'929
	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ENDETTEMENT NET 1	123'208'950	130'929'947	141'493'675	140'109'517	135'849'332	142'802'177
- PLACEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	-116'217'271	-105'377'975	-121'640'502	-129'333'682	-133'819'571	-148'841'201
	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ENDETTEMENT NET 2 (-FORTUNE)	6'991'679	25'551'972	19'853'174	10'775'835	2'029'761	-6'039'024
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

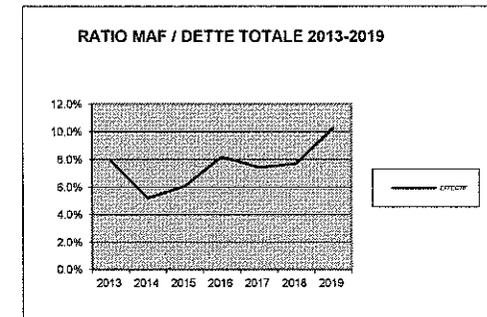
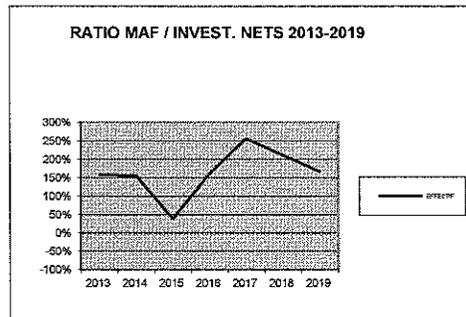
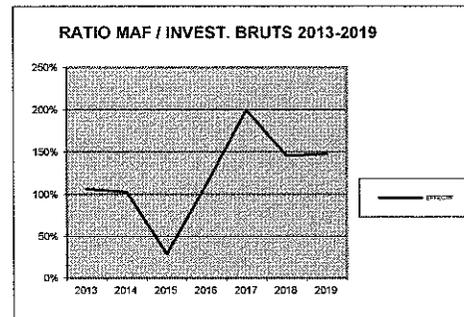
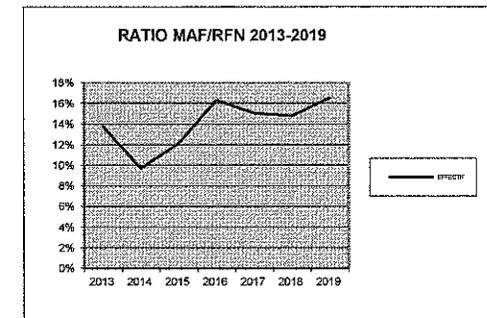
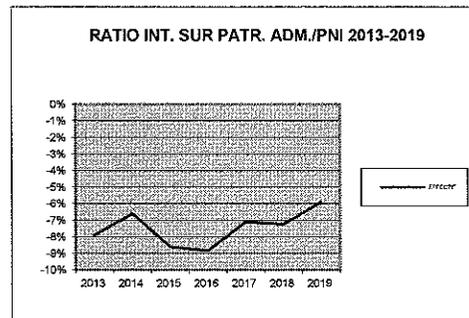
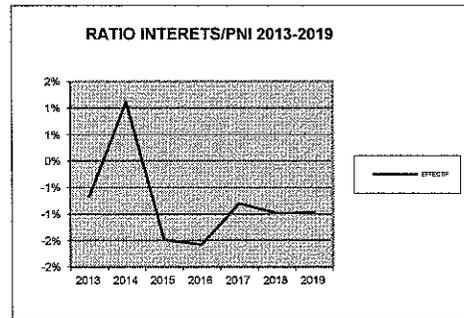
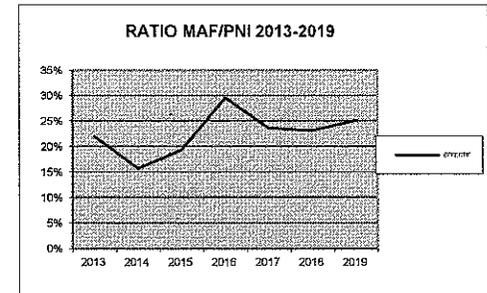
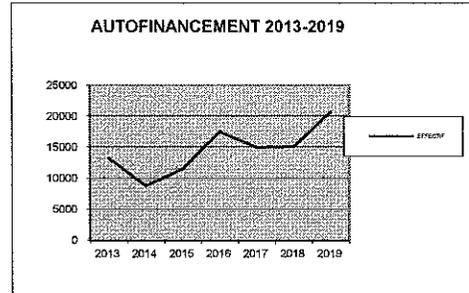
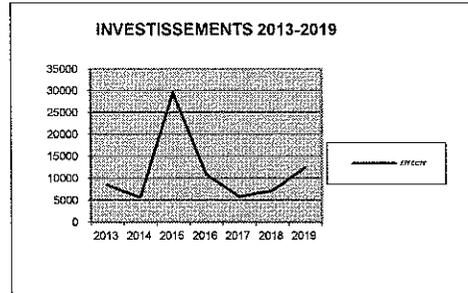
CALCULS FINANCIERS COMPARES

	2014 COMPTES	2015 COMPTES	2016 COMPTES	2017 COMPTES	2018 COMPTES	2019 COMPTES
RECETTES FONCT.BRUTES (RFB)	108'495'063	112'583'115	127'113'092	118'822'694	122'438'884	145'422'588
DEPENSES FONCT.BRUTES (DFB)	107'272'606	110'892'886	126'006'612	117'704'400	121'087'742	144'212'858
<i>./. IMPUTATIONS INTERNES</i>	18'407'277	18'070'122	20'039'061	19'737'420	20'651'678	20'737'120
RECETTES FONCT.NETTES (RFN)	90'087'785	94'512'993	107'074'031	99'085'274	101'787'206	124'685'468
<i>croissance en %</i>	-5.82%	-1.19%	13.29%	-7.46%	2.73%	22.50%
DEPENSES FONCT.NETTES (DFN)	81'354'110	83'032'458	89'624'052	84'170'362	86'749'053	104'036'223
SANS AMORTISSEMENTS	7'511'219	9'790'305	16'343'500	13'796'618	13'687'011	19'439'516
<i>croissance en %</i>	-1.38%	0.65%	7.94%	-6.09%	3.06%	19.93%
DEP. FONCT.NETTES PAR HABITANT	4'546	4'559	4'839	4'520	4'624	5'545
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION	158.80	156.70	156.70	158.00	159.10	159.40
<i>RENCHERISSEMENT ANNUEL</i>	-1.12%	-1.32%		0.83%	0.70%	0.19%
PRODUIT NET IMPOTS (PNI)	55'618'020	59'457'472	58'918'760	63'300'002	65'045'669	82'353'221
CHARGE NETTE D'INTERETS	620'744	-883'415	-926'426	-509'288	-639'224	-803'266
CHARGE NETTE D'INTERETS SUR PATR. ADMIN.	-3'665'060	-5'119'543	-5'208'518	-4'497'671	-4'722'249	-4'864'479
ENDETTEMENT NET 1 idem calculé	123'208'950	130'929'947	141'493'675	140'109'517	135'849'332	142'802'177
ENDETTEMENT NET 2 (1 -placements) (-FORTUNE)	6'991'679	25'551'972	19'853'174	10'775'835	2'029'761	-6'039'024
POPULATION	17'896	18'212	18'523	18'620	18'762	18'762
DETTE 1 PAR HABITANT	6'885	7'189	7'639	7'525	7'241	7'611
DETTE 2 PAR HABITANT (-FORTUNE)	391	1'403	1'072	579	108	-322
FONCTIONNEMENT						
PRODUITS (RFB)	108'495'063	112'583'115	127'113'092	118'822'694	122'438'884	145'422'588
CHARGES (DFB)	-107'272'606	-110'892'886	-126'006'612	-117'704'400	-121'087'742	-144'212'858
RESULTAT NET	1'222'457	1'690'230	1'106'480	1'118'294	1'351'143	1'209'730
+ AMORT. PATRIM. ADMIN.	7'511'219	9'790'305	16'343'500	13'796'618	13'687'011	19'439'516
MARGE AUTOFINANC. (MAF)	8'733'675	11'480'535	17'449'980	14'914'913	15'038'154	20'649'246

CALCULS FINANCIERS COMPARES

	2014 COMPTES	2015 COMPTES	2016 COMPTES	2017 COMPTES	2018 COMPTES	2019 COMPTES
INVESTISSEMENTS						
INVESTISSEMENTS BRUTS	8'493'481	40'066'294	15'592'966	7'463'847	10'344'169	13'951'108
- RECETTES D'INVESTISSEMENTS	-2'891'336	-10'567'966	-4'812'212	-1'643'087	-3'228'518	-1'593'050
INVESTISSEMENTS NETS	5'602'145	29'498'328	10'780'754	5'820'760	7'115'651	12'358'057
FINANCEMENT						
INVESTISSEMENTS NETS	5'602'145	29'498'328	10'780'754	5'820'760	7'115'651	12'358'057
MARGE AUTOFINANC.	-8'733'675	-11'480'535	-17'449'980	-14'914'913	-15'038'154	-20'649'246
INSUFFISANCE (-EXCEDENT) FINANCEMENT	-3'131'530	18'017'793	-6'669'226	-9'094'153	-7'922'503	-8'291'188
<i>RATIO MAF / PNI</i>	15.70%	19.31%	29.62%	23.56%	23.12%	25.07%
<i>RATIO INTERETS / PNI</i>	1.12%	-1.49%	-1.57%	-0.80%	-0.98%	-0.98%
<i>RATIO INTERETS SUR PATR. ADMIN. / PNI</i>	-6.59%	-8.61%	-8.84%	-7.11%	-7.26%	-5.91%
<i>RATIO MAF / RFN</i>	9.69%	12.15%	16.30%	15.05%	14.77%	16.56%
<i>RATIO MAF / INVEST. BRUTS</i>	102.83%	28.65%	111.91%	199.83%	145.38%	148.01%
<i>RATIO MAF / INVEST. NETS</i>	155.90%	38.92%	161.86%	256.24%	211.34%	167.09%
<i>RATIO MAF / DETTE TOTALE</i>	5.20%	6.08%	8.18%	7.42%	7.69%	10.23%

CHIFFRES ET RATIOS COMPARÉS



Aperçu des indicateurs financiers

1. Degré d'autofinancement (I1)	2018	2019	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	211.3%	167.1%	183.3%

Valeurs indicatives

$I1 \geq 100\%$	5 - très bien
$80\% \leq I1 < 100\%$	4 - bien
$60\% \leq I1 < 80\%$	3 - satisfaisant (à court terme)
$0\% \leq I1 < 60\%$	2 - insuffisant
$I1 < 0\%$	1 - très mauvais

NB : Si les investissements nets sont négatifs (recettes d'investissements supérieures aux dépenses d'investissements), le ratio n'a pas de valeur indicative et c'est pourquoi il n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

2. Capacité d'autofinancement (I2)	2018	2019	Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	14.9%	16.7%	15.9%

Valeurs indicatives

$I2 \geq 20\%$	5 - très bien
$15\% \leq I2 < 20\%$	4 - bien
$8\% \leq I2 < 15\%$	3 - satisfaisant
$0\% \leq I2 < 8\%$	2 - insuffisant
$I2 < 0\%$	1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)	2018	2019	Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	14.3%	14.3%	14.3%

Valeurs indicatives

$I3 \geq 10\%$	5 - amort. suffisants
$8\% \leq I3 < 10\%$	4 - amort. moyens (à court terme)
$5\% \leq I3 < 8\%$	3 - amort. faibles
$2\% \leq I3 < 5\%$	2 - amort. insuffisants
$I3 < 2\%$	1 - amort. nettement insuffisants

3.2 Taux global des amortissements	2018	2019	Moyenne
(Amort. + solde compte fonct. en % du PA à amortir + découvert)	26.5%	37.1%	31.8%

4. Endettement net par habitant (I4)	2018	2019	Moyenne
(Dettes brutes moins PF réalisables par habitant)	793	271	531

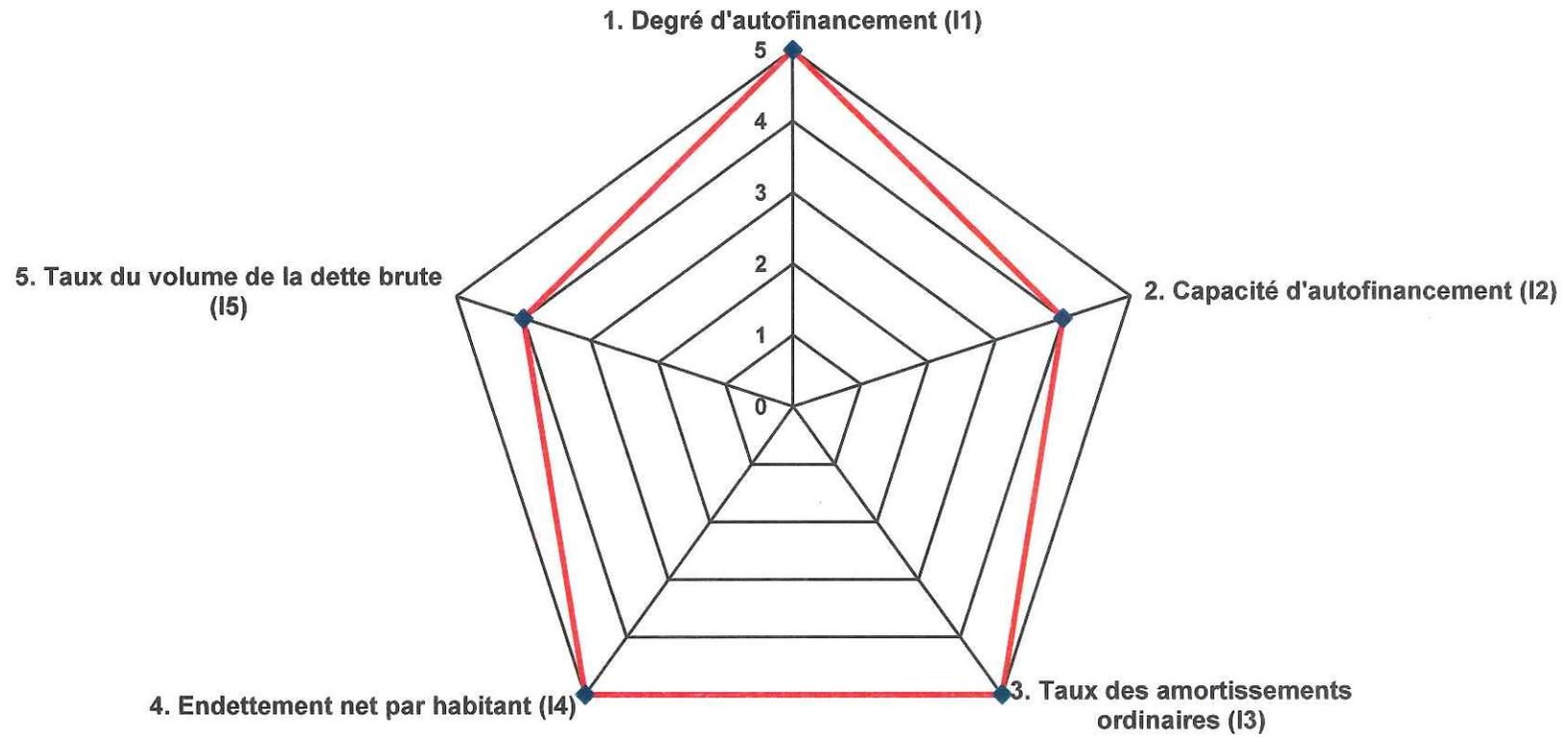
Valeurs indicatives

$I4 < 3'000$	5 - endettement faible
$3'000 \leq I4 < 5'000$	4 - endettement mesuré
$5'000 \leq I4 < 7'000$	3 - endettement important
$7'000 \leq I4 < 9'000$	2 - endettement très important
$I4 \geq 9'000$	1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5)	2018	2019	Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)	193.4%	162.8%	176.5%

Valeurs indicatives

$I5 < 150\%$	5 - très bien
$150\% \leq I5 < 200\%$	4 - bien
$200\% \leq I5 < 250\%$	3 - satisfaisant
$250\% \leq I5 < 300\%$	2 - insuffisant
$I5 \geq 300\%$	1 - mauvais



Comptes de fonctionnement et d'investissements par département

Administration générale

ADMINISTRATION GENERALE

Guichet accueil citoyen

Le Contrôle des habitants et le Bureau des étrangers sont rattachés administrativement à l'Accueil citoyen, **6 postes**, soit 1 préposée responsable à plein temps et 5 employées, respectivement à 100, 80, 2 à 50 et 40 %.

Statistiques

Population au 31.12.2019 : 18'787 habitants (dont 5'811 étrangers, 110 nationalités différentes, soit 31 % de la population totale, répartis comme suit : 38 % Portugal, 15 % Italie, 13 % France, 4 % Kosovo, 3 % Espagne, 3 % Serbie, 3 % Erythrée, 2 % Syrie, 19 % autres pays) et 345 frontaliers.

13'410 mutations, dont : 1'759 arrivées et retours, 174 naissances, 14 reconnaissances en paternité, 1'598 départs, 156 décès, 49 veuvages, 104 mariages, 7 partenariats, 70 séparations, 79 divorces/dissolutions, 173 naturalisations, 204 majorités, 224 changements de nom, 1'818 corrections d'adresse.

Permis

3'367 permis étrangers établis ou renouvelés, soit 2'409 pour les étrangers de la CE/AELE, 958 pour les étrangers hors CE/AELE, accompagnés des dossiers réclamés par le Service cantonal de la Population et des Migrations et 813 compléments d'informations.

Attestations

11'469 documents délivrés, dont 789 demandes de carte d'identité et 78 déclarations de perte ou de vol, 1'396 réponses aux demandes de renseignements, 28 certificats de vie, 114 cartes de légitimation, 1'103 quittances de dépôt de l'Acte d'origine et 480 demandes de restitution, 317 attestations de domicile secondaire, 3'046 déclarations de domicile, 1'461 attestations de départ.

Plus de 3'500 documents sur formulaires préétablis ou par courriel, les vérifications LAMal et les demandes d'exemption ou de droit d'option, les avis d'échéance des permis et attestations de domicile secondaire, les convocations, listes et rapports divers.

Registre électoral

Tenue à jour du Registre civique et contrôle du dépôt des Actes d'origine, 2'612 signatures d'initiatives et de référendums contrôlés.

Harmonisation des registres

Tenue à jour des numéros AVS de toute la population et du registre des 8'497 ménages ; livraisons trimestrielles et livraisons test mensuelles, comparaison et modifications de nos données avec la plate-forme fédérale ; livraisons mensuelles à la plate-forme cantonale et corrections y relatives. Suivi hebdomadaire des mutations d'arrivées et de départs et des mutations d'état civil par les plates-formes.

Impôt sur les chiens

Contrôles et encaissement de l'impôt pour les 867 chiens, inscription des nouveaux propriétaires sur le fichier Amicus, vérification de la couverture Responsabilité civile, de l'autorisation pour détenteurs de chiens interdits, contrôle et mise à jour du fichier Amicus.

Site internet

Suivi et modifications des renseignements et documents de l'Accueil citoyen sur le site internet.

Guichet virtuel

Contrôle et enregistrement des mutations annoncées par le guichet virtuel, vérification et établissement des différents documents réclamés on-line.

Autorités

En 2019, le Conseil municipal s'est réuni à 24 reprises. Le Conseil général a siégé 2 fois, soit :

28 mai 2019

- Approbation du procès-verbal de la séance du 4 décembre 2018
- Approbation des comptes 2018 de la Commune de Martigny
- Motion de la Commission Santé, Affaires sociales, Formation, Intégration du CG relative au congé paternité et d'adoption, congé pour proches aidants
- Postulat de M. Jacques CLAIVOZ, Alliance de Gauche "Pour une vraie piste cyclable à Martigny"
- Divers

3 décembre 2019

- Approbation du procès-verbal de la séance du 28 mai 2019
- Approbation du budget 2020 de la Commune de Martigny
- Message réaménagement de l'Avenue de la Gare
- Message règlement sur les taxes de séjour et d'hébergement
- Message PAD Prés-Magnin et modification partielle PAZ et RECCZ.
- Divers

Votations / Elections

L'Administration municipale a organisé, en 2019, les scrutins suivants :

Votations fédérales du 10 février 2019

- Initiative populaire du 21 octobre 2016 "Stopper le mitage – pour un développement durable du milieu bâti " (**résultat communal : NON**)

Votations cantonales du 19 mai 2019

- Révision partielle de la Constitution cantonale (art. 44, 52 et 85a) (**résultat communal : NON**)

Votations fédérales du 19 mai 2019

- Loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) (**résultat communal : OUI**)

- Arrêté fédéral du 28 septembre 2018 portant sur l'approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes (Développement de l'acquis de Schengen) (**résultat communal : OUI**)

Informatique et information

Infrastructure réseau

Le bâtiment de la rue de l'Hôtel de Ville 10 a été raccordé au réseau communal via fibre optique et équipé pour accueillir le déménagement prochain du service de l'Intégration.

L'infrastructure réseau de la Step, Serre et Déchetterie a été finalisée. La STEP est connectée via réseau VPN du site vers les STAP de Charrat et la nouvelle STAP de la Praille pour répondre aux besoins de supervision du bureau technique Lami.

Téléphonie

La génération des téléphones OptiPoint a été remplacée par la gamme OpenStage.

Applications, logiciels

L'application Epsipol (Police) de Abraxas a été mise à jour en fin d'année. Le développement de l'application de facturation des ordures ménagères est terminé. L'application est en production.

Systèmes, serveurs, postes de travail et autres

Deux nouveaux serveurs de type Domain Controller Windows 2016, un serveur d'impression et un serveur HFSQL (Gestion Curatelle et dépouillement votations) ont été mis en production.

Le serveur Exchange 2010 a été migré vers Exchange 2016 puis finalisé sous deux serveurs Exchange 2019 afin de connecter les clients Outlook, Webmail et ActiveSync.

Microsoft a annoncé la fin de support pour les serveurs Windows 2008 et clients Windows 7 pour le 14 janvier 2020. Les mises à jour des serveurs et postes clients seront effectuées pour le terme défini en version Win 10 version 1909.

Afin d'optimiser les ressources des postes clients, les anciens disques durs mécaniques ont été remplacés par des disques SSD durant la migration vers Windows 10.

Nous avons opté pour des onduleurs APC dans le cadre du renouvellement des onduleurs des armoires de brassage.

Sécurité

Nous avons activé sur l'appliance Sonicwall Email Security l'option de contrôle des URL de mail afin d'optimiser la sécurité des emails. Le service informatique applique les recommandations de la centrale suisse de cybersécurité Melani.

Audit informatique par iXION demandé par le CMS dans le cadre de la régionalisation des CMS

L'audit informatique n'a pas révélé de problèmes majeurs et a émis certaines recommandations qui seront appliquées par notre service informatique. A relever : point 9.3.3, Martigny "le CMS de Martigny est intégré à une infrastructure de qualité".

Manifestations

Plus de 8'000 heures ont été effectuées cette année pour l'organisation des diverses manifestations. 25 manifestations ont fait l'objet d'une convention. Ces conventions établies entre les sociétés organisatrices et l'Administration municipale définissent les prestations offertes par la Commune.

Administration communale et fêtes de quartier

- Animation Place Centrale : Plus Belle la Place – Pavillon des Sports
- Animation Place du Bourg
- Quartier des Bonnes-Luites : Grillade de quartier
- Cérémonie de mariage laïque à l'amphithéâtre
- Concert Fanfare Edelweiss / Harmonie municipale, Chœur paroissial du Coude du Rhône
- Concours de soupes du Coin de la Ville
- Décoration Noël
- Fête des écoles, Fête de l'intégration
- Fête de la Musique
- L'eau de Martigny - Visite des installations du Pont-Neuf
- Journée de la diversité
- Marché des artisans et Noël du Coin de la ville
- Mérites sportifs
- Opération diaconale
- PALP Festival, PALP Elektrolette, PALP Arena Ballon Silent Disco
- Patinoire mobile
- Ramassage des sapins
- Les Saveurs Bordillonnes
- Vente-échange à la salle communale, vide-grenier du quartier du Bourg
- Ville Propre, Votations et divers

UCOM – Société de développement

- Fête nationale, Foire au lard
- Foire de printemps (asperge) - Foire d'Octodure (fraise) - Grand marché de l'abricot - Foire d'automne
- Hameau de Noël
- Jeudi Jazzi
- Marché du jeudi
- Vide-grenier du "Coin de la Ville"

FVS GROUP – CERM

- Foire du Valais, Combat de Reines
- Marché des Saveurs et Artisans
- Salon des métiers et formation "Your Challenge"
- Salon Passion Nature
- Tournoi de pétanque de la Foire du Valais

Manifestations sportives

- 80 ans du HC Martigny - Repas de gala
- 125 ans du Gym Octoduria
- Athlétisme - projet Sprint et KM
- Basket-Ball : tournoi Cantonal U13 et finale des coupes valaisannes, Mini-Basket
- Boxe : tournoi Boxing Club, Championnat suisse, Meeting international
- CABV – UBS Kids Cup Team - journée familiale - CSI Multiple Jeunesse - Championnats
- Championnat suisse de cheerleading
- Championnat suisse de lutte cadets et seniors
- Championnats du Monde de cyclisme sur route 2020
- Corrida d'Octodure, MISO - Martigny Natation
- CTIF 2019
- La Désalpe Reichenbach
- Fête cantonale de lutte suisse
- Grand Prix Jean Pellissier
- Grand Prix L'Echappée
- Hippisme – Concours de saut officiel Indoor et de dressage
- Initiation aux baptêmes de plongée
- Journée sportive ECCG
- Mémorial Jorge Martins
- Passage du Tour de Romandie
- Pétanque Special Olympics
- RIV Rallye du Valais
- Soirée gym Aurore et soirée gym Octoduria
- Tour des Stations
- Tournoi FC La Combe
- Tournoi Football Indoor / Crédit Suisse Cup
- Tournoi de Kick Boxing
- UTMB - Ultra Trail du Mont-Blanc

Manifestations diverses

- 10 ans UAPE Charrat
- Hérisson sous gazon
- Juniors Day
- Ornaval
- 70 ans du Cercle de l'Echiquier
- Les Rameaux
- Remise de diplômes divers
- After Foire du Valais
- Souper de soutien HCV Martigny
- Art au Sens Unique
- BCV actionnaires, Raiffeisen
- Broc'Art Festival
- Carnaval du Bourg, Cinéma Open Air, Cirque Knie
- Cellules Poétiques
- L'Enfant dans la Ville
- Epagneul du Tibet - salle communale
- Expo Auto-Passion
- Expo Rodin - Giacometti
- Expo Pro Senectute
- FC Sion Gala
- Fête Dieu, Paroisse
- Festival de la Grange et Festival des Musiques du Bas-Valais

- Fête des 5 continents
- FIFO et Gospel Air

Réceptions

Cette année, 52 apéritifs ont été servis.

Bâtiments administratifs

Ancienne gendarmerie

Création d'un seuil et adaptation de la porte de l'Ancienne Gendarmerie

Bassin du Manoir

Réparation résine de sol vestiaires

Dépôt SI - ST

Remplacement portail accès Rue des Courtes Combes
Remplacement luminaires extérieurs de la cour par des leds

Hôtel de Ville

Remplacement climatiseur WC du rez-de-chaussée

Local du feu

Mise en passe communale

Maison de la Musique

Remplacement éclairage de secours
Remplacement caméra de surveillance hall

Manoir de la Ville

Remplacement des luminaires halogènes des salles par leds réglables
Entrée du musée : pont : réfection peinture et revêtement de pierre

Moulin Semblanet

Café : remplacement lave-verre

Parking Manoir

Changement détecteurs incendie

Patinoire

Mise en conformité électrique
Cuisine : remplacement de la cuisinière et hotte de ventilation
Dépôt cuisine : pose de carrelage au sol, peinture des murs, ajout de prises électriques

Pavillon Sinergy

Démolition pavillon

Piscine

Changement boiler douches 2000 l. et pose panneaux solaires (25 m²)
Cuisine : remplacement groupe frigorifique comptoir à boisson

Salle communale

Scène : pose d'une barrière amovible

Serre communale - extension

Construction et agrandissement de la serre, avec panneaux photovoltaïques
Récupération eau des tables et filtration
Récupération chaleur des eaux de la STEP

Stade d'Octodure

Modification vestiaire sud : réunion de 2 petits vestiaires en un grand
Grand vestiaire, ajout d'ouvrants aux fenêtres fixes
Remplacement climatiseur cafétaria

Stand de tir

Réfection buttes et remplacement cibles électroniques

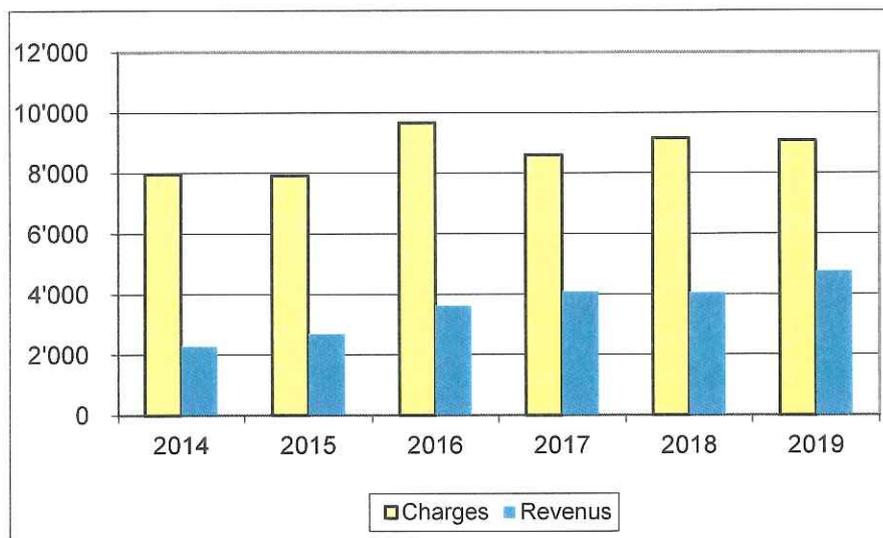
Villa Spagnoli

Nettoyage des escaliers en granit
Ponçage et vernissage fenêtres

Compte de fonctionnement

	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>
Budget	8'442'900.—	4'351'300.—
Budget complémentaire	664'046.—	
Compte	9'078'010.82	4'758'096.80
Ecart en francs	- 28'935.18	406'796.80
Ecart en %	- 0.32	9.35

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement



Crédits complémentaires

0131.304.01	Attribution à la Caisse de prévoyance du personnel communal Attribution volontaire à la Caisse de prévoyance du personnel de la commune de Martigny.	500'000.—
0133.319.00	Frais divers 40 ^{ème} anniversaire jumelage Martigny – Vaison-La-Romaine.	11'560.—
0133.319.00	Frais divers Ecoplan – mandat d'études sur les charges de centralité.	25'000.—
0133.319.00	Frais divers Participation au Salon de la Santé.	10'000.—
0151.319.01	Participation évènement particulier Participation au Tour des Stations.	10'000.—
0171.314.00	Entretien d'immeubles Démolition des anciens pavillons de Sinergy.	47'550.—
0171.314.00	Entretien d'immeubles Hôtel de ville - création d'une porte extérieure pour la police municipale.	30'000.—

0171.314.05	Démolition CO Sainte Jeanne-Antide Etudes parasismiques.	29'936.—
-------------	--	-----------------

Commentaires sur les écarts

0131.309.00	Frais de formation Des formations dans les domaines de l'informatique, des finances ainsi que dans les ressources humaines ont été suivies par les collaborateurs(trices) administratifs.	+ 24'820.60
-------------	---	--------------------

0131.318.08	Frais de poursuites Une augmentation du nombre d'actes de poursuites a été constatée durant l'année 2019. Ce constat se traduit également par la progression du nombre d'actes de défauts de biens et de non-valeurs enregistrés.	+ 43'260.05
-------------	---	--------------------

0131.436.00	Remboursement de traitements Indemnités de pertes de gain versées par nos assureurs pour des collaboratrices et collaborateurs en incapacité de travail.	+ 58'242.20
-------------	--	--------------------

0131.436.03	Prestations à des tiers et frais récupérés Les prestations administratives en faveur de l'Administration Mixte de Martigny, Martigny-Combe et Charrat ainsi que la facturation pour l'utilisation du photocopieur municipal ont été comptabilisées dans cette rubrique.	+ 23'190.55
-------------	---	--------------------

0132.311.02	Licences informatiques	+ 60'207.55
-------------	-------------------------------	--------------------

0132.436.04	Vente de matériel et licences informatiques L'augmentation des licences informatiques est liée au nombre de postes de travail servis ainsi qu'à la mise à jour de logiciels pour la gestion des amendes d'ordres et des ordonnances pénales utilisés par la police municipale. Une partie de ces licences sont refacturées aux autres entités utilisant le réseau municipal.	+ 41'847.15
-------------	--	--------------------

0132.436.03	Prestations externes fournies Prestations effectuées par les collaborateurs du service informatique en faveur des utilisateurs du réseau municipal. Le remplacement de tous les appareils téléphoniques a également été effectué durant l'année écoulée.	+ 45'776.75
-------------	--	--------------------

0151.311.00	Mobilier, machines équipement Cette rubrique a enregistré une participation au FIFO pour des frais occasionnés en lien avec la location et la mise en place de gradins au CERM durant l'édition de l'année 2018.	+ 16'925.40
-------------	--	--------------------

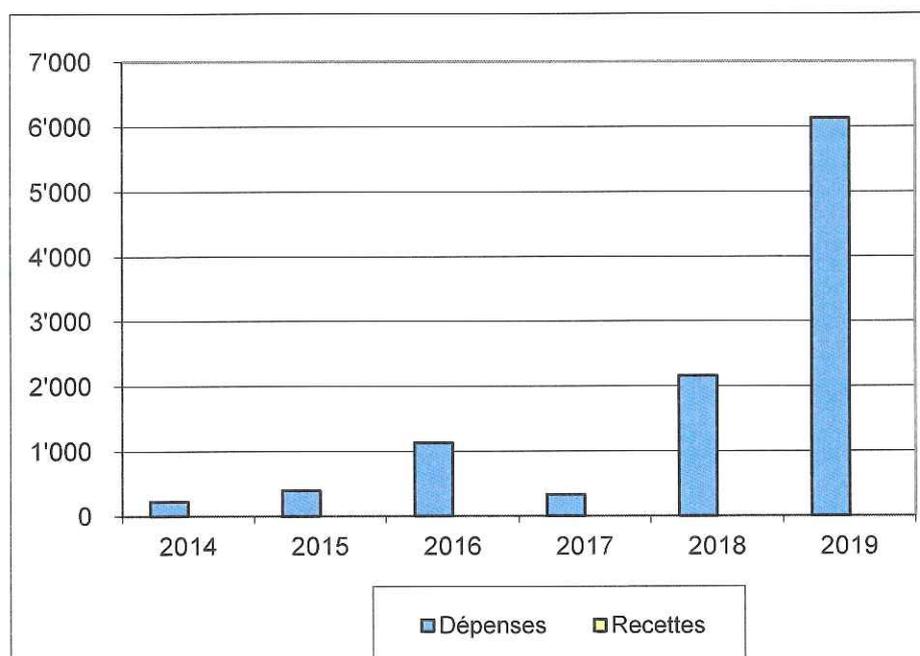
0151.390.00	Imputations internes frais de personnel Ces imputations dépendent du nombre de manifestations qui ont sollicité les collaborateurs des services techniques municipaux.	- 93'240.—
-------------	--	-------------------

0153.319.00	Réceptions Rubrique dépendante du nombre de réceptions organisées sur le territoire municipal.	- 32'633.20
0171.301.00	Traitements Heures effectives effectuées par le personnel de conciergerie affecté aux différents bâtiments administratifs de la Ville, pratiquement similaire à l'année dernière.	- 69'514.80
0177.427.03	Occupation du domaine public Recettes liées à l'occupation du domaine public par les établissements pour leur terrasse et chantiers en cours sur le territoire municipal.	+ 68'075.25
0177.390.10	Imputations internes eau, énergies	+ 39'794.—
0177.490.10	Imputations internes eau, énergies La Commune a acheté l'eau de la source du revers à Champex-lac à la Commune d'Orsières. Eau qui a ensuite été vendue à la société Sinergy Commerce SA. D'autre part, cette rubrique a enregistré des recettes pour les redevances d'utilisation du domaine public de la part de Sinergy Infrastructures SA supérieures aux prévisions.	+ 155'390.75

Compte d'investissements

	Dépenses	Recettes
Budget	710'000.—	—
Budget complémentaire	5'044'307.—	—
Compte	6'129'261.35	—
Ecart en francs	374'954.35	—
Ecart en %	6.51	—

Evolution des dépenses et des recettes du compte d'investissements



Crédits complémentaires

Halle des Finettes 110 + 5'044'307.55
Acquisition de la Halle des Finettes 110.

Commentaires sur les écarts

Terrains bâtis et non bâtis + 374'694.50
Echange de terrains avec la Maison Hospitalière du Saint-Bernard relatif à la route de desserte des Morasses. La charge avait été provisionnée dans le cadre des procédures d'expropriation de la rue avant les travaux. Les procédures d'expropriations n'ont finalement pas eu lieu. Voir également la rubrique N° 08.580 "Expropriation rue des Morasses".

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		01 ADMINISTRATION GENERALE				
9 149 408.34	8 442 900	Charges	9 078 010.82		28 935 -	0.32
	664 046 S	Crédit supplémentaire				
4 061 771.62	4 351 300	Revenus		4 758 096.80	406 797 +	9.35
5 087 636.72 -	4 755 646 -	Excédent de charges		4 319 914.02		
		011 AUTORITES				
703 735.55	724 700	Charges	698 887.05		25 813 -	3.56
32 250.00	30 000	Revenus		39 000.00	9 000 +	30.00
671 485.55 -	694 700 -	Excédent de charges		659 887.05		
		0111 CONSEIL GENERAL				
65 526.70	78 700	Charges	62 485.10		16 215 -	20.60
65 526.70 -	78 700 -	Revenus		62 485.10		
		Excédent de charges				
64 601.95	73 000	300.00 Autorités et commissions	62 096.85		10 903 -	14.94
850.75	5 200	303.00 Charges sociales	314.25		4 886 -	93.96
74.00	500	319.00 Frais divers	74.00		426 -	85.20
		0113 CONSEIL MUNICIPAL				
596 106.40	588 500	Charges	593 980.90		5 481 +	0.93
32 250.00	30 000	Revenus		39 000.00	9 000 +	30.00
563 856.40 -	558 500 -	Excédent de charges		554 980.90		
458 400.00	450 000	300.00 Autorités et commissions	458 400.00		8 400 +	1.87
137 706.40	138 500	303.00 Charges sociales	135 580.90		2 919 -	2.11
32 250.00	30 000	490.10 Imputations internes eau, énergies		39 000.00	9 000 +	30.00
		0115 BUREAUX ELECTORAUX				
42 102.45	57 500	Charges	42 421.05		15 079 -	26.22
42 102.45 -	57 500 -	Revenus		42 421.05		
		Excédent de charges				
31 596.75	40 000	300.00 Autorités et commissions	28 381.50		11 619 -	29.05
629.85	3 000	303.00 Charges sociales	391.90		2 608 -	86.94

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0115 BUREAUX ELECTORAUX				
9 875.85	14 000	310.00 Fournitures de bureau, imprimés,	13 423.05		577 -	4.12
	500	319.00 Frais divers	224.60		275 -	55.08
		013 ADMINISTRATION				
5 369 081.99	4 817 100	Charges	5 497 289.00		133 629 +	2.49
	546 560 S	Crédit supplémentaire				
541 029.42	474 500	Revenus		625 786.50	151 287 +	31.88
4 828 052.57 -	4 889 160 -	Excédent de charges		4 871 502.50		
		0131 SERVICE ADMINISTRATION GENERALE				
3 704 873.13	3 274 900	Charges	3 827 516.72		52 617 +	1.39
	500 000 S	Crédit supplémentaire				
298 191.67	269 500	Revenus		329 782.60	60 283 +	22.37
3 406 681.46 -	3 505 400 -	Excédent de charges		3 497 734.12		
2 065 719.10	2 136 200	301.00 Traitements	2 134 639.70		1 560 -	0.07
569 545.10	617 700	303.00 Charges sociales	580 272.85		37 427 -	6.06
500 000.00		304.01 Attribution à la Caisse de prévoyance du personnel de la Commune de Martigny	500 000.00			
	500 000 S	Crédit supplémentaire				
11 585.00	9 000	309.00 Frais de formation	33 820.60		24 821 +	275.78
49 400.60	51 000	310.00 Fournitures de bureau, imprimés	64 389.10		13 389 +	26.25
1 222.30	3 000	311.00 Mobilier, machines, véhicules	14 123.37		11 123 +	370.78
13 381.00	13 500	317.00 Frais de représentations et déplacements	14 049.30		549 +	4.07
128 696.70	140 000	318.01 Affranchissements et taxes diverses	141 970.20		1 970 +	1.41
67 212.30	75 000	318.02 Frais de téléphones	59 703.85		15 296 -	20.39
27 054.10	25 000	318.03 Honoraires et prestations de services	29 613.60		4 614 +	18.45
142 172.58	120 000	318.08 Frais de poursuites	163 260.05		43 260 +	36.05
128 884.35	84 500	319.00 Frais divers	91 674.10		7 174 +	8.49
1 260.00	1 500	431.00 Emoluments administratifs		860.00	640 -	42.67
40 724.00	50 000	431.01 Emoluments travaux de taxation		38 274.00	11 726 -	23.45
58 878.10	58 000	436.00 Remboursement de traitements		116 242.20	58 242 +	100.42
62 762.40	75 000	436.02 Recettes téléphoniques		66 215.85	8 784 -	11.71
108 189.47	85 000	436.03 Prestations à des tiers et frais récupérés		108 190.55	23 191 +	27.28

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0131 SERVICE ADMINISTRATION GENERALE				
26 377.70		436.08 Participation aux excédents APG				
		0132 INFORMATIQUE ET INFORMATIONS				
506 221.95	439 800	Charges	488 327.14		48 527 +	11.03
203 380.75	170 000	Revenus		257 623.90	87 624 +	51.54
302 841.20 -	269 800 -	Excédent de charges		230 703.24		
10 226.55	12 000	310.00 Fournitures de bureau, imprimés	11 867.00		133 -	1.11
95 595.80	86 100	311.00 Mobilier, machines	81 065.69		5 034 -	5.85
209 027.85	174 600	311.02 Licences informatiques	234 807.55		60 208 +	34.48
15 185.70	18 500	311.03 Archivage électronique	15 562.65		2 937 -	15.88
14 094.60	4 700	311.04 Site internet	10 601.25		5 901 +	125.56
69 581.65	32 900	318.04 Connection Internet	38 453.85		5 554 +	16.88
4 406.40		319.01 Supports visuels	4 147.20		4 147 +	
81 857.95	81 000	319.02 Publications, informations, plaquette	81 093.80		94 +	0.12
6 245.45	30 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	10 728.15		19 272 -	64.24
108 385.90	90 000	436.03 Prestations externes fournies		135 776.75	45 777 +	50.86
94 994.85	80 000	436.04 Vente de matériel et licences informatiques		121 847.15	41 847 +	52.31
		0133 PRESTATIONS DE PORTEE GENERALE				
1 157 986.91	1 102 400	Charges	1 181 445.14		32 485 +	2.83
	46 560 S	Crédit supplémentaire				
39 457.00	35 000	Revenus		38 380.00	3 380 +	9.66
1 118 529.91 -	1 113 960 -	Excédent de charges		1 143 065.14		
69 473.85	55 000	310.01 Annonces, journaux, documentation	57 495.75		2 496 +	4.54
19 447.45		310.02 Dépliants "Nous sommes prêts"				
37 127.00	38 000	318.00 Assurances	37 127.00		873 -	2.30
173 573.76	145 000	319.00 Frais divers	193 118.75		1 559 +	0.81
	46 560 S	Crédit supplémentaire				
		319.02 Cotisations	251.05		251 +	
55 019.20	50 000	330.00 Remises et non-valeurs	61 980.39		11 980 +	23.96
60 000.00	60 000	363.01 Participation bourgeoisie	60 000.00			
6 000.00	6 000	363.03 Participation conseil énergie	6 000.00			

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0133 PRESTATIONS DE PORTEE GENERALE				
60 000.00	120 000	363.04 Participation projet archives communales	120 000.00			
112 988.00	112 000	365.00 Subvention aux associations	114 044.00		2 044 +	1.83
50 000.00		365.02 Subvention extraordinaire Eglise St-Michel				
56 400.00	56 400	365.10 Subvention pour loyers - ass. archives	56 400.00			
412 045.50	400 000	366.00 Opération chèques familles	409 163.20		9 163 +	2.29
4 212.00		366.01 Utilisation provision chèques familles	5 490.00		5 490 +	
4 075.15	25 000	366.02 Opération "seniors"	24 000.00		1 000 -	4.00
37 625.00	35 000	390.10 Imputations internes eau, énergie	36 375.00		1 375 +	3.93
4 212.00		425.00 Prélèvement provision chèques familles		5 490.00	5 490 +	
95.00		434.00 Facture à des tiers		40.00	40 +	
10 150.00	10 000	434.20 Recette chapelle funéraire		7 850.00	2 150 -	21.50
25 000.00	25 000	490.10 Imputations internes eau, énergie		25 000.00		
		015 MANIFESTATIONS ET RECEPTIONS				
985 047.60	920 200	Charges	844 264.05		85 936 -	9.24
	10 000 S	Crédit supplémentaire				
985 047.60 -	930 200 -	Revenus		844 264.05		
		Excédent de charges				
		0151 MANIFESTATIONS				
910 386.85	835 200	Charges	791 897.25		53 303 -	6.31
	10 000 S	Crédit supplémentaire				
910 386.85 -	845 200 -	Revenus		791 897.25		
		Excédent de charges				
133 287.30	115 000	311.00 Mobilier, machines, équipement	131 925.40		16 925 +	14.72
460.40	1 000	319.00 Frais divers	1 372.75		373 +	37.28
102 028.00	45 000	319.01 Participation évènement particulier	89 790.00		34 790 +	63.25
	10 000 S	Crédit supplémentaire				
576 460.00	563 200	390.00 Imputations internes frais de personnel	469 960.00		93 240 -	16.56
85 000.00	85 000	390.03 Imputations internes enlèvement OCI	85 000.00			
13 151.15	26 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	13 849.10		12 151 -	46.73

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0153 RECEPTIONS				
74 660.75	85 000	Charges	52 366.80		32 633 -	38.39
74 660.75 -	85 000 -	Revenus		52 366.80		
		Excédent de charges				
74 660.75	85 000	319.00 Frais divers	52 366.80		32 633 -	38.39
		017 SALLES, BATIMENTS, TERRAINS				
2 091 543.20	1 980 900	Charges	2 037 570.72		50 815 -	2.43
	107 486 S	Crédit supplémentaire				
3 488 492.20	3 846 800	Revenus		4 093 310.30	246 510 +	6.41
1 396 949.00 +	1 758 414 +	Excédent de revenus	2 055 739.58			
		0171 BATIMENTS ADMINISTRATIFS				
2 004 396.80	1 945 900	Charges	1 962 776.72		90 609 -	4.41
	107 486 S	Crédit supplémentaire				
2 531 633.45	2 506 800	Revenus		2 529 844.30	23 044 +	0.92
527 236.65 +	453 414 +	Excédent de revenus	567 067.58			
549 515.20	621 200	301.00 Traitements	551 685.20		69 515 -	11.19
145 842.90	153 300	303.00 Charges sociales	140 716.50		12 584 -	8.21
580 446.95	410 000	314.00 Entretien d'immeubles	497 976.82		10 427 +	2.14
	77 550 S	Crédit supplémentaire				
30 508.30		314.05 Démolition CO Sainte Jeanne-Antide	29 935.50		1 -	
	29 936 S	Crédit supplémentaire				
137 594.00	138 000	316.00 Loyers et charges	137 496.00		504 -	0.37
53 247.40	52 000	318.00 Assurances	52 731.10		731 +	1.41
1 323.85	1 500	318.02 Frais de téléphones	1 239.00		261 -	17.40
21 365.25	55 000	318.07 Frais d'étude	55 335.30		335 +	0.61
4 282.15	10 000	318.09 Surveillance des bâtiments	1 046.95		8 953 -	89.53
73 520.00	92 900	390.00 Imputations internes frais de personnel	81 580.00		11 320 -	12.19
32 438.70	30 000	390.01 Imputations internes matériel	25 216.25		4 784 -	15.95
17 000.00	17 000	390.03 Imputations internes enlèvement OCI	17 000.00			
357 312.10	365 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	370 818.10		5 818 +	1.59
1 875 543.50	1 873 000	427.00 Produit des locations		1 876 416.00	3 416 +	0.18
604 900.00	604 900	427.01 Mise à disposition locaux		604 900.00		
17 150.00	15 000	427.02 Location du couvert d'Octodure		14 600.00	400 -	2.67

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart s 2019	
			Chargés Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0171	BATIMENTS ADMINISTRATIFS			
18 915.95		436.00		19 928.30	19 928 +	
174.00		439.00				
14 950.00	13 900	490.00		14 000.00	100 +	0.72
		0177	TERRAINS			
87 146.40	35 000		Charges	74 794.00	39 794 +	113.70
956 858.75	1 340 000		Revenus	1 563 466.00	223 466 +	16.68
869 712.35 +	1 305 000 +		Excédent de revenus	1 488 672.00		
87 146.40	35 000	390.10	Imputations internes eau, énergies	74 794.00	39 794 +	113.70
189 146.75	200 000	427.03	Occupation du domaine public	268 075.25	68 075 +	34.04
767 712.00	1 140 000	490.10	Imputations internes, eau énergie	1 295 390.75	155 391 +	13.63

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		01 ADMINISTRATION GENERALE		
	710 000	Dépenses	6 129 261.35	
2 154 302.35	5 044 307 S	Crédit supplémentaire		
		Recettes		
2 154 302.35 -	5 754 307 -	Investissements nets		6 129 261.35
		500 ACHAT DE BIENS IMMOBILIERS	424 694.50	
1 761 098.35	50 000	- Terrains bâtis et non bâtis	424 694.50	
1 761 098.35	50 000			
		503 BATIMENTS	5 704 566.85	
420 430.30	660 000	Crédit supplémentaire		
	5 044 307 S	- Manoir de la Ville	250 000.00	
	250 000	- Caves du Manoir		
350 000.00		- Halle des Finettes 110	5 044 307.55	
	5 044 307 S	Crédit supplémentaire		
	360 000	- Bâtiment de l'ancienne gendarmerie	360 000.00	
70 430.30	50 000	- Sécurité feu dans les bâtiments communaux	50 259.30	
		506 EQUIPEMENT ET MOBILIER		
27 226.30 -		- Informatique		
27 226.30 -				

Sécurité publique

SECURITE PUBLIQUE

Corps de police

Police-secours 24h/24 + Unités spécialisées

30.4 EPT: 1 commissaire, 2 adjudants chefs de poste, 1 sergent-major, 8 sergents, 2 caporaux (dont 1 caporale à 60%), 7 appointés (dont 2 appointées à 40%) 6 agents, 3 auxiliaires et 2 aspirants.

Formation continue : stand en plein air à disposition, formation continue self défense et tir et samaritain.

Patrouille cycliste

19 patrouilles cyclistes dont 5 en faveur de la prévention routière (reportage sur CANAL 9 cette année)

Interventions sur appel

3696 interventions en tous genres : relations de voisinage, contrôles d'identité, bagarres, tapage nocturne, alarmes, violences domestiques, recherches de personnes, établissements publics, animaux, "campagne d'assainissement pour les chats" et les pigeons, dommages à la propriété, incivilités, travail au noir, contrôle des cabarets, objets et vélos trouvés, gens du voyage, etc.

<i>Radars :</i>	<i>4887 véhicules mesurés lors de 89 contrôles de jour dont 147 amendes d'ordre et 13 mesures administratives, 3 Ministère public (retrait sur le champ) pour un taux d'infraction de 3.34 %.</i>
<i>Rapports d'ivresse :</i>	<i>74 et 12 retraits de sécurité</i>
<i>PV Tripol :</i>	<i>142</i>
<i>PV de circulation :</i>	<i>125</i>
<i>Mandats de répression :</i>	<i>5 Etablissements publics (LHR) + 18 Contrôles des habitants + 33 Chiens + 2 bennes (dépôt illégal sur le domaine public) et divers</i>
<i>Ordonnances pénales</i>	<i>1001</i>
<i>Stupéfiants :</i>	<i>51</i>
<i>Mises en cellule :</i>	<i>25</i>
<i>Notifications commandements de payer</i>	<i>2038</i>
<i>Requêtes administratives :</i>	<i>644 (recherche domiciliation, dépôt de papiers, attestation caisse-maladie, attestation de domicile, renouvellement et encaissement des permis, enquête travail sans autorisation, enquête mariage de complaisance, demande de renseignements, notification, naturalisation facilitée ordinaire, contrôle des salons de massage, enquête pour activité annexe non déclarée) et 390 recours AO</i>

Manifestations

82 manifestations sont gérées par notre corps de police (Foire du Valais, Soirée de gala du FC Sion, Tour de Romandie, CTIF, Gospel Air, Corrida d'Octodure, Téléthon, Carnaval, Foire du lard, plus divers vernissages, concerts, festivals de musique, fêtes, joutes sportives, 4 grands marchés, Marché des artisans, etc). Il est à relever l'efficace collaboration avec la Police cantonale et le Service du feu.

Labellisation Fiesta de 7 grands événements : Carnaval, Echoos, Journée des Cinq Continents, Foire du Valais, 180°, Festival des Musiques, After Foire.

Prévention routière

- *Education routière : 1065 heures, soit 4068 élèves sensibilisés*
cours C.O d'Octodure (629 élèves), cours au Jardin de la circulation (603 élèves et 561 vélos contrôlés par un mécanicien du TCS), cours simulateur de conduite à vélo (382 élèves), cours vélo école et conduite en Ville (342 élèves), cours vélo avec le gymkhana du TCS (248 élèves), cours 1 pour classes enfantines (341 élèves), cours 2 pour classes enfantines (339 élèves), Cours avec le merle blanc du TCS (356 élèves), cours "j'apprends à connaître les signaux routiers" (512 élèves), formation des patrouilleurs scolaires (89 élèves).
- *Patrouilleurs scolaires : 62 heures*
89 élèves de 4 classes de 8H assurent un tournus par 2 pour sécuriser 4 passages pour piétons en Ville et au Bourg
- *Préparation théorique permis cyclo et agricole*
18 élèves (2 mercredis – 8 heures de cours)

Police du commerce / Domaine public / Ordures

- Encaissement taxes appareils automatiques et divers contrôles : 8 heures
- Prélèvements eaux de piscine : 58 (40 heures)
- Action et contrôle OCI : 17 heures
- Foire au Lard : 84 stands le dimanche et 93 stands le lundi
- Empiètement sur domaine public : 92 divers chantiers et homologations

Loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Application de la loi et de son ordonnance

Service de taxi

Application du Règlement communal sur le service de taxi : contrôles des 13 Autorisations A avec permis de stationner sur le domaine public, contrôles des disques tachygraphe des 18 véhicules équipés, soit 47 chauffeurs.

Protection civile

L'effectif de la Protection civile de Martigny & région 5 comptait, au 31 décembre 2019, 520 hommes. Tous ces hommes ont suivi au moins la formation de base.

La mise en application de la nouvelle loi 2021 nous obligera à baisser les effectifs en raison de la durée maximale du service de Protection civile. Actuellement, les hommes âgés de 20 à 40 ans y sont incorporés. Dès l'année prochaine, les hommes pourront atteindre, au maximum, 12 années de service correspondant à une fin des obligations à 32 ans. Cela représentera, pour la région 5 de Martigny, une diminution d'effectif d'environ 150 hommes.

Notre organisation est composée de 4 compagnies de région et une compagnie d'intervention rapide.

L'année 2019, c'est aussi 8 semaines de cours de répétition, 8 cours préparatoires des cadres, 14 cours pour l'entretien des constructions dans la région et autres interventions au profit de la collectivité publique.

Les Championnats du monde des jeunes sapeurs-pompiers ont, par ailleurs, nécessité l'intervention de 166 astreints pour une durée située entre 4 et 7 jours de service. D'autres manifestations comme le tour des stations, les fêtes médiévales ainsi que le Rallye du Valais comptabilisent un total de 1'461 jours de travail.

520 préavis de service et 1'414 convocations ont été envoyées. 257 demandes de congé ou de changements de date de cours ont été traitées, avec une participation aux cours de 82 % et 24 astreints dénoncés pour non-participation.

3'814 jours de service ont été effectués durant l'année, ce qui représente 7.33 jours/homme entre les cours et les manifestations.

Au niveau du personnel professionnel, on signale l'arrivée du capitaine Alexandre Duc en remplacement du capitaine Blaise Moret.

Service du feu

Effectif

Au 31 décembre 2019, la compagnie de Martigny & Environs comptait 139 sapeurs-pompiers. Durant l'année écoulée, 16 personnes ont quitté la compagnie et 10 personnes ont été incorporées dans l'effectif. La compagnie est composée de 14 femmes et de 125 hommes.

Instruction

Durant l'année 2019, nous aurons mis sur pied 62 soirées de cours pompiers ainsi que 12 samedis. Au décompte final, une partie des officiers ont effectué 250 heures de formation ce qui représente 6 semaines de travail, sans tenir compte des différentes interventions ou autres services de piquet durant l'année.

Nous avons également formé 440 élèves lors d'un exercice d'évacuation des écoles de Martigny, pratiqué 8 exercices d'évacuation de la colonie de Ravoire pour un total de 31 moniteurs et 489 participants.

Aide à la communauté

Passeports vacances pour les Communes de St-Maurice, Morcles, Lavey et Martigny pour un total de 37 participants sur 3 jours.

29 contrôles de champignons en caserne et 18 contrôles auprès de privés ont été effectués. Aucun cas d'intoxication n'est à signaler. 9 récoltes ont été séquestrées.

Interventions

La Région est intervenue à 199 reprises en 2019 sans dénombrer d'interventions majeures ou graves.

Tribunal de police

Le tribunal de police relève en 2019, par rapport à la moyenne des années précédentes, une augmentation des infractions au règlement de police. En particulier, on déplore plusieurs rejets de l'autorité (refus d'identification, entrave de l'activité de la police et insultes).

Les procédures entre les différents services ont été revues et ont permis de raccourcir les délais de traitement des amendes d'ordre (AO) ce qui explique leur augmentation. Les chiffres devraient rester élevés en 2020, les délais souhaités devant être atteints dès 2021.

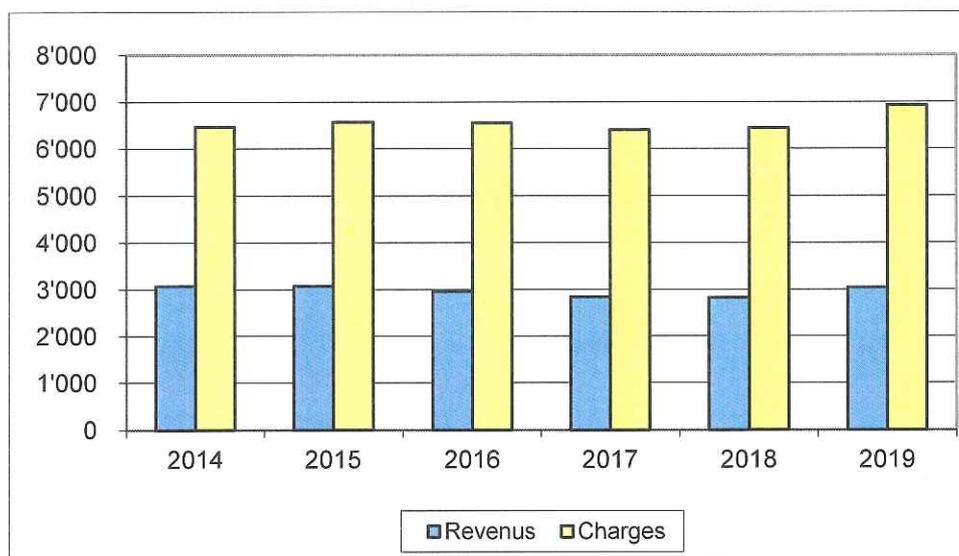
Statistiques du Tribunal de police de Martigny

	2015	2016	2017	2018	2019
Mandats de répression (infractions au Régl. de police)	98	105	85	60	123
Ordonnances pénales de classement (suite à contestation de l'AO)	211	217	114	99	160
AO contestées (courriers avant ordonnance pénale)	226	147	160	183	164
Ordonnances pénales (suite à AO contestée et courrier du TP)	17	11	3	14	14
Ordonnances pénales (suite à AO impayées)			608	693	999
Ordonnances pénales RIPOL (débitur à l'étranger ou sans domicile connu)					17
Séances Tribunal de police	3	1	1	2	4
	14 dossiers	5 dossiers	2 dossiers	2 dossiers	11 dossiers
Séances Présidente/Greffière				9	9
Ordonnances Lstup	0	6	18	3	3
TIG	5	0	0	0	2
Mise à ban				17	29

Compte de fonctionnement

	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>
Budget	7'089'600.—	2'966'400.—
Compte	6'932'657.75	3'036'376.49
Ecart en francs	- 156'942.25	69'976.49
Ecart en %	- 2.21	2.36

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement



Commentaires sur les écarts

0213.301.00	Traitements	+ 27'981.30
0213.436.00	Remboursement de traitements Engagement d'une employée à durée déterminée pour le remplacement d'une collaboratrice en congé maternité.	+ 19'361.15
0231.301.00	Traitements Indemnités de piquet inférieures aux prévisions ainsi que l'arrêt de formation d'un aspirant.	- 145'314.25
0231.309.00	Frais de formation Rachat des frais de formation d'une agente de police engagée durant l'année à son ancien employeur.	+ 27'269.85
0255.317.00	Dédommagements	- 29'391.35
0255.461.02	Subvention cantonale L'Etat prend en charge les frais d'exploitation effectifs de l'année écoulée.	- 27'749.—

0261.301.07	Soldes pompiers Dépendent du nombre d'interventions ainsi que des cours de formation intervenus durant l'année. D'autre part, les communes du CSI prennent en charge les soldes des pompiers résidant sur leur territoire.	- 22'119.95
0261.318.20	Régionalisation du Centre de Secours Incendie	+ 22'567.65
0261.452.00	Participation des Communes Les frais d'exploitation du CSI sont répartis entre toutes les communes. Les frais spécifiques à une commune lui sont directement refacturés.	+ 31'350.—

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		02 SECURITE PUBLIQUE				
6 441 296.51	7 089 600	Charges	6 932 657.75		156 942 -	2.21
2 821 033.20	2 966 400	Revenus		3 036 376.49	69 976 +	2.36
3 620 263.31 -	4 123 200 -	Excédent de charges		3 896 281.26		
		021 HABITANTS				
628 707.50	624 600	Charges	668 424.75		43 825 +	7.02
320 095.00	310 000	Revenus		335 651.05	25 651 +	8.27
308 612.50 -	314 600 -	Excédent de charges		332 773.70		
		0213 CONTROLE DES HABITANTS				
628 707.50	624 600	Charges	668 424.75		43 825 +	7.02
320 095.00	310 000	Revenus		335 651.05	25 651 +	8.27
308 612.50 -	314 600 -	Excédent de charges		332 773.70		
325 938.00	331 900	301.00 Traitements	359 881.30		27 981 +	8.43
98 271.10	97 700	303.00 Charges sociales	105 440.80		7 741 +	7.92
3 800.00		309.00 Frais de formation	3 811.45		3 811 +	
14 055.80	17 000	310.00 Fournitures de bureau, imprimés	14 242.45		2 758 -	16.22
168 642.60	160 000	340.00 Rétrocession permis de séjour	167 048.75		7 049 +	4.41
18 000.00	18 000	390.00 Imputations internes frais de personnel	18 000.00			
320 095.00	310 000	431.01 Permis de séjour et cartes d'identité		316 289.90	6 290 +	2.03
		436.00 Remboursement de traitements		19 361.15	19 361 +	
		023 POLICE				
3 507 059.00	4 096 000	Charges	3 924 852.15		171 148 -	4.18
846 828.40	942 000	Revenus		974 685.59	32 686 +	3.47
2 660 230.60 -	3 154 000 -	Excédent de charges		2 950 166.56		
		0231 CORPS DE POLICE				
3 507 059.00	4 096 000	Charges	3 924 852.15		171 148 -	4.18
846 828.40	942 000	Revenus		974 685.59	32 686 +	3.47
2 660 230.60 -	3 154 000 -	Excédent de charges		2 950 166.56		
2 457 796.65	2 906 500	301.00 Traitements	2 761 185.75		145 314 -	5.00
697 387.50	815 000	303.00 Charges sociales	788 355.40		26 645 -	3.27

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0231 CORPS DE POLICE				
125 278.40	135 800	309.00 Frais de formation	163 069.85		27 270 +	20.08
29 674.30	23 000	310.00 Fournitures de bureau, imprimés	10 840.55		12 159 -	52.87
10 461.80	10 500	311.00 Signalisation	7 151.55		3 348 -	31.89
1 290.75	5 000	311.10 Véhicules et armement	610.65		4 389 -	87.79
37 678.15	45 000	311.20 Uniformes et équipements	44 709.70		290 -	0.65
11 493.10	17 000	312.01 Achat de carburant	12 758.05		4 242 -	24.95
13 616.40	15 200	315.00 Entretien et fourniture d'objets mobiliers	13 986.80		1 213 -	7.98
1 058.90	1 100	318.00 Assurances	1 233.85		134 +	12.17
6 741.65	7 000	318.02 Frais de téléphones	10 938.80		3 939 +	56.27
210.00	10 000	318.05 Frais de transmission	5 624.15		4 376 -	43.76
19 790.05	14 000	319.00 Frais divers	11 876.40		2 124 -	15.17
93 001.35	90 000	319.10 Frais de sécurité	90 910.65		911 +	1.01
1 580.00	900	390.00 Imputations internes frais de personnel	1 600.00		700 +	77.78
23 250.00	20 000	410.00 Autorisations d'exploiter		24 150.00	4 150 +	20.75
11 571.20	15 000	434.00 Facture à des tiers		11 626.45	3 374 -	22.49
2 054.65	3 000	435.00 Objets trouvés et recettes diverses		2 313.70	686 -	22.88
94 601.00		436.00 Remboursement de traitements		16 214.85	16 215 +	
556 651.55	750 000	437.00 Amendes d'ordre		749 600.59	399 -	0.05
54 700.00	50 000	437.01 Autres amendes		66 780.00	16 780 +	33.56
104 000.00	104 000	490.00 Imputations internes frais de personnel		104 000.00		
		025 MILITAIRES ET PROTECTION CIVILE				
662 089.80	712 800	Charges	683 765.35		29 035 -	4.07
678 455.95	705 700	Revenus		685 729.00	19 971 -	2.83
	7 100 -	Excédent de charges				
16 366.15 +		Excédent de revenus	1 963.65			
		0255 PROTECTION CIVILE				
662 089.80	712 800	Charges	683 765.35		29 035 -	4.07
678 455.95	705 700	Revenus		685 729.00	19 971 -	2.83
	7 100 -	Excédent de charges				
16 366.15 +		Excédent de revenus	1 963.65			

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0255 PROTECTION CIVILE				
373 664.65	391 700	301.00 Traitements	386 301.10		5 399 -	1.38
93 489.50	111 800	303.00 Charges sociales	101 473.85		10 326 -	9.24
	2 500	309.00 Frais de formation			2 500 -	
10 390.55	5 000	310.00 Fournitures de bureau, imprimés	9 178.65		4 179 +	83.57
9 748.80	30 300	311.00 Mobilier, machines, véhicules	50 360.00		20 060 +	66.20
3 000.00	8 000	312.00 Combustibles	5 000.00		3 000 -	37.50
58 338.30	30 500	313.00 Autres fournitures et marchandises	42 025.40		11 525 +	37.79
2 588.60	8 500	315.00 Entretien d'objets mobiliers	3 003.80		5 496 -	64.66
	3 000	316.00 Loyers et charges			3 000 -	
88 442.00	97 500	317.00 Dédommagements	68 108.65		29 391 -	30.14
464.75	500	318.00 Assurances	4 924.50		4 425 +	884.90
10 069.60	7 500	318.02 Frais de téléphones	1 652.65		5 847 -	77.96
2 455.80	2 500	319.00 Frais divers	3 691.85		1 192 +	47.67
5 780.00	8 500	390.00 Imputations internes frais de personnel	3 740.00		4 760 -	56.00
3 657.25	5 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	4 304.90		695 -	13.90
78 531.60	12 000	436.00 Remboursement de traitements		19 778.00	7 778 +	64.82
599 924.35	693 700	461.02 Subvention cantonale		665 951.00	27 749 -	4.00
		026 SERVICE DU FEU				
1 176 696.50	1 196 700	Charges	1 183 984.50		12 716 -	1.06
766 403.45	811 700	Revenus		836 215.90	24 516 +	3.02
410 293.05 -	385 000 -	Excédent de charges		347 768.60		
		0261 SERVICE DU FEU ET CSI				
1 176 696.50	1 196 700	Charges	1 183 984.50		12 716 -	1.06
766 403.45	811 700	Revenus		836 215.90	24 516 +	3.02
410 293.05 -	385 000 -	Excédent de charges		347 768.60		
2 253.30	6 000	300.00 Autorités et commissions	1 776.15		4 224 -	70.40
299 734.05	299 600	301.00 Traitements	302 725.65		3 126 +	1.04
	30 000	301.06 Soldes pompiers - championnat du monde des jeunes sapeurs pompiers	26 545.40		3 455 -	11.52
314 069.65	354 000	301.07 Soldes pompiers	331 880.05		22 120 -	6.25
2 589.65	10 000	301.08 Ecole de recrue	1 025.00		8 975 -	89.75

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0261 SERVICE DU FEU ET CSI				
89 319.10	89 400	303.00 Charges sociales	97 328.20		7 928 +	8.87
26 088.65	20 000	309.00 Frais de formation	19 428.70		571 -	2.86
10 759.55	11 000	310.00 Fournitures de bureau, imprimés	10 878.15		122 -	1.11
30 187.20	21 950	311.00 Mobilier, machines, véhicules	21 770.05		180 -	0.82
52 052.20	57 500	311.10 Achat de véhicules et d'équipement	61 291.01		3 791 +	6.59
21 027.65	21 500	312.01 Achat de carburant	16 692.55		4 807 -	22.36
16 078.65	10 000	314.00 Entretien d'immeubles	7 789.40		2 211 -	22.11
49 229.30	53 900	315.00 Entretien d'objets mobiliers	45 720.20		8 180 -	15.18
8 025.65	10 000	317.00 Indemnités repas et déplacements	7 542.95		2 457 -	24.57
10 819.30	10 000	318.00 Assurances	12 270.00		2 270 +	22.70
16 796.55	13 500	318.02 Frais de téléphones et frais de port	17 654.10		4 154 +	30.77
3 932.85	5 000	318.15 Ecole de formation des cadets	5 171.89		172 +	3.44
177 645.95	125 000	318.20 Régionalisation CSI	147 567.65		22 568 +	18.05
25 923.40	28 350	319.00 Frais divers	27 792.20		558 -	1.97
20 163.85	20 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	21 135.20		1 135 +	5.68
307 338.25	300 000	430.10 Taxes exemption		309 061.00	9 061 +	3.02
93 493.10	80 000	434.00 Factures à des tiers		73 725.45	6 275 -	7.84
	30 000	434.02 Prestations championnat du monde des jeunes sapeurs pompiers		30 000.00		
9 265.00	8 000	436.00 Remboursement de traitements		5 210.00	2 790 -	34.88
7 000.00	5 500	439.00 Autres recettes		9 300.00	3 800 +	69.09
225 679.60	190 000	452.00 Participation des Communes		221 350.00	31 350 +	16.50
3 508.00	7 000	452.01 Participation des Communes - école de recrues			7 000 -	
12 819.50	83 900	461.00 Subventions cantonales		80 269.45	3 631 -	4.33
35 000.00	35 000	461.02 Subventions cantonales - interventions routes nationales		35 000.00		
72 300.00	72 300	490.00 Imputations internes frais de personnel		72 300.00		
		027 PROTECTION JURIDIQUE				
466 743.71	459 500	Charges	471 631.00		12 131 +	2.64
209 250.40	197 000	Revenus		204 094.95	7 095 +	3.60
257 493.31 -	262 500 -	Excédent de charges		267 536.05		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0271	REGISTRE FONCIER, GEOMETRE, CADASTRE			
102 087.40	105 100		101 351.60		3 748 -	3.57
68 488.00	67 000			66 717.00	283 -	0.42
33 599.40 -	38 100 -			34 634.60		
17 184.55	20 100	301.00	16 808.60		3 291 -	16.38
3 445.85	4 000	303.00	3 319.10		681 -	17.02
81 457.00	81 000	316.00	81 223.90		224 +	0.28
26 395.00	25 000	431.10		24 875.00	125 -	0.50
42 093.00	42 000	452.00		41 842.00	158 -	0.38
		0273	CONTROLE POIDS ET MESURES			
	1 000				1 000 -	
	1 000 -					
	1 000	318.03			1 000 -	
		0275	JUSTICE			
190 591.65	191 900		190 335.65		1 564 -	0.82
82 109.00	80 000			81 568.00	1 568 +	1.96
108 482.65 -	111 900 -			108 767.65		
2 939.60	3 000	300.00	3 739.60		740 +	24.65
1 849.00	2 000	318.00	1 875.00		125 -	6.25
20 913.05	20 000	352.00	21 011.05		1 011 +	5.06
131 000.00	131 000	361.02	131 000.00			
14 950.00	13 900	390.00	14 000.00		100 +	0.72
18 940.00	22 000	390.10	18 710.00		3 290 -	14.95
82 109.00	80 000	452.00		81 568.00	1 568 +	1.96
		0279	JUGE ET VICE-JUGE DE COMMUNE			
174 064.66	161 500		179 943.75		18 444 +	11.42
58 653.40	50 000			55 809.95	5 810 +	11.62
115 411.26 -	111 500 -			124 133.80		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0279	JUGE ET VICE-JUGE DE COMMUNE			
130 516.85	121 300	301.00	128 196.00		6 896 +	5.69
26 096.40	24 200	303.00	26 916.10		2 716 +	11.22
15 455.71	15 000	310.00	22 439.95		7 440 +	49.60
1 995.70	1 000	318.02	2 391.70		1 392 +	139.17
10 945.60		436.00				
47 707.80	50 000	436.04		55 809.95	5 810 +	11.62

Enseignement et formation

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Organisation de l'année scolaire

En février, les dotations suivantes en postes et en périodes ont été arrêtées par le Département de l'Economie et de la Formation (DEF) pour l'année scolaire 2019-2020.

- 1H/2H : 17 classes (-)
- 3H à 8H : 54 classes (-)
- appui pédagogique intégré : 213 périodes (-)
- soutien permanent pour élèves non francophones : 46 périodes (-2)
- cours AC&M : 32 (+2)

Elèves

Effectifs :

1474 élèves répartis dans 71 classes ont repris le chemin de leurs écoles respectives en août 2019. Les effectifs sont stables par rapport à l'année dernière (+8). Le nombre d'arrivées et de départs en cours d'année scolaire est toujours assez conséquent. Nous avons enregistré 29 départs et 30 arrivées entre août et décembre 2019. Les classes comptent de 17 à 26 élèves.

Evolution des effectifs sur les 8 dernières années :

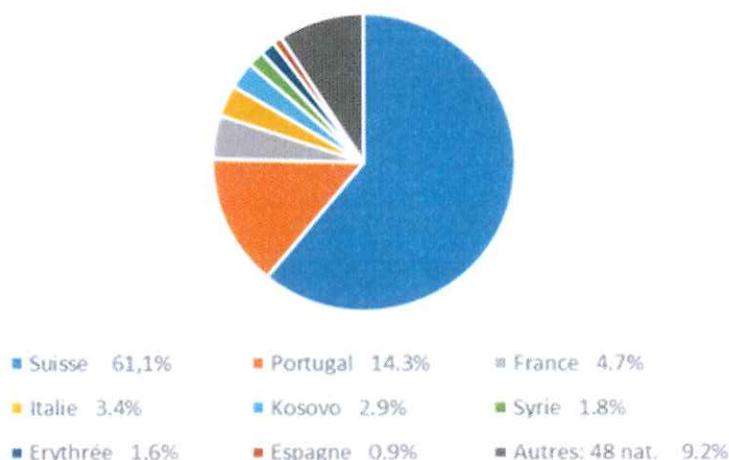
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020 au 3.09.19	Moyenne él. par cl. 2019-2020	Nbre de classes par degré
1H	166	186	183	175	174	185	165	186	21.9	8.5
2H	177	177	182	176	166	173	184	167	19.6	8.5
3H	141	167	159	179	173	167	180	181	20.1	9
4H	151	141	164	183	199	187	170	199	22.1	9
5H	149	171	167	188	183	201	179	166	18.4	9
6H	159	151	173	174	192	183	209	181	20.1	9
7H	154	163	145	187	182	193	182	210	23.3	9
8H	156	157	167	151	193	175	197	184	20.4	9
	1253	1313	1340	1413	1462	1464	1466	1474	20.8	71
Entrées prévisibles en 1H 2020-2021: 185										
Entrées prévisibles en 1H 2021-2022: 191										
Entrées prévisibles en 1H 2022-2023: 207										

A la rentrée 2019-2020, les classes primaires de Martigny ont accueilli 1'474 élèves auxquels il faut rajouter les 160 élèves au bénéfice de mesures renforcées scolarisés dans d'autres établissements et dépendant du CPS (Centre Pédagogique Spécialisé) de Martigny. C'est donc un total d'environ 1'634 élèves dont la Direction des écoles primaires de Martigny a la charge.

Origine de la population scolaire pour l'année scolaire 2019/2020

56 nationalités

Elèves selon leur nationalité 2019-2020



Les projections montrent une stabilité des naissances pour les 3 prochaines années, soit environ 185 enfants nés dans la même année à Martigny.

L'augmentation éventuelle du nombre d'élèves dépendra de l'accroissement général de la population domiciliée sur la Commune. Compte tenu du nombre important de logements vacants, notamment dans le quartier du Chemin du Milieu, l'évolution démographique reste difficile à prévoir.

Enseignants et intervenants

A la rentrée scolaire 2019-2020, les écoles primaires de Martigny comptent 130 enseignant-e-s dont 18 enseignant-e-s spécialisés, 6 AC&M, 2 pour l'éducation physique et 2 pour la musique.

Des enseignant-e-s exercent une activité à temps complet dans 20 des 71 classes des écoles de Martigny (28% des classes et 17% du PE). Deux enseignant-e-s se partagent l'horaire hebdomadaire dans les autres classes.

Les écoliers bénéficient également des compétences spécifiques de plusieurs professionnel-le-s engagé-e-s par la Commune de MARTIGNY.

- Mme Ivana TURZI, animatrice AC&M
- Mme Dolores BORRINI, coordinatrice Ville-Ecole et responsable des activités culturelles
- Mme Catherine ABBET, animatrice en éducation musicale et directrice du chœur d'enfants
- M. Pierre-Louis NANCHEN, responsable et animateur en éducation musicale
- Mme Eloïse GAY, coordinatrice des sports Ville-Ecole
- M. Didier BONVIN, intervenant à l'intégration

Les changements suivants sont intervenus dans le personnel enseignant :

Départs :

- Mme Sylvaine DEMONT, enseignante en 5-6H
- Mme Françoise GAILLAND, enseignante en 1-2H
- M. Yann GAY-BALMAZ, professeur d'éducation physique
- Mme Romaine PEYLA, enseignante en 3-4H
- Mme Caroline MAUNOIR, enseignante en 7-8H

Engagements :

- Mme Heike BISSIG, professeure d'éducation physique
- Mme Flavia EIGELSREITER, enseignante bilingue au Cycle 1
- M. Jean-Paul FAI, enseignant spécialisé
- Mme Mathilde FREYMOND, enseignante au Cycle 1
- M. Ryan GAY, enseignant au Cycle 2
- Mme Emilie GIROUD, enseignante au Cycle 2
- Mme Julie METRAL, professeure d'éducation physique
- Mme Marika MOULIN, enseignante au Cycle 1
- Mme Solenne PILLET, enseignante au Cycle 2
- Mme Barbara PORTELA, enseignante au Cycle 1
- Mme Nicole RUBITSCHON, enseignante bilingue au Cycle 2
- M. Fabian SALAZAR, enseignant au Cycle 1

Direction

Le conseil de Direction de l'école se compose de M. Patrice MORET, Directeur, et ses deux adjoints Mme Karine FARDEL PUIPPE et M. Nicolas PIERROZ.

La dotation horaire de la Direction a été augmentée de 6 périodes pour l'année scolaire 2019/2020.

Commission scolaire

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance fixant le statut de la Commission scolaire en janvier 2013, sa mission essentielle est orientée vers les tâches de proximité.

- Transports scolaires
- Locaux scolaires, mobilier, matériel informatique
- Commande des fournitures scolaires et du matériel pour les AC&M

Le bureau de la Commission scolaire est composé de sa Présidente, Mme Sylvie LUGINBÜHL, de Mme Aurélie CHAPPAZ, Conseillère municipale, de M. Eric DARBELLAY, Conseiller et du Directeur M. Patrice MORET qui procèdent à l'analyse des dossiers de candidature des enseignant-e-s et donnent un préavis au Conseil municipal pour leur désignation.

Centre Pédagogique Spécialisé (CPS)

Durant cette année, 160 élèves ont bénéficié de mesures scolaires renforcées coordonnées par le CPS de Martigny.

Mme Martine GAY-DES-COMBES, coordinatrice du CPS collabore avec 16 Directions d'écoles allant de Chamoson à Bourg-St-Pierre en plus de la Vallée de Trient.

Les structures TSA (Trouble du Spectre et de l'Autisme) accueillent en outre plusieurs fois par semaine 37 enfants du Bas-Valais souffrant de troubles autistiques.

A la rentrée scolaire 2019, le personnel enseignant comptait 45 enseignant-e-s spécialisé-e-s, 19 stagiaires, 7 auxiliaires à la vie scolaire, 1 musicothérapeute, 1 thérapeute avec le cheval et 1 art-thérapeute.

Engagements :

- Mme Célia CRETENAND
- Mme Caroline D'ANDRES
- Mme Adeline CLAIVAZ

Classes bilingues

Depuis la rentrée 2015, les écoles de Martigny disposent d'une filière bilingue français/allemand localisée sur le site de la Ville. L'enseignement y est progressivement dispensé en allemand à partir de la 1H pour arriver à la parité avec le français au début du Cycle 2 (5H).

	2015 - 2016	2016 - 2017	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022
8H							
7H							
6H							
5H							
4H							
3H							
2H							
1H							

Plus de 40 inscriptions sont enregistrées pour la fréquentation de la filière bilingue et un tirage au sort doit être effectué en présence de membres de la Commission scolaire et de 3 représentants de parents.

Les enseignantes de cette filière sont germanophones ou parfaitement bilingues. Il s'agit d'un enseignement par immersion, plusieurs branches peuvent être abordées en allemand ou en français. Les objectifs du Plan d'études romand restent les mêmes avec des exigences plus élevées en allemand.

Un violon dans mon école

Grâce au soutien de la Fondation Vareille, ce sont désormais 8 classes du Cycle 1, soit 176 enfants qui bénéficient de l'enseignement du violon sur le site de la Ville. M. Pierre-Louis NANCHEN, coordonne les cours de violon en lien avec les professeurs du Conservatoire cantonal de musique, les enseignantes concernées et la Fondation Vareille. Les élèves de ces classes participent en demi-classes ou en plus petits groupes à plusieurs cours hebdomadaires. Différents locaux de l'école sont mis à disposition pour les cours.

Chœur d'enfants

Ce sont plus de 200 enfants, sous la Direction de Mme Catherine ABBET PUTALLAZ, qui répètent chaque semaine. Le chœur a notamment effectué diverses représentations au cours de l'année qui ont rencontré un vif succès.

Ecole de l'énergie

Les écoles primaires de Martigny ont obtenu la certification "Ecole de l'énergie". L'obtention de cette certification s'inscrit dans la continuité de la participation de la ville de Martigny à la reconnaissance "Cité de l'énergie".

Cette distinction récompense les écoles qui s'appliquent à traiter, de manière approfondie et durable, les thèmes de l'énergie. Durant le processus, les écoles sont amenées à réfléchir à un mode d'utilisation soutenable des ressources énergétiques et proposent des activités en lien avec la thématique de l'énergie.

Une Commission de l'énergie intégrant la Direction, l'Administration, des enseignants, le personnel technique et des élèves continuera de travailler pour fixer des objectifs et proposer des activités en lien avec la thématique des énergies.

Bientôt l'école, ateliers découverte

Une collaboration entre le service de l'intégration, la coordinatrice de la petite enfance et la Direction des écoles a permis de mettre sur pied un cours destiné aux enfants allophones avant leur entrée à l'école. Ce cours vise à développer leurs compétences en français afin de leur permettre une entrée plus aisée à l'école. Il favorise également la socialisation, l'autonomie, la motricité, l'attention et la concentration. Une douzaine d'enfants y ont participé et l'expérience sera reconduite en 2020 avec un dédoublement.

Commune amie des enfants

Les écoles primaires de Martigny sont partenaires, avec d'autres entités de la Ville, du processus de certification initié par l'UNICEF "Commune amie des enfants". Ce label est basé sur la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant (conclusion 20 novembre 1989, en vigueur en Suisse 26 mars 1997). Celle-ci définit les obligations qui incombent aux Etats afin d'offrir aux enfants un bon départ dans la vie.

Les objectifs suivants sont poursuivis :

- Faire un état des lieux du contexte de vie offert aux enfants sur la Commune
- Mettre en relation les différents intervenants/services en contact avec la vie des enfants
- Intégrer la participation des enfants à la vie politique, économique et sociale de la Commune
- Améliorer dans son ensemble par diverses actions la qualité de vie de la Commune
- Promouvoir la Commune grâce au label
- Développer des liens et des échanges avec les autres communes détentrices du label

La certification devrait intervenir dans le courant de l'année 2020.

Activités scolaires facultatives

Durant l'année 2019, le sport extrascolaire a à nouveau connu un vif succès. En effet, entre 500 et 600 élèves ont participé, chaque trimestre, aux activités proposées.

Une trentaine d'activités différentes, tant sportives que culturelles, sont proposées aux élèves : Tir à la carabine, vélo, ski pour débutants, danse, graphisme, hockey, natation, archéologie, etc.

Le succès rencontré par ces cours tient à l'offre proposée, à la qualité de l'organisation et au dynamisme du responsable, M. Didier BONVIN et des animateurs.

Transports scolaires

Trois lignes de bus desservies par Car Postal assurent le transport des élèves sur les différents sites des écoles primaires ainsi qu'au CO d'Octodure. La ligne Martigny-Chemin pour l'école du Bourg, les lignes du Guercet et Bonnes-Luites/Finettes en direction du centre-ville. Des surveillants sont toujours actifs dans les bus urbains aux horaires scolaires pour accompagner les enfants. Les élèves de Gueuroz scolarisés à Martigny-Bourg ainsi que quelques enfants domiciliés entre Martigny et Vernayaz sont pris en charge par une entreprise de taxi.

Bourses et prêts d'honneur

En 2019/2020, 115 demandes ont été faites, 16 ont été refusées et 99 ont été acceptées pour un total de Fr. 218'600.- de bourses et de Fr. 58'720.- prêts.

Pour comparaison, en 2018/2019, 114 demandes ont été faites, 21 ont été refusées et 93 ont été acceptées pour un total de Fr. 203'360.- de bourses et de Fr. 54'000.-

Tandis qu'en 2017/2018, 135 demandes ont été faites, 43 ont été refusées et 92 ont été acceptées pour un total de Fr. 195'880.- de bourses et Fr. 56'640.- de prêts.

Les bourses sont versées par moitié lors du premier semestre de l'année scolaire, le solde étant payé lors du deuxième semestre sur présentation de l'attestation d'études. Nous relevons qu'une partie importante des prêts n'est pas réclamée par les bénéficiaires.

Bâtiments scolaires

Un effort important est fourni par la Municipalité pour l'entretien et les améliorations apportés aux différents bâtiments scolaires.

On retiendra principalement pour 2019 :

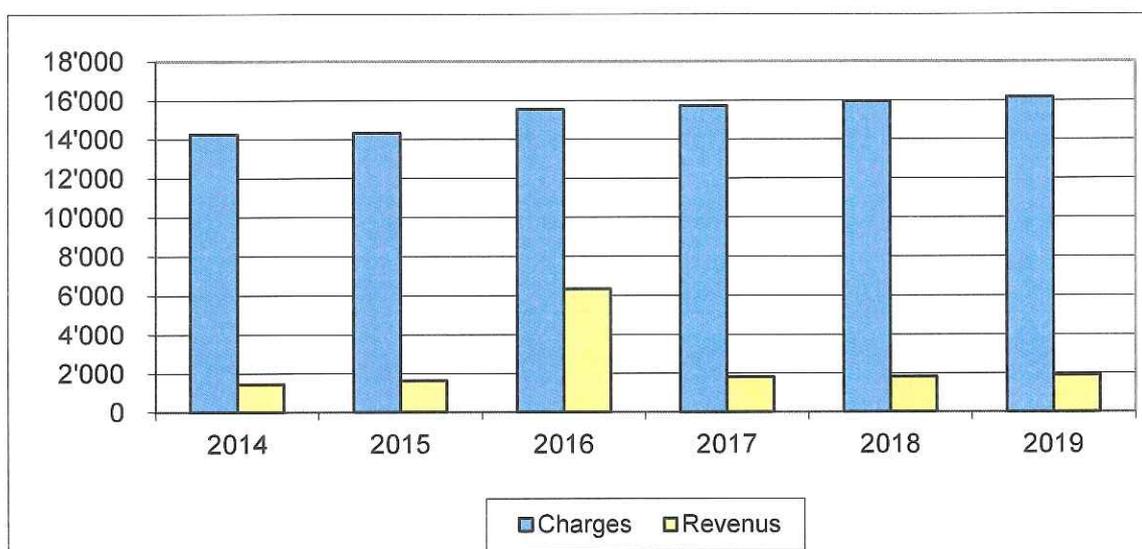
- La réfection des sanitaires du bâtiment A, côté Forclaz. Tous les travaux ont été réalisés durant l'été et ont pu être terminés pour la rentrée scolaire du mois d'août.
- L'aménagement du mobilier de deux salles AC&M dans le bâtiment A et le remplacement des portes d'entrée.

Les locaux provisoires du Chemin du Milieu abritent 9 classes depuis déjà quatre ans. La réflexion se poursuit quant au calendrier de construction d'un nouveau bâtiment scolaire ainsi que sa future implantation. Il s'agit de tenir compte de l'évolution démographique de la ville, de certains quartiers ainsi que de l'organisation du transport scolaire notamment, afin de trouver la meilleure solution pour les prochaines décennies.

Compte de fonctionnement

	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>
Budget	16'107'600.—	1'800'000.—
Budget complémentaire	99'175.—	
Compte	16'155'283.49	1'899'267.29
Ecart en francs	- 51'491.51	99'267.29
Ecart en %	- 0.32	5.51

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement



Crédits complémentaires

0381.314.00	Entretien d'immeubles Travaux de désamiantage du pavillon scolaire des Neuvelles.	65'000.—
0381.314.00	Entretien d'immeubles Travaux dans les salles des ACM du bâtiment de l'Ecole du Centre-Ville A.	34'175.—

Commentaires sur les écarts

0311.301.00	Traitements La direction a bénéficié respectivement de 2 et 8 périodes supplémentaires pour les années scolaires 18/19 et 19/20. Il y a aussi 2 périodes d'éducation musicale supplémentaires pour le chœur d'enfants de Charrat dès août 2019.	+ 27'142.20
0313.310.00	Matériel scolaire La décision de la gratuité de l'école prise par le canton au printemps 2019 n'a pas pu être anticipée au moment de l'établissement du budget. Les frais supplémentaires concernent du matériel collectif pour les classes pris en charge précédemment par les parents.	+ 22'537.50

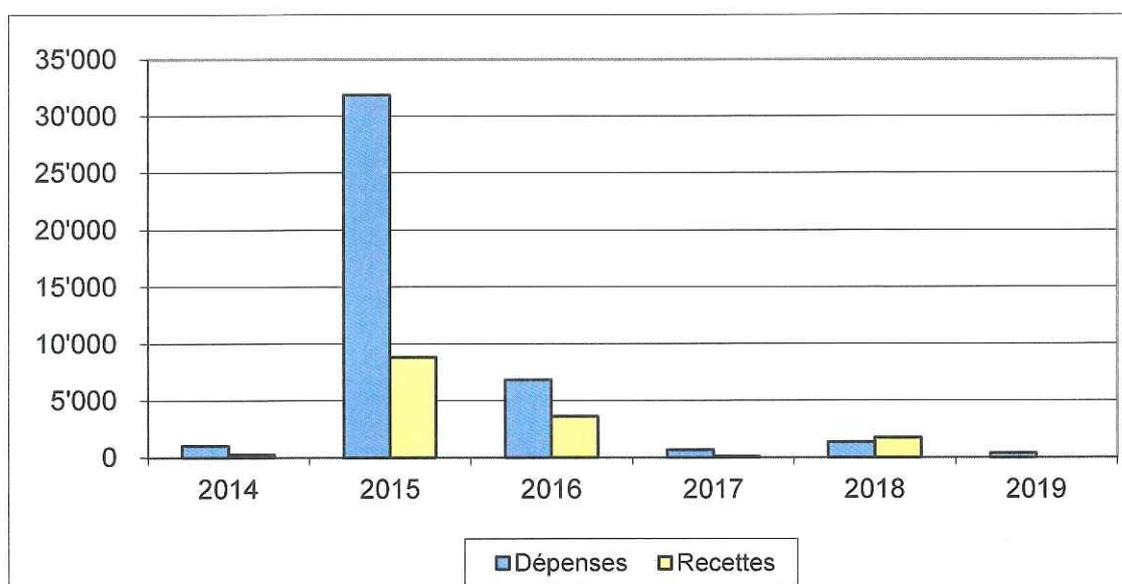
0313.311.00	<p>Matériel et équipement informatique Outre le renouvellement annuel des PC de classes, le passage de Windows 7 à Windows 10 a nécessité le changement des disques de stockage sur beaucoup d'ordinateurs. (parc de plus de 300 PC actuellement). Peu de renouvellement de mobilier pour 2019 et achat d'un seul TBI. La phase de renouvellement des TBI commence en 2020 (plus de 60 TBI dans l'école).</p>	+ 26'221.75
0313.361.00	<p>Participation au traitement du personnel enseignant Cette rubrique enregistre la participation aux frais de traitements du personnel enseignant selon facture provisoire 2019 ainsi que le solde résiduel de la facture définitive 2018.</p>	- 59'451.—
0313.461.04	<p>Subvention cantonale pour achat de matériel La subvention provisionnée dans le cadre du bouclage des comptes 2018 n'a pas été encaissée.</p>	- 24'355.30
0315.317.00	<p>Activités sportives et culturelles</p>	+ 18'902.77
0315.433.00	<p>Participation des élèves Les offres sportives et culturelles ont été légèrement plus importantes qu'en 2018 : camps de 2 jours à Chandonne pour toutes les classes de 5H et plusieurs camps de 2,5 jours à La Fouly pour les 7-8H, participation au cirque Starlight, un concert en plus et une journée de fin d'année plus étoffée. Coûts du transport pour les sorties plus importants : certains transports ont dû être confiés à des entreprises car le bus des écoles ne pouvait pas les assumer (disponibilité). La participation des élèves est beaucoup moins importante, à mettre en lien avec la gratuité de l'école.</p>	- 10'003.35
0320.366.01	<p>Frais de transports Le transport scolaire a été intégré pour la première fois dans les lignes urbaines ordinaires à la rentrée scolaire 2018/2019. Les coûts effectifs ont été supérieurs aux prévisions mais sensiblement égaux à l'année précédente.</p>	+ 55'730.75
0331.314.00	<p>Entretien d'immeubles Outre les travaux d'entretien effectués dans le complexe du Cycle d'Octodure, cette rubrique enregistre les abonnements de maintenance (ascenseurs, monoblocs ventilation, pompe de relevage, portes automatiques, technique de scène, éclairage de secours). Le budget 2020 a été adapté en conséquence.</p>	+ 54'681.10
0331.434.00	<p>Prestations à des tiers Les prestations de conciergerie et les consommations des différents agents énergétiques sont refacturées à l'Association régionale du Cycle d'orientation de Martigny et environs.</p>	+ 34'518.—

0357.365.11	Subvention pour loyer CREM La Ville subventionne les loyers payés par le CREM dans les locaux de l'IDHIAP depuis cette année.	+ 13'344.—
0371.425.00	Prélèvement provision chèques familles	+ 36'171.90
0371.433.01	Participation des élèves Les subventions J+S ont baissé de 50% passant de 2,60 à 1,30 par élève et par cours. L'offre culturelle des activités scolaires facultatives s'est développée et il n'y a pas de subvention J+S pour ces activités-là. Le prélèvement sur la provision des chèques familles est donc plus important.	- 27'370.70
0381.301.00	Traitements conciergerie	- 80'890.25
0381.303.00	Charges sociales Heures effectives de nettoyage du personnel de conciergerie durant l'année 2019 largement inférieures aux prévisions.	- 14'014.65
0381.314.00	Entretien d'immeubles	+ 52'480.95
0381.461.00	Subventions cantonales Des travaux en lien avec l'éclairage des salles de gym de l'École de Ville A et C ont dû être entrepris durant l'année écoulée. D'autre part, des travaux d'entretien sur les différents bâtiments scolaires ont été mis au bénéfice de subventions cantonales.	+ 55'330.—

Compte d'investissements

	Dépenses	Recettes
Budget	445'000.—	50'000.—
Compte	348'011.10	—
Ecart en francs	- 96'900.90	—
Ecart en %	- 21.79	—

Evolution des dépenses et des recettes du compte d'investissements



Commentaires sur les écarts

Ecole de Ville A	- 73'790.10
Subventions cantonales	- 50'000.—
Les coûts de la réfection des locaux sanitaires effectuée dans la partie Ouest ont été inférieurs aux prévisions. La subvention cantonale s'y référant sera comptabilisée au moment du versement.	
UAPE Ecole du Bourg	- 40'000.—
Les travaux n'ont pas été réalisés.	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	
		03	ENSEIGNEMENT ET FORMATION				
15 954 785.28	16 107 600		Charges		51 492 -	0.32	
	99 175	S	Crédit supplémentaire				
1 843 874.28	1 800 000		Revenus	1 899 267.29	99 267 +	5.51	
14 110 911.00 -	14 406 775 -		Excédent de charges	14 256 016.20			
		031	ECOLES PRIMAIRES				
7 391 205.43	7 592 000		Charges		38 352 -	0.51	
1 056 914.23	1 096 000		Revenus	1 113 281.34	17 281 +	1.58	
6 334 291.20 -	6 496 000 -		Excédent de charges	6 440 366.25			
		0311	ADMINISTRATION ET ECONOMAT				
412 617.25	430 500		Charges	456 957.59	26 458 +	6.15	
53 489.65	60 000		Revenus	69 053.80	9 054 +	15.09	
359 127.60 -	370 500 -		Excédent de charges	387 903.79			
3 876.55	10 000	300.00	Autorités et commissions	5 055.60	4 944 -	49.44	
317 425.80	323 200	301.00	Traitements	350 342.20	27 142 +	8.40	
86 954.15	91 300	303.00	Charges sociales	94 571.80	3 272 +	3.58	
2 294.05	3 000	310.00	Fournitures de bureau, imprimés	3 127.35	127 +	4.25	
2 066.70	3 000	317.00	Frais de déplacements et divers	3 860.64	861 +	28.69	
		436.00	Remboursement de traitements		12 356.85	12 357 +	
53 489.65	60 000	461.03	Part. Etat au traitement de la Direction		56 696.95	3 303 -	5.51
		0313	CLASSES PRIMAIRES				
5 347 117.18	5 408 000		Charges	5 380 567.08	27 433 -	0.51	
130 157.00	105 000		Revenus	117 597.12	12 597 +	12.00	
5 216 960.18 -	5 303 000 -		Excédent de charges	5 262 969.96			
274 713.18	300 000	310.00	Matériel scolaire	322 537.50	22 538 +	7.51	
117 549.80	100 000	311.00	Mobilier et équipement informatique	126 221.75	26 222 +	26.22	
49 947.05	50 000	315.00	Entretien équipement informatique	47 050.95	2 949 -	5.90	
6 690.00		316.00	Loyers et charges				
62 542.15	46 000	319.00	Frais divers	43 707.88	2 292 -	4.98	
4 784 775.00	4 873 000	361.00	Participation au traitement du personnel enseignant	4 813 549.00	59 451 -	1.22	
50 900.00	39 000	390.00	Imputations internes frais de personnel	27 500.00	11 500 -	29.49	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0313 CLASSES PRIMAIRES				
76 380.00	50 000	433.00 Finances de scolarité		81 784.00	31 784 +	63.57
30 214.20	30 000	433.01 Ecolage (ACM) et autres produits		35 168.42	5 168 +	17.23
23 562.80	25 000	461.04 Subvention cantonale achat matériel		644.70	24 355 -	97.42
33 000.95	34 400	0314 BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE				
		Charges	36 789.25		2 389 +	6.95
		Revenus				
33 000.95 -	34 400 -	Excédent de charges		36 789.25		
24 975.00	26 400	301.00 Traitements	24 664.50		1 736 -	6.57
		303.00 Charges sociales	2 616.95		2 617 +	
8 025.95	8 000	310.00 Achat de livres	9 507.80		1 508 +	18.85
		0315 ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES				
118 115.07	110 000	Charges	128 902.77		18 903 +	17.18
5 107.05	15 000	Revenus		4 996.65	10 003 -	66.69
113 008.02 -	95 000 -	Excédent de charges		123 906.12		
118 115.07	110 000	317.00 Activités sportives et culturelles	128 902.77		18 903 +	17.18
5 107.05	15 000	433.00 Participation des élèves		4 996.65	10 003 -	66.69
		0316 COURS SPECIAUX :CHANT, EDUCATION PHYSIQUE, AC&M, ETUDES				
564 105.58	583 900	Charges	547 856.10		36 044 -	6.17
10 010.20	3 000	Revenus		20 871.55	17 872 +	595.72
554 095.38 -	580 900 -	Excédent de charges		526 984.55		
360 522.45	380 500	302.00 Traitements	359 730.15		20 770 -	5.46
90 159.28	85 000	302.01 Etudes et formation continue	80 863.85		4 136 -	4.87
112 398.85	114 900	303.00 Charges sociales	107 262.10		7 638 -	6.65
	2 000	317.00 Frais de déplacements			2 000 -	
1 025.00	1 500	319.00 Frais divers			1 500 -	
7 395.00	3 000	433.02 Etudes		12 415.00	9 415 +	313.83
2 615.20		436.00 Remboursement de traitements		8 456.55	8 457 +	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
916 249.40	1 025 200	0317 CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE	1 002 574.80		22 625 -	2.21
858 150.33	913 000	Charges		900 762.22	12 238 -	1.34
58 099.07 -	112 200 -	Revenus		101 812.58		
		Excédent de charges				
311 550.50	328 100	301.00 Traitements	338 186.25		10 086 +	3.07
98 425.00	122 000	302.00 Traitements pédago-thérapeutiques	87 440.00		34 560 -	28.33
94 243.40	91 800	303.00 Charges sociales	93 471.05		1 671 +	1.82
6 985.85	15 000	310.00 Achat de matériel	6 812.25		8 188 -	54.59
23 160.00	23 000	316.00 Loyers et charges	23 344.70		345 +	1.50
	700	318.02 Frais de téléphones	689.40		11 -	1.51
2 019.40	3 000	318.03 Honoraires et prestations de services	2 540.15		460 -	15.33
27 964.75	20 000	319.00 Frais divers	25 223.50		5 224 +	26.12
20 292.80	27 500	361.00 Participation au traitement du personnel enseignant	53 771.60		26 272 +	95.53
103 989.00	105 000	361.01 Participation aux frais de transport	111 317.90		6 318 +	6.02
176 183.20	200 000	366.01 Frais de transports - enseignants	194 255.05		5 745 -	2.87
33 689.60	50 000	366.03 Frais de pension	50 888.90		889 +	1.78
2 785.90	25 000	366.04 Mesures particulières	2 154.05		22 846 -	91.38
14 960.00	14 100	390.00 Imputations internes frais de personnel	12 480.00		1 620 -	11.49
26 296.00	30 000	433.00 Participation des parents		26 976.00	3 024 -	10.08
2 234.20		436.00 Remboursement de traitements		711.00	711 +	
690 094.78	750 000	461.00 Subventions cantonales - exploitation		738 960.10	11 040 -	1.47
138 325.35	133 000	461.01 Subventions cantonales - transports		131 354.32	1 646 -	1.24
1 200.00		461.03 Subventions cantonales		2 760.80	2 761 +	
		0320 FRAIS DE TRANSPORTS	330 730.75		55 731 +	20.27
343 826.60	275 000	Charges		48 479.50	26 521 -	35.36
52 213.90	75 000	Revenus		282 251.25		
291 612.70 -	200 000 -	Excédent de charges				
343 826.60	275 000	366.01 Frais de transports	330 730.75		55 731 +	20.27
15 130.00	25 000	434.00 Part. des élèves aux frais de transports		15 615.00	9 385 -	37.54
37 083.90	50 000	452.00 Participation du CO aux frais de transports		32 864.50	17 136 -	34.27

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0321	ECOLAGE ET FRAIS DE PENSION			
104 979.00	85 000		88 619.60		3 620 +	4.26
104 979.00 -	85 000 -			88 619.60		
104 979.00	85 000	366.02	88 619.60		3 620 +	4.26
		033	CYCLE D'ORIENTATION			
4 823 616.30	4 832 200		4 825 539.55		6 660 -	0.14
281 019.35	250 000			289 353.95	39 354 +	15.74
4 542 596.95 -	4 582 200 -			4 536 185.60		
		0331	CYCLE D'ORIENTATION D'OCTODURE			
615 411.90	550 200		588 136.40		37 936 +	6.90
281 019.35	250 000			289 353.95	39 354 +	15.74
334 392.55 -	300 200 -			298 782.45		
291 787.50	282 600	301.00	288 877.70		6 278 +	2.22
69 190.65	64 500	303.00	67 726.40		3 226 +	5.00
16 313.70	30 000	313.00	15 435.00		14 565 -	48.55
108 120.40	35 000	314.00	89 681.10		54 681 +	156.23
33 337.90	32 600	318.00	33 822.20		1 222 +	3.75
360.00	500	318.02	360.00		140 -	28.00
96 301.75	105 000	390.10	92 234.00		12 766 -	12.16
281 019.35	250 000	434.00		284 518.00	34 518 +	13.81
		436.00		4 835.95	4 836 +	
		0333	PARTICIPATIONS			
4 208 204.40	4 282 000		4 237 403.15		44 597 -	1.04
4 208 204.40 -	4 282 000 -			4 237 403.15		
2 523 496.80	2 620 000	352.00	2 573 541.85		46 458 -	1.77
1 684 707.60	1 662 000	361.00	1 663 861.30		1 861 +	0.11

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019			
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%		
1 345 459.40	1 327 900	035 AUTRES ECOLES	1 340 129.55	188 271.30	12 230 +	0.92		
208 645.70	192 000	Charges					3 729 -	1.94
1 136 813.70 -	1 135 900 -	Revenus Excédent de charges						
398.80	2 000	0351 ECOLE DE COMMERCE	319.00	319.00	1 681 -	84.05		
398.80 -	2 000 -	Charges						
398.80	2 000	Revenus Excédent de charges						
		351.00 Participation à l'Etat du Valais	319.00		1 681 -	84.05		
421 210.60	401 900	0353 FORMATION PROFESSIONNELLE ET SECONDAIRE	402 616.55	188 271.30	717 +	0.18		
208 645.70	192 000	Charges					3 729 -	1.94
212 564.90 -	209 900 -	Revenus Excédent de charges						
6 556.90	6 000	300.00 Autorités et commissions	5 491.30		509 -	8.48		
32 774.30	50 000	302.01 Cours d'appuis aux apprentis	36 132.00		13 868 -	27.74		
3 298.15	5 900	303.00 Charges sociales	3 704.80		2 195 -	37.21		
182 079.45	170 000	364.00 Participation aux frais de transports des apprentis	174 984.60		4 985 +	2.93		
196 501.80	170 000	364.01 Participation aux frais de transports des étudiants	182 303.85		12 304 +	7.24		
2 850.00	2 000	433.00 Participation des apprentis		1 950.00	50 -	2.50		
95 671.45	85 000	461.00 Subvention cantonale frais de transport des apprentis		85 110.30	110 +	0.13		
94 578.25	85 000	461.01 Subvention cantonale frais de transport des étudiants		87 129.00	2 129 +	2.50		
15 546.00	20 000	461.06 Subvention cantonale cours d'appuis		14 082.00	5 918 -	29.59		
923 850.00	924 000	0357 INSTITUTS	937 194.00	937 194.00	13 194 +	1.43		
923 850.00 -	924 000 -	Charges						
		Revenus Excédent de charges						
113 850.00	114 000	365.00 Subvention CREM	113 850.00		150 -	0.13		
700 000.00	700 000	365.02 Subvention IDIAP	700 000.00					
70 000.00	70 000	365.03 Subvention The Ark	70 000.00					

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0357 INSTITUTS				
40 000.00	40 000	365.11 Subvention pour loyer CREM	53 344.00		13 344 +	33.36
		036 BOURSES				
228 780.00	245 000	Charges	240 290.00		4 710 -	1.92
23 360.00	25 000	Revenus		34 960.00	9 960 +	39.84
205 420.00 -	220 000 -	Excédent de charges		205 330.00		
		0366 BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE				
228 780.00	245 000	Charges	240 290.00		4 710 -	1.92
23 360.00	25 000	Revenus		34 960.00	9 960 +	39.84
205 420.00 -	220 000 -	Excédent de charges		205 330.00		
205 420.00	220 000	366.00 Bourses accordées	205 330.00		14 670 -	6.67
23 360.00	25 000	366.01 Prêts d'honneur accordés	34 960.00		9 960 +	39.84
23 360.00	25 000	433.00 Activation des prêts d'honneur		34 960.00	9 960 +	39.84
		037 AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES				
142 033.00	145 400	Charges	149 264.75		3 865 +	2.66
124 084.80	124 900	Revenus		133 701.20	8 801 +	7.05
17 948.20 -	20 500 -	Excédent de charges		15 563.55		
		0371 SPORTS FACULTATIFS				
142 033.00	145 400	Charges	149 264.75		3 865 +	2.66
124 084.80	124 900	Revenus		133 701.20	8 801 +	7.05
17 948.20 -	20 500 -	Excédent de charges		15 563.55		
122 266.50	120 900	301.01 Traitements sports facultatifs	126 739.20		5 839 +	4.83
17 948.20	20 500	303.00 Charges sociales	15 563.55		4 936 -	24.08
1 818.30	4 000	317.01 Sport scolaire facultatif	6 962.00		2 962 +	74.05
65 539.45	64 900	425.00 Prélèvement provision chèques familles		101 071.90	36 172 +	55.73
58 545.35	60 000	433.01 Participation des élèves		32 629.30	27 371 -	45.62

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		038	BATIMENTS SCOLAIRES			
1 574 885.55	1 605 100		1 627 061.70		77 213 -	4.53
	99 175 S					
97 636.30	37 100			91 220.00	54 120 +	145.88
1 477 249.25 -	1 667 175 -			1 535 841.70		
		0381	GROUPES SCOLAIRES VILLE ET BOURG			
1 574 885.55	1 605 100		1 627 061.70		77 213 -	4.53
	99 175 S					
97 636.30	37 100			91 220.00	54 120 +	145.88
1 477 249.25 -	1 667 175 -			1 535 841.70		
708 593.75	692 400	301.00	611 509.75		80 890 -	11.68
173 820.30	158 400	303.00	144 385.35		14 015 -	8.85
291 009.00	330 000	314.00	481 655.95		52 481 +	12.23
	99 175 S					
44 421.95	45 300	318.00	44 716.30		584 -	1.29
3 373.50	1 000	318.02	1 011.00		11 +	1.10
		318.07	8 889.00		8 889 +	
3 000.00	3 000	390.00	3 000.00			
64 877.40	60 000	390.01	50 432.65		9 567 -	15.95
5 000.00	5 000	390.03	5 000.00			
280 789.65	310 000	390.10	276 461.70		33 538 -	10.82
23 160.00	23 000	427.00		23 160.00	160 +	0.70
2 584.00		436.00				
795.30		439.00		250.00	250 +	
56 137.00		461.00		55 330.00	55 330 +	
14 960.00	14 100	490.00		12 480.00	1 620 -	11.49

Comptes 2018		Budget 2019				Comptes 2019	
Fr.	Fr.					Charges Fr.	Revenus Fr.
1 365 045.25	445 000	03	ENSEIGNEMENT ET FORMATION				
1 708 143.00	50 000		Dépenses			348 011.10	
343 097.75 +	395 000 -		Recettes				348 011.10
			Investissements nets				
1 287 752.85	370 000	503	BATIMENTS SCOLAIRES			256 209.90	
992 763.90	330 000		- Ecole de la Bâtiaz				
294 988.95	40 000		- Ecole ville "A"			256 209.90	
			- UAPE Ecole du Bourg				
77 292.40	75 000	589	AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT			91 801.20	
77 292.40	75 000		- Association du CO d'Octodure			91 801.20	
1 708 143.00			- CO Octodure - transfert au patrimoine financier				
	50 000	661	SUBVENTIONS				
	50 000		- Ecole ville "A"				

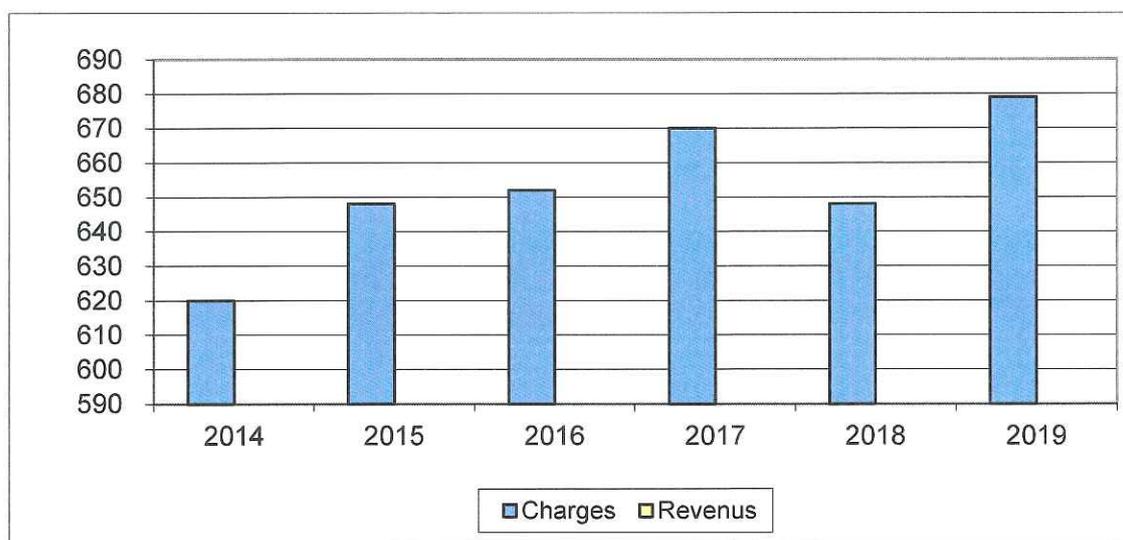
Culte

CULTE

Compte de fonctionnement

	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>
Budget	679'500.—	—.—
Compte	679'151.55	—.—
Ecart en francs	348.45	—.—
Ecart en %	0.05	—.—

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement



Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		04	CULTE			
647 551.55	679 500		679 151.55		348 -	0.05
647 551.55 -	679 500 -			679 151.55		
		041	DEDOMMAGEMENT AUX PAROISSES			
647 551.55	679 500		679 151.55		348 -	0.05
647 551.55 -	679 500 -			679 151.55		
		0411	PAROISSE CATHOLIQUE			
546 100.00	578 000		577 700.00		300 -	0.05
546 100.00 -	578 000 -			577 700.00		
546 100.00	578 000	352.00	577 700.00		300 -	0.05
		0413	PAROISSE REFORMEE			
101 451.55	101 500		101 451.55		48 -	0.05
101 451.55 -	101 500 -			101 451.55		
101 451.55	101 500	352.00	101 451.55		48 -	0.05

Culture et loisirs

CULTURE ET LOISIRS

Manoir et Service culturel

Gestion du Manoir en tant qu'Espace d'Art et Culture

Le Manoir de Martigny poursuit sa mission de gestion et réalisation des expositions selon la ligne directrice de l'association du Manoir de la Ville de Martigny impliquant :

- conceptualisation de l'exposition
- convention et accord avec l'artiste et/ou le commissaire de l'exposition
- création d'un dossier de recherche de fonds
- recherche de fonds, comptabilité
- assurances
- concept de transport et sécurité
- création d'un catalogue
- mise en place et accrochage
- mise en place d'un programme de médiation
- vernissage et finissage
- visites guidées
- graphisme, flyers
- flyers, communiqués de presse, travail de relations publiques et suivi de la presse écrite, radio, télévision et sites internet
- mise en place des permanences
- surveillance et sécurité
- activités parallèles
- bilan

Expositions réalisées en 2019

- **Toiles et toiles, Cécile Bart, Renée Levi, Dorian Sari** du 15.02 au 12.05.2019
Parmi les expressions qui se développent dans le champ de l'art, la peinture ne cesse d'être questionnée et revisitée. Trois invitations à des artistes font état de ces changements. Dans la diversité de leurs approches, Cécile Bart, Renée Levi et Dorian Sari mettent à jour un point commun : la peinture n'est plus une fenêtre sur un monde, mais s'inscrit dans le monde, dans son espace et dans son temps.
- **Hervé Di Rosa** du 24.05 au 18.08.2019
Figure incontournable de la scène artistique et acteur majeur de la Figuration libre (mouvement créé en France au début des années 1980 avec Remi Blanchard, François Boisrond et Robert Combas), Hervé Di Rosa (né à Sète en 1959) s'est engagé à partir des années 1980 dans la reconnaissance de l'art modeste qu'il définit lui-même comme proche de l'art populaire, de l'art primitif, de l'art brut, de l'art singulier, de l'art contemporain occidental et non-occidental. Chez Hervé Di Rosa la pratique artistique est aussi indissociable du voyage et, des œuvres, objets d'art et savoir-faire qu'il rencontre ou collecte lors de ses périples sur les 5 continents.
- **Laurence Bonvin, Homes** du 06.09 au 01.12.2019
La photographe Laurence Bonvin est principalement associée à la photographie documentaire. Sa pratique se concentre sur les paysages de périphérie, l'architecture et le contexte urbain. Par le biais de voyages en Europe et en Afrique du Sud, elle explore les environnements de transition tels que les no man's lands, les frontières et les limites entre la ville et la campagne. Les dimensions sociales et anthropologiques de ces nouveaux

espaces indéfinis – par exemple les problèmes sociaux de déplacement urbain – font partie de son approche. Depuis peu, elle met à contribution ses compétences photographiques dans le domaine de la vidéo et des images en mouvement, en explorant une nouvelle esthétique dans sa pratique documentaire des transformations. Elle vise à surprendre le visiteur en mettant sur pied des installations que recrée l'expérience sensorielle du lieu.

- **La Nuit des Musées le 09.11.2019**
Nuit des Musées Mini : atelier de 8 à 12 ans, suivi d'une visite commentée des expositions par Anne Jean-Richard Largey, curatrice du Manoir. Puis le vernissage de la publication *JocJonJosch, Almost One. Say Again!* (2019) consacrée au collectif JocJonJosch et coéditée par le Manoir en présence des artistes.
- **Label Art/Manoir le 23.11.2019 (Fondation Louis-Moret)**
Dans le cadre des événements organisés en marge de l'association LABEL ART qui fait la promotion de l'art contemporain en Valais, le Manoir de la Ville de Martigny propose une rencontre autour de la question de la rémunération et de façon plus générale des droits des artistes dans le domaine des arts visuels en Valais. Débat en présence d'acteurs culturels engagés sur la question et performance artistique le samedi 23 novembre 2019.
- **Ganizoz Projetc Space (GPS) - TOMASZ FALL, LE PREMIER HOMME** du 17 janvier au 17 février 2019
Artiste valaisan d'origine suisse et espagnole, Tomasz Fall est né en 1984. Il vit et travaille à Saillon /VS. Son travail se compose principalement de photographies mais fait également appel au dessin, à la peinture, à la vidéo et à l'installation.
- **Lucia Masu, Identités Fragiles** du 22 mars au 29 avril 2019
Les procédés et matériaux (papiers, cartons, fils) utilisés dans la conservation et la restauration d'art ont une grande influence sur la pratique artistique et nourrissent les réflexions de Lucia Masu.
- **Séries, Audrey Cavelius et Julie Masson** du 11 avril au 12 mai 2019
SERIES traite d'identités et de fantasmes à l'ère du numérique et de la mise en scène de soi.
- **Pauline Richon** du 6 juin au 20 octobre 2019
Projet OFF, les drapeaux de la Bâtiatz.
Pauline Richon questionne le rapport à la nature, en tant qu'élément, sujet de représentation ou espace de vie.
- **Guy Meldem** du 26 septembre au 27 octobre 2019
Designer graphique, Guy Meldem travaille principalement dans les domaines de l'illustration et du dessin.

Le Service culturel

La vocation du Service culturel est d'imaginer conceptualiser, créer, coordonner, communiquer et réaliser des activités en faveur d'un véritable dynamisme culturel.

- Agenda culturel
- Coordination
- Signalisation
- Relations publiques
- Organisation, soutien et supervision d'événements
- Soutien et conseils

- Collaboration avec les acteurs culturels, institutions et manifestations culturelles de la Ville
- Organisation d'événements
- Représentation officielle
- Vision, mission, action, analyse et présentation de la politique culturelle

Quelques projets réalisés en 2019 :

- Exposition "Cellules poétiques", du 02 au 10.04.2019
- Conférence "Echange culturel" à Copenhague, du 29.09 au 01.09.2019
- Exposition "La Liste rouge", du 26.09 au 27.10.2019
- Foire au lard, du 01 au 02.12.2019
- Projet de développement du Tourisme culturel
- Pass de bienvenue pour les nouveaux citoyens de Martigny sur une idée de la Commission tourisme, culture et développement économique du Conseil général

Festival des 5 Continents

La 26^{ème} édition du Festival des 5 Continents s'est achevée par une grande réussite dans une ambiance conviviale. Le temps d'un week-end, le public a vibré aux rythmes des Musiques et des Cultures du Monde. Scènes de proximité, artistes du monde entier, rencontres et partages ont fait de Martigny une cité du bien Vivre Ensemble. La prochaine édition aura lieu du 18 au 20 juin 2020.

En ouverture du festival, le Local Global World Award a été décerné le jeudi, avec le soutien du Canton du Valais, à l'artiste valaisan Ephraim Salzman.

Les organisateurs ont pu constater une affluence record pour le vendredi. En parfaites ambassadrices pour la journée nationale de la grève des femmes, grève féministe, les musiciennes algériennes de Lemma ont offert un concert célébrant les libertés et les droits des femmes. Les festivités se sont terminées tard dans la nuit avec les prodiges du Zimbabwe, Mokoomba et leur afropop endiablée !

La journée du samedi a aussi connu une grande affluence et plus particulièrement des familles, attirées par la programmation leur étant consacrée dans l'espace Au Fil du Monde. Le violent orage de samedi après-midi n'a pas empêché le public de revenir en masse pour les concerts de choix proposés par le Festival, celui de la flamboyante Gaye Su Akyol et de l'enfant prodige valaisanne KT Gorique.

Finalement, un exceptionnel concert au lever du soleil le dimanche avec Baul Meets Saz, Emre Gültekin et Vardan Hovanissian a clôturé cette 26^e édition du Festival des 5 Continents.

En tout, ce sont 25'000 festivaliers heureux qui se sont réunis sur l'ensemble du week-end.

Les Caves du Manoir

Les Caves du Manoir proposent une programmation de musiques actuelles pointue. À la fois locale, suisse et internationale, elle navigue entre, blues, cold wave, dark wave, doom, drone, électro, électrorock, folk, garage, kraut, post-rock, slowcore, stoner, techno, etc. afin de contenter un public diversifié, exigeant et curieux.

La réputation du lieu a permis d'accueillir en 2019 de grands noms de la scène internationale comme Toundra, Cannibale, Drab Majesty, Matt Elliott ou Árstíðir. Par ailleurs, 6 groupes

valaisans ont choisi les Caves du Manoir pour vernir leur album. Pour fêter les 40 ans des Caves du Manoir, le CinéManoir a mis à l'honneur, lors de sa saison 2018-2019, des films de 1977 (date de fondation de la salle) comme *Suspiria* de Dario Argento, *New York New York* de Scorsese ou *La Fièvre du samedi soir* de John Badham. La seconde partie de la saison cinématographique 2019 a été consacrée aux frères Cohen avec *The Barber*, *Burn after reading*, ou encore *Fargo* proposé en version ciné concert.

Les Caves ont également eu la chance d'accueillir le dessinateur de presse Patrick Chappatte lors de la présentation d'un reportage qui lui était consacré dans le cadre du festival Visages. La grande nouveauté 2019 est la collaboration avec le Festival des 5 Continents pour mettre en place le Club5.

La musique classique est dorénavant fortement implantée dans la programmation des Caves. Depuis l'inauguration de la salle, une collaboration avec l'ensemble Valéik propose tous les deux mois des concerts de musique classique et contemporaine d'une qualité exceptionnelle. Pour la saison de théâtre et de lecture, le Valais et la Suisse ont été mis à l'honneur avec notamment *Deux Reines*, de et avec Pauline Épiney, ou *Nomi Nomi*, de et avec Noëlle Revaz et Michael Stauffer.

La collaboration avec le RoseGorge pour un retour aux origines des Caves du Manoir a été renouvelée avec une quinzaine dédiée à la chanson française qui a compté 17 représentations à guichet fermé entre 2019 et 2020.

Comme nouveauté, les Caves ont également proposé l'année dernière un spectacle de danse avec *Désaccord à corps*, sur une chorégraphie de Johanna Stalder. La programmation des désormais traditionnels spectacles burlesques en collaboration cette année avec le Geneva Burlesque Festival a été perpétuée.

Deux forums et une rencontre sur les thèmes du management des musiques actuelles et sur les artistes engagés ont eu lieu aux Caves.

En 2019, Les Caves du Manoir ont accueilli 5'415 spectateurs. Au total, 93 événements ont été proposés, soit une moyenne de plus de 9 soirées par mois, pour une moyenne de 58 spectateurs par événement. 16 événements, un peu moins de 20 % de la programmation, ont eu lieu à guichet fermé. Sur les 179 performances, 73 ont été assurées par des artistes internationaux de 30 nationalités différentes, 41 par des artistes suisses et 65 par des artistes valaisans (dont 32 comprenant au moins un·e martignerain·e).

Les efforts pour diversifier la programmation portent leurs fruits. Le public est au rendez-vous, ouvert au changement, il se mélange. Le public des musiques actuelles est en effet très perméable à la programmation classique et de musique du monde. Un travail de communication est effectué afin que les mêmes échanges puissent se produire en sens inverse.

Pour résumer, les Caves du Manoir, gérées par un comité et des bénévoles engagés, s'imposent comme la salle de concert la plus éclectique du Valais, la salle qui propose le plus de spectacles et qui constitue véritablement un lieu de découvertes incontournable !

La Médiathèque Valais

En 2019, la fréquentation de la Médiathèque Valais - Martigny a continué à progresser : en effet, 89'820 lecteurs et visiteurs ont franchi le seuil de la Médiathèque (65'612 en 2018, soit 37% de plus !) et ce sont 949 nouveaux lecteurs qui se sont inscrits. 190'838 transactions de prêts (cantonales et intercantionales) ont été effectuées, soit une moyenne mensuelle de plus de 15'903 transactions.

Des collections renouvelées et étoffées grâce au budget communal ont probablement influencé la hausse de fréquentation. Le public continue ainsi de démontrer un engouement qui récompense le personnel pour son implication, la qualité de son accueil et des services proposés.

5'656 documents (dons et nouveautés) ont été intégrés dans les collections ainsi que 952 nouveaux numéros de revues et périodiques. Les lecteurs bénéficient de près de 80 titres de journaux et revues suivis.

La Bibliothèque de la Fondation Pierre Gianadda (BFPG) a accru sa collection de 309 nouveaux documents. Le nombre de prêts en 2019 effectués pour la BFPG s'élève à 4'390 documents.

La boîte automatique extérieure d'auto-retours, accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, et les bornes de prêt et de retour continuent à être très utilisées. Les lecteurs peuvent effectuer leurs transactions en toute indépendance. Le public bénéficie des services offerts par le réseau romand des bibliothèques (RERO) et des avantages liés au réseau valaisan avec la carte Bibliopass. Les lecteurs ont ainsi la possibilité de consulter les catalogues à distance, de réserver et de commander des documents venant aussi bien des médiathèques valaisannes que d'autres médiathèques romandes affiliées à RERO. La possibilité de commander des documents hors de ce réseau est aussi offerte. De plus, le lien de proximité et d'échanges avec les bibliothèques communales de la région martigneraise et de l'Entremont par l'intermédiaire du réseau de la Bibliothèque Régionale Virtuelle de Martigny-Entremont (BRV) est maintenu.

Médiation culturelle

Deux expositions ont été présentées au libre-accès :

- *Les droits de l'enfant* : du 11 avril au 22 juin, une exposition de la HEP BEJUNE accueillie dans le cadre du week-end de l'Enfance à Martigny.
- *Ô Cézanne* : du 14 octobre au 21 décembre, une exposition, créée par l'Espace des Inventions, a permis aux enfants et aux adultes de la région de découvrir l'œuvre de Paul Cézanne. De nombreuses classes de la région ont participé à des visites guidées.

Différentes animations ont été proposées :

- *Bibliothèque en balade : Alféo à la piscine* : La Médiathèque est sortie de ses murs pour aller à la rencontre de ses lecteurs. Les collaborateurs de la Médiathèque sont allés à la piscine de Martigny à 6 reprises durant l'été 2019. Environ 110 personnes (enfants et adultes) ont pu profiter de cette offre.
- *Lire avant lire* : Quatre ateliers ont eu lieu en 2019, année de lancement de cette animation. Environ 150 personnes y ont pris part.
- *1001 histoires dans les langues du monde* : Dans le cadre du Festival des 5 continents, trois conteuses ont raconté des histoires en français, albanais, portugais et tigrigna. Une cinquantaine de personnes ont assisté à cette représentation.
- *Hameau de Noël* : Les collaborateurs de la Médiathèque ont animé l'Igloo du Hameau de Noël l'après-midi du mercredi 19 décembre. Différentes activités se sont déroulées : des lectures de contes, des coloriages, des jeux et des petits bricolages. Environ 50 enfants ont participé.

- *Cours en ligne* : 10 ateliers de présentation des plateformes d'autoformation pour l'apprentissage des langues et de la bureautique ont eu lieu. 46 personnes y ont participé.

Partenariats avec différents acteurs culturels et sociaux

- Deux groupes de bibliothécaires (composés de 7 et de 31 personnes) ont découvert la bibliothèque et ses services dans le cadre de visites organisées.
- Les *Ecoles de la Ville et des environs* : 15 classes (tous degrés confondus) ont assisté à des présentations de la bibliothèque et ont découvert ses ressources. D'autres enseignants sont venus librement avec leurs élèves.
- 10 classes ont également participé à des visites guidées de l'exposition *Ô Cézanne*, en dehors des heures d'ouverture de la Médiathèque.
- L'Association *Rendez-vous contes* : Poursuite de la collaboration pour des spectacles mensuels tout public dès 4 ans. Cette année 230 enfants et adultes ont eu la joie d'écouter les conteuses et conteurs.
- *Les Lecteurs complices* : Accueil dans les locaux de la médiathèque, une fois par mois, une douzaine d'adultes qui partagent à propos de leurs lectures, selon des thématiques définies par le groupe.
- *Ateliers Archéologie* : L'Association des Jeunes Archéologues a présenté des ateliers au libre-accès de la Médiathèque Valais – Martigny à quatre reprises en 2019. 71 enfants ont participé aux ateliers.

Théâtre Alambic

Durant la saison 2018-2019, 10 spectacles ont été proposés par l'Association (8 dans l'abonnement de saison et 2 hors abonnement) pour un total de 13 représentations publiques et 7 représentations scolaires. De plus, 3 spectacles « hors murs » ont été proposés dans le cadre de l'opération Vadrouilleurs.

Si 311 abonnés ont suivi avec assiduité les 8 représentations prévues dans l'abonnement, ce ne sont pas moins de 4'308 spectateurs, enfants et adultes, (dont 8 x 311 abonnés) qui ont assisté aux différents spectacles proposés dans la programmation du théâtre Alambic.

Spectacles

FRIDA JAMBE DE BOIS, 11 octobre 2018, Pascal Rinaldi

ON AVAIT DIT 90..., 15 novembre 2018, De & avec Lionel Frésard

FEMME SAUVÉE & CHRISTMAS PUDDING, 13-14 décembre 2018, De & avec Claud-Inga Barbey, Doris Ittig

LA FAMILLE SCHROFFENSTEIN, 10 janvier 2019, mise en scène Olivia Seigne

A travers cette vision de "La Famille Schroffenstein" de Heinrich von Kleist, Olivia Seigne cartographie la trajectoire des individus jetés dans le chaos et raconte la lutte que la paix, la bonté, la joie nécessitent pour leur survie. Six comédiens portent les voix de plus de vingt personnages.

ANNE FRANK - UNE HISTOIRE D'AUJOURD'HUI, 22 février 2019

Exposition temporaire du 4 au 28 février 2019 à la bibliothèque du CO d'Octodure.

Après avoir accueilli plus de 10 millions de visiteurs dans le monde, l'exposition itinérante internationale de la Maison Anne Frank (Amsterdam) fait escale à Martigny !

Outre son intérêt manifeste, cette exposition est surtout un formidable projet éducatif. Des élèves volontaires, de l'âge d'Anne Frank quand elle écrit son journal, sont formés pour devenir les guides de l'exposition et ainsi animer une visite interactive.

L'exposition itinérante internationale de la Maison Anne Frank poursuit ainsi sa volonté d'échange et de réflexion autour des thèmes de l'Éducation aux Droits de l'Homme et à la Citoyenneté, et de la lutte contre toute forme de discrimination.

LE FRIC, 15-16 mars 2019, Vincent Kucholl & Vincent Veillon

Le Fric est une succession de sketches et de vidéos mettant en scène plusieurs personnages issus de l'univers de «120 secondes » et de "26 minutes" et questionnant, avec cynisme, leur rapport à l'argent et l'importance qu'ils lui donnent.

LOOPING, 28 mars 2019, Cie Comiqu'Opera

Looping ou quand l'opéra s'invite sur la piste du cirque ; Imbroglis acrobatiques et vocalises funambulesques garantis !

Alchimie magique entre opéra et cirque, Looping plonge le spectateur au cœur d'un tourbillon poético-humoristique dans un flamboyant mélange des genres et des arts. Rocambolesque et loufoque, "Looping" s'adresse aux grands comme aux petits.

LES PRODUCTEURS, 4-5 avril 2019, Cie Broadway

Réputée pour le grand professionnalisme de ses chanteurs et la qualité de ses chorégraphies, la compagnie Broadway a réalisé une quinzaine de spectacles, se produisant en Suisse, à Barcelone ou à ... Broadway ! Un orchestre sur scène, des champions du monde de claquettes, une distribution éclatante et des rires en cascade sont au rendez-vous pour cette critique hilarante des travers du monde du spectacle.

ADIEU PAPA ! 14 avril 2019, Cie Pied de Biche

Après une « grosse bêtise », Margot est injustement punie. Fâchée, elle se décide de partir avec Groumffe, son doudou, pour trouver un pays où ils pourront jouer ensemble toute la journée. Elle s'embarque alors pour un fantastique voyage, pendant que son père paniqué la cherche partout.

Au travers de cette ode à l'imaginaire enfantin, poétique et drôle, autant Margot que son papa auront quelque chose d'important à découvrir.

CIE JUNIOR LE MARCHEPIED, 2 mai 2019, Nouvelle Création

La démarche de la Cie Junior Le Marchepied est totalement innovante et originale : mettre en réseau de jeunes danseuses et danseurs fraîchement diplômé·e·s avec des chorégraphes reconnu·e·s, par le biais de la création chorégraphique, dans le but de les insérer dans la vie professionnelle.

Pour la première fois, la danse s'invite au Théâtre Alambic grâce à la fougue et au dynamisme de ces jeunes talents. Venez découvrir cette nouvelle génération d'interprètes

École de Théâtre

162 élèves ont fréquenté l'École de Théâtre en 2019.

- Pour les 37 adultes : cours d'interprétation, d'improvisation (les lundis) et de chant collectif (les mercredis)
Une présentation publique a eu lieu le 8 juin 2019
- Pour les 125 enfants : cours d'initiation au théâtre groupe de 3-4 ans, 5-6 ans (les mercredis) ; cours de théâtre groupe de 7-9 ans (les lundis ou les mercredis), groupe de 10-12 ans (les mardis ou les mercredis), groupe de 13-14 ans (les mercredis)
Une présentation publique a eu lieu le 18 mai 2019

- 2 stages de théâtre pour enfant de 7 à 12 ans ont eu lieu durant l'été (juillet 2019 et août 2019)

17 élèves en Maturité Spécialisée Artistique, orientation Arts de la scène – Théâtre ont répété durant toute l'année dans les locaux des Alambics. Ils ont eu l'occasion de montrer leur travail lors de 5 présentations publiques.

A noter encore que l'École de Théâtre est une Fondation autonome qui a fêté ses 30 ans en 2019.

Maison de la Musique

Actif depuis 2008, le coordinateur de la maison, Victor Bonvin a pris sa retraite en juin 2019. Il a transmis les clés à Mme Marlène Schers pour une reprise des activités de la maison dans la continuité.

Les 26 studios sont occupés quotidiennement pour l'enseignement musical de l'école de musique, du conservatoire et de l'EJMA.

Organisés par le Service de l'intégration, 19 cours de langue française sont donnés dans les studios 5, 6, 7 et 8 les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin ainsi que quelques après-midis jusqu'à 15h00 au plus tard.

Les Fédérations valaisannes de musique ACMV et de chant FSCV occupent régulièrement le studio 2 qui leur est attribué. Ce studio sert aussi de salle de réunion pour l'école de musique ou pour dépanner un professeur qui doit remplacer un cours.

L'auditorium est bien occupé. 82 auditions et concerts s'y sont déroulés en 2019.

Durant les vacances d'automne, du 23 au 27 octobre, l'auditorium et 11 studios ont été utilisés par le Master class de piano "Jeunes Chopin".

La cohabitation entre les trois écoles de musique se passe très bien et Mme Schers a à cœur de maintenir une ambiance saine et équitable entre ces écoles.

Fondation Guex-Joris – Musée du Son

Durant l'année 2019, le Musée du Son a accueilli 900 visiteurs environ, soit :

- groupes ayant demandé une visite commentée : 190 personnes (familles, anniversaires, passeport-vacances, entreprises, etc.)
- ateliers : 170 élèves des classes de 4 H de Martigny
- visites organisées dans le cadre du Festival des 5 Continents : 120 personnes
- nuit des musées : 150 personnes
- visites spontanées durant les heures d'ouverture : 250 personnes

Durant l'année écoulée, la Fondation a également :

- présenté une exposition de gramophones au CERM dans le cadre de la journée du vinyle
- poursuivi sa campagne auprès des médias afin de faire connaître l'exceptionnel patrimoine que M. André Guex-Joris a légué à la Commune
- maintenu les appareils en bon état
- poursuivi son travail pour inventorier les milliers de supports sonores en sa possession

Fondation Pierre Gianadda

Expositions présentées en 2019

SOULAGES - UNE RÉTROSPECTIVE, (1er – 27 janvier) : 4'131 visiteurs durant cette période
Cette exposition montre donc au total plus de 30 œuvres réalisées entre 1948 et 2017 selon un parcours chronologique qui met en évidence les recherches picturales et les différentes techniques que Soulagès a explorées ainsi que les étapes charnières de sa création.

TRÉSORS IMPRESSIONNISTES, Degas, Cézanne, Monet, Renoir, Gauguin, Matisse...
Collection Ordrupgaard, du 8 février au 16 juin 2019 : 80'972 visiteurs.
Riche de soixante œuvres exceptionnelles, l'exposition "Trésors impressionnistes" propose un magnifique "voyage" parmi les chefs-d'œuvre du fameux musée Ordrupgaard de Copenhague, qui rassemble les plus grandes figures de la peinture française du XIXe siècle :

RODIN – GIACOMETTI, du 27 juin au 24 novembre 2019 : 105'826 visiteurs.
Exposition organisée par le Musée Rodin et la Fondation Giacometti
Fruit d'un partenariat entre la Fondation Giacometti et le Musée Rodin, tous deux situés à Paris, et créée à partir de leurs magnifiques collections, l'exposition "Rodin-Giacometti" est la première à souligner les correspondances entre les œuvres de ces deux génies.

CHEFS-D'ŒUVRE SUISSES (6 décembre – 31 décembre) : 11'140 visiteurs durant cette période.
Une occasion exceptionnelle de découvrir une riche sélection des œuvres rassemblées par Christoph Blocher, un des plus fervents admirateurs et collectionneurs de la peinture helvétique. Au sein de sa collection, l'artiste bernois Albert Anker au réalisme minutieux figure en bonne place, tandis que les paisibles paysages lémaniques de Ferdinand Hodler en représentent l'autre point fort. A ces noms s'ajoutent ceux d'Alexandre Calame, Giovanni Segantini, Robert Zünd, Félix Vallotton, Giovanni Giacometti, père du sculpteur et peintre Alberto, Ernest Biéler, Adolf Dietrich, Cuno Amiet, pour n'en citer que quelques-uns.

42^{ème} Saison musicale

La Fondation Pierre Gianadda accueille à nouveau les plus grandes stars de la scène actuelle dont un grand nombre se produira pour la première fois dans le Temple d'Octodure entre le 13 juin 2019 et le 6 mai 2020 pour une quinzaine de concerts.

A relever la soirée anniversaire du 19 novembre 2019 : Benjamin Alard et ses amis musiciens. Une soirée dédiée à la musique de Jean-Sébastien Bach "Autour du Cinquième Concerto brandebourgeois".

L'Été culturel à Martigny

Parmi les nombreuses manifestations culturelles soutenues par la Ville qui jalonnent la vie de la cité octodurienne, en particulier à la belle saison, il convient d'en citer encore quelques-unes :

- *Art au Sens Unique* : pour la deuxième année, cette exposition en plein air dans la rue du Bourg propose la découverte de plusieurs artistes de la région
- *Open Air Cinema* : comme chaque année durant l'été, le 7^{ème} art est à l'honneur dans l'amphithéâtre de Martigny avec la projection de plusieurs films en soirée.
- *Jeudis Jazzy* : 20^{ème} édition en 2019 ! Animations musicales tous les jeudis durant l'été sur la place du Bourg
- *PALP Festival* : du 26 juillet au 3 août, une programmation adaptée au grand public est proposée sur la Place Centrale.

- *Parcours archéologique* : visite guidée tous les mercredis de juillet et d'août ou sur demande à l'OT, Amphithéâtre, Villa Minerva et différents vestiges de l'époque romaine.
- *Pique-niques littéraires* : Lectures en musique sur la Place Centrale, organisation par la Médiathèque Valais – Martigny
- *Découverte de la Bâtiaz* : tous les jeudis de juillet et d'août, visite guidée du château
- *Le marché des Artisans* : dimanche 25 août au Coin de la Ville
- *Le baladeur nocturne* : tour de ville commenté, tous les jours en juillet et août à 20h30

Centre de loisirs

Depuis 1984, le Centre de Loisirs et Culture de Martigny, sous l'égide de l'Association Jeunes-Loisirs-Rencontres est un lieu d'accueil pour la jeunesse de Martigny au travers d'activités et de présences professionnelles à la Villa des Vorziers ainsi qu'en Ville et dans les quartiers de Martigny.

L'équipe de travailleurs et travailleuses sociaux·ales du CLCM est constituée, depuis ses débuts, d'animateur·rice·s socioculturel·le·s et, depuis 2007, d'un éducateur social. Dix ans plus tard, une éducatrice sociale a aussi été engagée afin de répondre aux besoins de la collectivité.

Le CLCM, toujours reconnu dans les réseaux régionaux et cantonaux, maintient une activité foisonnante pour l'ensemble de la population. Il promeut les liens sociaux, l'implication citoyenne, la diversité, la participation de chacun·e à la vie sociale locale.

Ligne directrice du CLCM

La promotion de la qualité de vie et le renforcement de la cohésion sociale sont les missions principales et prioritaires du Centre de Loisirs et Culture de Martigny.

Le CLCM vise l'épanouissement et l'intégration de toutes et de tous. Un accent particulier est mis sur la population des enfants et de la jeunesse en général.

De par les mandats qui leur ont été confiés, les professionnel·le·s du CLCM proposent des actions adaptées à l'environnement, au contexte social et démographique en perpétuel changement.

Le cadre éthique, garanti par les professionnel·le·s, favorise la créativité, la cohabitation et permet le développement de l'autonomie des personnes et des associations fréquentant l'institution, tout en favorisant la diversité sociale.

Développement social, capacités d'action et émancipation individuelle

L'équipe du CLCM favorise le développement individuel ou collectif par l'acquisition de compétences personnelles et sociales. Pour atteindre cet objectif, elle encourage l'intégration sociale par la participation active de chacun·e à la vie de son environnement, sans exclusion pour des raisons culturelles, financières, politiques, religieuses, d'âge, de genre ou de handicap.

Par ses différentes actions, l'équipe du CLCM offre à la population des occasions d'affirmer et de développer des capacités à vivre en société dans le respect des différentes identités et expressions culturelles.

Les projets

- *Ateliers Vacances*
- *Temps d'un été*
- *Accueil libre*
- *Activités et projets accompagnés*
- *Monitorat*
- *Accompagnement éducatif individuel, familial et collectif*

Cohésion sociale et vivre-ensemble

Afin de soutenir la cohésion sociale et le vivre-ensemble, l'équipe du CLCM met en œuvre des projets et des activités favorisant la solidarité et renforçant les liens sociaux. Elle encourage ainsi tous les membres de la société à veiller au bien-être de toutes et tous afin d'éviter les inégalités, l'exclusion ou la discrimination.

Les projets

- *Anime ton quartier*
- *Projets de participation à la vie locale*
- *Forum des Jeunes*
- *Espace Tribus*
- *Présences et accueils décentralisés, open sport, présence au CO, Raconte-moi ton quartier*
- *Festival des 5 Continents*
- *Actions en faveur de la Ville, Fête des Voisins, Boîtes d'échange*
- *Présence en Ville de l'équipe éducative*

Encouragement aux pratiques culturelles, sociales, sportives, artistiques et associatives

L'équipe du CLCM engage des actions socioculturelles en faveur de la découverte de pratiques culturelles, sociales, sportives, artistiques et associatives.

Elle favorise l'accès à des espaces et des équipements adaptés ainsi qu'à des compétences spécifiques qui répondent aux différents besoins des membres de l'association, des citoyen·ne·s et des familles.

Les projets

- *Passeport-Vacances*
- *Équipement, skatepark, local de musique*
- *La Maison de la Ville, des associations et des citoyen·ne·s*

Sports

Patinoire municipale - saison 2018 - 2019

La patinoire municipale a été officiellement ouverte aux Ecoles, aux Cycles d'orientation, au public et sociétés diverses le lundi 10 septembre 2018. La patinoire a été fonctionnelle pour les clubs de hockey et artistique dès le lundi 30 juillet 2018.

Elle a été fermée à tous les utilisateurs le dimanche 31 mars 2019.

Durant les périodes de vacances scolaires et jours fériés, la priorité a été donnée au hockey public le matin et au patinage public l'après-midi. La patinoire a été fermée à tous les utilisateurs les mardis 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019.

Piscine municipale - été 2019

La piscine a été ouverte au public du vendredi 10 mai au dimanche 8 septembre 2019 soit **121 journées** d'exploitation.

Les recettes totales des entrées se montent à Fr. 166'637.95.

Dans le cadre de l'offre 2019, 1'413 abonnements enfants ont été distribués gratuitement aux enfants domiciliés sur le territoire de la Commune et 192 abonnements Juniors, Rentiers AVS/AI ont été vendu à moitié prix, ce qui représente un montant de Fr. 68'040.-- offert par l'Administration municipale.

L'affluence totale pour la saison 2019 a été de **54'027 visiteurs**.

Le record d'affluence reste l'été 2003 avec ses **73'133 visiteurs**.

Bassin du Manoir - saison 2018 - 2019

Le Bassin du Manoir a été ouvert au public du lundi 17 septembre 2018 au dimanche 5 mai 2019, soit 231 jours.

Prix des "Sportifs méritants" de la Ville de Martigny

Pour les résultats sportifs obtenus en 2018, 47 prix "Sportifs méritants" ont été attribués à des athlètes (36), jeunes sportifs talentueux (6) et équipes (5) provenant de 11 sociétés sportives locales différentes, soit:

Le CABV, le Boxing-Club de Martigny, le Boxing-Club d'Octodure, le Club Motorisé, le Sporting-Club des Lutteurs, le Sport Handicap Martigny et Environs, le Judo-Club, le Kick-Boxing, la Sté de Gym Martigny-Octoduria et le Club de Pétanque de Martigny.

Depuis sa création en 1989, 779 prix ont été attribués à 312 athlètes individuels et 225 prix ont récompensés 63 équipes issues de 22 sociétés sportives différentes.

Ces prix ont été remis par Mme Anne-Laure Couchepin Vouilloz, Présidente de la Ville et M. Roger Mège, Président de la Commission des Sports le vendredi 22 février 2019 à la Salle du Midi, en présence de nombreux invités.

Animations sportives sur la Place Centrale

La Place Centrale s'est muée en terrain de jeux en plein air du mercredi 26 juin au dimanche 18 août 2019. Ping-pong, Badminton, Mini-tennis, Street-hockey, Slike Line, Pédalos, Monocycles, Château suspendu, Toboggan et jeux d'échecs ont été à l'honneur tout au long de l'été.

Ces jeux ont été mis à la disposition des résidents et des gens de passage afin de leur permettre de faire du sport de manière totalement décontractée, dans un esprit ludique et de détente.

Le "Pavillon des Sports", ouvert tous les jours de 09 h 30 à 21 h 00, assure le prêt de matériel ainsi que l'animation et la sécurité du site. Tout le nécessaire (*raquettes de tennis, ping-pong, badminton, pédalos, cannes de street-hockey et autres matériels de sport*) est mis

gratuitement à disposition du public. Pas moins de 1'500 demandes hebdomadaires de distribution de matériel ont été formulées durant la période d'exploitation de cet espace de jeu.

Infrastructures sportives

Travaux entrepris par le Service d'exploitation

Patinoire

Plus de 4'500 heures ont été effectuées cette année dans le cadre de la gestion de la patinoire et de divers autres travaux d'entretien et transformation.

Pour rappel : les diverses modifications relatives à la sécurité des spectateurs et des joueurs permettent à ce jour d'accueillir 3'300 spectateurs dans l'enceinte de la patinoire.

Les principales activités relatives à la gestion de la patinoire sont :

- *Etablissement des plannings d'occupation du ring et des programmes hebdomadaires des employés*
- *Entretien général du site et de ses extérieurs*
- *Surfaçage et entretien général du ring et surface glacée – Travaux de peinture de la dalle*
- *Contrôles techniques et gestion de la machinerie et des systèmes de refroidissement*
- *Gestion de la sono et de l'éclairage*
- *Gestion de toutes les rencontres de hockey et autres événements*

Divers travaux ont été effectués en 2019 afin de contrôler ou améliorer les installations, soit :

- Changement des détecteurs de lumière du vestiaire des visiteurs
- Couverture de la fosse à neige
- Divers travaux de peinture dans les locaux et la cantine
- Fabrication et pose de grilles de protections pour l'éclairage de secours
- Fabrication d'une plateforme pour caméra de TV
- Installation d'une prise dans la cuisine et réparation du variateur
- Modification de l'entrée "espace fondue" et rangement du bar
- Pose d'arrêts de porte
- Pose d'un onduleur à la chaufferie
- Pose d'un système de verrouillage des frigos
- Protection de la platine
- Réparation de deux gâches et d'une grille
- Réparation des escaliers du banc des joueurs
- Réparation du ferme-porte des vestiaires 3
- Réparation des lumières des douches 1 et 2 et des WC visiteurs
- Réparation des lumières du bar du côté de la Rue d'Oche
- Réparation de la porte côté WC de la buvette
- Tirage d'un câble Ethernet d'un câble coaxial

Patinoire mobile

La patinoire mobile a été installée pour la période :

- De novembre 2017 à février 2018 sur la Place de Jeux Les Amis du Guercet
- De novembre 2018 à février 2019 sur la Place du Pré de Foire à Martigny-Bourg
- De novembre 2019 à février 2020 sur la Place de Jeux Les Amis du Guercet

Plus de 345 heures ont été effectuées pour le démontage de la patinoire en mars au Bourg et le montage en novembre au Guercet.

Piscine extérieure

Plus de 7'400 heures ont été effectuées cette année dans le cadre de l'exploitation des établissements de bains de la piscine extérieure.

Les principales tâches relatives à l'exploitation de la piscine sont :

- Exploitation générale des sites et surveillance des bassins
- Gestion des caisses d'entrée
- Entretien des bassins et nettoyage général du site
- Contrôles techniques (filtration - diatomée, désinfection – chlore et chauffage)
- Contrôle et réparations des treillis et divers
- Purge des conduites d'eau et mise des bassins hors d'eau en fin de saison
- Etablissement des plannings d'occupation des lignes d'eau et divers bassins
- Etablissement des programmes de travail des garde-bains et caissières
- Engagement des auxiliaires pour pallier aux absences des employés (vacances)
- Engagement d'un agent de sécurité pendant les grosses périodes d'affluence

Les principaux travaux entrepris cette année pour l'amélioration de la piscine extérieure ont été :

- Changement d'un disjoncteur
- Divers travaux de serrurerie
- Fabrication d'une barre de protection
- Peinture des bancs, des vestiaires et des tablettes WC
- Pose d'une barrière
- Réfection des joints des dalles

Bassin du Manoir

Plus de 7'000 heures ont été effectuées cette année dans le cadre de l'exploitation du Bassin du Manoir.

Les principales tâches relatives à l'exploitation du Bassin du Manoir sont :

- Etablissement des plannings d'occupation des lignes d'eau
- Etablissement des programmes de travail des surveillants et caissières
- Engagement des auxiliaires pour pallier aux absences des employés (vacances)
- Exploitation générale des sites et surveillance des bassins
- Gestion des caisses d'entrée
- Entretien des bassins et nettoyage général (y.-c. vidanges)
- Contrôles techniques (filtration - diatomée, désinfection – chlore, ventilation et chauffage)
- Gestion technique et contrôle du fond mobile et la couverture du bassin
- Mise du bassin hors d'eau en fin de saison

Les principaux travaux réalisés sont :

- Contrôle du fonctionnement des néons du couloir d'accès aux vestiaires
- Fabrication et pose d'une protection en inox
- Révision du fond mobile
- Vérification des connexions de la caméra Poséidon
- Vérification et réparation des capteurs de mouvement du plafond des douches

Salles de gymnastique

Plus de 220 heures ont été effectuées cette année par les employés du service d'exploitation dans le cadre des diverses réparations et améliorations effectuées dans les diverses Salles de sport (principalement des travaux de menuiserie, serrurerie et interventions électriques). Ne sont pas incluses dans ce décompte les heures effectuées par le service de Conciergerie.

Stade d'Octodure – Forum – Longeraie – Bâtiaz – terrain de Beach Volley

Plus de 1'600 heures ont été effectuées dans le cadre de l'entretien des terrains de football, des terrains de Beach-Volley, Stade de Baseball, terrain de Street-Hockey et diverses infrastructures d'athlétisme. Ne sont pas incluses les heures effectuées par le service de conciergerie.

Les principales activités sont :

- Maintenance des accessoires des divers stades
- Entretien et réfection complète des pelouses et gazons
- Marquage des divers stades
- Entretien du matériel sportif (cage de buts – poteaux – engins athlétisme – piste de saut – etc.)
- Travaux d'entretien des locaux techniques et des vestiaires (peinture, menuiserie, serrurerie, électricité)

CSM - Stade d'Octodure

- Changement des roues de la cage de protection du tapis de saut
- Changement d'un cylindre
- Contrôle et réparation des pompes de relevage d'égouts
- Dépose du filet du backstop
- Fabrication et pose d'une protection pour l'armoire informatique
- Fermeture du portail de manière étanche
- Réfection de la peinture de la cantine du street-hockey
- Réfection des armoires dans le couloir des vestiaires
- Réparation de plusieurs buts mobiles
- Réparation de la poignée de porte de la cantine du street-hockey
- Réparation de la grille de ventilation du vestiaire du street-hockey
- Réparation de deux bars mobiles
- Réparation de bancs des joueurs de football
- Sablage des terrains
- Travaux de peinture

Stade du Forum

- Contrôle et réparation du treillis
- Réparation de la serrure du nouveau portail
- Réparation de buts mobiles

Stand de Tir

Plus de 190 heures ont été effectuées dans le cadre de l'entretien des cibles du Stand de Tir ainsi que de l'entretien général du bâtiment.

- Contrôle et réparation des stores
- Contrôles de l'installation électrique
- Entretien de l'espace de Tir pour la police
- Entretien général des talus 50 m. et cibles 300 m.
- Travaux de fauchage devant le stand de tir et le site en général

Parcours Vita

- Travaux d'entretien réguliers, fauchage et débroussaillage
- Pose de panneaux indicateurs de direction
- Réfections diverses sur le parcours – Réparation des engins de jeux et obstacles
- Remise en état du sentier

Piste finlandaise

- Entretien de la piste

Skate-Park CLCM

- Contrôle régulier et travaux d'entretien et des diverses infrastructures
- Entretien et fauchage du site
- Installation d'une nouvelle rampe
- Réparation d'urgence de plusieurs modules

Terrains de tennis

- Elagage des arbres et entretien des surfaces engazonnées

Parcours de la Bourrigne (Bord de Dranse)

- Contrôle régulier du parcours
- Réparation des petits ponts en bois

Parcs et jardins

Travaux d'entretien et de décoration de la Ville - chantiers temporaires (Square du Midi et Moulin Semblanet) pas déduits

- 78'500 m² de gazon en ville
- 68'500 m² de gazon des stades et de la piscine
- 400 arbres d'alignement
- 1'835 pièces arbres d'alignement
- 10'000 m² de plantes couvre-sol / massifs d'arbustes d'ornement
- 2'860 ml de haies de diverses essences
- 700 m² de massifs floraux (40 emplacements)
- 395 bacs à fleurs
- 24 places de jeux et 1 parcours de fitness

- Particuliers :
- Fondation Gianadda
 - Musée des Chiens
 - Tennis
 - Centre de loisirs et jeunesse

Production à la serre et plantation de massifs

- | | |
|-----------|-----------------------------|
| Printemps | 17'000 bulbes |
| | 18'700 fleurs |
| Eté | 18'300 fleurs |
| Automne | 300 chrysanthèmes "Cascade" |
| | 400 chrysanthèmes à massifs |
| | 150 plantes diverses |

Manifestations (décorations florales et divers)

- 45 interventions (48 en 2018)
- 1'012 plantes de décoration mises à disposition (984 plantes en 2018)

Remplacement de végétaux ou nouvelles plantations

- Bonnes-Luites, passage sous-voie CFF – Remplacement d'un arbre après vandalisme
- Parking Gare du Bourg – Remplacement d'un tulipier mort par un grand Celtis
- Rue d'Oche – Remplacement de 2 cerisiers
- Pré Magnin – Remplacement de 2 cerisiers
- Chemin du Milieu – Remplacement de 3 cerisiers
- Avenue de la Fusion – Remplacement de 2 érables
- Cimetière – Remplacement de 50 plantes de haie
- Place centrale – Remplacement d'un platane après vandalisme
- Fondation Pierre Gianadda – Remplacement d'un Magnolia
- Mur TMR – Plantation de plantes grimpantes, d'arbustes et de plantes vivaces
- Passage "Jonas" – Plantation d'arbustes et de plantes vivaces
- Place du Rétameur – Plantation d'arbustes et de plantes vivaces

Entretien places de jeux

- Jardin du Guercet – Pose de 2 jeux, rénovation du terrain de foot, arrachage d'une haie et de 2 arbres dangereux
- Maison des Associations – Rénovation du gazon et réparation du grillage
- Champs-Neufs – Réparation d'un jeu combiné après vandalisme (Toboggan et barrière tour)
- Chemin du Milieu – Remplacement de l'axe d'une balançoire à bascule après vandalisme
- Couvert communal – Remplacement d'un filet de grimpe
- Totem – Remplacement d'un filet de grimpe

Autres travaux d'amélioration, d'aménagement ou de réaménagement

- Square du Midi / Parking Atrium – Participation au projet
- Passage CMS – Pose d'un presseur et des bordures, plantation d'une haie
- Garderie d'enfants "Abricojeux" – Pose d'un portail et modification terrasse
- Cimetière – Pose de 2 bancs de repos
- Stand de tir – Réfection des escaliers en traverses CFF
- Rue des Petits Epineys – Correction des plaques en béton dans les carrés d'arbres
- Bâtiment Sinergy – Pose d'un ensemble de bancs et de bacs et plantation
- Fondation Pierre Gianadda – Réaménagement d'un cours d'eau
- Eglise St. Michel – Réaménagement du jardin du rectorat et installation d'un arrosage automatique
- Avenue de la Fusion – Remplacement d'une vanne d'arrosage et pose d'un nouveau regard sur le trottoir
- Prés du Moulin – Arrachage des souches d'arbres et sécurisation des carrés d'arbres
- Serre communale – Construction d'un deuxième tunnel de culture, infrastructure et aménagement à l'intérieur
- Bonnes-Luites – Remplacement d'une haie de thuyas en mauvais état par des palissades pour délimiter une place pour containers

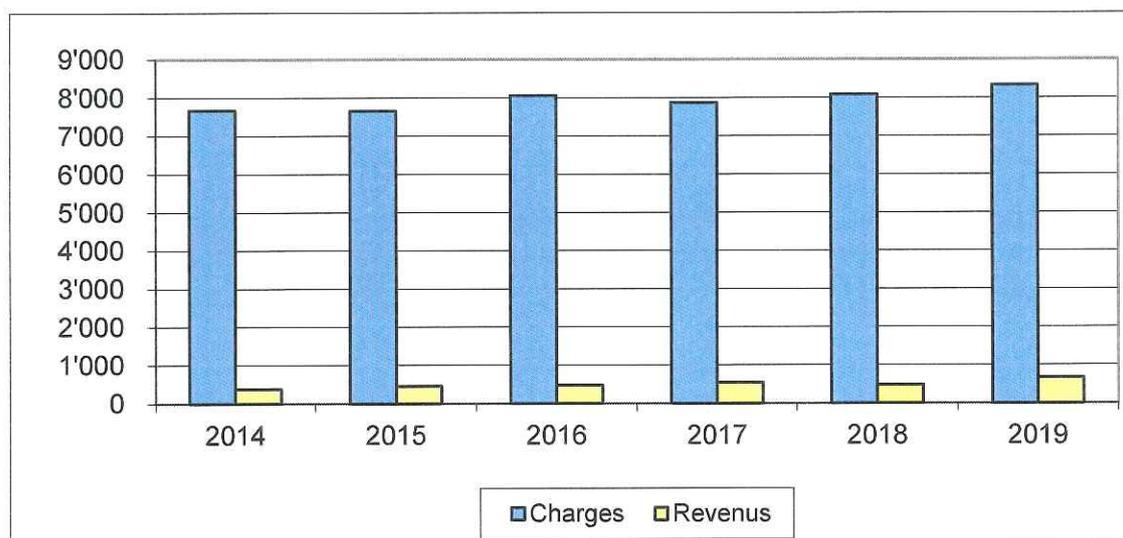
Divers

- Participation au Service hivernal (déneigement et salage) : 700.75 heures (519.5 h en 2018)
- Travaux à la piscine
- Travaux au cimetière

Compte de fonctionnement

	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>
Budget	8'332'210.—	611'400.—
Compte	8'327'498.13	668'907.35
Ecart en francs	- 4'711.87	57'507.35
Ecart en %	- 0.06	9.41

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement



Commentaires sur les écarts

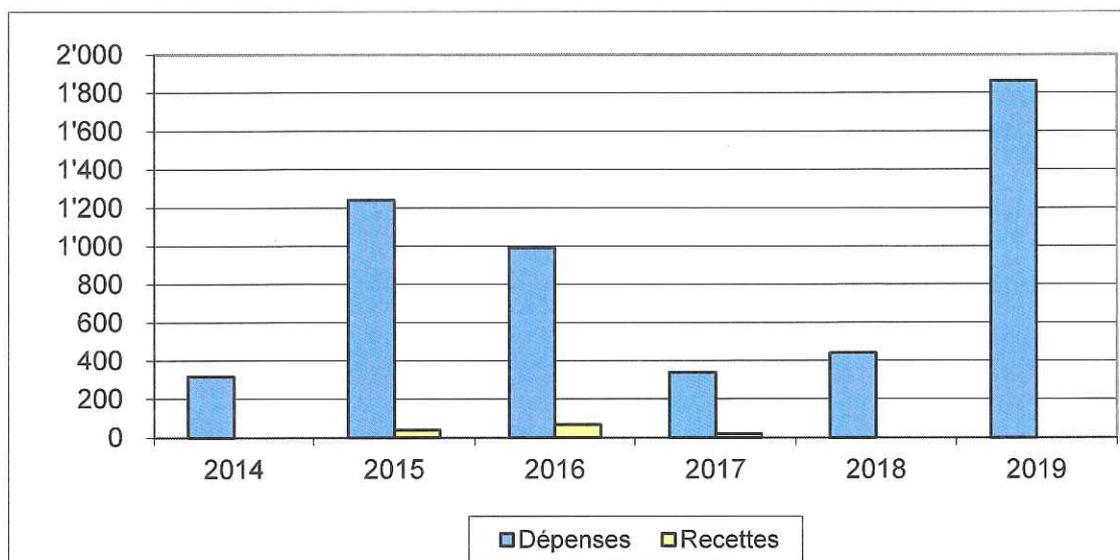
0511.365.03	Subventions aux sociétés locales Soutien donné aux sociétés locales et activités culturelles inférieur aux prévisions budgétaires.	- 15'000.—
0513.301.00	Traitements	+ 26'252.95
0513.436.00	Remboursement de traitements Engagement d'une employée à durée déterminée pour le remplacement d'une collaboratrice en congé maternité.	+ 15'444.80
0515.365.11	Utilisation provision événements culturels	+ 25'000.—
0515.424.00	Prélèvement provision événements culturels Le fonds pour événements culturels a permis de subventionner l'exposition "Di Rosa" en 2019.	+ 25'000.—

0533.316.00	Loyers et charges La Ville a acheté durant l'année 2018 la parcelle attenante à la piscine municipale qu'elle louait précédemment.	- 11'000.—
0533.318.07	Frais d'études Les études planifiées n'ont pas été réalisées.	- 30'000.—
0533.390.00	Imputations internes frais de personnel Heures des caissières engagées à durée indéterminée qui n'étaient auparavant pas imputées sous la rubrique de la piscine mais comptabilisées directement dans la rubrique des traitements des des caissières auxiliaires.	+ 50'810.—
0534.390.00	Imputations internes frais de personnel Heures d'entretien effectuées par les collaborateurs des services techniques municipaux durant l'année.	+ 30'510.—
0538.365.03	Subvention aux sociétés locales La subvention pour le club de scrabble n'a pas été versée, le tournoi n'ayant pas eu lieu. D'autre part, les requêtes particulières ont été moins nombreuses que prévues.	- 12'700.—
0552.390.00	Imputations internes frais de personnel Des incapacités de travail de quelques collaborateurs du secteur parcs et jardins n'ont pas été remplacées.	- 96'730.—

Compte d'investissements

	<i>Dépenses</i>	<i>Recettes</i>
Budget	2'670'000.—	.—
Budget complémentaire	272'000.—	.—
Compte	1'862'000.—	.—
Ecart en francs	- 1'080'000.—	.—
Ecart en %	- 36.70	.—

Evolution des dépenses et des recettes du compte d'investissements



Crédits complémentaires

Stand de tir	272'000.—
Mise en conformité du bâtiment	

Commentaires sur les écarts

Bassin du Manoir	- 280'000.—
Les travaux n'ont pas été réalisés.	

Stade d'Octodure – piste d'athlétisme	- 800'000.—
Les travaux n'ont pas été réalisés. Le projet a été remis au budget 2020.	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		05	CULTURE ET LOISIRS			
8 081 773.41	8 332 210		Charges	8 327 498.13	4 712 -	0.06
476 272.85	611 400		Revenus		57 507 +	9.41
7 605 500.56 -	7 720 810 -		Excédent de charges	7 658 590.78		
		051	CULTURE			
3 765 420.06	3 808 710		Charges	3 899 752.83	91 043 +	2.39
153 359.70	118 500		Revenus		27 140 +	22.90
3 612 060.36 -	3 690 210 -		Excédent de charges	3 754 112.68		
		0510	AFFAIRES CULTURELLES			
563 084.55	578 300		Charges	590 715.55	12 416 +	2.15
20 000.00	20 000		Revenus			
543 084.55 -	558 300 -		Excédent de charges	570 715.55		
366 097.15	388 200	301.00	Traitements	366 131.75	22 068 -	5.68
103 960.50	107 500	303.00	Charges sociales	104 562.45	2 938 -	2.73
32 611.25	25 000	308.00	Personnel intérimaire	35 819.85	10 820 +	43.28
		309.00	Frais de formation	9 800.00	9 800 +	
11 221.80	5 000	310.00	Fournitures de bureau, imprimés	10 057.05	5 057 +	101.14
600.00	600	318.02	Frais de téléphones	600.00		
3 431.35	5 000	319.00	Frais divers	7 676.10	2 676 +	53.52
8 162.50	10 000	365.00	Subvention animations	9 744.30	256 -	2.56
25 000.00	25 000	365.09	Subvention "journée Cinq continents"	25 000.00		
12 000.00	12 000	365.10	Subvention "programmation Cinq continents"	12 000.00		
		365.20	Garantie déficit journée des cinq continents	9 324.05	9 324 +	
20 000.00	20 000	436.00	Remboursement de traitements			
					20 000.00	
		0511	ACTIVITES CULTURELLES			
509 455.00	528 000		Charges	510 200.00	17 800 -	3.37
			Revenus			
509 455.00 -	528 000 -		Excédent de charges	510 200.00		
75 000.00	75 000	363.00	Subvention écoles de musique	75 000.00		
57 000.00	147 000	365.02	Subvention aux institutions locales	147 000.00		
120 500.00	136 000	365.03	Subvention aux sociétés locales	121 000.00	15 000 -	11.03

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	
		0511	ACTIVITES CULTURELLES				
256 955.00	170 000	365.09	Subventions diverses	167 200.00	2 800 -	1.65	
		0513	BIBLIOTHEQUE, MEDIATHEQUE				
784 680.66	815 150		Charges	850 063.58	34 914 +	4.28	
109 852.30	95 000		Revenus	97 661.35	2 661 +	2.80	
674 828.36 -	720 150 -		Excédent de charges	752 402.23			
352 675.35	361 900	301.00	Traitements	388 152.95	26 253 +	7.25	
91 514.80	97 600	303.00	Charges sociales	104 074.90	6 475 +	6.63	
14 476.80	14 500	308.00	Personnel intérimaire	14 463.60	36 -	0.25	
960.00		309.00	Frais de formation				
87 944.76	104 000	310.00	Achat de livres	106 250.68	2 251 +	2.16	
858.95	900	318.00	Assurances	871.45	29 -	3.17	
236 250.00	236 250	361.04	Mise à disposition locaux	236 250.00			
5 179.90	5 000	434.01	Facturation à des tiers - pertes livres		3 435.55	1 564 -	31.29
24 387.40		436.00	Remboursement de traitements		15 444.80	15 445 +	
80 285.00	90 000	461.00	Subventions cantonales		78 781.00	11 219 -	12.47
		0514	MAISON DE LA MUSIQUE				
439 844.10	442 100		Charges	442 468.70	369 +	0.08	
3 507.40	3 500		Revenus	2 978.80	521 -	14.89	
436 336.70 -	438 600 -		Excédent de charges	439 489.90			
47 092.00	51 200	301.00	Traitements	49 792.40	1 408 -	2.75	
9 187.60	9 600	303.00	Charges sociales	9 355.95	244 -	2.54	
751.65	1 000	310.00	Fournitures de bureau, imprimés	1 373.50	374 +	37.35	
2 537.00	1 800	318.02	Frais de téléphones	1 665.50	135 -	7.47	
2 775.85	1 000	319.00	Frais divers	2 781.35	1 781 +	178.14	
377 500.00	377 500	365.10	Mise à disposition de locaux	377 500.00			
1 200.00	1 000	427.00	Location de salles		800.00	200 -	20.00
2 307.40	2 500	434.00	Facture à des tiers		2 178.80	321 -	12.85

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
135 202.20	115 700	0515 MANOIR	140 055.50		24 356 +	21.05
20 000.00		Charges		25 000.00	25 000 +	
115 202.20 -	115 700 -	Revenus		115 055.50		
		Excédent de charges				
2 543.35	3 000	310.00 Fournitures de bureau, imprimés	4 360.30		1 360 +	45.34
2 658.85	2 700	318.00 Assurances	2 695.20		5 -	0.18
100 000.00	100 000	365.01 Subvention exploitation	100 000.00			
10 000.00	10 000	365.09 Subvention expositions	8 000.00		2 000 -	20.00
20 000.00		365.11 Utilisation provision évènements culturels	25 000.00		25 000 +	
20 000.00		424.00 Prélèvement provision évènements culturels		25 000.00	25 000 +	
642 446.65	639 860	0516 FONDATION PIERRE GIANADDA	679 201.05		39 341 +	6.15
642 446.65 -	639 860 -	Charges		679 201.05		
		Revenus		679 201.05		
		Excédent de charges				
3 414.20	3 500	318.00 Assurances	3 436.90		63 -	1.80
10 792.45	15 000	319.00 Frais divers	20 494.15		5 494 +	36.63
190 000.00	190 000	365.01 Subvention	190 000.00			
140 000.00	140 000	365.05 Animation et exploitation	140 000.00			
30 000.00	30 000	365.09 Subvention animation et concerts	30 000.00			
168 660.00	168 660	365.10 Subvention pour loyers	168 660.00			
99 580.00	92 700	390.00 Imputations internes frais de personnel	126 610.00		33 910 +	36.58
590 126.50	584 600	0517 CENTRE DE LOISIRS	586 274.80		1 675 +	0.29
590 126.50 -	584 600 -	Charges		586 274.80		
		Revenus		586 274.80		
		Excédent de charges				
2 393.20	2 100	318.00 Assurances	2 960.85		861 +	40.99
565 000.00	560 000	365.00 Subvention exploitation	560 000.00			
14 140.50	12 500	365.05 Subvention animations diverses	14 377.30		1 877 +	15.02
8 592.80	10 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	8 936.65		1 063 -	10.63

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0518	ACTIVITES EN FAVEUR DE LA JEUNESSE			
30 580.40	35 000		Charges	30 773.65	4 226 -	12.08
30 580.40 -	35 000 -		Revenus			
			Excédent de charges	30 773.65		
8 000.00	8 000	319.00	Dépenses diverses	8 000.00		
12 445.00	10 000	319.03	Promotion civique	11 135.00	1 135 +	11.35
6 970.40	7 000	319.04	Passeport-vacances	5 288.65	1 711 -	24.45
3 165.00	10 000	319.07	Campagne promotion jeunesse	6 350.00	3 650 -	36.50
		0519	ECOLE DE THEATRE			
70 000.00	70 000		Charges	70 000.00		
70 000.00 -	70 000 -		Revenus			
			Excédent de charges	70 000.00		
70 000.00	70 000	365.01	Subvention	70 000.00		
		052	AUTRES FONDATIONS ET ASSOCIATIONS			
307 840.70	335 500		Charges	323 418.05	12 082 -	3.60
307 840.70 -	335 500 -		Revenus			
			Excédent de charges	323 418.05		
		0520	FONDATION GUEX-JORIS			
23 500.00	23 500		Charges	23 500.00		
23 500.00 -	23 500 -		Revenus			
			Excédent de charges	23 500.00		
23 500.00	23 500	365.01	Subvention	23 500.00		
		0521	FONDATION LOUIS MORET			
30 000.00	30 000		Charges	30 000.00		
30 000.00 -	30 000 -		Revenus			
			Excédent de charges	30 000.00		
30 000.00	30 000	365.01	Subvention	30 000.00		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0522	FONDATION BERNARD ET SUZANNE TISSIERES			
28 000.00	28 000		28 000.00			
28 000.00 -	28 000 -			28 000.00		
28 000.00	28 000	365.01	28 000.00			
		0523	LUDOTHEQUE			
30 000.00	30 000		30 000.00			
30 000.00 -	30 000 -			30 000.00		
30 000.00	30 000	365.00	30 000.00			
		0524	MUSEE ET CHIENS DU ST-BERNARD			
176 340.70	204 000		191 918.05		12 082 -	5.92
176 340.70 -	204 000 -			191 918.05		
	1 500	314.00			1 500 -	
2 000.00	2 000	318.00	2 075.10		75 +	3.76
123 500.00	123 500	365.10	123 500.00			
50 840.70	77 000	390.10	66 342.95		10 657 -	13.84
		0525	CAVES DU MANOIR			
20 000.00	20 000		20 000.00			
20 000.00 -	20 000 -			20 000.00		
10 000.00	20 000	365.01	20 000.00			
10 000.00		365.21				

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		053 SPORTS				
2 385 484.95	2 495 900	Charges	2 509 336.10		13 436 +	0.54
322 913.15	492 900	Revenus		523 267.20	30 367 +	6.16
2 062 571.80 -	2 003 000 -	Excédent de charges		1 986 068.90		
		0531 SALLES DE SPORTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS				
70 926.40	71 200	Charges	58 985.70		12 214 -	17.15
3 360.00	3 000	Revenus		6 790.00	3 790 +	126.33
67 566.40 -	68 200 -	Excédent de charges		52 195.70		
49 376.40	50 000	311.00 Achat d'engins et de matériel	46 695.70		3 304 -	6.61
21 550.00	21 200	390.00 Imputations internes frais de personnel	12 290.00		8 910 -	42.03
3 360.00	3 000	427.00 Locations		6 790.00	3 790 +	126.33
		0532 STADES OCTODURE, FORUM, LONGERAIES				
455 795.90	441 800	Charges	414 140.10		27 660 -	6.26
1 480.00	2 000	Revenus		2 160.00	160 +	8.00
454 315.90 -	439 800 -	Excédent de charges		411 980.10		
74 864.00	76 400	301.00 Traitements	76 037.00		363 -	0.48
27 439.50	27 800	303.00 Charges sociales	27 920.10		120 +	0.43
150 309.40	115 000	314.00 Entretien et fournitures	118 333.40		3 333 +	2.90
11 300.00	13 200	316.00 Loyers et charges	10 965.00		2 235 -	16.93
4 369.25	4 400	318.00 Assurances	4 431.95		32 +	0.73
360.00	500	318.02 Frais de téléphones	360.00		140 -	28.00
93 570.00	111 500	390.00 Imputations internes frais de personnel	88 170.00		23 330 -	20.92
8 650.30	8 000	390.01 Imputations internes matériel	6 724.35		1 276 -	15.95
15 000.00	15 000	390.04 Imputations internes centre de ramassage des déchets	15 000.00			
69 933.45	70 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	66 198.30		3 802 -	5.43
1 480.00	2 000	427.00 Produit des locations		2 160.00	160 +	8.00

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0533 PISCINE				
616 745.25	597 600	Charges	594 840.85		2 759 -	0.46
193 507.35	169 000	Revenus		187 994.95	18 995 +	11.24
423 237.90 -	428 600 -	Excédent de charges		406 845.90		
26 689.00		301.00 Traitements				
4 494.50		303.00 Charges sociales				
97 782.90	121 000	314.00 Entretien, fournitures	120 203.30		797 -	0.66
8 925.00	11 000	316.00 Loyers et charges			11 000 -	
732.15	700	318.00 Assurances	742.00		42 +	6.00
	30 000	318.07 Frais d'étude			30 000 -	
6 025.25	5 500	318.20 TVA due - taux forfaitaire	5 832.30		332 +	6.04
366 400.00	316 400	390.00 Imputations internes frais de personnel	367 210.00		50 810 +	16.06
3 243.85	3 000	390.01 Imputations internes matériel	2 521.65		478 -	15.95
5 000.00	5 000	390.04 Imputations internes centre de ramassage des déchets	5 000.00			
97 452.60	105 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	93 331.60		11 668 -	11.11
21 357.00	22 000	427.00 Produit des locations		21 357.00	643 -	2.92
172 150.35	147 000	434.02 Entrées piscine extérieure		166 637.95	19 638 +	13.36
		0534 BASSIN DE NATATION COUVERT				
452 475.85	590 400	Charges	623 701.85		33 302 +	5.64
95 371.30	292 900	Revenus		296 250.05	3 350 +	1.14
357 104.55 -	297 500 -	Excédent de charges		327 451.80		
17 123.65	362 500	301.00 Traitements	354 852.80		7 647 -	2.11
2 471.15	100 400	303.00 Charges sociales	103 651.65		3 252 +	3.24
49 561.05	54 000	314.00 Entretien, fournitures	61 410.00		7 410 +	13.72
5 776.15	5 900	318.00 Assurances	5 862.05		38 -	0.64
3 338.00	3 800	318.20 TVA due - taux forfaitaire	3 880.40		80 +	2.12
339 590.00	28 800	390.00 Imputations internes frais de personnel	59 310.00		30 510 +	105.94
5 406.45	5 000	390.01 Imputations internes matériel	4 202.70		797 -	15.95
29 209.40	30 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	30 532.25		532 +	1.77
95 371.30	100 000	434.02 Entrées piscine couverte		110 868.75	10 869 +	10.87
		436.00 Remboursement de traitements		263.70	264 +	
		436.01 Indemnités assurances - choses		1 717.60	1 718 +	
	192 900	490.00 Imputations internes frais de personnel		183 400.00	9 500 -	4.92

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0535 PATINOIRE				
541 997.35	543 700	Charges	585 518.95		41 819 +	7.69
21 840.00	21 000	Revenus		22 311.20	1 311 +	6.24
520 157.35 -	522 700 -	Excédent de charges		563 207.75		
	220 400	301.00 Traitements	219 258.00		1 142 -	0.52
	62 300	303.00 Charges sociales	69 923.45		7 623 +	12.24
147 750.30	90 000	314.00 Entretien, fournitures	92 690.30		2 690 +	2.99
5 522.40	5 600	318.00 Assurances	5 598.85		1 -	0.02
		318.07 Frais d'étude	7 136.00		7 136 +	
243 920.00	12 400	390.00 Imputations internes frais de personnel	28 320.00		15 920 +	128.39
3 243.85	3 000	390.01 Imputations internes matériel	2 521.65		478 -	15.95
141 560.80	150 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	160 070.70		10 071 +	6.71
21 840.00	21 000	427.00 Produit des locations		21 704.00	704 +	3.35
		436.00 Remboursement de traitements		607.20	607 +	
		0536 STAND DE TIR				
20 661.35	33 200	Charges	27 698.30		5 502 -	16.57
7 354.50	5 000	Revenus		7 761.00	2 761 +	55.22
13 306.85 -	28 200 -	Excédent de charges		19 937.30		
5 533.35	12 000	314.00 Entretien, fournitures	9 969.05		2 031 -	16.92
1 260.50	1 300	318.00 Assurances	1 276.20		24 -	1.83
8 410.00	12 900	390.00 Imputations internes frais de personnel	10 150.00		2 750 -	21.32
5 457.50	7 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	6 303.05		697 -	9.96
7 354.50	5 000	452.00 Participation des Communes		7 761.00	2 761 +	55.22
		0537 AMENAGEMENTS SPORTIFS EXTERIEURS				
38 775.75	22 000	Charges	30 838.10		8 838 +	40.17
38 775.75 -	22 000 -	Revenus		30 838.10		
		Excédent de charges				
12 495.75	10 000	314.00 Frais d'aménagement	9 468.10		532 -	5.32
26 280.00	12 000	390.00 Imputations internes frais de personnel	21 370.00		9 370 +	78.08

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0538 SOCIETES SPORTIVES LOCALES				
188 107.10	196 000	Charges	173 612.25		22 388 -	11.42
188 107.10 -	196 000 -	Revenus		173 612.25		
		Excédent de charges				
6 827.00	10 000	314.00 Entretien, fournitures	8 396.55		1 603 -	16.03
156 300.00	158 000	365.03 Subvention aux sociétés locales	145 300.00		12 700 -	8.04
16 980.10	20 000	365.06 Autres subsides et déplacements	11 915.70		8 084 -	40.42
8 000.00	8 000	390.03 Imputations internes enlèvement OCI	8 000.00			
		055 EQUIPEMENTS D'AGREMENT				
1 623 027.70	1 692 100	Charges	1 594 991.15		97 109 -	5.74
1 623 027.70 -	1 692 100 -	Revenus		1 594 991.15		
		Excédent de charges				
		0551 SERRE, PRODUCTION DE PLANTES				
338 722.20	253 400	Charges	262 797.90		9 398 +	3.71
338 722.20 -	253 400 -	Revenus		262 797.90		
		Excédent de charges				
106 308.20	90 000	313.00 Autres fournitures et marchandises	86 184.90		3 815 -	4.24
461.40	500	318.00 Assurances	467.80		32 -	6.44
218 690.00	142 900	390.00 Imputations internes frais de personnel	161 370.00		18 470 +	12.93
13 262.60	20 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	14 775.20		5 225 -	26.12
		0552 JARDINS PUBLICS, SQUARES, AVENUES				
1 232 661.30	1 373 700	Charges	1 275 435.95		98 264 -	7.15
1 232 661.30 -	1 373 700 -	Revenus		1 275 435.95		
		Excédent de charges				
14 530.55	15 000	311.00 Mobilier, machines, véhicules	15 096.05		96 +	0.64
66 332.55	65 000	313.00 Autres fournitures et marchandises	63 762.85		1 237 -	1.90
44 548.20	25 000	313.01 Fournitures jardins d'enfants	24 607.05		393 -	1.57
977 250.00	1 138 700	390.00 Imputations internes frais de personnel	1 041 970.00		96 730 -	8.49
50 000.00	50 000	390.03 Imputations internes enlèvement OCI	50 000.00			
80 000.00	80 000	390.04 Imputations internes centre de ramassage des déchets	80 000.00			

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0553 MOBILIER URBAIN				
51 644.20	65 000	Charges	56 757.30		8 243 -	12.68
51 644.20 -	65 000 -	Revenus		56 757.30		
		Excédent de charges				
51 644.20	65 000	313.00 Autres fournitures et marchandises	56 757.30		8 243 -	12.68

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		05 CULTURE ET LOISIRS		
440 028.65	2 670 000	Dépenses	1 862 000.00	
	272 000 S	Crédit supplémentaire		
440 028.65 -	2 942 000 -	Recettes		1 862 000.00
		Investissements nets		
190 028.65	2 670 000	503 AMENAGEMENTS SPORTIFS ET D'AGREMENT	1 862 000.00	
	272 000 S	Crédit supplémentaire		
	280 000	- Bassin du Manoir		
	1 040 000	- Serres communales	1 040 000.00	
	800 000	- Stade d'Octodure - piste d'athlétisme		
	350 000	- Stand de tir - cibles	350 000.00	
		- Stand de tir - mise en conformité	272 000.00	
	272 000 S	Crédit supplémentaire		
190 028.65	200 000	- Optimisation énergétique des installations sportives et bâtiments communaux	200 000.00	
250 000.00		506 JARDINS PUBLICS		
250 000.00		- Chemin-dessous - aménagement place de jeux ou autres		

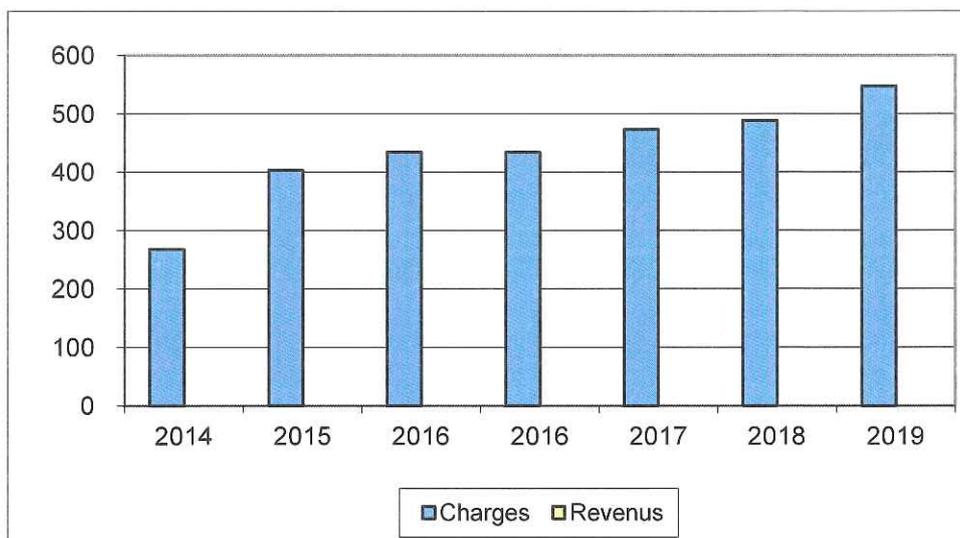
Santé

SANTE

Compte de fonctionnement

	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>
Budget	452'000.—	—.—
Compte	547'158.10	—.—
Ecart en francs	85'158.10	—.—
Ecart en %	18.43	—.—

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement



Commentaires sur les écarts

- 0611.366.05 **Participation aux soins dentaires** + 61'664.05
 Les frais liés aux soins dentaires sont répartis à hauteur de 40 % pour les Communes et 60 % pour les parents selon les dispositions légales. Pour rappel, la Ville de Martigny participe à 50 % des frais.
- 0631.361.00 **Financement du dispositif pré-hospitalier** + 19'264.70
 Les communes financent le 30% des coûts retenus relevant des secours sanitaires. Les coûts englobent les frais d'exploitation et d'investissement en lien avec le fonctionnement de l'OCVS, de la centrale 144 et du dispositif pré-hospitalier.

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		06	SANTE			
487 799.40	462 000		Charges	547 158.10	85 158 +	18.43
			Revenus			
487 799.40 -	462 000 -		Excédent de charges	547 158.10		
		0611	PRESTATIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE			
360 242.65	320 000		Charges	385 893.40	65 893 +	20.59
			Revenus			
360 242.65 -	320 000 -		Excédent de charges	385 893.40		
19 888.35	20 000	361.00	Financement de la santé scolaire	24 229.35	4 229 +	21.15
340 354.30	300 000	366.05	Participation aux soins dentaires	361 664.05	61 664 +	20.55
		0631	PRESTATIONS DE PORTEE GENERALE			
127 556.75	142 000		Charges	161 264.70	19 265 +	13.57
			Revenus			
127 556.75 -	142 000 -		Excédent de charges	161 264.70		
1 000.00	1 000	319.00	Frais de contrôle, mycologues	1 000.00		
126 556.75	141 000	361.00	Financement du dispositif pré-hospitalier	160 264.70	19 265 +	13.66

Prévoyance sociale

PREVOYANCE SOCIALE

Aide sociale

La Commission sociale s'est réunie à 24 reprises et a traité, au cours de l'année, 192 dossiers (210 en 2018).

Plus que le chômage, les ruptures familiales et les problèmes de santé sont les principales causes de l'arrivée à l'aide sociale. La perte d'un emploi, un divorce, un problème de santé ou la difficulté à se mouvoir dans notre société toujours plus complexe et exigeante sont les raisons principales qui conduisent une personne à solliciter l'aide sociale.

L'aide sociale est l'ultime filet du système de sécurité sociale. Elle doit être à la fois généreuse et exigeante. Elle a pour but d'assurer le minimum vital et de promouvoir l'indépendance économique et personnelle ainsi que l'intégration des personnes dans le besoin, ne pouvant ni être entretenues par leur famille ni faire valoir d'autres prestations légales. Il est donc primordial de poursuivre nos efforts d'intégration pour préserver un tissu social fort et solidaire où chaque individu trouve sa place dans notre société.

Déléguée sociale

La mission de la déléguée sociale est de traduire les orientations politiques en programmes et plans d'actions, de développer et coordonner la stratégie communale avec l'ensemble des partenaires en soutenant les actions et projets qui participent au développement de la Ville et de sa population.

La participation des enfants est au cœur de la politique que la Ville mène en faveur de la promotion des droits de l'enfant. L'année 2019 a été riche en réalisations.

La manifestation "L'enfant dans la Ville, la Ville pour l'enfant" a eu lieu les 10-12 et 13 avril et a été très appréciée tant par les partenaires sociaux que par les familles. Environ 800 personnes ont participé aux ateliers, conférences, goûters du monde de la manifestation. Celle-ci a permis de démontrer l'application des droits de l'enfant sur le territoire communal.

La Ville est également entrée en processus d'obtention du label Unicef "Commune amie des enfants". Un état des lieux des actions/projets communaux en faveur des enfants a été réalisé. Il permet d'évaluer où la commune de Martigny se situe en matière d'intégration aux enfants. Parallèlement, le premier forum des jeunes a été organisé en collaboration avec le Centre de loisirs et culture. Ce forum a permis aux jeunes de Martigny de mettre en lumière les principales préoccupations de la jeunesse octodurienne. Des réponses pourront être apportées durant la deuxième étape du processus, prévue en 2020, qui consiste à l'établissement d'un plan d'action.

On ne saurait parler de cohésion sociale, sans parler de nos aînés. Le premier plan canicule communal valaisan a été déployé. Un courrier a été adressé à 1'500 habitant-e-s de plus de 75 ans, domicilié-e-s sur la commune de Martigny afin de les inviter à s'inscrire auprès de la déléguée sociale pour bénéficier d'un suivi lors durant les grandes chaleurs. 70 personnes inscrites ont pu bénéficier de cette offre en partenariat avec le Centre médico-social de Martigny.

Centre Médico-social subrégional

La vocation première du Centre médico-social est le maintien à domicile. Cette formulation toute simple cache une réalité qui deviendra de plus en plus évidente et onéreuse. Nous nous réjouissons tous d'augmenter notre espérance de vie, à condition qu'elle soit de qualité. Les

prestations d'aide et de soins à domicile contribuent à ce que les personnes concernées puissent continuer à vivre dans leur environnement familial en dépit de difficultés liées à la santé ou réintégrer plus rapidement leur domicile après une hospitalisation.

Etablissement médico-sociaux (EMS)

Le Canton et les Communes accordent aux EMS figurant sur la liste des établissements reconnus et remplissant les conditions fixées une subvention aux dépenses d'exploitation retenues portant sur les lits de court séjour, la formation des stagiaires et apprentis du secteur des soins et sur les dépenses de soins ne relevant pas de la LAMal.

Foyers de jour Chantoverent et les Acacias

Le Foyer de jour de Chantoverent est toujours très apprécié de nos aînés qui peuvent participer, à raison de quatre jours par semaine, à diverses activités (jeux de cartes, gymnastique, chant, cuisine ...), leur permettant de maintenir une bonne intégration sociale.

Le Foyer Les Acacias accueille quatre jours par semaine des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer. Ce foyer est une alternative pour des familles souvent épuisées et qui trouvent ainsi un relais bienvenu pour les soulager quelque peu.

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA)

L'APEA regroupe les communes de Martigny, Martigny-Combe, Bovernier, Trient, Charrat et Saillon. L'Autorité de protection est un tribunal de première instance qui rend des décisions en matière de protection de l'adulte et de l'enfant. Elle a pour mission de conduire des procédures et d'instituer des mesures en évaluant la notion de mise en danger et/ou le besoin de protection. Cette autorité permet de déterminer les besoins et les différentes mesures à prendre pour protéger un enfant, en s'assurant de son bien-être, de son cadre de vie et de sa sécurité, ou d'un adulte, en l'aidant dans les cas de difficultés financières ou de problèmes de santé.

En matière de protection de l'enfant et de l'adulte, le président (ou le vice-président sur délégation du président), assisté de deux membres et d'un greffier-juriste, préside l'autorité de protection prévue par le Code civil.

Service intercommunal de la curatelle

Les tuteurs ont cédé la place à des curateurs depuis l'introduction de la nouvelle loi. Ils interviennent sur mandat de l'APEA auprès de personnes désorientées, incapables de se gérer dans notre société et qui doivent être aidées et conseillées pour leur permettre d'évoluer au mieux dans la vie courante. Les curateurs prennent en charge les dossiers les plus lourds. Des citoyens de bonne volonté peuvent être sollicités pour gérer des dossiers ne présentant pas de difficultés particulières.

Délégué à l'intégration

Installé dans les locaux du guichet citoyen, le délégué à l'intégration met en œuvre la politique de la Ville en matière d'intégration des étrangers. Il assure l'accueil des personnes migrantes et développe à leur intention une information adéquate. Il relaye les préoccupations de la population étrangère au niveau de l'Administration municipale et veille à l'élimination de toute forme de discrimination à son égard.

Naturalisation

La Commission de naturalisation, après étude des dossiers a auditionné 151 personnes en 2019.

Les critères ci-dessous sont examinés pour l'octroi de droit de cité communal :

- avoir des connaissances suffisantes en français
- être intégré dans la communauté martigneraise et valaisanne
- apporter des preuves suffisantes de bonne conduite
- s'être accoutumé au mode de vie et aux usages du pays
- accepter et respecter les principes constitutionnels et l'ordre juridique de la Suisse,
- être familiarisé avec les conditions de vie en Suisse (connaissances de géographie, d'histoire, du système politique, de société, etc.)

Structures de la petite enfance

Les structures de la petite enfance sont regroupées sous la forme d'une association. Les demandes des parents sont centralisées auprès de la coordinatrice, Mme Flora Saudan Tristao. Une centaine d'éducatrices accomplissent un travail conséquent qui demande des compétences et des connaissances spécifiques. Notre société évolue et le secteur de la petite enfance doit répondre et s'adapter à l'augmentation du taux de divorces, du nombre de familles monoparentales, à la baisse de la natalité, ou encore à l'aménagement des rôles féminins et masculins. Cette évolution inéluctable provoque un accroissement des demandes qui oblige à offrir des alternatives dont la qualité est reconnue.

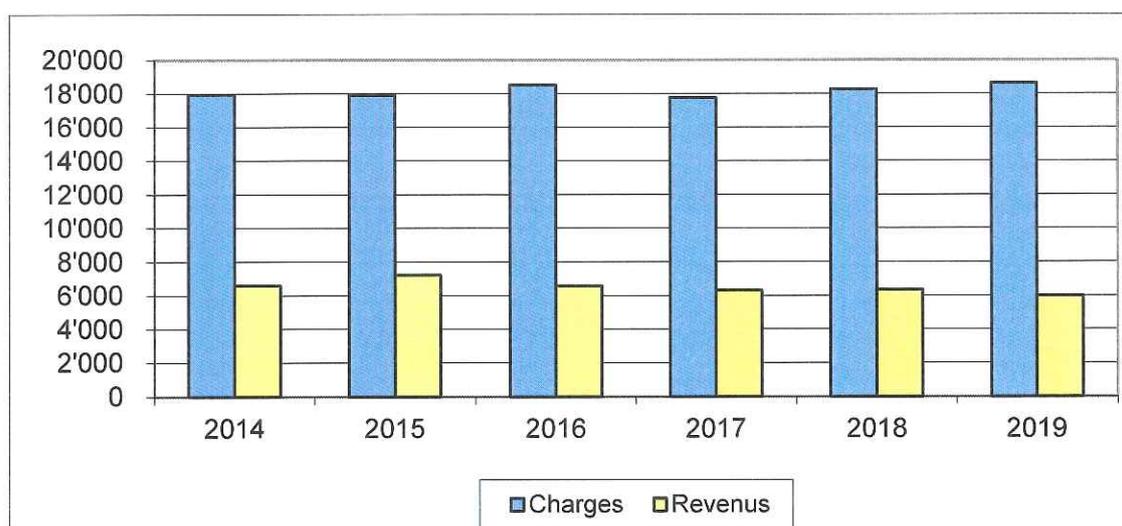
Association Le Coucou

Le réseau d'accueil de jour Le Coucou est actif depuis 2001. Anciennement appelées "mamans de jour" les familles d'accueil font partie de l'offre mise à disposition de la population pour que les parents puissent trouver un moyen de garde de qualité adapté à leur situation professionnelle. Le Coucou fait partie de la Fédération Valaisanne de l'Accueil Familial de Jour mandaté par le Service Cantonal de la Jeunesse (SCJ). L'accroissement des demandes constatées chaque année est due aux changements sociétaux.

Compte de fonctionnement

	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>
Budget	19'066'300.—	6'054'000.—
Budget complémentaire	32'723.—	
Compte	18'622'830.56	5'994'783.09
Ecart en francs	- 476'192.44	- 59'216.91
Ecart en %	- 2.49	- 0.98

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement



Crédits complémentaires

0702.366.00	Mesures d'accompagnement social Distribution de sacs poubelles pour les nouveau-nés ainsi que pour les personnes souffrant d'incontinence.	32'723.—
-------------	--	-----------------

Commentaires sur les écarts

Rappel du mécanisme de l'harmonisation du financement des régimes sociaux

1. Centre de charges N° 0706 – Harmonisation du financement du social

La loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux du 22 décembre 2004 détermine les comptes suivants depuis le 1^{er} janvier 2008 :

0706.361.04 Participation aux instituts handicapés

0706.361.05 Participation aux P.C. de l'AVS/AI et allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative

- 0706.366.06 Participation pour les allocations familiales des personnes sans activités lucratives
- 0706.366.07 Participation à l'aide sociale cantonale
- 0706.361.09 Participation au fond cantonal du chômage et l'ensemble de l'aide sociale
- 0706.366.08 Participation aux pensions alimentaires

Pour ces six comptes, la Commune reçoit une facture du Canton.

Le Canton prend à sa charge le 70 % de la facture totale et répartit le solde de 30 % sur les quelques 134 Communes valaisannes. Ce qui représente pour Martigny 6,4 % des 30 %.

2. Centre de charges N° 0705 – Aide sociale communale

Les dépenses brutes d'aide sociale (0705) :

- 0705.366.00 Aides individuelles
- 0705.366.10 Aides communales aux fins de droit
- 0705.366.11 Placements en institutions

diminuées des remboursements effectués par les bénéficiaires

0705.436.10 Remboursement de particuliers

sont intégralement remboursées par le Canton à la Commune

- 0706.451.00 Remboursement du Canton
- 0706.451.01 Subvention cantonale mesures réinsertion

3. Participation de la Commune de Martigny à l'Aide sociale cantonale

Dans un deuxième temps, le Canton refacture la part à charge de la Commune

0706.361.07 Participation à l'aide sociale cantonale

Concrètement : Lorsque la Commune dépense Fr. 1'000.-- d'aide sociale, le montant effectif à charge de la Commune est de Fr 19.-- (1.9 % de 1'000.--)

Les budgets et les factures sont établis par le Canton.

0702.366.01	Participation à des actions sociales Participation à des actions sociales, notamment le plan canicule, un enfant dans la ville et le forum des jeunes.	+ 15'307.—
0705.366.00	Aides individuelles L'aide sociale a fortement diminué car le taux de chômage a été historiquement le plus bas depuis 1997. Le taux de chômage a directement une influence sur le nombre de personnes à l'aide sociale.	- 334'787.43

0705.366.11	Aides communales aux fins de droit Ce sont les mesures d'insertion sociales qui ont diminué car beaucoup de bénéficiaires de l'aide sociale ont un certificat médical et ne peuvent pas faire de mesures d'insertion sociales.	- 51'500.—
0705.366.10	Placements en institution Les placements peuvent beaucoup varier en fonction des décisions de placement de l'APEA. En 2019, les placements ont diminué ce qui est positif socialement.	- 81'134.75
0706.361.04	Participation instituts handicapés Le solde de la participation à l'Etat pour l'année 2018 a été inférieur aux prévisions budgétaires cantonales.	- 274'794.05
0706.366.07	Participation à l'aide sociale cantonale Augmentation de l'aide sociale en Valais.	+ 118'927.05
0706.451.00	Remboursement du Canton à l'aide sociale communale	- 156'562.45
0706.451.01	Subvention cantonal mesures d'insertion La charge nette de l'aide sociale communale (0705) est remboursée par l'Etat du Valais.	- 63'560.15
0721.352.00	Participation au Centre médico-social Les frais d'exploitation du CMS ont été moins onéreux que planifiés mais supérieurs à l'année précédente.	- 80'077.55
0722.364.00	Participation au financement des EMS Depuis le 1 ^{er} janvier 2015, les Communes participent au financement des EMS en fonction du degré des soins prodigués ainsi que de la fortune des pensionnaires ayant leur domicile sur leur territoire.	+ 27'690.15
0725.300.00	Autorités et commissions	- 31'392.40
0725.301.00	Traitements Modification de l'organisation avec l'engagement d'une Vice-présidente ainsi que l'engagement d'un collaborateur à durée déterminée pour palier à l'augmentation des travaux administratifs.	+ 25'320.95
0725.318.03	Expertises médicales Cette rubrique enregistre les expertises médicales décidées par l'Autorité pour la Protection de l'Enfant et de l'Adulte. Sur les 715 dossiers gérés, 23 demandes d'expertises ont été notifiées.	+ 84'563.45
0725.318.04	Honoraires assesseurs/traducteurs L'Autorité pour la Protection de l'Enfant et de l'Adulte a fait appel à des assesseurs (médecins, fiduciaires, traducteurs) dans le cadre de ses activités.	+ 19'500.21
0725.366.00	Prestations aux personnes concernées Prise en charge des frais de décision de l'APEA pour les personnes concernées inscrites au Service social ou en totale incapacité de paiement.	+ 22'817.25

0725.436.06	Recettes de l'APEA Recettes dépendantes du nombre de dossiers traités durant l'année ainsi que des expertises médicales notifiées.	+ 90'468.41
0727.366.00	Prestations aux personnes concernées Prise en charge des frais de curatelle pour les personnes concernées inscrites au Service social ou en totale incapacité de paiement.	+ 87'800.05
0727.436.00	Remboursement de traitements Indemnités de pertes de gain versées par nos assureurs pour une collaboratrice en incapacité de travail.	+ 44'323.60
0727.436.07	Recettes Service de la curatelle Recettes dépendantes du nombre de dossiers traités ainsi que du degré de complexité de ceux-ci. Depuis 2016, la reddition de comptes se fait annuellement.	+ 97'914.25
0728.361.00	Prestations aux curatelles éducatives Augmentation du nombre de curatelles éducatives décidées par l'Office de la Protection de l'Enfance et l'APEA.	+ 20'800.—
0728.366.00	Prestations aux parents La provision reportée lors du bouclage 2018 pour la prise en charge des frais de mesures éducatives pour les parents inscrits au Service social ou en totale incapacité de paiement. n'a pas été utilisée. En effet, pratiquement toutes les mesures facturées ont été payées.	- 36'400.—
0729.365.00	Participation La subvention à la colonie de vacances dépend du nombre d'enfants domiciliés sur la commune de Martigny qui fréquentent les camps durant l'année.	- 21'047.—
0753.365.00	Subventions aux Associations PE Subventions versées aux Associations de la Petite Enfance dépendantes du niveau de revenus des parents plaçants.	+ 31'026.85
0753.365.01	Subvention Association « Le Coucou » Subventions versées à l'Association le Coucou, réseau de mamans jour, dépendantes du niveau de revenus des parents plaçants.	+ 44'846.35
0753.365.20	Subvention pour garantie déficit PE Subventions versées aux Associations de la Petite Enfance dépendantes du résultat des différentes structures et étroitement liées à la rubrique N° 0753.365.00.	- 131'187.61
0753.365.21	Subvention pour garantie déficit « Le Coucou » Subventions versées à l'Association le Coucou, réseau de mamans de jour, dépendantes du résultat annuel et étroitement liées à la rubrique N° 0753.365.01.	+ 49'933.85

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		07 PREVOYANCE SOCIALE				
18 306 081.42	19 066 300	Charges	18 622 830.56		476 192 -	2.49
	32 723 S	Crédit supplémentaire				
6 334 351.64	6 054 000	Revenus		5 994 783.09	59 217 -	0.98
11 971 729.78 -	13 045 023 -	Excédent de charges		12 628 047.47		
		0701 OFFICE COMMUNAL DU TRAVAIL				
86 121.95		Charges				
55 000.00		Revenus				
31 121.95 -		Excédent de charges				
64 363.75		301.00 Traitements				
19 898.65		303.00 Charges sociales				
545.45		310.00 Fournitures de bureau, imprimés				
1 014.10		317.00 Frais de déplacements et divers				
300.00		318.02 Frais de téléphones				
55 000.00		436.00 Remboursement de traitements				
		0702 AFFAIRES SOCIALES COMMUNALES				
145 242.15	94 500	Charges	152 313.00		25 090 +	19.72
	32 723 S	Crédit supplémentaire				
		Revenus		2 400.00	2 400 +	
145 242.15 -	127 223 -	Excédent de charges		149 913.00		
16 332.35	40 200	301.00 Traitements	39 993.20		207 -	0.51
4 663.45	13 300	303.00 Charges sociales	11 413.60		1 886 -	14.18
190.70	500	310.00 Fournitures de bureau, imprimés,	491.35		9 -	1.73
957.15		318.02 Frais de téléphones				
	500	319.00 Frais divers	372.30		128 -	25.54
56 142.40	40 000	365.04 Participations à des oeuvres de bienfaisance	52 012.00		12 012 +	30.03
66 956.10		366.00 Mesures accompagnement social taxe au sac	32 723.55		1 +	
	32 723 S	Crédit supplémentaire				
		366.01 Participation à des actions sociales	15 307.00		15 307 +	
		434.00 Soutien aux actions sociales		2 400.00	2 400 +	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
4 920 172.95	4 802 000	0705 AIDE SOCIALE COMMUNALE				
1 497 243.82	1 450 000	Charges	4 333 422.07		468 578 -	9.76
3 422 929.13 -	3 352 000 -	Revenus		1 388 861.58	61 138 -	4.22
		Excédent de charges		2 944 560.49		
4 415 751.50	4 300 000	366.00 Aides individuelles	3 965 212.57		334 787 -	7.79
	12 000	366.01 Participations aux mesures d'intégration			12 000 -	
22 230.15	6 000	366.07 Participation frais d'hospitalisation	16 844.25		10 844 +	180.74
139 250.00	120 000	366.10 Aides communales aux fins de droit	68 500.00		51 500 -	42.92
342 941.30	364 000	366.11 Placements en institutions	282 865.25		81 135 -	22.29
1 497 243.82	1 450 000	436.10 Remboursement de particuliers		1 388 861.58	61 138 -	4.22
		0706 HARMONISATION DU FINANCEMENT DU SOCIAL				
4 922 571.67	5 459 000	Charges	5 380 058.00		78 942 -	1.45
3 338 456.27	3 254 000	Revenus		3 033 877.40	220 123 -	6.76
1 584 115.40 -	2 205 000 -	Excédent de charges		2 346 180.60		
2 282 558.90	2 392 000	361.04 Participation instituts handicapés	2 117 205.95		274 794 -	11.49
1 136 875.46	1 232 000	361.05 Participation aux PC de l'A.V.S.	1 315 106.40		83 106 +	6.75
	99 000	361.06 Alloc. familiales pers. sans activité lucrative	99 000.00			
44 200.29	54 000	361.08 Prise en charge des addictions	50 805.75		3 194 -	5.92
203 739.83	240 000	361.09 Participation au fonds cantonal pour l'emploi	237 973.65		2 026 -	0.84
1 200 813.74	1 374 000	366.07 Participation à l'aide sociale cantonale	1 492 927.05		118 927 +	8.66
54 383.45	68 000	366.08 Participation aux pensions alimentaires	67 039.20		961 -	1.41
3 021 481.27	2 944 000	451.00 Remboursement du canton à l'aide sociale communale		2 787 437.55	156 562 -	5.32
316 975.00	310 000	451.01 Subvention cantonale mesures réinsertion		246 439.85	63 560 -	20.50
		0721 CENTRE MEDICO-SOCIAL				
1 031 364.20	1 247 000	Charges	1 166 922.45		80 078 -	6.42
1 031 364.20 -	1 247 000 -	Revenus		1 166 922.45		
		Excédent de charges				
979 764.20	1 211 000	352.00 Participation au C.M.S. subrégional	1 130 922.45		80 078 -	6.61
51 600.00	36 000	352.01 Participation au traitement de l'Administration du centre	36 000.00			

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0722	ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX (EMS)			
999 158.60	950 000		Charges	977 690.15	27 690 +	2.91
999 158.60 -	950 000 -		Revenus			
			Excédent de charges	977 690.15		
999 158.60	950 000	364.00	Participation au financement des EMS	977 690.15	27 690 +	2.91
		0723	FOYERS DE JOUR CHANTOVENT ET ACACIAS			
93 883.00	110 000		Charges		110 000 -	
93 883.00 -	110 000 -		Revenus			
			Excédent de charges			
93 883.00	110 000	365.01	Subvention pour fonctionnement		110 000 -	
		0725	AUTORITE INTERCOMMUNALE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE			
733 637.40	766 000		Charges	908 849.50	142 850 +	18.65
293 457.00	305 000		Revenus		94 241 +	30.90
440 180.40 -	461 000 -		Excédent de charges	509 608.09		
83 214.75	91 000	300.00	Autorités et commissions	59 607.60	31 392 -	34.50
332 428.50	374 200	301.00	Traitements	399 520.95	25 321 +	6.77
102 831.20	121 100	303.00	Charges sociales	114 296.45	6 804 -	5.62
1 890.00	3 000	309.00	Frais de formation	8 910.00	5 910 +	197.00
17 016.55	10 000	310.00	Fournitures de bureau, imprimés	15 282.84	5 283 +	52.83
1 925.70	3 000	311.00	Mobilier, machines, véhicules	7 025.00	4 025 +	134.17
11 741.75	7 500	311.01	Informatique et bureautique	20 089.70	12 590 +	167.86
16 200.00	16 200	316.00	Loyers et charges	18 900.00	2 700 +	16.67
1 968.20	5 000	317.00	Frais de déplacements et divers	4 156.00	844 -	16.88
969.30	1 000	318.00	Honoraires organe de révision	969.30	31 -	3.07
2 327.20	4 000	318.02	Frais de téléphones	3 211.05	789 -	19.72
131 924.25	70 000	318.03	Expertises médicales	154 563.15	84 563 +	120.80
		318.04	Honoraires assesseurs/traducteurs	19 500.21	19 500 +	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart s 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0725	AUTORITE INTERCOMMUNALE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE			
29 200.00	60 000	366.00	Prestations aux personnes concernées	82 817.25	22 817 +	38.03
1 746.00		436.00	Remboursement de traitements			
187 137.00	200 000	436.06	Recettes de l'APEA	290 468.41	90 468 +	45.23
104 574.00	105 000	452.00	Participation des Communes	108 773.00	3 773 +	3.59
		0727	SERVICE INTERCOMMUNAL DE LA CURATELLE			
1 738 542.90	1 741 800		Charges	1 846 562.15	104 762 +	6.01
712 921.50	635 000		Revenus	766 016.85	131 017 +	20.63
1 025 621.40 -	1 106 800 -		Excédent de charges	1 080 545.30		
1 011 707.35	1 046 400	301.00	Traitements	1 061 389.40	14 989 +	1.43
293 973.80	299 400	303.00	Charges sociales	302 991.35	3 591 +	1.20
5 513.00	5 000	309.00	Frais de formation	9 630.00	4 630 +	92.60
19 092.35	10 000	310.00	Fournitures de bureau, imprimés	12 231.60	2 232 +	22.32
	5 000	311.00	Mobilier, machines, véhicules	3 514.20	1 486 -	29.72
22 890.00	25 000	311.01	Informatique et bureautique	28 018.35	3 018 +	12.07
54 000.00	54 000	316.00	Loyers et charges	54 000.00		
18 643.15	18 000	317.00	Frais de déplacements et divers	16 926.45	1 074 -	5.96
969.30	1 000	318.00	Honoraires organe de révision	969.30	31 -	3.07
1 548.10	12 000	318.01	Affranchissements et taxes diverses	12 116.65	117 +	0.97
13 216.60	16 000	318.02	Frais de téléphones	11 007.40	4 993 -	31.20
257 800.00	200 000	366.00	Prestations aux personnes concernées	287 800.05	87 800 +	43.90
39 189.25	50 000	366.01	Prestation aux personnes concernées - curatelles privées	45 967.40	4 033 -	8.07
4 021.00		436.00	Remboursement de traitements	44 323.60	44 324 +	
542 332.50	450 000	436.07	Recettes service de la curatelle	547 914.25	97 914 +	21.76
166 568.00	185 000	452.00	Participation des Communes	173 779.00	11 221 -	6.07
		0728	PROTECTION DE LA JEUNESSE			
230 200.00	215 000		Charges	199 400.00	15 600 -	7.26
24 400.00	30 000		Revenus	30 050.00	50 +	0.17
205 800.00 -	185 000 -		Excédent de charges	169 350.00		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	
		0728	PROTECTION DE LA JEUNESSE				
220 200.00	200 000	361.00	Participation aux curatelles éducatives	220 800.00	20 800 +	10.40	
10 000.00	15 000	366.00	Prestations aux parents	21 400.00 -	36 400 -	242.67	
24 400.00	30 000	434.00	Participation des parents		50 +	0.17	
				30 050.00			
		0729	COLONIE DE VACANCES				
92 260.00	115 000		Charges	93 953.00	21 047 -	18.30	
			Revenus				
92 260.00 -	115 000 -		Excédent de charges	93 953.00			
92 260.00	115 000	365.00	Participations	93 953.00	21 047 -	18.30	
		0750	INTEGRATION				
388 451.60	411 900		Charges	400 880.90	11 019 -	2.68	
412 873.05	380 000		Revenus		5 664 -	1.49	
	31 900 -		Excédent de charges				
			Excédent de revenus	26 545.05			
24 421.45 +							
990.00	500	300.00	Autorités et commissions	840.00	340 +	68.00	
213 577.55	207 700	301.00	Traitements	224 051.60	16 352 +	7.87	
49 130.00	68 000	301.01	Traitement cours d'alphabétisation	53 129.60	14 870 -	21.87	
63 400.25	65 200	303.00	Charges sociales	67 959.25	2 759 +	4.23	
10 509.40	3 000	310.00	Fournitures de bureau, imprimés, matériel scolaire	10 314.40	7 314 +	243.81	
4 259.40	2 500	318.02	Frais de téléphones	2 694.85	195 +	7.79	
10 748.35	10 000	319.00	Frais divers	10 047.40	47 +	0.47	
22 069.40	25 000	319.01	Cours de français	16 757.20	8 243 -	32.97	
13 767.25	28 000	319.02	Autres projets	15 086.60	12 913 -	46.12	
	2 000	319.03	Projet PIME		2 000 -		
48 400.00	40 000	431.00	Emoluments droit de cité communal		7 500 -	18.75	
19 740.00	10 000	434.00	Participation de tiers		9 780 +	97.80	
		434.01	Participation des associations locales		1 800 +		
269.05		436.00	Remboursement de traitements		2 212.85		
266 437.00	260 000	461.00	Subventions cantonales		240 176.00	19 824 -	7.62
78 027.00	70 000	462.00	Subventions communales		7 867 +	11.24	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0751 COORDINATION DE LA PETITE ENFANCE				
64 145.35	64 100	Charges	78 159.90		14 060 +	21.93
64 145.35 -	64 100 -	Revenus		78 159.90		
		Excédent de charges				
48 420.65	49 100	301.00 Traitements	60 303.35		11 203 +	22.82
13 902.70	14 000	303.00 Charges sociales	16 611.45		2 611 +	18.65
1 468.65	500	310.00 Fournitures de bureau, imprimés,	154.60		345 -	69.08
353.35	500	319.00 Frais divers	1 090.50		591 +	118.10
		0753 STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE				
2 860 329.65	3 090 000	Charges	3 084 619.44		5 381 -	0.17
2 860 329.65 -	3 090 000 -	Revenus		3 084 619.44		
		Excédent de charges				
1 162 726.00	1 220 000	365.00 Subvention aux associations PE	1 251 026.85		31 027 +	2.54
166 270.05	150 000	365.01 Subvention association "Le Coucou"	194 846.35		44 846 +	29.90
1 400 731.70	1 600 000	365.20 Subvention pour garantie déficit PE	1 468 812.39		131 188 -	8.20
130 601.90	120 000	365.21 Subvention pour garantie déficit "Le Coucou"	169 933.85		49 934 +	41.61

Comptes 2018		Budget 2019				Comptes 2019	
Fr.		Fr.				Charges Fr.	Revenus Fr.
				07	PREVOYANCE SOCIALE		
					Dépenses	66 679.15	
					Recettes		
					Investissements nets		66 679.15
125 000.00	120 000						
125 000.00 -	120 000 -						
				561	SUBVENTIONS CANTONALES	66 679.15	
125 000.00	120 000				- Institutions handicapés/sociales	66 679.15	
125 000.00	120 000						

Traffic

TRAFIC

Plus de 112'000 heures de travail ont été effectuées en 2019 par les employés et auxiliaires du secteur "Exploitation-Sports" des Services techniques municipaux, soit :

Travaux publics – signalisation – égouts

- Abattage et élagage d'arbres d'avenue représentant un danger pour les passants
- Changement de nombreuses grilles d'égouts (pose regards inodores)
- Contrôle de l'état des pompes immergées
- Contrôle des horodateurs des parkings souterrains
- Contrôle des néons passage inférieurs et parkings
- Divers transports pour Sinergy et autres particuliers
- Divers travaux de serrurerie, réparations, fabrications diverses
- Entretien courant des routes, places et trottoirs
- Entretien de la balance de la déchetterie
- Entretien des abribus et passages inférieurs
- Entretien des effigies romaines et gestion des pendules
- Entretien du mobilier urbain (poubelles, bancs publics, barrières, etc.)
- Entretien et rénovation des bites et bornes "Urbaco"
- Entretien courant des signaux existants, pose de la nouvelle signalisation routière
- Entretien, réparation de chambre en béton sur routes
- Etablissement de métros, entretien des parcs à vélos, entretien des passages inférieurs
- Inspection et curage vidéo des canalisations
- Lavage des égouts et vidange des fosses et des écoulements divers
- Livraison n° de bâtiments des nouvelles constructions
- Nettoyages divers des rues et places après tempêtes et forts vents
- Nettoyage et maintenance du Chemin de Provence et du parking Coop
- Nettoyages et entretien des bennes à verre et du cabanon de Chemin-Dessous
- Nettoyage des accodrains
- Nettoyage fontaine Tepidarium 1 fois par semaine / Maintenance des horloges Gianadda
- Nettoyage des tags muraux, réfections
- Pose et dépose (réparation) de bacs à fleurs et bacs lumineux, pose ou dépose de parcomètres
- Pose de bouchons sur colonnes et chapeaux de piliers, pose et dépose de chabourys
- Pose et dépose des tables sur les espaces pique-nique
- Pose, dépose ou modification de bacs à plantes
- Pose de nouveaux bancs publics et Robidogs, vidanges et maintenance
- Pose et dépose des supports de l'éclairage de Noël + sapins de Noël
- Pose et dépose des mâts pour les drapeaux + drapeaux
- Pose et dépose des banderoles et panneaux des manifestations
- Pose des plaques de rues et places, d'indication d'œuvre d'art, pose de miroirs, numéros
- Pose et déposes de signalisations pour les manifestations, déviations et chantiers
- Pose et dépose de totem, maintenance et réparations / pose et réparations de bornes
- Pose ou déposes de grosses pierres pour la fermeture de passage des véhicules
- Pose de ralentisseurs, remise en état des traversées
- Réception, déchargement et stockage de pavés pour futurs travaux
- Remise à niveau des dallages et pavages sur de nombreuses places et rues
- Remise en place de boîtes à lettres
- Rues et places pavées : réparations diverses, remplacements
- Réparation de nombreuses bordures de trottoirs
- Réparation de nombreux candélabres et parcomètres
- Réparation des abeilles lumineuses sur les routes et des caissons lumineux (Pré de Foire)
- Réparation de treillis et signalisation suite à divers accidents de la route
- Réparation de fontaines publiques, réparation de portails divers

- Sablage et nettoyage de nombreuses façades taguées
- Sécuriser les grilles de routes manquantes, réparer
- Service hivernal : salage et déneigement - pose et dépose des piquets neige
- Travaux de marquage et rafraîchissements de rues et places de parcs
- Vidange des grilles d'évacuation des eaux de routes – débouchages ponctuels

Travaux d'aménagements divers

Maintenance du mobilier urbain, des revêtements, des grilles, des signalisations, des installations de parkings divers.

Avenue de la Fusion : Pose d'une signalisation à l'accès des bus scolaires

Avenue de la Gare

- Nettoyage de tags et de l'orifice d'emboîtement du piquet de borne Emga
- Pose d'un râtelier à vélos devant la Médiathèque
- Réparation de la signalisation devant la gare
- Fabrication de supports pour la salle du Conseil
- Réparation de la signalisation devant la gare

Avenue du Grand-St-Bernard

- Nettoyage d'affichage sauvage
- Pose d'un banc à l'arrêt du Castel
- Pose de panneaux d'information
- Réparations de plusieurs bornes
- Rescelllement d'un couvercle

Chemin des Ecoliers : Modifications des plaques de numéros de bâtiments

Chemin du Milieu : Pose d'un panneau "Bordiers autorisés"

Chemin du Vivier : Remise en état des chabourys parcelle 10721

Coin de la Ville : Pose de panneaux Pédibus

Guercet : Pose de deux robidogs

Parking de la Bâtiaz : Réparation d'un mât de signalisation

Parc de la crypte : Réparation du panneau "Nussberger"

Place du Manoir : Réparation de deux bancs cassés

Place Centrale : Dépose des panneaux CarPostal

Promenade archéologique : Transport et mise en place de deux cônes béton

Promenade bord de Dranse : Nettoyage et vernissage des bancs publics

Route des Iles : Nettoyage de tags et changement du panneau de signalisation

Route du Château : Nettoyages des rigoles et pose d'une grille manquante

Rue d'Aoste : Fabrication de trois socles

Rue de la Délèze : Réparation du totem et pose d'un cadre autour du panneau "Zone 2"

Rue de la Maladière : Déplacement du panneau de parc

Rue de la Moya : Pose de supports à vélos

Rue de la Praille : Pose de ralentisseurs

Rue de Rossetan : Mise en service de bornes arrêt minute

Rue des Artifices : Réparation du totem zone 30

Rue des Avouillons : Réparation du panneau de parc

Rue des Champs-Neufs : Réparation d'une grille de route descellée

Rue des Epineys : Réparation d'une bordure suite au déneigement

Rue des Farquet : Modification de la signalisation

Rue des Finettes : Réparation des grilles de route

Rue des Fontaines : Pavés rescellés et réparation d'une grille d'eau de pluie

Rue des Marronniers : Changement de la signalisation et réparation d'une borne

Rue des Neuilles : Réparation de couvercle, changements de balises et contrôle des canalisations

Rue des Prés-Magnin : Pose de panneau et marquage au sol

Rue des Ronques : Remblayage de fouille et contrôle de grille

Rue du Bourg : Changement de signalisation, sécurisation et dépose des totems

Rue du Forum : Pose de panneau "interdit aux chiens", remise en place du panneau musée des chiens

Rue Marconi : Changement d'une grille de route cassée

Atelier – garage – transports

- Entretien courant, service du parc des véhicules et machines immatriculés
- Entretien occasionnel des véhicules du Feu et Sinergy SA
- Entretien courant d'une trentaine de véhicules ou machines non immatriculés
- Entretien courant de 50 agrégats pour véhicules (lames à neige, grues, "gyrobroyeurs", balais rotatifs, etc.)
- Transport de personnes pour organismes communaux et Fondation Gianadda
- Gestion du service hivernal : déneigement/salage
- Gestion des prêts de bus aux associations locales culturelles et sportives
- Inventaire des véhicules et machines
- Inventaire d'outillage de dépôt et contrôle selon SUVA
- Contrôle des installations selon SUVA

Divers – dépôts

- Réparation de barrières, bancs publics, poubelles, conteneurs, etc.
- Entretien de la station météo
- Fabrication de châssis de barrières, fabrication d'armoires diverses
- Fabrication de portes et portails métalliques divers
- Sécurisations diverses des locaux
- Réparation des chalets UCOM
- Entretien et fabrications de panneaux d'affichage
- Nettoyage de la Praille et GGR
- Gestion des prêts de matériels inter-communes
- Gestion des réservations de bus
- Location et mise en place d'un silo de sel

Chemins vicinaux et routes de campagne - sentiers pédestres et routes forestières, ponts et passerelles

Ponts, passerelles, chemins vicinaux, routes de campagne, place des Gitans, Château de la Bâtiaz, divers

- Contrôle général de l'état des ponts et passerelles
- Entretien des chemins de vignes et nivellement des routes
- Réfection des routes par des entreprises spécialisées selon les besoins
- Nombreux élagages des arbres au bord des routes (CLCM/Fournier – Grandes Maresches – Domaine Granges vers Le Toléron – Bords de Dranse – Peupliers Toléron bande boisée en bordure du Canal du Syndicat – Peupliers El Capio et ferme du St-Bernard vers la Step.
- Entretien des passerelles (Trient – La Bourrigne – Tsaffats Vernayaz)
- Réparation des murs de vigne
- Murs en pierres sèches. Gestion du Service civil (définir les tronçons à entretenir)
- Gestion de la problématique des chenilles processionnaires
- Entretien des cabanons de Chemin et des Escoteaux
- Entretien général autour des sources de captage

- Fauchage de la gouille des pêcheurs
- Entretien de la parcelle Sursee (moutons)
- Contrôle et entretien de la place des Gitans
- Entretien général du site du Château de la Bâtiaz
- Piquetages pour la neige

Sentiers pédestres et chemins de randonnée

- Contrôle de l'itinéraire pédestre au Mont-Chemin
- Entretien général des chemins pédestres, nettoyage et fauchage des talus, coupe d'arbres
- Réfection et balisage de nouveaux chemins

Routes forestières

- Route de la Cheminée, Guercet et Stand de tir : entretien, nettoyage des cunettes (renvoi d'eau) et fauchage des talus. Plusieurs interventions avec le trax lors des éboulements
- Entretien de la route de la Grand-Jeur, des Planard et des Planches
- Nombreuses interventions sur la Route des Escoteaux.

Promenades archéologiques et bord de Dranse

- Entretien général des diverses promenades archéologiques (fauchage, nettoyage, vidange des poubelles, réparation de treillis, etc.)

Amphithéâtre

- Contrôle et réparation des couvercles des chambres d'arrosage automatique
- Nettoyage, fauchage : entretien général du site
- Entretien et réparation courante des gradins et installations
- Remise en état des terrains après le Combat de Reines
- Entretien du puit (fosse frigorifique)

Cimetière

- Désaffectation de tombes – suppression des concessions – dépose monuments
- Travaux pour inhumations : mise en terre de 22 personnes
- Gestion de la mise en terre urnes cinéraires – Gestion des Colombariums
- Mise à jour et affichage des listes des personnes décédées
- Coupe et élagages de nombreux arbres
- Taille des haies, sulfatage des allées au printemps et en automne
- Aménagement et entretien des zones engazonnées
- Préparation du cimetière pour la période hivernale + salage et déneigement selon besoins
- Mise à niveau du gravier entre les tombes
- Entretien du monument du Soldat inconnu

Travaux d'aménagements

Cas litigieux en campagne

- Séance avec la Commission Cantonale des Constructions pour déchets en campagne et aide à l'intervention pour des cas particuliers
- Découverte de plusieurs cas de maltraitance sur animaux – coordination avec l'Office vétérinaire cantonal
- Avertissements aux contrevenants + visites des cas graves
- Coordination avec la police municipale (véhicules abandonnés)
- Ramassage des déchets en campagne
- Etablissement de contrats de location pour des parcelles agricoles communales

Rideaux-abris + entretien arbres

- Etude phytosanitaire des peupliers du Toléron (Arbres&Co)
- Taille arbres non sécuritaires (Trient, Syndicat, cimetière,...)
- Coordination évacuation arbres tombés en cas de fort vent
- Expertise pour les peupliers devenus dangereux derrière le Quartz et réflexion pour remplacement avec des essences locales
- Coordination dossier de défrichement et mise à l'enquête publique pour entretien de la meunière du Guercet
- Collaboration avec les TMR pour les frais de sécurisation du chemin pédestre du parcours Vita
- Rapport sur le Triage forestier Martigny – Vallée du Trient
- Coordination avec l'exploitation pour la mise en place des panneaux interdiction de circuler sur les dessertes forestières communales

Aménagements

- Aménagement des jardins familiaux du Vivier, établissement des contrats avec les locataires, coordination de l'entretien et suivi des comportements
- Demande d'offres pour l'aménagement des jardins suivants et pour l'optimisation de l'irrigation
- Panneau piste finlandaise
- Séances Nant de Drance, mesures de compensation, conventions, suivi de l'aménagement des mares à crapauds sonneurs vers le canal de Bienvenue
- Projet d'aménagement d'un couvert aux abords de la piste finlandaise du parcours vita

Cours d'eau – Meunières

- Séances de conciliation pour les oppositions à l'ERE, transfert des comptes-rendus au Canton
- Rejet des oppositions par le Canton et homologation par le Conseil d'Etat
- Passage caméra et entretien Torrent Courvieux du Milieu et demande d'entretien à tous les propriétaires selon règlement sur l'irrigation
- Expertise pour la désaffectation de la meunière des Artifices (Moulin Semblanet)
- RenatuRosel, Rhône3, PAD Rosel : suivi des séances avec le Canton et aide à la coordination avec Nant de Drance
- Recherche sur les droits d'eau en secteur agricole, demande d'offre pour une étude d'optimisation du plan d'irrigation communal
- Mise sous tuyaux de plusieurs meunières

Biodiversité – réseau écologique

- Coordination avec la station ornithologique et Bertrand Posse pour l'inventaire de nichoirs à Hirondelles de fenêtre sur la commune et envoi de courriers aux propriétaires de bâtiments avec les plus grandes colonies pour les sensibiliser
- Accord pour l'aménagement de pierriers à hermines par la station ornithologique sur des parcelles agricoles privées et communales
- Nomination de Paulette Lesage comme Présidente du réseau écologique et Dorothée Fournier Baudin comme secrétaire
- Soutien pour l'aménagement de haies, jachères et fruitiers hautes-tiges par la station ornithologique
- Suivi de la location des parcelles de Roger Bonvin à Jean-Claude Constantin et des surfaces de promotion de la biodiversité mises en place par M. Bonvin
- Prise de contact avec le Service des paiements directs pour récupérer plusieurs milliers de francs de subventions non demandées

- Proposition de devenir membre de l'association FloraVS qui établit un inventaire botanique de la Commune et qui sera un outil précieux pour les projets écologiques
- Entretien des mares à crapauds sonneurs et possibilité de développement
- Réflexion sur la mise en valeur de châtaigniers sur la commune
- Etablissement d'une carte avec Geomy pour la mise en évidence des zones agricoles, protection, cours d'eau, rideaux-abris, haies, qui servira de base à une mise en réseau et un développement intelligent de la commune, en considérant Charrat également
- Entretien Durine et Verney par pâture de bovins

Vignobles

- Validation du prochain périmètre d'intervention du Syndicat du maintien du vignoble en pierres sèches
- Localisation des réfections à faire sur les parcelles communales pour le SP4 (sous-périmètre 4) en collaboration avec Geomy
- Rapport stabilité du coteau (Bâtiaz – Martigny-Combe) en collaboration avec Norbert SA
- Réfection murs en pierres sèches par les civilistes vers le château de la Bâtiaz et rencontre officielle avec la Fondation Actions Environnement
- Choix des sites pour les interventions 2020 et demande d'offre
- Suivi de la Journée de la Pierre sèche à Châteauneuf
- Réflexion sur la gestion des vignes communales

Dangers naturels

- Elaboration d'une carte de danger, chutes de pierres et blocs, secteur Les Farquets, Le Guercet, par Tissières SA
- Convention entre le Canton du Valais et la Région Coude du Rhône pour le système C-DANA (gestion locale des dangers naturels)

Routes agricoles

- Réfection de trois routes agricoles vers Charrat, coordination avec les agriculteurs et fermeture des routes avec panneaux explicatifs, réception des travaux avec l'office de l'agriculture
- Planification de quatre prochaines routes pour 2020

Engagement - assermentation - formation

- Renforcement des contrôles de cas illicites en campagne avec l'arrivée de Benoît Fort
- Assermentation de Dorothée Fournier Baudin et Benoît Fort
- Suivi d'un cours de droit sur l'environnement

Plantes envahissantes

- Benoît Fort se propose comme référent en matière de plantes envahissantes sur la commune de Martigny, il relève les zones d'intervention possibles et sensibilise les agriculteurs et collaborateurs à la nécessité de les éradiquer
- Coordination avec Yann Triponez, biologiste au canton du Valais, pour le Capiro

Remblayages zones agricoles

- Signalisation de plusieurs zones agricoles remblayées de façon non conformes à la CCC
- Observations sur un recours à un refus d'autorisation de construire (aménagement d'un remblai) pour la Commission Cantonale des Constructions

Glyphosate

- Etablissement d'un rapport sur le glyphosate
- Demande d'arrêt de son utilisation par décision du Conseil
- Elaboration d'un plan pour mettre en place d'autres alternatives
- Organisation d'une démonstration de désherbeuse à vapeur professionnelle
- Coordination des secteurs de l'exploitation, choix de zones-test

CMR2020

- Préavis sur les possibilités de places de parc sur des parcelles réquisitionnées
- Préavis sur les possibilités d'héliportage de VIP en zone agglomération

Travaux en cours

Parking "Tannerie"

Avant-projet, analyse de variantes, estimation des coûts et préparation du dossier de mise à l'enquête publique

Parking "Salle communale"

Avant-projet, estimation des coûts, préparation des conventions, dossier de mise à l'enquête publique pour la signalisation routière durant la phase des travaux

Parking "Semblanet"

Etude du système de gestion, barrières, caméras, luminaires, sonorisation, comptage "à la place", signalétique, panneaux d'informations avancées, signalisation routière intérieure et extérieure. Appels d'offres, contrôle des offres et adjudications

Parking "Cœur de cité"

Contrôle des servitudes. Etude du système de gestion, barrières, caméras, luminaires, sonorisation, comptage "à la place", signalétique, panneaux d'information avancée, signalisation routière intérieure et extérieure. Appels d'offres, contrôle des offres et adjudications. Coordination avec le maître d'ouvrage

Parking "Manoir"

Etude et avant-projet pour les édicules, coordination avec la Migros pour le dossier d'enquête publique, estimation des coûts, analyse des contraintes vis-à-vis de la sécurité incendie

Parking "Atrium"

Etude et projet électrique pour les deux variantes (privée / publique). Coordination avec le maître d'ouvrage et suivi partielle des travaux d'exécution

Parking du "Midi"

Etude et avant-projet pour l'aménagement globale du parking extérieur avec intégration des cheminements piétons, étude de variantes, évaluation des coûts, système de gestion et barrières

Parking "Guercet"

Avant-projet, analyse de variantes, estimation des coûts, dossier de mise à l'enquête publique, dossier de signalisation routière pour l'ensemble des rues du quartier

Parking zone industrielle "Châble - Bet"

Avant-projet

Uniformisation des systèmes

Etude du système de gestion, barrières, centrale de gestion, caméras, luminaires, sonorisation, comptage "à la place", signalétique, télégestion, panneaux d'information avancée, signalisation routière intérieure et extérieure

Parking "Ascenseur Bâtiaz"

Analyse des besoins et avant-projet de gestion des circulations

Rues - Avenues - Quartiers - PI - ZI

Rue du "Ban des Aiguilles"

Avant-projet, projet, évaluation des coûts

Rue de la "Praille"

Avant-projet, évaluation des coûts. Annonce et suivi administratif du sinistre suite aux dégâts de bâtiments (PPE)

Rues "Pré Magnin - Vorziers"

Préparation du dossier d'acte d'achat, proposition de signalisation pour les CFF

Rue "d'Aoste"

Avant-projet, évaluation des coûts, projet et suivi partiel d'exécution. Analyse des conditions de parcage dans la rue. Gestion de l'accident "Car postal"

Liaison "Rhône - Cèdre"

Etude préliminaire et avant-projet

Carrefour "Champs du Bourg"

Analyse de variantes et suivi du dossier

Rue de "Rossettan"

Etude de projet, suivi partiel des travaux, modification de la signalisation routière, intégration de la mobilité douce et bus sur l'ensemble du secteur

Rue "Passage des Colombes"

Avant-projet, étude de variantes, projet définitif, évaluation des coûts, dossier d'enquête publique. Compléments pour dossier de signalisation routière et homologation d'une nouvelle zone 30 km/h

Rues "Perpendiculaires à l'Avenue de la Gare"

Etat existant, analyse de variantes, intégration du futur HUB de la gare routière dans l'avant-projet

Rue du "Levant 2024"

Avant-projet, étude de variantes. Dossier scindé en deux avant-projets : giratoire et PI des Neuvelles

Rue des "Epineys"

Étude préliminaire d'aménagements, étude de variantes pour préparation du dossier d'enquête publique

Rues "Rhône - Centre-ville"

Etude de variantes pour mise aux gabarits usuels "zones 30 km/h"

Carrefour "Rue des Cèdres"

Avant-projet pour l'amélioration sécuritaire de l'ensemble de la zone routière

Carrefour "Prés-de-la-Scie"

Avant-projet, analyse de variantes, rapport justificatif pour la création d'un trottoir traversant, demande d'offres, suivi d'exécution

Rues "Plaisance - St-Théodule"

Avant-projet pour mise aux gabarits usuels "zones 30 km/h"

Route "Simplon - Finettes"

Analyse de variantes, avant-projet avec estimation des coûts

Route du Levant 2019 (travaux Sinergy et service cantonal de la mobilité)

Gestion du trafic durant les travaux et planning d'intervention

Passage inférieur "Gare - Prés Magnin"

Etude préliminaire pour intégration dans l'étude des rues et HUB de la future gare routière

Passage inférieur des "Follaterres"

Suivi des travaux correctifs suite aux interventions des CFF, modification de la signalisation routière, gestion des coûts

Passage inférieur des "Neuilles"

Etude de variantes pour préparation du dossier d'enquête publique

Passage inférieur de "Faraday"

Analyse de situation et étude de faisabilité (abaissement de niveau sectoriel)

Giratoire des "Neuilles"

Etude de faisabilité et justificatif du projet

Rue des "Neuilles"

Etude préliminaire

Quartier de la "Verrerie"

Avant-projet, analyse de variantes, estimation des coûts, préparation d'un dossier de mise à l'enquête publique

Zone industrielle "Hydro exploitation SA"

Analyse de situation, échange de parcelles suite aux expropriations par les "TMR", étude routière préliminaire

Zone industrielle "Ancienne Pointe"

Avant-projet d'équipements "services" et routes

Chemin des "Ronques"

Avant-projet, analyse de variantes, estimation des coûts, préparation du dossier de mise à l'enquête publique et d'expropriations, analyse préalable pour l'appel à contribution

Route Mont d'Ottan

Préparation du rapport sur le bruit routier, dossier de mise à l'enquête publique avec évaluation des coûts

Avenue de la Gare

Avant-projet, projet, dossier de mise à l'enquête publique. Séances et gestion des procédures d'achats et des oppositions

Mobilité douce mixte (piétons / vélos)

Appel d'offres "Momodu"

Elaboration du dossier d'offre, séances en collaboration avec le CREM

Dranse "Itinéraires mobilité douce"

Gestion administrative (intercommunale et subventions), dossier d'avant-projet et évaluation sommaire des coûts

Cheminements "Près de l'île"

Projet, préparation des conventions, dossier de mise à l'enquête publique, modification de projet et demande de subventions. Analyse de détails (garde-corps, éclairage, PI, aménagement, etc.)

Création d'un catalogue d'aménagements pour zone 30 km/h.

Standardisation des aménagements constructifs pour cheminements piétonniers et cyclables

Mobilité douce (piétons)

Cheminement "Morasses"

Avant-projet pour l'amélioration de l'accessibilité pour les mobilités réduites

Passage "Coin de la Ville"

Projet, évaluation des coûts, séances et suivi partiel de l'exécution

Mobilité douce (vélos)

Vélos en location

Comparatif des offres, localisation des sites, suivi des mises en œuvre des 15 stations, contrat, avenant et communication

Itinéraires cycloportifs

Validation des parcours et de la charte. Dossier de mise à l'enquête publique

Parking sécurisé pour vélos à la gare

Réparation des verres cassés, travaux de génie civil pour l'alimentation électrique, système de fermeture par carte RFID, séance de coordination

Mondiaux 2020 de cyclisme

Suivi de projet, travaux d'entretien des revêtements bitumineux sur les différents parcours

Stationnement des vélos en Ville

Mise à jour du plan directeur et planification des mesures à entreprendre à court et à moyen terme

Plan directeur vélos

Mise à jour du plan directeur et planification des mesures à entreprendre à court et à moyen terme

Label "City bike" (UCI)

Séance de coordination, suivi de projet

Tour de Romandie 2020

Suivi de projet, travaux d'entretien des revêtements bitumineux sur les différents parcours

Itinéraire secteur "Courvieux"

Avant-projet pour piste cyclable et trottoirs en fonction du dossier d'enquête publique déposé par la société Mac Donald

Valrando

Suivi de projet sur les différents parcours et mise à jour du balisage, évaluation des coûts

Action "Les mercredis du vélo"

Séance, travaux préparatoires à la mise en place de l'action, suivi administratif

Places / HUB

HUB du "Manoir"

Avant-projet, étude de variantes, projet définitif avec évaluation des coûts, dossier d'enquête publique. Traitement de l'opposition. Préparation de la phase d'exécution. Planning des travaux

Place du "Manoir"

Diverses séances, détermination des différents revêtements, prédimensionnement des édicules avec estimation des coûts, répartition des coûts avec la Migros et préparation au dossier de mise à l'enquête publique

HUB "Gare routière"

Etude préliminaire, séances, étude de variantes en fonction des contraintes

Place "Centrale"

Dossier préparatoire pour les axes de mobilité, estimation des coûts

Place "Caves du Manoir"

Avant-projet, étude de variantes, séances

Place de la "Jeunesse"

Contrôle du dimensionnement du parking, concept de mobilité douce pour l'ensemble du secteur

Éclairages / énergie

Éclairages "Avenue de la Gare"

Concept d'éclairage public et décorations de Noël

Éclairage public

Elaboration des différents projets, appels d'offres pour le génie civil, suivi de chantiers en collaboration avec Sinergy

Éclairages de Noël

Analyse des besoins, étude de localisation, évaluation des coûts et planification

Cité de l'énergie gold

Mis à jour du catalogue de mesures en collaboration avec le CREM

Conventions "Éclairage public"

Création de conventions types en fonction des propriétaires fonciers

Stratégie voitures électriques

Analyse des besoins, avant-projet et estimation des coûts

Bus / trains

Bus urbains (2019/2020)

Etude et mise en fonction des nouveaux parcours et horaires, évaluation des coûts, séances de travail, préparation de l'avenant au contrat

Uniformisation des noms des arrêts de bus

Préparation d'un dossier justificatif, dépôt de demande auprès du DiDok

Modification des arrêts de bus

Avant-projet pour mise aux normes "LHand" des arrêts existants, étude de variantes, projet définitif, évaluation des coûts et dossier d'enquête publique

Arrêts de bus "Guercet"

Avant-projet, étude de variantes pour cheminement sécurisé des écoliers

Arrêts de bus "Parcours vita"

Avant-projet, étude de variantes, projet définitif et évaluation des coûts

Arrêts de bus "Semblanet"

Avant-projet, étude de variantes, projet définitif, évaluation des coûts, dossier d'enquête publique

Abribus

Elaboration d'un concept global (structure, sculptures, horaires automatiques), analyse des besoins, évaluation des coûts et planification des investissements

Système automatique d'informations aux passagers

Avant-projet, séances de coordination avec TMR, Carpostal et CFF. Evaluation des coûts

Audit sécurité "Bus urbain Martigny"

Travaux préparatoires à l'audit de sécurité

Panneaux et signalisation routière

Panneaux "Entrées de Ville"

Détermination des emplacements, préparation d'un cahier des charges pour le concours

Panneaux automatiques avancés "Parkings"

Analyse des flux de trafic et des emplacements potentiels. Réalisation d'un projet définitif, évaluation des coûts et préparation d'un dossier de mise à l'enquête publique

Marquage et signalisation

Réalisation de marquages et pose de signalisations aux rues des Farquet, des Chantons, de l'hôpital, des Cèdres, des Vorziers, etc.

Signalisation routière "Dossiers d'enquête publique"

Préparation de modèles types. Dépôt de dossiers d'enquête publique : parking Cœur de Cité, Salle communale, carrefour CERM, Carrosserie, horodateurs, rue des Finettes, des Grandes Maresches, des Peupliers, routes des Îles, etc.

Signalisation globale "Hôtels"

Préparation du dossier d'homologation, séances, dépôt du dossier d'enquête publique

Signalisation globale "Ville de Martigny"

Préparation du dossier d'homologation, séances, dépôt du dossier d'enquête publique

Signalisation rues du "Bourg"

Analyse de situation, étude de variantes, séances in situ, préparation du dossier d'enquête publique

Marquage routier annuel

Récolte des données (police), préparation du dossier d'appel d'offres, adjudication, suivi des travaux et des coûts

Sécurité routière / trafic

Tunnel du "Mont-Chemin"

Séances, suivi des mesures de fermetures durant les différentes phases de travaux

Scannage annuel des routes communales

Etude, mise en œuvre des opérations, intégration dans le SIT communal, mise à jour après travaux d'entretien

Planification des travaux d'entretien du réseau routier communal

Travaux préparatoires à l'élaboration du concept général d'entretien

Demande d'allègement des mesures d'assainissement du bruit routier

Analyse de situation, suivi de l'étude, préparation du dossier d'enquête publique

Charges de trafic routier

Suivi administratif des contrôles de vitesses et comptages effectués par la police communale

Pavage "Place centrale et secteurs routiers "

Contrôle annuel, suivi des travaux d'entretien et des coûts

Adaptation des passages piétons à l'avenue du Gd-St-Bernard

Conception d'une nouvelle géométrie compatible avec la "LHand", appel d'offres, suivi des travaux et tests

Travaux bitumineux à l'Avenue des Grandes Maresches

Contrôle d'état, analyse des tolérances selon les normes, séance avec l'entreprise

Trottoir traversant "Rue de la Maladière"

Analyse de situation, recommandations constructives, séances

Route des "Indes"

Analyse de situation et proposition d'intervention

Sécurisation ponctuelle à la rue de la Fusion

Etude préliminaire, conception d'un déviateur, suivi des travaux

Zone industrielle de l'Ancienne pointe

Analyse de situation, contrôle des girations et proposition d'intervention

Entretien annuel du réseau routier communal

Analyse d'état, détermination des secteurs d'intervention, projet, avant-métré, dossier d'offre, évaluation des coûts, séances de coordination et de chantier, suivi des travaux, suivi administratif et financier.

Autres prestations administratives

Gestion des terrasses

Contrôle des conventions existantes, courriers, séances, schéma de principe, plans, etc.

Rapports

Rapports internes, préavis techniques, postulat, crédit d'engagement, contrôle des actes d'achat et des expropriations, etc.

Permis de fouilles

Contrôle des permis de fouilles et délivrance des autorisations

Contrôle partiel des autorisations de construire

Contrôle des dossiers mis à l'enquête publique vis-à-vis des conditions d'accès et des visibilitées au sens des normes routières VSS

Aménagement du territoire

PQ Ilot Orsat

Suivi des projets de construction Cœur de cité et projet d'hôtel "Lo Dze"

PQ Ilot Morand

En cours d'homologation auprès des services du Canton

PAD Domaine des îles (Gouilles du Rosel)

Planification avec le Canton, Intégration du nouvel aménagement (renaturation des rives) du bureau IUB AG

PAD Prés Magnin

Mise à l'enquête publique du nouveau PAD Prés Magnin après acceptation du Conseil Général le 3 décembre 2019

PAD Verney

Séance de travail avec SDT et bureau ALPA

ZIG CERM

Atelier de réflexion avec le canton et tous les acteurs de la zone

Nouvelle Aire des Gens du Voyage – Indivis

Publication pour information de la modification partielle du PAZ et séance de présentation à la population

Rhône 3, Mesure prioritaire Coude du Rhône

Séances de coordination avec services cantonaux

Plan Directeur intercommunal (PDI)

Séances des COPIL et COTEC (Riddes-Salvan-Collonges)

Projet Plan directeur des espaces publics et espaces verts

Finalisation de la première étape d'ateliers de réflexion afin de définir des axes stratégiques avant un plan directeur

Patrimoine architectural communal

Mise en place de la nouvelle procédure via la nouvelle commission patrimoine (novembre 2019)

Commission des constructions

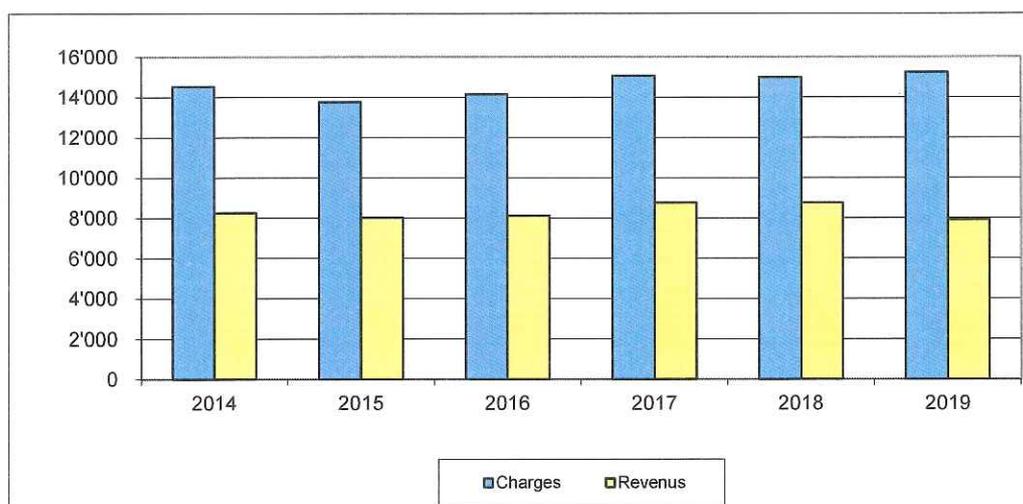
Durant l'année 2019, la Commission des constructions s'est réunie à 23 reprises et a traité 285 demandes, soit une moyenne d'environ 12 dossiers par séance, répartis de la manière suivante :

Bâtiment d'habitation individuel	12
Bâtiment d'habitation collectif	7
Bâtiment/local commercial, artisanal, industriel	6
Bâtiment mixte (habitat/commerce)	5
Aménagements extérieurs	11
Annexe (corps de bâtiment, couvert à véhicule, garage, dépôt)	14
Espace vitré (véranda, jardin d'hiver)	12
Rénovation de façades	9
Démolition	3
Publicité	31
PAC, solaire, antennes	13
PQ-PAD	1
Modification de projet	16
Demandes d'autorisation de construire	140
Police des constructions	11
Préavis Patrimoine	8
Préavis communal	16
Préavis cantonal/fédéral	9
Début anticipé des travaux	0
Prolongation autorisation	4
Coloration	31
Demande de reconsidération	6
Traitement des oppositions	1
Demande de dérogation	3
Recours	12
Permis d'habiter	21
Information au Conseil	12
Divers	11
	145
Total des dossiers traités	285
(Total des dossiers traités en 2018)	(319)

Compte de fonctionnement

	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>
Budget	13'917.800.—	7'863'600.—
Budget complémentaire	501'810.—	
Compte	15'225'664.50	7'921'260.30
Ecart en francs	806'054.50	57'660.30
Ecart en %	5.59	0.73

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement



Crédits complémentaires

0812.318.30	Aménagement local Etudes du Plan d'Aménagement Détaillé des Prés Magnin.	44'100.—
0832.314.00	Entretien rues et places Aménagement de nouveaux arrêts de bus.	180'000.—
0832.318.07	Frais d'étude et d'expertises Etudes pour le passage inférieur TMR à la rue des Neuilles.	193'000.—
0851.318.07	Frais d'étude <u>Bus urbain de Martigny.</u> Etudes pour la création d'un HUB à la Place du Manoir Etudes du réseau BUM et mise en conformité Etudes variante création de HUB au Semblanet et à la Gare Mise à l'enquête des nouveaux arrêts de bus.	84'710.—

Commentaires sur les écarts

0811.436.00	Remboursement de traitements Indemnités de pertes de gain versées par nos assureurs pour un collaborateur en incapacité de travail.	+ 29'732.15
-------------	---	--------------------

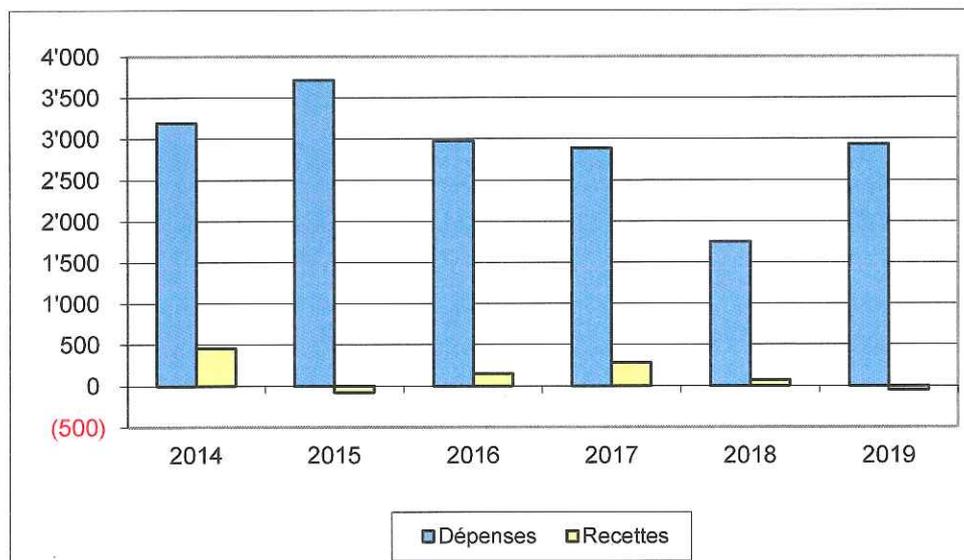
0812.318.03	Permis de bâtir, honoraires experts Cette rubrique a enregistré les honoraires d'expert de la Commission patrimoine constituée durant l'année.	+ 29'161.10
0812.431.00	Emoluments, permis de bâtir	- 82'571.45
0812.434.00	Facturation à des tiers Il a été constaté, par rapport à l'année 2018, une baisse de 11% du nombre de dossiers traités qui influent directement les émoluments facturés.	- 36'000.—
0813.318.07	Frais d'étude Les études budgétées n'ont pas été réalisées.	- 30'000.—
0813.390.00	Imputations internes frais de personnel Il y a eu moins de travaux effectués suite à l'incapacité de travail d'un collaborateur.	- 52'200.—
0817.390.00	Imputations internes frais de personnel Il y a eu moins de travaux effectués dans notre atelier de réparations suite à l'incapacité de travail d'un collaborateur.	- 30'120.—
0831.361.00	Routes cantonales – intérieur localité Les travaux budgétés au 22 août 2018 sur le territoire communal n'ont pas été réalisés et ont été remplacés par d'autres travaux plus onéreux comme la route du Levant et celle de Chemin. Pour rappel, 50% des frais sont à la charge de la Commune de Martigny. Le facture reçue pour l'entretien de l'ensemble du réseau routier cantonal 2018 a été largement supérieur au montant reporté lors du dernier boucllement.	+ 769'321.80
0832.314.00	Frais d'entretien Les entretiens annuels printaniers ont été supérieurs aux prévisions. D'autre part, la finalisation des travaux de réfection de la rue des Neuvilles a été effectuée durant l'année.	+ 203'289.—
0832.390.00	Imputations internes frais de personnel Heures de «nettoyage et réagencement» des dépôts municipaux et de déménagements effectuées par les collaborateurs du secteur des rues et places.	- 49'160.—
0832.427.00	Produit des locations Les permis de fouilles autorisés sur le domaine communal ont généré des recettes supérieures aux prévisions.	+ 31'125.—
0832.434.00	Produit pour tiers Une partie des travaux réalisés sur la route de Surfrête a été refacturée à la Commune de Bovernier.	+ 60'254.60
0832.461.00	Subventions cantonales Subventions reçues pour des mesures routières sur le bruit à l'intérieur de la localité.	+ 54'330.90

0833.461.00	Subventions cantonales Subvention en lien avec l'entretien et l'assainissement des chemins vicinaux.	+ 36'000.—
0835.314.00	Entretien et fournitures Davantage d'interventions sur nos horodateurs ont été constatées durant l'année ainsi que la réalisation de travaux de marquage complémentaire.	+ 20'661.80
0851.364.00	Bus interurbain de Martigny	- 37'774.15
0851.364.02	Bus urbain périphérique Ces deux rubriques sont intimement liées lors de la répartition des frais d'exploitation annuels de nos lignes de bus.	+ 30'355.80

Compte d'investissements

	<i>Dépenses</i>	<i>Recettes</i>
Budget	2'800'000.—	—
Budget complémentaire	1'344'276.—	
Compte	2'932'247.95	- 54'064.95
Ecart en francs	- 1'212'028.05	- 54'064.95
Ecart en %	- 29.24	-

Evolution des dépenses et des recettes du compte d'investissements



Crédits complémentaires

Parking rue de l'Hôpital Travaux de goudronnage.	150'000.—
Place Saint-Michel Réfection du revêtement (pierres et enrobés).	914'276.—

Rue d'Aoste Travaux d'aménagement routier, seuil au carrefour et bandes cyclables.	280'000.—
---	------------------

Commentaires sur les écarts

Route d'Ottan - routier Des honoraires ont été versés à notre mandataire pour la gestion et la finalisation des appels à contributions de la route intervenue durant les années 2018 et 2019.	+ 32'342.75
---	--------------------

Place du Bourg Cette rubrique a enregistré les premières situations des travaux sur la Place du Bourg qui ont été anticipés et dont la charge figure au budget 2020.	+ 137'107.45
--	---------------------

Place du Manoir Les travaux planifiés n'ont pas été réalisés. Un nouveau projet a été mis au budget 2020.	- 900'000.—
--	--------------------

Participation aux routes cantonales Participations aux frais d'investissements réalisés par le Canton sur l'ensemble du réseau routier.	- 91'959.90
--	--------------------

Rue des Morasses Rue des Morasses – participation de tiers La provision pour les expropriations constituée lors de l'aménagement de la route de desserte des Morasses a été extournée. La procédure d'expropriation a été substituée par des actes d'échange de terrains notariés. La participation de tiers suite à la modification du parking des Morasses a également été traitée par des actes notariés. Voir également la rubrique N° 01.500 " Achat de terrains".	- 463'429.65 - 72'704.95
---	---

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		08 TRAFIC				
14 981 791.43	13 917 800	Charges	15 225 664.50		806 055 +	5.59
	501 810 S	Crédit supplémentaire				
8 765 960.10	7 863 600	Revenus		7 921 260.30	57 660 +	0.73
6 215 831.33 -	6 556 010 -	Excédent de charges		7 304 404.20		
		081 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS				
9 413 553.55	8 641 500	Charges	8 520 067.95		165 532 -	1.91
	44 100 S	Crédit supplémentaire				
6 775 973.45	5 933 600	Revenus		5 785 641.25	147 959 -	2.49
2 637 580.10 -	2 752 000 -	Excédent de charges		2 734 426.70		
		0811 BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE				
1 583 468.10	1 647 600	Charges	1 625 034.40		22 566 -	1.37
41 038.00	54 500	Revenus		70 962.15	16 462 +	30.21
1 542 430.10 -	1 593 100 -	Excédent de charges		1 554 072.25		
1 174 016.40	1 213 200	301.00 Traitements	1 209 837.55		3 362 -	0.28
339 067.55	365 900	303.00 Charges sociales	339 266.95		26 633 -	7.28
6 430.80	10 000	309.00 Frais de formation	21 217.35		11 217 +	112.17
17 386.25	18 000	310.00 Fournitures de bureau, imprimés	16 683.95		1 316 -	7.31
1 651.65	2 000	311.00 Mobilier, machines, matériel	2 000.00			
15 961.85	12 000	317.00 Frais de déplacements et divers	9 722.00		2 278 -	18.98
10 858.40	8 500	318.01 Affranchissements	7 735.10		765 -	9.00
18 095.20	18 000	318.02 Frais de téléphones	18 041.50		42 +	0.23
		390.00 Imputations internes frais de personnel	530.00		530 +	
588.00		436.00 Remboursement de traitements		29 732.15	29 732 +	
40 450.00	54 500	490.00 Imputations internes frais de personnel		41 230.00	13 270 -	24.35
		0812 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
399 469.55	310 000	Charges	405 184.65		51 085 +	14.43
	44 100 S	Crédit supplémentaire				
238 827.25	220 000	Revenus		101 428.55	118 571 -	53.90
160 642.30 -	134 100 -	Excédent de charges		303 756.10		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0812 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
89 777.95	80 000	318.03 Permis de bâtir, honoraires experts	109 161.10		29 161 +	36.45
179 362.20	90 000	318.07 Frais d'étude	90 000.00			
118 685.30	110 000	318.18 Conservation plans et abonnements	122 061.85		12 062 +	10.97
11 644.10	30 000	318.30 Aménagement local	83 961.70		9 862 +	13.31
	44 100 S					
139 665.00	170 000	431.00 Emoluments, permis de bâtir		87 428.55	82 571 -	48.57
22 700.00	50 000	434.00 Facture à des tiers		14 000.00	36 000 -	72.00
47 330.10		452.00 Participation des Communes				
29 132.15		461.00 Subventions cantonales				
		0813 ATELIER, DEPOT				
669 442.35	736 400	Charges	650 684.25		85 716 -	11.64
138 989.55	130 000	Revenus		110 603.10	19 397 -	14.92
530 452.80 -	606 400 -	Excédent de charges		540 081.15		
102 214.35	89 000	311.00 Mobilier, machines, outillage	95 163.55		6 164 +	6.93
138 989.55	120 000	313.00 Fournitures de conciergerie	110 603.10		9 397 -	7.83
4 475.85	4 500	318.00 Assurances	4 536.50		37 +	0.81
	30 000	318.07 Frais d'étude			30 000 -	
421 600.00	490 900	390.00 Imputations internes frais de personnel	438 700.00		52 200 -	10.63
2 162.60	2 000	390.01 Imputations internes matériel	1 681.10		319 -	15.95
9 234.75	10 000	434.00 Prestations conciergerie à des tiers		9 737.85	262 -	2.62
129 754.80	120 000	490.01 Imputations internes matériel		100 865.25	19 135 -	15.95
		0815 SERVICE D'EXPLOITATION				
6 289 262.10	5 478 800	Charges	5 415 801.35		62 999 -	1.15
6 357 118.65	5 529 100	Revenus		5 502 647.45	26 453 -	0.48
67 856.55 +	50 300 +	Excédent de revenus	86 846.10			
4 845 304.45	4 183 400	301.00 Traitements	4 174 812.65		8 587 -	0.21
1 403 869.05	1 264 200	303.00 Charges sociales	1 205 936.05		58 264 -	4.61
24 178.25	13 000	309.00 Frais de formation	22 545.50		9 546 +	73.43
5 702.20	2 500	317.00 Frais de déplacements et divers	3 014.85		515 +	20.59
3 356.80	4 000	318.20 TVA due, taux forfaitaire	4 142.55		143 +	3.56

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0815 SERVICE D'EXPLOITATION				
6 851.35	11 700	390.00 Imputations internes frais de personnel	5 349.75		6 350 -	54.28
74 504.65	88 000	434.00 Travaux pour des tiers		91 581.10	3 581 +	4.07
3 560.05	5 000	435.00 Ventes diverses		4 757.30	243 -	4.85
129 552.60	90 000	436.00 Remboursement de traitements		133 399.30	43 399 +	48.22
6 149 501.35	5 346 100	490.00 Imputations internes frais de personnel		5 272 909.75	73 190 -	1.37
		0817 PARC DE VEHICULES ET MACHINES				
471 911.45	468 700	Charges	423 363.30		45 337 -	9.67
		Revenus				
471 911.45 -	468 700 -	Excédent de charges		423 363.30		
144 284.30	140 000	312.01 Achat de carburant	144 720.50		4 721 +	3.37
151 170.10	145 000	315.00 Entretien des véhicules et machines	130 339.20		14 661 -	10.11
35 577.05	38 700	318.00 Assurances	33 423.60		5 276 -	13.63
140 880.00	145 000	390.00 Imputations internes frais de personnel	114 880.00		30 120 -	20.77
		083 ROUTES ET PLACES				
4 359 453.73	4 218 300	Charges	5 513 359.75		922 060 +	20.08
	373 000 S	Crédit supplémentaire				
1 989 986.65	1 930 000	Revenus		2 135 619.05	205 619 +	10.65
2 369 467.08 -	2 661 300 -	Excédent de charges		3 377 740.70		
		0831 PARTICIPATION AUX TRAVAUX DU CANTON				
712 503.50	750 000	Charges	1 519 321.80		769 322 +	102.58
		Revenus				
712 503.50 -	750 000 -	Excédent de charges		1 519 321.80		
712 503.50	750 000	361.00 Routes cantonales - intérieur localité	1 519 321.80		769 322 +	102.58

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0832 RUES ET PLACES				
2 750 287.98	2 646 500	Charges	3 153 721.50		134 222 +	4.45
	373 000 S	Crédit supplémentaire				
174 861.25	50 000	Revenus		195 710.50	145 711 +	291.42
2 575 426.73 -	2 969 500 -	Excédent de charges		2 958 011.00		
1 058 183.73	970 000	314.00 Entretien	1 353 289.00		203 289 +	17.68
	180 000 S	Crédit supplémentaire				
132 239.85	120 000	318.07 Frais d'étude et d'expertises	313 000.00			
	193 000 S	Crédit supplémentaire				
175 848.05		318.19 Frais de concours				
335 080.00	340 500	390.00 Imputations internes frais de personnel	291 340.00		49 160 -	14.44
35 000.00	35 000	390.03 Imputations internes enlèvement OCI	35 000.00			
1 013 936.35	1 181 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	1 161 092.50		19 908 -	1.69
67 427.50	30 000	427.00 Produit des locations		61 125.00	31 125 +	103.75
26 137.60	20 000	434.00 Travaux pour des tiers		80 254.60	60 255 +	301.27
250.00		437.00 Amendes				
555.00		439.00 Autres recettes				
80 491.15		461.00 Subventions cantonales		54 330.90	54 331 +	
		0833 CHEMINS VICINAUX				
326 177.85	329 200	Charges	325 348.50		3 852 -	1.17
		Revenus		36 000.00	36 000 +	
326 177.85 -	329 200 -	Excédent de charges		289 348.50		
1 543.50		313.00 Plantations, rideau abri				
146 359.55	150 000	314.03 Entretien chemins vicinaux	150 000.00			
44 416.35	44 000	314.04 Entretien chemins de montagnes	41 712.75		2 287 -	5.20
9 268.45	10 000	314.05 Entretien chemins pédestres	8 595.75		1 404 -	14.04
124 590.00	125 200	390.00 Imputations internes frais de personnel	125 040.00		160 -	0.13
		461.00 Subventions cantonales		36 000.00	36 000 +	
		0834 SIGNALISATION				
158 318.50	174 700	Charges	168 706.50		5 994 -	3.43
		Revenus				
158 318.50 -	174 700 -	Excédent de charges		168 706.50		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	
		0834	SIGNALISATION				
101 260.15	105 000	314.00	Entretien et fournitures	98 733.65	6 266 -	5.97	
4 488.35	5 000	318.07	Frais d'étude	9 052.85	4 053 +	81.06	
52 570.00	64 700	390.00	Imputations internes frais de personnel	60 920.00	3 780 -	5.84	
		0835	PARKINGS				
408 806.95	277 900		Charges	309 422.85	31 523 +	11.34	
1 815 125.40	1 880 000		Revenus	1 903 908.55	23 909 +	1.27	
1 406 318.45 +	1 602 100 +		Excédent de revenus	1 594 485.70			
133 012.05	140 000	314.00	Entretien et fournitures	160 661.80	20 662 +	14.76	
3 306.65	3 400	318.00	Assurances	3 355.50	45 -	1.31	
60 871.80	62 000	318.03	Honoraires et prestations de services	61 144.65	855 -	1.38	
140 029.65		318.07	Frais d'étude	9 928.30	9 928 +		
7 557.55	7 000	318.20	TVA due, taux forfaitaire	7 947.30	947 +	13.53	
42 630.00	42 500	390.00	Imputations internes frais de personnel	42 670.00	170 +	0.40	
21 399.25	23 000	390.10	Imputations internes eau, énergies	23 715.30	715 +	3.11	
215 930.00	220 000	427.00	Vignettes de stationnement		227 065.00	7 065 +	3.21
1 548 523.40	1 600 000	427.02	Parcomètres collectifs		1 619 629.35	19 629 +	1.23
50 672.00	60 000	427.07	Parcomètres individuels - HISA		57 214.20	2 786 -	4.64
		0836	NATURE ET PAYSAGE				
3 358.95	40 000		Charges	36 838.60	3 161 -	7.90	
3 358.95 -	40 000 -		Revenus		36 838.60		
			Excédent de charges				
	35 000	314.00	Entretien et fournitures	32 604.25	2 396 -	6.85	
3 358.95	5 000	318.07	Frais d'étude	4 234.35	766 -	15.31	
		085	TRANSPORTS PUBLICS				
1 208 784.15	1 058 000		Charges	1 192 236.80	49 527 +	4.33	
	84 710 S		Crédit supplémentaire				
			Revenus				
1 208 784.15 -	1 142 710 -		Excédent de charges		1 192 236.80		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0851	PARTICIPATIONS AUX DEFICITS			
1 208 784.15	1 058 000		1 192 236.80		49 527 +	4.33
	84 710 S					
1 208 784.15 -	1 142 710 -			1 192 236.80		
20 750.00	20 000	313.00	Mesures d'accompagnement	37 155.05	17 155 +	85.78
72 000.00		318.07	Frais d'étude	87 016.10	2 306 +	2.72
	84 710 S		Crédit supplémentaire			
541 074.30	530 000	361.00	Trafic régional des transports publics	568 700.85	38 701 +	7.30
390 846.20	280 000	364.00	Bus interurbain de Martigny	242 225.85	37 774 -	13.49
35 990.75	40 000	364.01	Bus de nuit - Lunabus	38 783.15	1 217 -	3.04
148 122.90	188 000	364.02	Bus urbain périphérique	218 355.80	30 356 +	16.15

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		08 TRAFIC		
1 750 842.95	2 800 000	Dépenses	2 932 247.95	
68 000.00	1 344 276 S	Crédit supplémentaire		
1 682 842.95 -	4 144 276 -	Recettes		54 064.95 -
		Investissements nets		2 986 312.90
1 002 517.70	1 800 000	501 ROUTES URBAINES, GENIE CIVIL	2 543 540.15	
	1 344 276 S	Crédit supplémentaire		
49 584.75		- Route d'Ottan	32 342.75	
300 000.00		- Bourg - modification sens de la circulation	23 405.90	
		- Place du Bourg	137 107.45	
177 868.25		- Rue des Finettes/Verdan - trottoir		
	200 000	- Avenue de la Gare	213 255.30	
	150 000 S	- Parking à la rue de l'Hôpital	150 000.00	
	900 000	Crédit supplémentaire		
	350 000	- Place du Manoir		
		- Rue du Rossettan	373 456.60	
	914 276 S	- Place Saint-Michel	914 276.60	
		Crédit supplémentaire		
	280 000 S	- Rue d'Aoste	280 742.50	
100 000.00		Crédit supplémentaire		
1 943.40 -		- Giratoire Grandes Maresches		
	100 000	- Quartier Centre Ville (Près de la Scie - Rhône) - mise en zone 30 km/h		
200 000.00		- Chemin des Ronques (Chemin-dessous)	100 000.00	
177 008.10	250 000	- Signalisation		
		- Aménagement mobilité douce	318 953.05	
372 594.00	500 000	506 VEHICULES, MACHINES ET MOBILIER	443 807.65	
372 594.00	500 000	- Achat de véhicules et machines	443 807.65	
326 207.20	500 000	561 PARTICIPATIONS CANTONALES	408 040.10	
326 207.20	500 000	- Participation aux routes cantonales	408 040.10	
49 524.05		580 EXPROPRIATIONS	463 139.95 -	
38 878.45		- Route d'Ottan	289.70	
10 645.60		- Expropriations rue du Forum		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		08 TRAFIC		
		- Rue des Morasses	463 429.65 -	
		630 CONTRIBUTIONS DE TIERS		54 064.95 -
68 000.00		- Facturation à des tiers "parc"		10 000.00
64 000.00		- Facturation à des tiers "jeux"		8 640.00
4 000.00		- Rue des Morasses - participation de tiers		72 704.95 -

Environnement

ENVIRONNEMENT

Taxe au sac

Deux ans après l'introduction de la taxe au sac, nous constatons une stabilisation des volumes des déchets incinérables avec une légère augmentation de 3 % en 2019.

L'éco-point mobile poursuit ses tournées en 2020.

Centre de recyclage de pneus

Suite de l'élimination des pneus déchiquetés.

Déchetterie du Verney

Par rapport aux années précédentes, nous constatons ce qui suit :

- Une fréquentation moyenne de 50 voitures h.
- Une diminution des apports de déchets verts
- Un nombre constant des déchets spéciaux
- Une diminution des encombrants (-14 bennes)
- Une diminution des papiers (- 2 %)
- Une augmentation des verres (+ 1 %)

<u>Les quantités pour 2019 sont les suivantes :</u>		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Déchets pouvant être facilement compostés + rebut	environ	3'288.40 to/an	2'172.17 to/an
Déchets encombrants	environ	788.45 to/an	545.62 to/an
Déchets carnés	environ	271 to/an	
	290 to/an		

Ramassage et transport des ordures

<i>Durant l'année 2019, nous avons collecté et transporté :</i>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
- ordures ménagères et commerciales	3'651.33 to	3'744.80 to
- verres recyclés triés	687.82 to	693.63 to
- papiers et cartons	1'669.16 to	1'626.71 to
<i>soit une moyenne par habitant de</i>		
- ordures ménagères et commerciales	194.61 kg	199.20 kg
- verres recyclés triés	36.66 kg	36.90 kg
- papiers et cartons	88.96 kg	86.53 kg

*Nombre de résidents : 18'787

Etudes

- Optimisation de la collecte des ordures dans la Commune
- Etude préliminaire de la nouvelle déchetterie

Martigny "Ville Propre" 2019

La 17^{ème} édition s'est déroulée le 4 mai 2019 avec plus de 200 participants. En raison de la pandémie COVID-19, l'édition 2020 a malheureusement dû être annulée.

Cours d'eau

Inventaire des cours d'eau entretenus par la Commune :

Le Rhône	3'960 m.
La Dranse	7'575 m.
Le Trient	1'150 m.
Les canaux	22'472 m.
Les meunières	44'480 m.
Les torrents	19'040 m.

Principaux travaux effectués en 2019 :

- Meunières et torrents maréaux : mises en eaux, nettoyage, curage, contrôles avec caméra vidéo, travaux de couverture, fauchage et divers travaux d'enrochement, contrôle de l'état des arbres en bordure, sulfatages, remise en état des captages.
- Canaux d'assainissement du Guercet – Canal de Bienvenue – Canala du Toléron - Canal Central – Canal CFF : fauchage, curages, élagages divers, nettoyage de la route et évacuation des débris suite aux tempêtes, diverses interventions par des privés
- Canal du Syndicat : travaux de fauchage, coupe d'arbres. Gestion écluse castors
- Rhône : Entretien général, nivellement et débroussaillage de la digue et du lit majeur – Contrôle et réparation des dégâts des fousseurs
- Trient : Nettoyage, élagage, débroussaillage de la digue du Trient
- Dranse : travaux d'élagage et fauchage des digues
- Dranse et Trient : gestion des purges des bassins de compensation
- Jardins familiaux : travaux de préparation du terrain et création des parcelles de jardins, montage et mise en place des cabanons (1'006 heures).
- Vidange des dépotoirs, dégagement des prises d'eau dans la Dranse
- Revitalisation du Canal Toléron
- Réparation, fabrication et pose d'écluses, pose de caniveaux

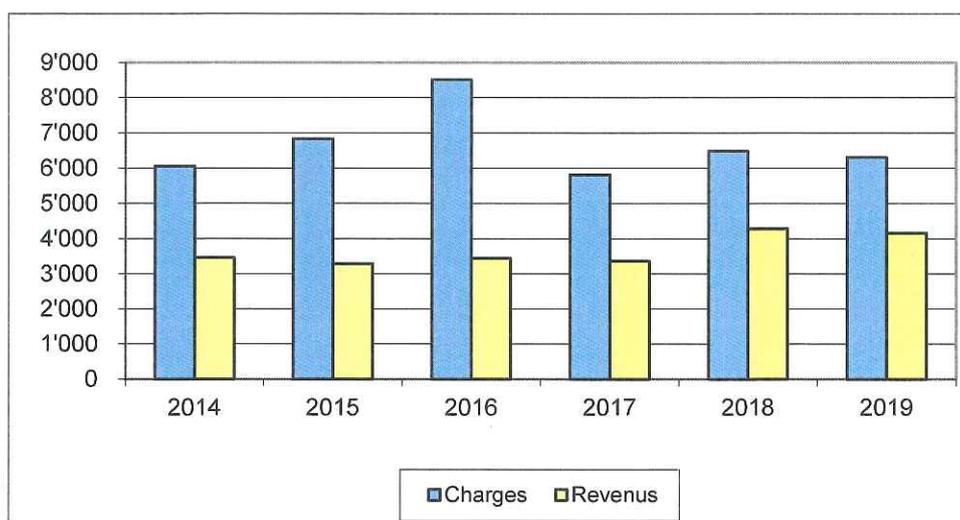
Voirie – Propreté de la Ville

- Nettoyage général et entretien courant de la ville et des zones périphériques
- Entretien des conteneurs à ordures
- Pose de nouveaux "Robidog", poubelles pour chiens
- Mise en place de nouvelles poubelles
- Lavage des routes et trottoirs
- Nettoyage des œuvres d'art et effigies romaines
- Entretien, lavage des fontaines et passages inférieurs
- Nettoyage, lavage et entretien de parkings souterrains
- Nettoyage et fauchages des promenades archéologiques
- Nettoyage des graffitis et dépose des affiches sauvages
- Nettoyage de halles et parc pour des privés
- Gestion des nettoyages les week-ends, jours fériés et lors des manifestations.

Compte de fonctionnement

	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>
Budget	5'903'200.—	3'918'200.—
Budget complémentaire	50'000.—	
Compte	6'340'828.72	4'201'350.22
Ecart en francs	387'628.72	283'150.22
Ecart en %	6.51	7.23

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement



Crédits complémentaires

0961.314.00	Provision pour développement durable Attribution 2019 à la provision.	50'000.—
-------------	---	-----------------

Commentaires sur les écarts

0914.461.00	Subventions cantonales Travaux d'entretien sur les canaux subventionnés en partie par l'Etat du Valais.	+ 59'103.—
0915.390.00	Imputations internes frais de personnel Renforcement de l'effectif du secteur des meunières suite à un transfert interne d'un collaborateur.	+ 64'330.—
0931.390.00	Imputations internes frais de personnel Heures effectuées par notre service de voirie supérieures aux prévisions mais sensiblement égales à l'année dernière.	+ 129'520.—

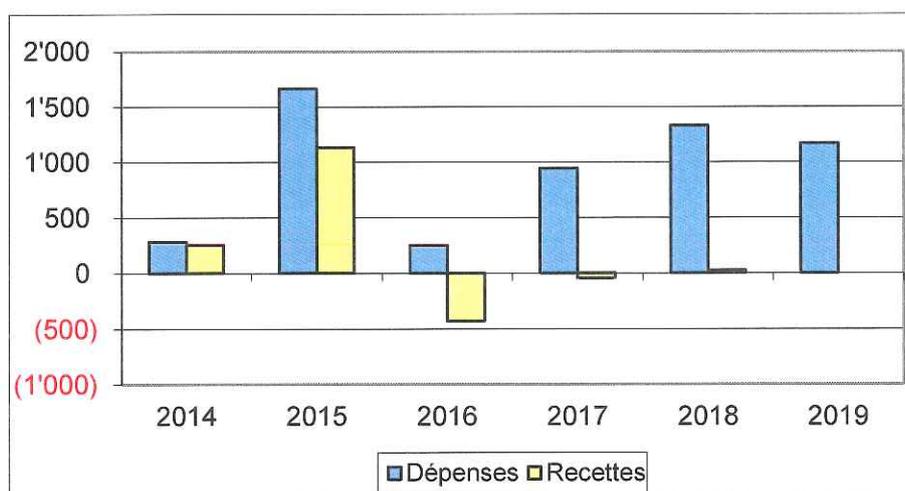
0932.390.00	Imputations internes frais de personnel	- 46'310.—
0932.461.00	Subventions cantonales Travaux de déneigement liés aux conditions météorologiques durant l'hiver 2019.	- 13'047.30
0943.313.00	Mesures d'accompagnement taxe au sac Les mesures d'accompagnement sociales (distribution de sacs pour les nouveau-nés et les personnes souffrant d'incontinence) ont été comptabilisées sous la rubrique N° 0702.366.00 dans le dicastère de la prévoyance sociale. Le budget 2020 a été adapté en conséquence.	- 28'018.—
0943.380.00	Attribution aux financements spéciaux Le résultat net du centre de charges N° 0943 Ordures commerciales et ménagères doit être attribué à la provision pour la gestion des déchets urbains.	+ 84'733.22
0943.434.06	Produit vente de sacs Les prévisions ont été trop optimistes pour cette deuxième année de mise en application de la taxe au sac. Le budget 2020 a été revu à la baisse.	- 100'999.78
0943.434.03	Taxes de base entreprises	+ 136'036.75
0943.434.04	Taxes de base ménage	+ 55'821.85
0943.434.05	Taxes ordures commerciales La mise en application du nouveau règlement sur la gestion des déchets urbains avec le nouveau système de facturation pour les ménages et les entreprises a engendré certains écarts dans l'évaluation des taxes. Après deux années de recul, l'élaboration du prochain budget pourra s'effectuer avec plus de précisions. Par rapport à l'année dernière, les taxes de base pour les ménages ainsi que la taxe au poids des ordures commerciales sont sensiblement égales. La perception des taxes de base pour les entreprises est largement supérieure aux prévisions suite à la décision de facturer toutes les sociétés domiciliées avec effet au 1 ^{er} janvier 2018.	- 79'459.20
0944.313.00	Mesures d'accompagnement déchetterie	- 20'000.—
0944.318.07	Frais d'études Etudes en lien avec le projet Rhône 3 et l'incidence sur l'aménagement de la déchetterie. D'autre part, des études de faisabilité d'un déplacement de la déchetterie dans la Halle des Finettes 110 ont été réalisées.	+ 36'949.95
0944.314.00	Frais d'élimination et d'entretien Les frais d'élimination et entretien ont été inférieurs aux prévisions.	- 48'288.75
0944.318.01	Déchetterie mobile Frais d'exploitation supérieurs aux prévisions mais sensiblement égaux à ceux de l'année précédente. Le budget 2020 avait déjà été adapté.	+ 62'375.—

0944.480.00	Prélèvement sur les financements spéciaux Le coût net du centre de charges N° 0944 Centre de ramassage des déchets doit être prélevé de la provision pour la gestion des déchets urbains.	+ 78'618.25
0971.318.07	Frais d'expertises et d'investigations	+ 27'007.75
0971.461.00	Subventions cantonales Frais d'études et d'investigations effectuées sur demande du Canton du Valais sur les sites contaminés ou potentiellement contaminés. Le Canton a participé aux frais de certaines investigations.	+ 13'237.15
0971.330.01	Utilisation provision pour assainissement de terrains	+ 112'735.60
0971.424.01	Prélèvement provision pour assainissement de terrains Frais d'évacuation des pneus stockés sur notre territoire durant l'année 2019.	+ 112'735.60

Compte d'investissements

	<i>Dépenses</i>	<i>Recettes</i>
Budget	3'570'000.—	2'000'000.—
Compte	1'168'763.60	408'584.45
Ecart en francs	- 2'401'236.40	- 1'591'415.55
Ecart en %	- 67.26	- 79.57

Evolution des dépenses et des recettes du compte d'investissements



Commentaires sur les écarts

Digues de la Dranse

- 2'310'243.65

Subvention digues de la Dranse

- 1'591'415.55

L'OFEV a donné son feu vert à la réalisation de la 1^{ère} étape des travaux de sécurisation de la Dranse l'automne passé. Les procédures administratives sont en cours d'élaboration. Seuls les frais effectifs sont comptabilisés.

Le canton a versé durant l'année les subventions pour les études préliminaires.

Réfection d'ouvrages d'art

- 66'969.90

Les travaux de réfection ont été moins onéreux que planifiés.

SERVICES ECONOMIQUES

Promotion économique

Au niveau économique, le tissu martignerain, très diversifié, se porte bien. La situation locale reste saine et l'attractivité de la ville demeure élevée. Au 31 décembre 2019, le registre communal des entreprises recensait 2'820 entités actives (sociétés, indépendants, fondations et associations).

Evolution du nombre d'entreprises inscrites au registre communal					
Année	Nombre	Ouverture entreprise	Fermeture entreprise	Variation nette	Variation %
31.12.2016	2'659				
31.12.2017	2'702	262	-219	43	1.62%
31.12.2018	2'785	266	-183	83	3.12%
31.12.2019	2'820	215	-180	35	1.30%

La Ville soutient avec conviction l'organisation de manifestations ponctuelles telle que le Salon de la Santé qui engendre bon nombre de visiteurs venant d'ailleurs.

Suite à la cessation d'activité de la société Alevo Group SA, la Ville a acquis la Halle 110, sise à la rue des Finettes, au groupe UMP AG. Pour mémoire, la Ville est propriétaire du terrain qui été exploité sous la forme d'un droit distinct et permanent. L'affectation future de la halle est en cours d'études.

L'IDIAP continue d'être à la pointe mondiale au niveau du développement de l'intelligence artificielle tandis qu'IDEARK et ses start-up ont emménagé dans les nouveaux locaux du bâtiment SFS Unimarket.

Cependant, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la pandémie mondiale liée au Coronavirus paralyse et impacte de manière brutale les acteurs économiques à tous les niveaux. En complément des mesures de soutien octroyées par Confédération et le Canton du Valais, la Ville de Martigny tente, à son échelle, de soulager de manière humaine et ciblée les entreprises et commerces locaux ainsi que les organisateurs de manifestations dans la difficulté.

Animation touristique

La commission tourisme s'est réunie 7 fois en 2019 afin de mettre sur pied un règlement des taxes touristiques qui a été proposé au Conseil Municipal pour approbation puis soumis au vote du Conseil Général en date du 3 décembre 2019. Le règlement a été refusé par 23 voix contre, 21 pour et 8 abstentions. Les taxes de séjour et d'hébergement ne seront donc pas modifiées pour le moment.

La commission tourisme doit revoir sa copie et répondre à des questions posées par les conseillers généraux d'ici au printemps 2020.

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		09 ENVIRONNEMENT				
6 481 158.15	5 903 200	Charges	6 340 828.72		387 629 +	6.51
	50 000 S	Crédit supplémentaire				
4 284 838.15	3 918 200	Revenus		4 201 350.22	283 150 +	7.23
2 196 320.00 -	2 035 000 -	Excédent de charges		2 139 478.50		
		091 COURS D'EAU				
710 970.75	636 400	Charges	714 124.05		77 724 +	12.21
151 354.45	120 000	Revenus		187 677.25	67 677 +	56.40
559 616.30 -	516 400 -	Excédent de charges		526 446.80		
		0911 RHONE				
19 116.40	18 000	Charges	13 817.90		4 182 -	23.23
12 552.15	13 500	Revenus		14 468.40	968 +	7.17
6 564.25 -	4 500 -	Excédent de charges				
		Excédent de revenus	650.50			
13 856.40	15 000	314.00 Entretien	13 817.90		1 182 -	7.88
5 260.00	3 000	390.00 Imputations internes frais de personnel			3 000 -	
12 552.15	13 500	434.00 Travaux pour des tiers		14 468.40	968 +	7.17
		0912 DRANSE				
42 117.50	26 300	Charges	20 390.95		5 909 -	22.47
	10 000	Revenus		18 206.20	8 206 +	82.06
42 117.50 -	16 300 -	Excédent de charges		2 184.75		
18 987.50	6 500	314.00 Entretien	13 440.95		6 941 +	106.78
23 130.00	19 800	390.00 Imputations internes frais de personnel	6 950.00		12 850 -	64.90
	10 000	434.00 Travaux pour des tiers			10 000 -	
		461.00 Subventions cantonales		18 206.20	18 206 +	
		0913 TRIENT				
10 000.00	23 400	Charges	28 856.80		5 457 +	23.32
	6 500	Revenus		28 856.80	6 500 -	
10 000.00 -	16 900 -	Excédent de charges				

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0913 TRIENT				
	11 000	314.00 Entretien	21 619.00		10 619 +	96.54
10 000.00	10 000	318.07 Frais d'étude	7 237.80		2 762 -	27.62
	2 400	390.00 Imputations internes frais de personnel			2 400 -	
	6 500	434.00 Travaux pour des tiers			6 500 -	
		0914 CANAUX				
138 115.10	149 000	Charges	157 647.50		8 648 +	5.80
138 802.30	90 000	Revenus		155 002.65	65 003 +	72.23
	59 000 -	Excédent de charges		2 644.85		
687.20 +		Excédent de revenus				
94 529.05	70 000	314.00 Entretien	64 323.90		5 676 -	8.11
24 136.05	50 000	314.06 Canal d'assainissement Riddes-Martigny	69 813.60		19 814 +	39.63
19 450.00	29 000	390.00 Imputations internes frais de personnel	23 510.00		5 490 -	18.93
54 185.20	90 000	434.00 Travaux pour des tiers		95 899.65	5 900 +	6.56
84 617.10		461.00 Subventions cantonales		59 103.00	59 103 +	
		0915 MEUNIERES				
494 964.35	416 500	Charges	488 410.90		71 911 +	17.27
494 964.35 -	416 500 -	Revenus		488 410.90		
		Excédent de charges				
125 404.35	110 000	314.00 Entretien	117 580.90		7 581 +	6.89
369 560.00	306 500	390.00 Imputations internes frais de personnel	370 830.00		64 330 +	20.99
		0916 PONTS BATIAZ, ROSSETTAN, FOURNIONS				
6 657.40	3 200	Charges	5 000.00		1 800 +	56.25
6 657.40 -	3 200 -	Revenus		5 000.00		
		Excédent de charges				
6 657.40	3 000	314.00 Entretien	5 000.00		2 000 +	66.67
	200	390.00 Imputations internes frais de personnel			200 -	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		093 VOIRIE				
1 479 108.40	1 340 800	Charges	1 417 350.20		76 550 +	5.71
71 908.05	30 000	Revenus		13 952.70	16 047 -	53.49
1 407 200.35 -	1 310 800 -	Excédent de charges		1 403 397.50		
		0931 BALAYAGE DES RUES ET PLACES				
1 307 733.60	1 130 600	Charges	1 258 981.10		128 381 +	11.36
		Revenus				
1 307 733.60 -	1 130 600 -	Excédent de charges		1 258 981.10		
27 069.80	23 000	313.00 Matériel de nettoyage	21 286.20		1 714 -	7.45
34 392.10	37 000	315.00 Entretien machines	38 647.55		1 648 +	4.45
74 812.00	55 000	318.12 Elimination des déchets	55 123.25		123 +	0.22
1 163 350.00	1 008 100	390.00 Imputations internes frais de personnel	1 137 620.00		129 520 +	12.85
8 109.70	7 500	390.01 Imputations internes matériel	6 304.10		1 196 -	15.95
		0932 DENEIGEMENT				
171 374.80	210 200	Charges	158 369.10		51 831 -	24.66
71 908.05	30 000	Revenus		13 952.70	16 047 -	53.49
99 466.75 -	180 200 -	Excédent de charges		144 416.40		
108 814.80	80 000	318.11 Frais de transport	74 479.10		5 521 -	6.90
62 560.00	130 200	390.00 Imputations internes frais de personnel	83 890.00		46 310 -	35.57
2 135.45	3 000	435.00 Ventes diverses			3 000 -	
69 772.60	27 000	461.00 Subventions cantonales		13 952.70	13 047 -	48.32
		094 GESTION DES DECHETS URBAINS				
3 780 513.20	3 638 200	Charges	3 762 230.92		124 031 +	3.41
3 780 513.20	3 638 200	Revenus		3 762 230.92	124 031 +	3.41
		0943 ORDURES MENAGERES ET COMMERCIALES				
2 729 777.10	2 690 000	Charges	2 744 808.22		54 808 +	2.04
2 729 777.10	2 690 000	Revenus		2 744 808.22	54 808 +	2.04

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0944	CENTRE RAMASSAGE DECHETS			
16 678.60	15 000	390.10	17 130.60		2 131 +	14.20
53 800.00	53 800	423.00		53 800.00		
82 681.65	100 000	434.03		83 085.45	16 915 -	16.91
87 684.00	84 700	452.00		89 972.00	5 272 +	6.22
1 134.00		460.00		2 247.00	2 247 +	
725 436.45	609 700	480.00		688 318.25	78 618 +	12.89
100 000.00	100 000	490.04		100 000.00		
		095	ADMINISTRATION MIXTE			
315 327.25	267 800		237 380.20		30 420 -	11.36
166 087.40	130 000			111 516.60	18 483 -	14.22
149 239.85 -	137 800 -			125 863.60		
		0951	CIMETIERE			
315 327.25	267 800		237 380.20		30 420 -	11.36
166 087.40	130 000			111 516.60	18 483 -	14.22
149 239.85 -	137 800 -			125 863.60		
7 141.75	5 000	318.20	4 795.20		205 -	4.10
230 905.50	195 000	352.00	177 015.00		17 985 -	9.22
77 280.00	67 800	390.00	55 570.00		12 230 -	18.04
166 087.40	130 000	434.00		111 516.60	18 483 -	14.22
		096	PROVISION POUR DEVELOPPEMENT DURABLE			
50 000.00	50 000 S		50 000.00			
50 000.00 -	50 000 -			50 000.00		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		0961 PROVISION POUR DEVELOPPEMENT DURABLE				
50 000.00	50 000 S	Charges	50 000.00			
		Crédit supplémentaire				
50 000.00 -	50 000 -	Revenus		50 000.00		
		Excédent de charges				
50 000.00	50 000 S	314.00 Attribution provision pour développement durable	50 000.00			
		Crédit supplémentaire				
		097 ASSAINISSEMENT DE SITES POLLUES				
145 238.55	20 000	Charges	159 743.35		139 743 +	698.72
114 975.05		Revenus		125 972.75	125 973 +	
30 263.50 -	20 000 -	Excédent de charges		33 770.60		
		0971 ASSAINISSEMENT DE SITES POLLUES				
145 238.55	20 000	Charges	159 743.35		139 743 +	698.72
114 975.05		Revenus		125 972.75	125 973 +	
30 263.50 -	20 000 -	Excédent de charges		33 770.60		
49 100.10	20 000	318.07 Frais d'expertises et d'investigations	47 007.75		27 008 +	135.04
96 138.45		330.01 Utilisation provision pour assainissement de terrains	112 735.60		112 736 +	
96 138.45		424.01 Prélèvement provision pour assainissement de terrains		112 735.60	112 736 +	
18 836.60		461.00 Subventions cantonales		13 237.15	13 237 +	

Services économiques

Comptes 2018		Budget 2019				Comptes 2019	
Fr.		Fr.				Charges Fr.	Revenus Fr.
1 355 937.10	3 570 000	09	ENVIRONNEMENT			1 168 763.60	
24 363.70	2 000 000		Dépenses				408 584.45
1 331 573.40 -	1 570 000 -		Recettes				760 179.15
			Investissements nets				
1 265 937.10	3 480 000	501	TRAVAUX ET AMENAGEMENTS NOUVEAUX			1 078 763.60	
161 780.50	2 400 000		- Dignes de la Dranse			89 756.35	
	800 000		- Passerelle piétonne avenue de Fully			800 000.00	
800 000.00			- Passerelle aux Prés du Moulin				
18 482.05			- Protection route de Salvan				
131 215.50	150 000		- Réfection ouvrages d'art			83 030.10	
21 956.75	30 000		- Sauvegarde du Vignoble Martigny			5 977.15	
132 502.30	100 000		- Protection rideaux abris et meunières			100 000.00	
90 000.00	90 000	561	SUBVENTIONS CANTONALES			90 000.00	
90 000.00	90 000		- Participation au projet Rhône 3			90 000.00	
24 363.70	2 000 000	661	SUBVENTIONS				408 584.45
24 363.70			- Protection quartier du Bourg				
	2 000 000		- Dignes de la Dranse				408 584.45

SERVICES ECONOMIQUES

Promotion économique

Au niveau économique, le tissu martignerain, très diversifié, se porte bien. La situation locale reste saine et l'attractivité de la ville demeure élevée. Au 31 décembre 2019, le registre communal des entreprises recensait 2'820 entités actives (sociétés, indépendants, fondations et associations).

Evolution du nombre d'entreprises inscrites au registre communal					
Année	Nombre	Ouverture entreprise	Fermeture entreprise	Variation nette	Variation %
31.12.2016	2'659				
31.12.2017	2'702	262	-219	43	1.62%
31.12.2018	2'785	266	-183	83	3.12%
31.12.2019	2'820	215	-180	35	1.30%

La Ville soutient avec conviction l'organisation de manifestations ponctuelles telle que le Salon de la Santé qui engendre bon nombre de visiteurs venant d'ailleurs.

Suite à la cessation d'activité de la société Alevo Group SA, la Ville a acquis la Halle 110, sise à la rue des Finettes, au groupe UMP AG. Pour mémoire, la Ville est propriétaire du terrain qui été exploité sous la forme d'un droit distinct et permanent. L'affectation future de la halle est en cours d'études.

L'IDIAP continue d'être à la pointe mondiale au niveau du développement de l'intelligence artificielle tandis qu'IDEARK et ses start-up ont emménagé dans les nouveaux locaux du bâtiment SFS Unimarket.

Cependant, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la pandémie mondiale liée au Coronavirus paralyse et impacte de manière brutale les acteurs économiques à tous les niveaux. En complément des mesures de soutien octroyées par Confédération et le Canton du Valais, la Ville de Martigny tente, à son échelle, de soulager de manière humaine et ciblée les entreprises et commerces locaux ainsi que les organisateurs de manifestations dans la difficulté.

Animation touristique

La commission tourisme s'est réunie 7 fois en 2019 afin de mettre sur pied un règlement des taxes touristiques qui a été proposé au Conseil Municipal pour approbation puis soumis au vote du Conseil Général en date du 3 décembre 2019. Le règlement a été refusé par 23 voix contre, 21 pour et 8 abstentions. Les taxes de séjour et d'hébergement ne seront donc pas modifiées pour le moment.

La commission tourisme doit revoir sa copie et répondre à des questions posées par les conseillers généraux d'ici au printemps 2020.

Présentée sous forme de passeport et valable toute une année, la carte d'hôte « MY Privilège » propose désormais 66 prestataires contre 73 dans l'édition précédente.

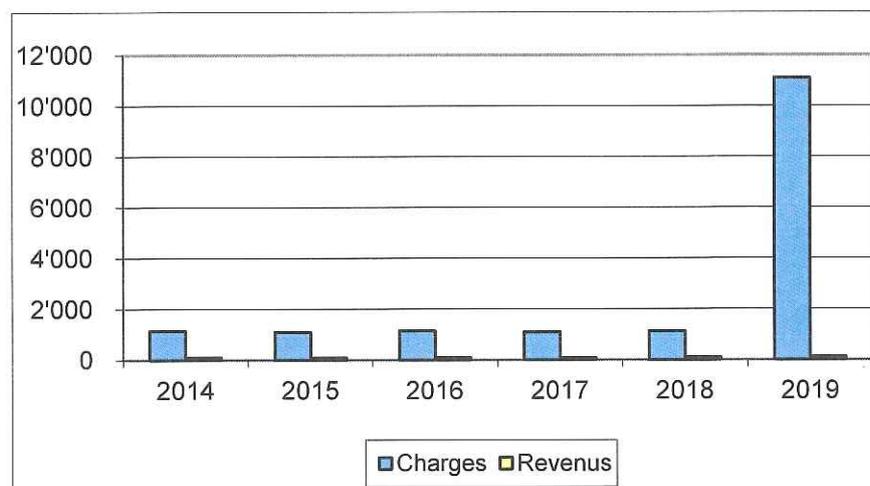
Les nuitées totales dépassent la barre des 110'000 pour la 2e année consécutive. Pour la période du 1^{er} novembre 2018 au 31 octobre 2019, Martigny a totalisé 114'847 nuitées avec la répartition suivante : 100'643 en hôtellerie (- 3.6 %), 10'611 au camping (+ 0.2 %) et 3'593 pour les chambres d'hôte (soit un bond en avant de 10.3 %).

Il en résulte une légère baisse globale de 3'400 nuitées soit - 2.9 %.

Compte de fonctionnement

	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>
Budget	1'076'600.—	60'000.—
Budget/attribution complémentaire	10'010'000.—	—
Compte	11'093'560.81	101'825.60
Ecart en francs	20'560.81	41'825.60
Ecart en %	0.19	69.71

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement



Attribution impôt extraordinaire perçu sur un droit de succession

1061.330.00	Attribution fonds pour développement des zones économiques et touristiques	10'000'000.—
-------------	---	--------------

Crédits complémentaires

1061.318.16	Frais de prospection et soutien divers Participation complémentaire Rallye du Valais.	10'000.—
-------------	---	----------

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		10 SERVICES ECONOMIQUES				
1 127 351.14	1 076 600	Charges	11 107 160.81		20 561 +	0.19
	10 010 000 S	Crédit supplémentaire				
95 512.70	60 000	Revenus		101 825.60	41 826 +	69.71
1 031 838.44 -	11 026 600 -	Excédent de charges		11 005 335.21		
		101 AGRICULTURE				
89 850.05	64 700	Charges	64 737.55		38 +	0.06
26 893.00		Revenus		25 509.60	25 510 +	
62 957.05 -	64 700 -	Excédent de charges		39 227.95		
		1011 ELEVAGE				
6 825.00	2 500	Charges	3 250.00		750 +	30.00
6 825.00 -	2 500 -	Revenus		3 250.00		
		Excédent de charges				
6 825.00	2 500	365.09 Amélioration des races du bétail	3 250.00		750 +	30.00
		1013 CULTURES				
83 025.05	62 200	Charges	61 487.55		712 -	1.15
26 893.00		Revenus		25 509.60	25 510 +	
56 132.05 -	62 200 -	Excédent de charges		35 977.95		
43 344.80	46 700	301.00 Traitements	49 190.95		2 491 +	5.33
11 709.75	12 500	303.00 Charges sociales	8 556.60		3 943 -	31.55
18 600.50	2 500	351.00 Participation au Canton			2 500 -	
9 370.00		365.07 Subvention agriculture				
	500	390.00 Imputations internes frais de personnel	3 740.00		3 240 +	648.00
26 893.00		436.00 Remboursement de traitements		25 509.60	25 510 +	
		105 COMMERCE ET TOURISME				
803 508.99	761 500	Charges	783 393.79		21 894 +	2.88
68 619.70	60 000	Revenus		58 792.00	1 208 -	2.01
734 889.29 -	701 500 -	Excédent de charges		724 601.79		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		1051 FOIRES ET MARCHES				
36 000.00	36 000	Charges	36 000.00			
68 619.70	60 000	Revenus		58 792.00	1 208 -	2.01
32 619.70 +	24 000 +	Excédent de revenus	22 792.00			
30 000.00	30 000	318.03 Prestations de tiers	30 000.00			
6 000.00	6 000	390.00 Imputations internes frais de personnel	6 000.00			
68 619.70	60 000	410.01 Foires et marchés		58 792.00	1 208 -	2.01
		1055 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT, O.R.T.M.				
327 000.00	323 000	Charges	327 000.00		4 000 +	1.24
327 000.00 -	323 000 -	Revenus		327 000.00		
		Excédent de charges				
100 000.00	100 000	365.00 Cotisations SD	100 000.00			
72 000.00	68 000	365.01 Cotisations ORTM	72 000.00		4 000 +	5.88
80 000.00	80 000	365.05 Subside SD	80 000.00			
75 000.00	75 000	365.10 Subvention pour loyers ORTM	75 000.00			
		1056 ANIMATION TOURISTIQUE				
440 508.99	402 500	Charges	420 393.79		17 894 +	4.45
440 508.99 -	402 500 -	Revenus		420 393.79		
		Excédent de charges				
11 438.26	10 000	315.00 Participation gestion technique du Baladeur	18 749.94		8 750 +	87.50
14 677.20		318.07 Mandat d'étude				
120 000.00	120 000	365.00 Participation Château de la Bâtiaz	120 000.00			
162 500.00	162 500	365.05 Participation manifestations société de développement	162 500.00			
61 893.53	40 000	365.06 Subventions diverses	49 143.85		9 144 +	22.86
30 000.00	30 000	365.09 Participation "Feux d'été"	30 000.00			
40 000.00	40 000	365.10 Participation "Promotion touristique"	40 000.00			

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		106	INDUSTRIE			
233 992.10	250 400		10 259 029.47		1 371 -	0.01
	10 010 000 S					
233 992.10 -	10 260 400 -			17 524.00	17 524 +	
				10 241 505.47		
		1061	DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET ECONOMIQUE			
233 992.10	250 400		10 259 029.47		1 371 -	0.01
	10 010 000 S					
233 992.10 -	10 260 400 -			17 524.00	17 524 +	
				10 241 505.47		
123 643.00	125 500	301.00	126 347.75		848 +	0.68
43 613.80	43 900	303.00	44 014.80		115 +	0.26
600.00	1 000	318.02	600.00		400 -	40.00
66 135.30	80 000	318.16	88 066.92		1 933 -	2.15
	10 000 S					
		330.00	10 000 000.00			
	10 000 000 S					
		436.00		17 524.00	17 524 +	

Finances

FINANCES

Remboursement d'emprunt

Un emprunt de Fr. 10'000'000.--, au taux de 1.96 %, contracté auprès de la Banque cantonale du Valais a été remboursé le 10 mars 2019. Il n'a pas été renouvelé.

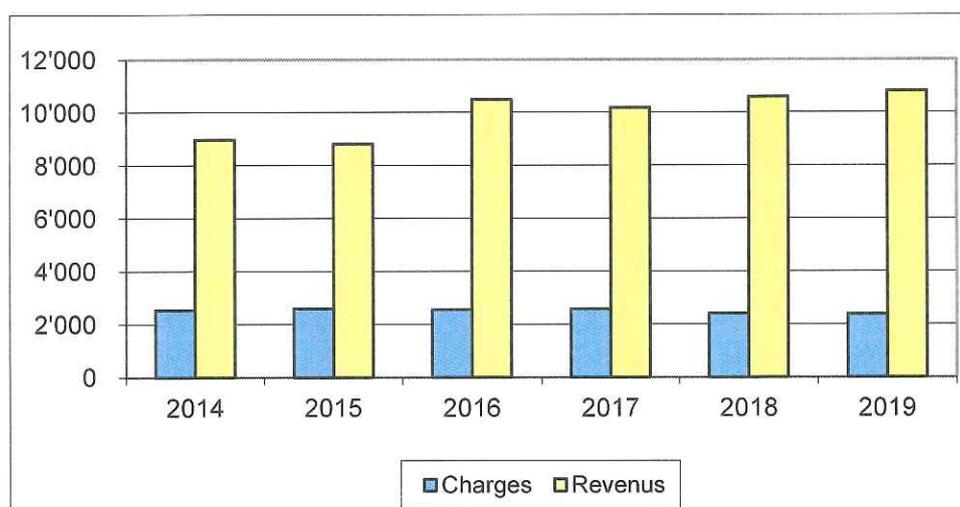
Situation des emprunts au 31 décembre 2019

<u>Bailleurs de fonds</u>	<u>Montant</u>	<u>Emission</u>	<u>Échéance</u>	<u>Durée</u>	<u>Taux</u>	<u>Taux</u> <u>Intérêts moyen</u>
CREDIT SUISSE	5'000'000	2016	2020	4	0.20%	10'000
RARD PAUL	50'000	1970	2020	50	5.00%	2'500
POSTFINANCE	10'000'000	2011	2021	10	2.06%	206'000
SUVA	5'000'000	2014	2022	8	1.32%	66'000
SUVA	5'000'000	2014	2022	8	1.32%	66'000
SUVA	5'000'000	2014	2023	9	1.48%	74'000
POSTFINANCE	10'000'000	2013	2024	11	1.49%	149'000
CAISSE PENSION POSTE	5'000'000	2015	2024	9	0.33%	16'500
POSTFINANCE	10'000'000	2011	2025	14	1.91%	191'000
POSTFINANCE	10'000'000	2012	2025	13	1.92%	192'000
POSTFINANCE	10'000'000	2012	2026	14	1.98%	198'000
SUVA	5'000'000	2015	2027	12	0.65%	32'500
CAISSE PENSION POSTE	10'000'000	2011	2027	16	1.98%	198'000
LA BALOISE	6'000'000	2012	2028	16	1.60%	96'000
CAISSE PENSION POSTE	10'000'000	2015	2030	15	0.86%	86'000
UBS	5'000'000	2016	2036	20	1.25%	62'500
Total emprunts	111'050'000					1'646'000 1.48%

Compte de fonctionnement

	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>
Budget	2'394'000.—	9'748'400.—
Compte	2'378'915.17	10'816'297.25
Ecart en francs	- 15'084.83	1'067'897.25
Ecart en %	- 0.63	10.95

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement



Commentaires sur les écarts

1102.322.00	Dettes à moyen et long terme La perception en début d'année d'un important impôt sur les successions a permis de ne pas renouveler l'emprunt de 10 millions arrivé à échéance durant l'année écoulée.	- 180'888.90
1102.329.00	Autres intérêts passifs Intérêts rémunérateurs sur les acomptes anticipés et sur la reprise des taxations.	+ 161'976.15
1103.424.00	Gains comptables sur placement patrimoine financier Le vente des actions de la société Port Franc SA a généré un bénéfice comptable.	+ 161'356.70
1103.490.02	Imputations internes, intérêts Imputations liées aux acquisitions, constructions et transformations de bâtiments du patrimoine financier durant les années 2018 et 2019. L'augmentation par rapport à l'année précédente est principalement due aux travaux de construction du parking du Semblanet ainsi qu'aux travaux de transformation du bâtiment « SFS » dans la zone des Vorziers.	+ 925'200.—

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		11 FINANCES				
2 404 615.10	2 394 000	Charges	2 378 915.17		15 085 -	0.63
10 584 581.47	9 748 400	Revenus		10 816 297.25	1 067 897 +	10.95
8 179 966.37 +	7 354 400 +	Excédent de revenus	8 437 382.08			
		1101 FRAIS FINANCIERS				
15 817.91	15 000	Charges	15 950.82		951 +	6.34
15 817.91 -	15 000 -	Revenus		15 950.82		
		Excédent de charges				
15 817.91	15 000	318.10 Frais d'émissions et de gestion	15 950.82		951 +	6.34
		1102 INTERETS ET CHARGES DU PASSIF				
2 388 797.19	2 379 000	Charges	2 362 964.35		16 036 -	0.67
2 388 797.19 -	2 379 000 -	Revenus		2 362 964.35		
		Excédent de charges				
559.80	1 000	320.00 Engagements courants	1 494.55 -		2 495 -	249.46
11 091.79	13 000	321.00 Dettes à court terme	18 371.65		5 372 +	41.32
1 856 529.15	1 865 000	322.00 Dettes à moyen et long terme	1 684 111.10		180 889 -	9.70
520 616.45	500 000	329.00 Autres intérêts passifs	661 976.15		161 976 +	32.40
		1103 INTERETS ET PRODUITS DE L'ACTIF				
10 584 581.47	9 748 400	Charges		10 816 297.25	1 067 897 +	10.95
10 584 581.47 +	9 748 400 +	Revenus				
		Excédent de revenus	10 816 297.25			
894 016.84	930 000	421.00 Créances		966 452.67	36 453 +	3.92
397 799.00	395 000	422.00 Capitaux du patrimoine financier		392 232.65	2 767 -	0.70
		424.00 Gains comptables s/plac. patr. financier		161 356.70	161 357 +	
3 478.00	8 000	425.00 Prêts du patrimoine administratif			8 000 -	
46 079.28	40 000	431.00 Frais de sommations		44 224.03	4 224 +	10.56
6 835 600.00	6 581 900	490.02 Imputations internes, intérêts		7 507 100.00	925 200 +	14.06
2 407 608.35	1 793 500	490.10 Imputations internes eau, énergies		1 744 931.20	48 569 -	2.71

Impôts

IMPOTS

Le compte "impôts" boucle l'exercice 2019 avec un excédent de recettes d'environ 26 millions de francs par rapport au budget établi.

La perception d'un impôt sur une succession extraordinaire de plus de 23 millions a bien entendu été l'élément phare de l'exercice 2019. Hormis cela, des recettes fiscales supérieures au budget annuel ont été enregistrées.

Pour les personnes physiques :

Impôt sur le revenu des personnes physiques : + Fr. 200'000.—

L'impôt sur le revenu des personnes physiques est quasiment égal aux prévisions budgétaires. Nous avons constaté que le revenu moyen par contribuable a sensiblement diminué entre les deux dernières années fiscales complètes, soit 2017 et 2016. Cependant, les taxations enregistrées pour l'année 2018 jusqu'à ce jour semblent plus favorables et une légère croissance est constatée.

Impôt sur la fortune des personnes physiques : + Fr. 1'150'000.—

Les déclarations spontanées des avoirs non déclarés ont engendré des recettes supplémentaires à hauteur de Fr. 200'000.—

Les résultats définitifs de la taxation 2017 ont enregistré une hausse de plus Fr. 300'000.— par rapport aux prévisions lors du bouclage de l'année 2018. Cet écart entraîne également une augmentation des recettes de Fr. 300'000.— pour les années 2018 et 2019.

Pour les personnes morales :

Impôt sur le bénéfice des personnes morales : + Fr. 300'000.—

Les taxations 2017 définitives ont été sensiblement supérieures par rapport aux prévisions établies lors du bouclage de l'exercice 2018.

Impôt sur le capital des personnes morales : + Fr. 1'750'000.—

Les taxations 2017 définitives sont supérieures de 300'000.— par rapport aux prévisions établies lors du bouclage de l'exercice 2018.

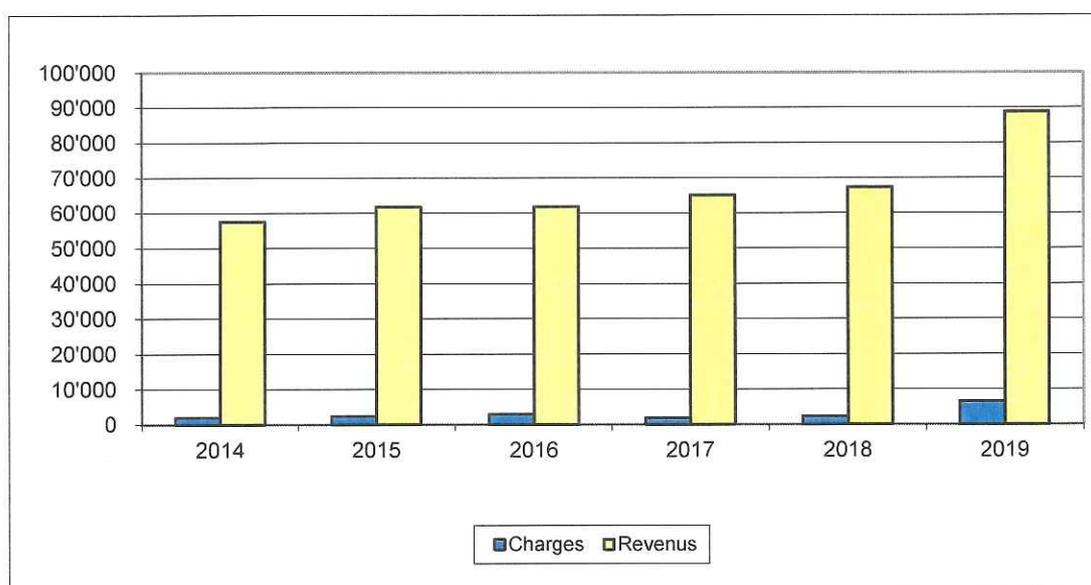
D'autre part, la base facturable a franchi un palier lors des périodes fiscales 2017 et 2018, dépassant les 5.2 millions de francs, alors que les prévisions budgétaires tablaient sur des recettes de l'ordre de 4.5 millions.

Dans le cadre de l'élaboration du budget 2020, cette augmentation de palier a été prise en compte.

Compte de fonctionnement

	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>
Budget	1'890'000.—	61'335'000.—
Budget/attribution complémentaire	3'000'000.—	.—
Compte	6'443'189.73	88'796'411.55
Ecart en francs	1'553'189.73	27'461'411.55
Ecart en %	31.76	44.77

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement



Attribution impôt extraordinaire perçu sur un droit de succession

1251.341.01	Attribution provision pour le fonds péréquatif	3'000'000.—
-------------	--	-------------

Commentaires sur les écarts

1211.330.00	Pertes fiscales sur personnes physiques Dépendent du nombre d'actes de défauts de biens délivrés par les différents offices des poursuites.	+ 155'735.18
1211.400.01	Impôt sur le revenu L'impôt sur le revenu des personnes physiques est quasiment égal aux prévisions budgétaires. Nous avons constaté que le revenu moyen par contribuable a sensiblement diminué entre les deux dernières années fiscales complètes, soit 2017 et 2016.	+ 175'743.80

1211.400.02	Impôt sur la fortune Les déclarations spontanées des avoirs non déclarés ont engendré des recettes supplémentaires à hauteur de Fr. 200'000.-. Les résultats définitifs de la taxation 2017 ont enregistré une hausse de plus Fr. 300'000.- par rapport aux prévisions lors du bouclage de l'année 2018. Cet écart entraîne également une augmentation des recettes de Fr. 300'000.- pour les années 2018 et 2019.	+ 1'159'851.05
1211.405.00	Impôt global Diminution du nombre de contribuables imposés sur la dépense.	- 95'328.55
1211.405.00	Impôt sur les successions et les donations Perception d'un impôt extraordinaire sur un droit de succession encaissé durant l'année écoulée.	+ 23'997'212.70
1221.330.00	Pertes fiscales sur personnes morales Dépendent du nombre de faillites et de sociétés mises en liquidation auprès des différentes offices de faillites.	+ 114'711.—
1221.401.01	Impôt sur le bénéfice Les taxations 2017 définitives ont été sensiblement supérieures par rapport aux prévisions établies lors du bouclage de l'exercice 2018. Cette rubrique peut fortement varier en fonction des résultats engendrés par les plus grandes sociétés domiciliées sur le territoire.	+ 343'446.60
1221.401.02	Impôt sur le capital Les taxations 2017 définitives sont supérieures de 300'000.- par rapport aux prévisions établies lors du bouclage de l'exercice 2018. D'autre part, la base facturable a franchi un palier lors des périodes fiscales 2017 et 2018, dépassant les 5.2 mios de francs, alors que les prévisions budgétaires tablaient sur des recettes de l'ordre de 4.5 mios. Dans le cadre de l'élaboration du budget 2020, cette augmentation de palier a été prise en compte.	+ 1'768'948.35
1241.404.00	Droit sur les mutations Le montant du budget est difficile à établir et dépend des transactions immobilières. Une diminution par rapport à l'année précédente a été constatée.	- 106'474.70
1241.410.03	Redevances hydrauliques Dépendent du volume de production annuelle des sociétés hydroélectriques.	+ 59'743.20
1251.341.00	Alimentation fonds péréquation La perception d'un impôt très important sur un droit de succession a un impact sur notre contribution à la péréquation financière cantonale pour les années comptables 2019, 2020 et 2021.	+ 1'277'572.—

Comparaison des recettes fiscales

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personnes physiques	41'849'711.13	41'373'341.41	44'740'870.05	44'453'624.03	46'925'833.57	69'333'754.35
1211.400.01 Impôt sur le revenu	31'970'863.45	30'412'441.50	33'661'555.50	33'080'963.85	34'004'188.45	32'775'743.80
Année courante (provision dès 2003)	29'294'363.90	29'546'264.55	30'824'041.45	31'335'034.60	31'808'916.90	32'196'014.00
Année précédente	1'570'612.80	127'054.20	1'151'864.75	312'885.35	791'841.40	339'313.95
Autres années antérieures	1'105'886.75	739'122.75	1'685'649.30	1'433'043.90	1'403'430.15	240'415.85
1211.400.02 Impôt sur la fortune	5'241'310.30	5'026'385.00	5'782'015.45	5'249'157.65	6'754'414.10	6'959'851.05
Année courante (provision dès 2003)	4'706'963.50	4'805'849.80	5'202'864.30	5'298'608.95	5'471'007.35	6'171'251.75
Année précédente	296'569.90	56'774.35	235'630.80	-9'164.95	498'575.00	430'194.45
Autres années antérieures	237'776.90	163'760.85	343'520.35	-40'286.35	784'831.75	358'404.85
1211.400.03 Impôt personnel	125'063.50	121'806.85	121'159.55	128'777.50	130'942.40	130'633.80
Année courante (provision dès 2003)	112'000.00	115'000.00	117'000.00	121'000.00	124'000.00	126'000.00
Années antérieures	13'063.50	6'806.85	4'159.55	7'777.50	6'942.40	4'633.80
1211.400.04 Impôt global	830'576.40	1'008'580.25	524'950.25	993'478.15	482'032.90	404'671.45
Année courante (provision dès 2003)	845'000.00	589'000.00	452'000.00	924'400.00	510'000.00	411'000.00
Années antérieures	-14'423.60	419'580.25	72'950.25	69'078.15	-27'967.10	-6'328.55
1211.400.05 Impôt à la source	2'025'923.98	2'448'634.21	2'597'643.30	2'755'025.58	2'587'947.97	2'725'229.85
Année courante (acompte dès 2003)	2'277'000.00	2'305'000.00	2'552'000.00	2'704'000.00	2'732'000.00	2'871'000.00
Années antérieures	-251'076.02	143'634.21	45'643.30	51'025.58	-144'052.03	-145'770.15
1211.400.07 Participation impôt s/bâtiments	247'993.70	251'084.45	353'530.45	366'910.65	366'684.85	421'801.60
Année courante (provision dès 2003)	254'000.00	251'000.00	353'000.00	368'000.00	368'000.00	395'000.00
Année précédente (dès 2004)	-6'006.30	84.45	530.45	-1'089.35	-1'315.15	26'801.60
1211.402.00 Impôt foncier	1'202'791.45	1'232'319.10	1'255'783.95	1'268'550.25	1'321'198.90	1'318'610.10
Année courante (provision dès 2003)	1'197'309.00	1'222'000.00	1'256'000.00	1'271'000.00	1'302'000.00	1'285'000.00
Année précédente et antérieures	-1'943.10	-561.65	359.00	-4'197.90	2'363.45	33'610.10
Autres années antérieures	7'425.55	10'880.75	-575.05	1'748.15	16'835.45	0.00
1211.405.00 Impôt sur les successions	205'188.35	872'090.05	444'231.60	610'760.40	1'278'424.00	24'597'212.70
Année courante (encaissements)	205'188.35	872'090.05	444'231.60	610'760.40	1'278'424.00	24'597'212.70

Comparaison des recettes fiscales

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personnes morales		13'766'603.75	17'046'704.90	14'181'570.80	17'386'393.50	17'325'168.45	16'781'042.60
1221.401.01	Impôt sur le bénéfice	6'017'600.75	10'549'529.10	8'031'641.65	10'469'383.35	10'348'834.10	8'843'446.60
	Année courante	6'600'000.00	5'475'000.00	5'250'054.00	6'252'514.85	5'791'031.00	7'412'700.00
	Année précédente	-144'699.25	1'900'136.00	-64'587.20	1'453'252.25	1'887'141.65	687'777.25
	Autres années antérieures	-437'700.00	3'174'393.10	2'846'174.85	2'763'616.25	2'670'661.45	742'969.35
1221.401.02	Impôt sur le capital	6'131'203.80	4'585'433.55	4'608'849.60	5'270'138.75	5'358'773.20	6'268'948.35
	Année courante	2'922'236.30	3'442'500.00	3'490'278.70	3'818'514.85	4'095'433.85	5'028'961.70
	Année précédente	987'963.65	-136'065.65	105'285.85	481'038.25	387'890.90	737'115.70
	Autres années antérieures	2'221'003.85	1'278'999.20	1'013'285.05	970'585.65	875'448.45	502'870.95
1221.401.03	Impôt minimum	254'409.50	615'351.10	149'477.45	169'376.75	154'724.90	172'636.45
	Année courante	-	-	-	473.65	1'489.30	-
	Année précédente	78'140.45	280'189.15	26'344.65	15'487.15	29'945.45	39'487.95
	Autres années antérieures	176'269.05	335'161.95	123'132.80	153'415.95	123'290.15	133'148.50
1221.402.00	Impôt foncier	1'363'389.70	1'296'391.15	1'391'602.10	1'477'494.65	1'462'836.25	1'488'303.20
	Année courante	1'323'000.00	1'336'000.00	1'415'000.00	1'478'987.20	1'460'928.40	1'460'624.95
	Année précédente	221.50	-711.40	-634.05	-612.05	1'873.30	13'527.65
	Autres années antérieures	40'168.20	-38'897.45	-22'763.85	-880.50	34.55	14'150.60
1241.408.00	Amendes fiscales						7'708.00
	Année courante						7'708.00
Gains en capital							
1231.403.01	Impôt sur les gains immobiliers	667'007.85	1'674'274.35	841'001.45	1'125'964.80	860'396.30	812'933.10
	Année courante (encaissements)	667'007.85	1'674'274.35	841'001.45	1'125'964.80	860'396.30	812'933.10
Taxes et autres impôts							
1241	Patentes, redevances, etc	1'249'894.95	1'658'042.40	1'985'992.85	2'064'159.25	2'181'060.20	1'868'681.50
	Année courante	1'249'894.95	1'658'042.40	1'985'992.85	2'064'159.25	2'181'060.20	1'868'681.50

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		12 IMPOTS				
2 246 789.08	1 890 000	Charges	6 443 189.73		1 553 190 +	31.76
	3 000 000 S	Crédit supplémentaire				
67 292 458.82	61 335 000	Revenus		88 796 411.55	27 461 412 +	44.77
65 045 669.74 +	56 445 000 +	Excédent de revenus	82 353 221.82			
		1211 PERSONNES PHYSIQUES				
689 000.40	600 000	Charges	744 888.58		144 889 +	24.15
46 925 833.57	43 995 000	Revenus		69 333 754.35	25 338 754 +	57.59
46 236 833.17 +	43 395 000 +	Excédent de revenus	68 588 865.77			
659 886.85	550 000	330.00 Pertes fiscales sur personnes physiques	705 735.18		155 735 +	28.32
29 113.55	50 000	330.01 Remises sur impôts	39 153.40		10 847 -	21.69
34 004 188.45	32 600 000	400.01 Impôt sur le revenu		32 775 743.80	175 744 +	0.54
6 754 414.10	5 800 000	400.02 Impôt sur la fortune		6 959 851.05	1 159 851 +	20.00
130 942.40	125 000	400.03 Impôt personnel		130 633.80	5 634 +	4.51
482 032.90	500 000	400.04 Impôt global		404 671.45	95 329 -	19.07
2 587 947.97	2 700 000	400.05 Impôt à la source		2 725 229.85	25 230 +	0.93
366 684.85	370 000	400.07 Participation impôt sur immeubles bâtis		421 801.60	51 802 +	14.00
1 321 198.90	1 300 000	402.00 Impôt foncier		1 318 610.10	18 610 +	1.43
1 278 424.00	600 000	405.00 Impôt sur les successions et donations		24 597 212.70	23 997 213 +	3999.54
		1221 PERSONNES MORALES				
185 271.28	30 000	Charges	144 711.00		114 711 +	382.37
17 325 168.45	14 650 000	Revenus		16 781 042.60	2 131 043 +	14.55
17 139 897.17 +	14 620 000 +	Excédent de revenus	16 636 331.60			
44 303.88	30 000	330.00 Pertes fiscales sur personnes morales	144 711.00		114 711 +	382.37
140 967.40		330.01 Remises sur impôts				
10 348 834.10	8 500 000	401.01 Impôt sur le bénéfice		8 843 446.60	343 447 +	4.04
5 358 773.20	4 500 000	401.02 Impôt sur le capital		6 268 948.35	1 768 948 +	39.31
154 724.90	200 000	401.03 Impôt minimum		172 636.45	27 364 -	13.68
1 462 836.25	1 450 000	402.00 Impôt foncier		1 488 303.20	38 303 +	2.64
		408.00 Amendes fiscales		7 708.00	7 708 +	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecartis 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		1231 GAINS EN CAPITAL				
		Charges				
860 396.60	800 000	Revenus		812 933.10	12 933 +	1.62
860 396.60 +	800 000 +	Excédent de revenus	812 933.10			
860 396.60	800 000	403.01 Impôt sur les gains immobiliers		812 933.10	12 933 +	1.62
		1241 TAXES ET AUTRES IMPOTS				
		Charges				
2 181 060.20	1 890 000	Revenus		1 868 681.50	21 319 -	1.13
2 181 060.20 +	1 890 000 +	Excédent de revenus	1 868 681.50			
1 393 714.10	1 200 000	404.00 Droit sur les mutations		1 093 525.30	106 475 -	8.87
111 367.50	105 000	406.01 Impôt sur les chiens		108 984.00	3 984 +	3.79
18 205.00	15 000	406.02 Appareils automatiques		18 590.00	3 590 +	23.93
57 989.20		408.00 Amendes fiscales		13 450.00	13 450 +	
22 727.90	20 000	410.00 Patentes débits boissons établissements publics		24 389.00	4 389 +	21.95
577 056.50	550 000	410.03 Redevances hydrauliques		609 743.20	59 743 +	10.86
		1251 PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION				
		Charges	5 553 590.15		1 293 590 +	30.37
1 372 517.40	1 260 000	Crédit supplémentaire				
	3 000 000 S	Revenus				
1 372 517.40 -	4 260 000 -	Excédent de charges		5 553 590.15		
967 094.00	850 000	341.00 Alimentation fonds péréquation	2 127 572.00		1 277 572 +	150.30
		341.01 Attribution provision fonds péréquatif	3 000 000.00			
	3 000 000 S	Crédit supplémentaire				
405 423.40	410 000	342.00 Part à l'impôt sur immeubles bâtis	426 018.15		16 018 +	3.91

Amortissements

AMORTISSEMENTS

Amortissements ordinaires

Politique d'amortissement

Conformément aux art. 51 et ss de l'Ordonnance cantonale sur la gestion financière des Communes du 16 juin 2004, le total des amortissements ordinaires doit représenter au minimum le 10 % de la valeur résiduelle du patrimoine administratif.

Les investissements de l'année en cours sont amortis dès l'année suivante. Au 31 décembre, la valeur comptable est arrondie au millier de francs inférieur.

Les biens mobiliers, les immeubles de tiers ainsi que les titres, sont entièrement amortis l'année d'acquisition.

Amortissements complémentaires

Des amortissements complémentaires ont été effectués sur les terrains et les bâtiments du patrimoine administratif.

Amortissements annuels

Pour l'exercice 2019 le taux moyen calculé sur la valeur résiduelle du patrimoine administratif s'est élevé à 30.38 %.

Objets	Amortissements ordinaires	Amortissements complémentaires /dotation fonds spéciaux	Amortissement annuel	Taux moyen
Terrains non bâtis	95.50	424'599.—	424'594.50	100.00%
Ouvrages de génie civil	2'738'437.25	4'779'836.60	7'518'273.85	35.22%
Immeubles bâtis	4'116'291.20	6'251'770.—	10'368'061.20	32.19%
Mobilier, machines	443'807.65		443'807.65	100.00%
Sociétés d'économie mixte	1'375'000.—		1'375'000.—	11.11%
Expropriations	92'360.05	363'500.—	455'860.05	47.69%
Total	8'765'991.65	11'819'705.60	20'585'597.25	30.38 %

Amortissements / fonds de renouvellement usines de turbinage

Le cash-flow dégagé est entièrement porté en constitution de la provision pour fonds de renouvellement des usines.

Vente énergie	Fr. 852'524.99
./ frais exploitation	Fr. 90'818.65
Cash-flow	Fr. 761'706.34
	=====

Prélèvement fonds de renouvellement STEP – égouts

Le résultat d'exploitation du département STEP – égout présente un excédent de charges de Fr. 227'273.36.

Produits d'exploitation	Fr. 2'362'367.85
./ frais d'exploitation	Fr. 2'589'641.21
Excédent de charges	Fr. 227'273.36
	=====

Cet excédent a été prélevé dans le fonds de renouvellement constitué à cet effet.

Le fonds présente un solde de Fr. 543'961.14 au 31 décembre 2019.

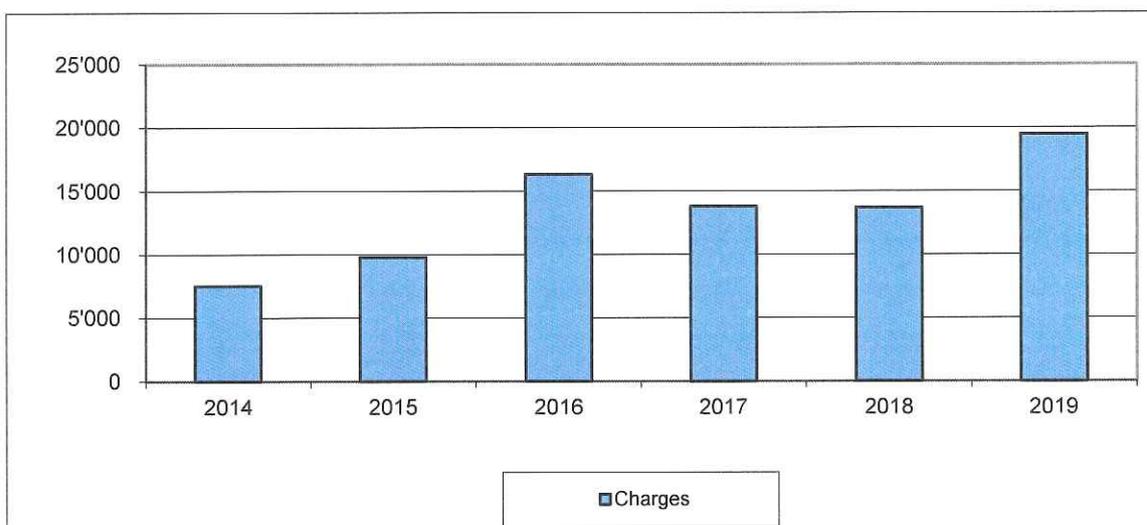
Tableau de réconciliation des amortissements du patrimoine administratif

Réconciliation amortissements du patrimoine administratif 2019	
Amortissements ordinaires	7'390'991.65
Amortissement Prêt Sinergy Infrastructure SA	1'250'000.00
Amortissement Prêt Sinergy Commerce SA	125'000.00
Amortissement financier	1'375'000.00
Fonds de renouvellement des usines (cash flow)	761'706.34
Amortissements invest. réseau égouts	305'614.60
Total dotation fonds spéciaux	305'614.60
Prélèvement fonds de renouvellements	
Prélèvement provision renouvellement de la step (INV)	-305'614.60
Prélèvement provision renouvellement de la step (FONCT)	-227'273.36
Total prélèvements provisions	-532'887.96
Amortissements complémentaires	11'514'091.00
Total amortissements patrimoine administratif	19'439'515.63

Compte de fonctionnement

	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>
Budget	8'600'800.—	.—
Budget/attribution complémentaire	11'514'091.—	
Compte	19'439'515.63	.—
Ecart en francs	- 675'375.37	.—
Ecart en %	- 3.36	.—

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement



Attribution impôt extraordinaire perçu sur un droit de succession

1300.332.00 **Amortissements complémentaires** **8'049'092.—**

Crédits complémentaires

1300.332.00 **Amortissements complémentaires –
patrimoine administratif** **3'464'999.—**
Amortissements complémentaires 2019.

Commentaires sur les écarts

1300.331.00 **Amortissements ordinaires – patrimoine administratif** **- 546'008.35**
En application de la politique d'amortissement municipale, les biens mobiliers, les immeubles de tiers ainsi que les titres sont entièrement amortis l'année d'acquisition. Les amortissements complémentaires de l'année précédente ont influencé positivement les amortissements ordinaires annuels.

1300.331.03	Fonds d'amortissement et renouvellement usines de turbinage Le cash-flow dégagé par nos usines de turbinage a été inférieur aux prévisions.	- 86'293.66
1300.331.21	Prélèvement fonds de renouvellement Step	- 348'687.96
1300.331.22	Amortissement investissements Step et réseau égouts Amortissements des travaux liés au réseau d'égouts ainsi qu'aux travaux liés au bâtiment de la Step par le prélèvement dans le fonds de renouvellement de la Step.	+ 305'614.60

Patrimoine financier

PATRIMOINE FINANCIER

Bâtiments du patrimoine financier

Maison des Associations

Ajout sur les murs de panneaux de correction acoustique

Av. du Grand Saint Bernard 2 appartement 3ème étage

Rénovation complète appartement

Bâtiment ARPI (halle blanche)

Ajout d'une porte vitrée dans couloir devant cuisine

Bâtiment Sinergy

Remplacement de la porte d'entrée

Aménagement place avec bancs et bacs à arbres

Bâtiment SFS

Projet de réaménagement au premier étage pour accueillir Ideark: remplacement toiture et façade , aménagement intérieur, Réfection goudron et infiltration eaux de surfaces

Castel

Mise en conformité électrique

Hôtel de ville 14

Combles, local scouts, Création d'un local WC

Hôtel de ville 16

Peinture des murs des 2 appartements

Petits Epineys 3 – Appartement 2ème étage

Rénovation complète appartement

Magasin SFS

Création porte de secours au rez

Entrée, Remplacement moteur porte coulissante intérieure

Médiathèque

WC dames , changement conduite WC femmes

Tremplin

Réaffectation des appartements en bureaux et blanchisserie

Parking manoir

Changement détecteurs incendie

Parking Moulin Semblanet

Construction du parking (Gros œuvre)

Parking salle du Midi

Construction parking sous-terrain

UAPE Abricojeux

Intégration Garderie Pamplémousse: Création d'une porte dans le vitrage local gauche ,
modification armoires et aménagements extérieurs

Salle du Midi

Nettoyage murs béton suite à une infiltration d'eau lors de pluie au sous-sol

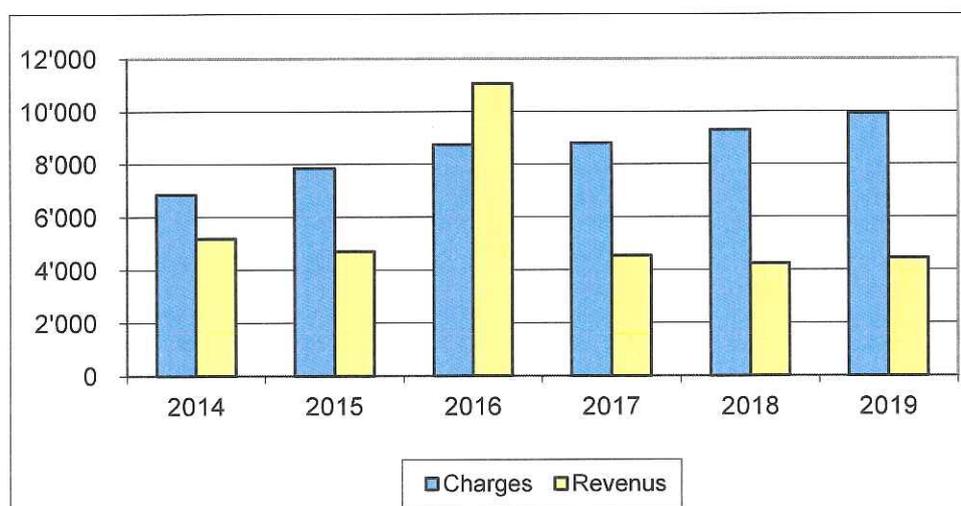
Salle Versilia

Création d'un rangement pour les épées dans embrasure fenêtre donnant sur dépôt
Mise aux normes sécurité feu

Compte de fonctionnement

	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>
Budget	8'891'100.—	4'104'410.—
Compte	9'926'769.65	4'447'061.91
Ecart en francs	1'035'679.65	342'651.91
Ecart en %	11.65	8.35

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement



Commentaires sur les écarts

1401.316.00

Loyers et charges

Le décompte de charges 2018 et 2019 du bâtiment
« Maison Blanche » a été supérieur aux montants
provisionnés.

+ 29'534.—

1401.319.05	Impôts cantonaux et communaux Impôts payés sur les revenus des immeubles et terrains du patrimoine financier ainsi que sur l'impôt foncier des biens. Une mise à jour des terrains figurant dans le périmètre assujetti a également été effectuée l'année précédente.	+ 68'094.—
1401.390.02	Imputations internes, intérêts Imputations liées aux acquisitions, constructions et transformations de bâtiments du patrimoine financier durant les années 2018 et 2019. L'augmentation par rapport à l'année précédente est principalement due aux travaux de construction du parking du Semblanet ainsi qu'aux travaux de transformation du bâtiment « SFS » dans la zone des Vorziers.	+ 816'900.—
1401.423.00	Produit des locations Recettes en baisse par rapport aux prévisions suite à la réfection d'appartements ainsi qu'au nombre de logements vacants du patrimoine municipal.	- 127'125.80
1451.390.02	Imputations internes, intérêts Imputations liées aux acquisitions de terrains du patrimoine financier durant les années 2018 et 2019.	+ 108'300.—
1451.316.00	Loyers et charges	+ 29'914.—
1451.423.00	Produit des locations Rétrocession supplémentaire versée à la Maison hospitalière du Saint-Bernard, propriétaire du fonds, suite à la prolongation de Droits distincts et permanent dont la Commune a la gestion.	+ 22'946.85
1451.424.00	Gains comptables sur placements du patrimoine financier Gain comptable sur la vente d'un terrain du patrimoine financier qui avait été provisionné suite à un litige sur le remboursement de subventions cantonales versées il y a de nombreuses années liées à la reconstruction d'un bâtiment subventionné.	+ 439'649.—

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		14	PATRIMOINE FINANCIER			
9 295 749.30	8 891 100		9 926 769.65		1 035 670 +	11.65
4 248 850.94	4 104 410			4 447 061.91	342 652 +	8.35
5 046 898.36 -	4 786 690 -			5 479 707.74		
		1401	BATIMENTS LOCATIFS			
6 121 041.60	5 609 200		6 506 655.65		897 456 +	16.00
3 303 468.04	3 373 750			3 229 118.86	144 631 -	4.29
2 817 573.56 -	2 235 450 -			3 277 536.79		
83 742.00	77 400	301.00	84 807.00		7 407 +	9.57
16 801.20	15 200	303.00	17 018.20		1 818 +	11.96
554 853.40	410 000	314.00	400 237.80		9 762 -	2.38
73 371.05	72 000	316.00	101 534.00		29 534 +	41.02
55 377.90	60 600	318.00	54 970.55		5 629 -	9.29
27 952.00	30 000	318.03	28 876.45		1 124 -	3.75
22 599.15	70 000	318.07	41 994.15		28 006 -	40.01
391 540.85	350 000	319.05	418 094.00		68 094 +	19.46
900 000.00	900 000	330.01	900 000.00			
9 990.00	7 000	390.00	14 960.00		7 960 +	113.71
3 779 200.00	3 417 000	390.02	4 233 900.00		816 900 +	23.91
205 614.05	200 000	390.10	210 263.50		10 264 +	5.13
2 735 459.89	2 814 000	423.00		2 686 874.20	127 126 -	4.52
200 420.00	200 000	423.01		182 494.66	17 505 -	8.75
359 750.00	359 750	423.02		359 750.00		
7 838.15		436.01				
		1451	TERRAINS			
3 174 707.70	3 281 900		3 420 114.00		138 214 +	4.21
945 382.90	730 660			1 217 943.05	487 283 +	66.69
2 229 324.80 -	2 551 240 -			2 202 170.95		
118 307.70	117 000	316.00	146 914.00		29 914 +	25.57
3 056 400.00	3 164 900	390.02	3 273 200.00		108 300 +	3.42
531 898.30	532 000	423.00		554 946.85	22 947 +	4.31
168 660.00	168 660	423.02		168 660.00		

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

PATRIMOINE FINANCIER

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		1451 TERRAINS				
33 036.60	30 000	423.05 Participation dans société Valver		54 687.20	24 687 +	82.29
211 788.00		424.00 Gains comptables s/plac. patr. financier		439 649.00	439 649 +	

Step - égouts

STEP – EGOUTS

STEP

Budget pour la biofiltration

- Mise à niveau et adaptation de la biofiltration Fr. 5'150'000.--
- Travaux réalisés jusqu'à 2019 Fr. 3'900'000.--
- Solde à réaliser en 2020 Fr. 1'250'000.--

Le solde est à répartir entre tous les partenaires de la STEP, ce qui représente pour la Commune de Martigny environ 50 % du solde

Ces travaux seront finis en 2020.

Données techniques

Genre	2017	2018	2019
Boues	2'201.31 to	2'219.35 to	2'431'690 to
Déchets	223.30 to	182.54 to	165'890 to
Sable lavé	26 to	10.4 to	15.60 to
Volume d'eau traité	5'534'304 m3	5'880'037 m3	6'330'635 m3
Volume de gaz produit	303'286 m3	251'047 m3	248'100 m3
Consommation de gaz nature (brûleur)	114'914 m3	103'251 m3	96'496 m3
Consommation d'électricité	1'998'321 kWh	1'804'394 kWh	1'943'094 kWh
Consommation d'eau du réseau	704'303 m3	647'266 m3	109'881 m3

Investissements futurs

- Vitrage bâtiment de service
- Porte de garage (isolée)
- Chaufferie Bio gaz dans ancien local surpresseur
- Nouvelle armoire électrique dans local chaufferie biogaz
- Distributeur d'eau chaude supplémentaire
- Réfection du béton des sommets des digesteurs 1 et 2 extérieurs

Egouts

Travaux réalisés en 2019

- Mise en service de la Station de pompage de la Praille
- Curage et contrôle camera des canalisations aux secteurs : Fusion, Rossetan, Gare, Levant, Aoste, Délèze, Finettes et Lemán
- Collecteur (Chemisage) rue du Levant (Neuville – Verdán)
- Collecteur (Chemisage) à la Batiaz
- Entretien de divers petits tronçons

Travaux à réaliser en 2020 :

- Curage et contrôle camera des canalisations aux secteurs : Bourg, Forum, centre-ville
- Collecteur (Chemisage) Rue de Rossetan
- Collecteur (Chemisage) Rue d'Aoste
- Collecteur (Chemisage) aux Chantons
- Entretien de divers petits tronçons

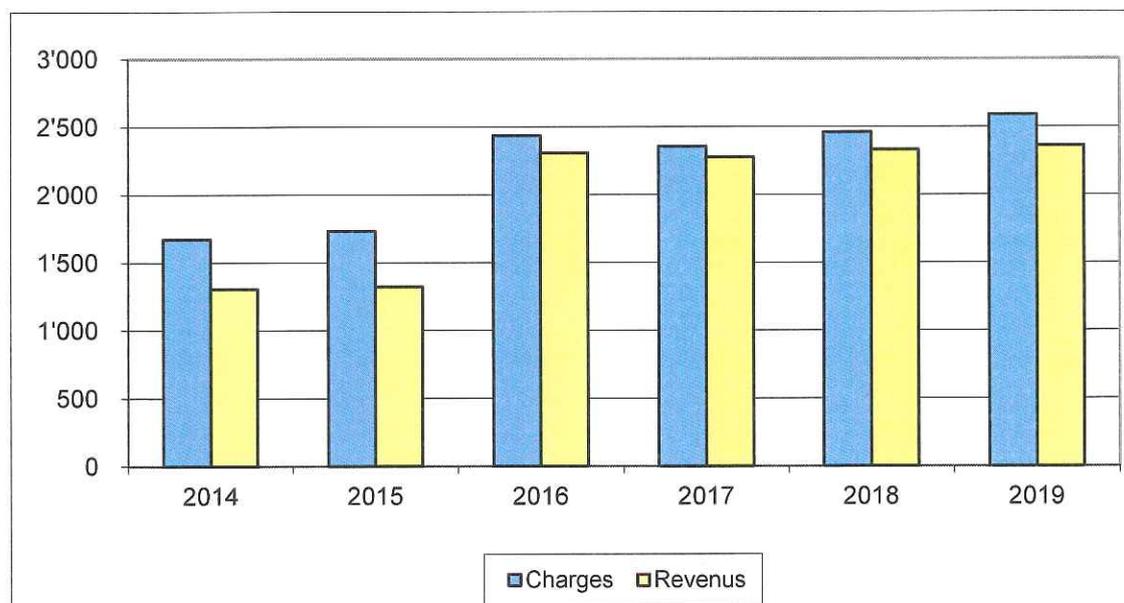
Améliorations à apporter à la STEP

- Optimisation énergétique de la STEP
- Suite de la diminution des apports d'eaux claires parasites provenant de notre bassin versant
- Plan d'action pour diminuer les pollutions industrielles (pollution viti-vinicole, abattoirs, etc.)

Compte de fonctionnement

	Charges	Revenus
Budget	2'421'200.—	2'237'000.—
Compte	2'589'641.21	2'362'367.85
Ecart en francs	168'441.21	125'367.85
Ecart en %	6.96	5.60

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement



Commentaires sur les écarts

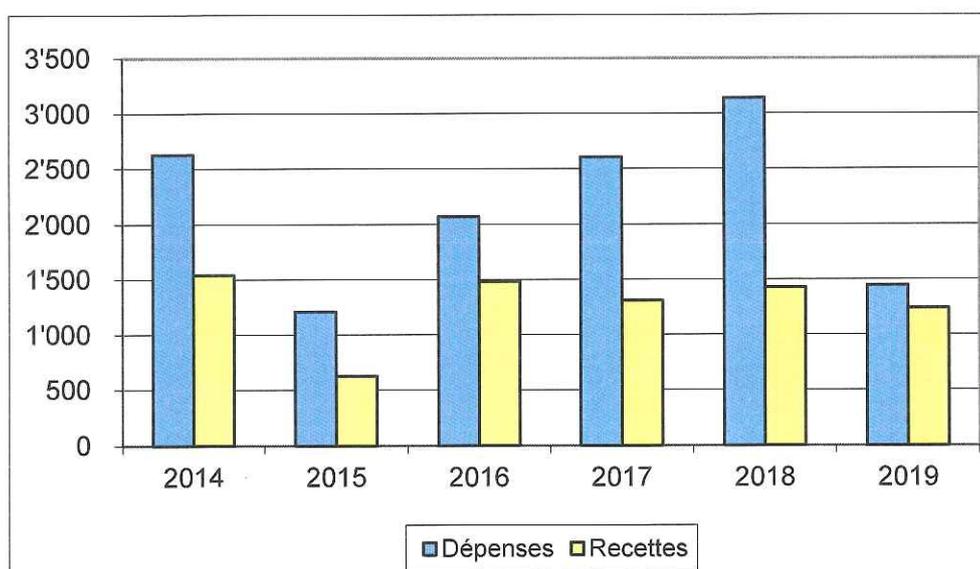
1533.315.50	Bâtiment, services, neutralisation Changement de pompes et de sondes suite à des ruptures ou des défauts.	+ 21'320.65
1533.315.53	Décanteurs, biologie I Des travaux non prévus ainsi que des essais ont dû être réalisés sur le décanteur primaire.	+ 20'902.90
1533.315.54	Biologie II Rupture d'un réducteur de vis de relevage, démontage d'un surpresseur, achat et montage de tulipes en bio carbone.	+ 37'257.30

1535.315.63	Incinération des boues Augmentation des boues et des déchets suite à une meilleure fluidité du réseau (moins de Bypass).	+ 32'119.55
1550.319.00	Frais divers Indemnités versées à la Fédération cantonale valaisanne de pêcheurs amateurs suite à une pollution des eaux du canal du syndicat survenue en 2018.	+ 14'432.55
1580.436.50	Traitement pour Communes Participation des Communes partenaires aux frais d'exploitation 2019 au prorata de leur part Equivalent Habitants.	+ 68'130.70

Compte d'investissements

	<i>Dépenses</i>	<i>Recettes</i>
Budget	1'470'000.—	1'026'000.—
Compte	1'444'144.40	1'238'529.80
Ecart en francs	- 25'855.60	212'529.80
Ecart en %	- 1.75	20.71

Evolution des dépenses et des recettes du compte d'investissements



Commentaires sur les écarts

Taxes de raccordement - 26'797.20
Recettes dépendant des nouvelles constructions érigées sur le territoire municipal. Pour rappel, la taxe perçue est calculée à hauteur de 1 % de la valeur cadastrale du bien-fonds.

Participation des communes	- 22'000.—
Subvention cantonale	+ 43'225.—
Les subventions versées par le Canton pour les travaux liés à la biofiltration ont réduit la participation des communes partenaires.	
STAP de la Praille	+ 218'102.—
Subventions versées par le Canton pour les travaux liés à la station de pompage de la Praille.	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		15 STEP-EGOUTS				
2 509 800.24	2 421 200	Charges	2 589 641.21		168 441 +	6.96
2 344 598.45	2 237 000	Revenus		2 362 367.85	125 368 +	5.60
165 201.79 -	184 200 -	Excédent de charges		227 273.36		
		1510 CHARGES DE PERSONNEL				
425 261.85	431 300	Charges	434 459.20		3 159 +	0.73
3 260.00		Revenus		434 459.20		
422 001.85 -	431 300 -	Excédent de charges				
314 122.35	319 200	301.00 Traitements	318 092.00		1 108 -	0.35
110 239.50	108 800	303.00 Charges sociales	111 355.95		2 556 +	2.35
900.00	3 300	309.00 Frais de formation	5 011.25		1 711 +	51.86
3 260.00		436.00 Remboursement de traitements				
		1530 MATERIEL ET OUTILLAGE				
13 063.90	10 000	Charges	10 998.60		999 +	9.99
13 063.90 -	10 000 -	Revenus		10 998.60		
		Excédent de charges				
13 063.90	10 000	311.00 Matériel et outillage	10 998.60		999 +	9.99
		1531 PRODUITS CONSOMMABLES				
220 599.15	262 000	Charges	260 540.70		1 459 -	0.56
220 599.15 -	262 000 -	Revenus		260 540.70		
		Excédent de charges				
147 004.25	145 000	310.50 Chlorure ferrique	145 454.30		454 +	0.31
55 132.50	75 000	310.51 Flocculent	88 792.50		13 793 +	18.39
16 671.15	20 000	310.52 Soude caustique	13 609.90		6 390 -	31.95
1 791.25	2 000	310.54 Divers : graisse, huile, etc...			2 000 -	
	20 000	310.55 Coagulant pour boues	12 684.00		7 316 -	36.58

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		1532	ENTRETIEN ET REPARATIONS IMMEUBLES			
45 793.50	15 000		Charges	17 935.15	2 935 +	19.57
45 793.50 -	15 000 -		Revenus			
			Excédent de charges	17 935.15		
22 798.30	5 000	314.50	Bâtiment, services, neutralisation	4 699.15	301 -	6.02
22 995.20	10 000	314.59	Divers : sols, clôtures, etc...	13 236.00	3 236 +	32.36
		1533	ENTRETIEN ET REPARATIONS ELECTROMECHANQUES			
255 725.49	156 000		Charges	271 652.21	115 652 +	74.14
255 725.49 -	156 000 -		Revenus			
			Excédent de charges	271 652.21		
46 142.99	15 000	315.50	Bâtiment, services, neutralisation	36 320.65	21 321 +	142.14
11 220.40	10 000	315.51	Digesteurs	16 999.65	7 000 +	70.00
42 465.10	8 000	315.52	Ouvrage d'entrées, tamisage	20 465.60	12 466 +	155.82
60 240.05	100 000	315.53	Décanteurs, biologie I	120 902.90	20 903 +	20.90
81 308.90	10 000	315.54	Biologie II	47 257.30	37 257 +	372.57
10 055.95	8 000	315.55	Flottateur, gazomètre, torchère	25 186.61	17 187 +	214.83
4 292.10	5 000	315.59	Divers : sols, clôture, etc...	4 519.50	481 -	9.61
		1534	ENTRETIEN ET REPARATIONS EGOUTS			
263 498.50	280 000		Charges	288 349.95	8 350 +	2.98
263 498.50 -	280 000 -		Revenus			
			Excédent de charges	288 349.95		
239 074.25	250 000	314.60	Collecteurs	256 094.90	6 095 +	2.44
24 424.25	30 000	314.61	Stations de pompage	32 255.05	2 255 +	7.52
		1535	ENTRETIEN ET REPARATIONS DIVERS			
414 682.80	408 000		Charges	426 880.50	18 881 +	4.63
414 682.80 -	408 000 -		Revenus			
			Excédent de charges	426 880.50		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		1535	ENTRETIEN ET REPARATIONS DIVERS			
6 551.65	15 000	314.00	664.30		14 336 -	95.57
41 839.15	35 000	315.61	34 439.80		560 -	1.60
10 555.90	8 000	315.62	9 656.85		1 657 +	20.71
355 736.10	350 000	315.63	382 119.55		32 120 +	9.18
		1536	PRESTATIONS DE SERVICES			
146 318.15	66 500		Charges	76 659.30	10 159 +	15.28
			Revenus			
146 318.15 -	66 500 -		Excédent de charges	76 659.30		
549.15	1 500	318.02	191.10		1 309 -	87.26
132 791.25	50 000	318.07	66 468.20		16 468 +	32.94
12 977.75	15 000	318.19	10 000.00		5 000 -	33.33
		1537	ENERGIES			
276 316.60	350 000		Charges	342 750.05	7 250 -	2.07
			Revenus			
276 316.60 -	350 000 -		Excédent de charges	342 750.05		
276 316.60	350 000	390.10	342 750.05		7 250 -	2.07
		1550	AUTRES CHARGES GENERALES			
448 540.30	442 400		Charges	459 415.55	17 016 +	3.85
			Revenus			
448 540.30 -	442 400 -		Excédent de charges	459 415.55		
28 511.30	29 000	318.00	28 725.00		275 -	0.95
340 461.00	340 000	318.01	346 824.00		6 824 +	2.01
23 348.00	10 000	318.20	20 184.00		10 184 +	101.84
		319.00	14 432.55		14 433 +	
56 220.00	63 400	390.00	49 250.00		14 150 -	22.32

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		1570 TAXES D'EPURATION				
		Charges				
1 180 805.10	1 150 000	Revenus		1 167 597.15	17 597 +	1.53
1 180 805.10 +	1 150 000 +	Excédent de revenus	1 167 597.15			
609 989.75	580 000	434.50 Taxes épuration sur m3 d'eau		581 075.85	1 076 +	0.19
570 815.35	570 000	434.51 Taxes épuration sur valeur cadastrale		586 521.30	16 521 +	2.90
		1580 TRAITEMENTS POUR TIERS				
		Charges				
1 141 970.65	1 081 000	Revenus		1 182 895.70	101 896 +	9.43
1 141 970.65 +	1 081 000 +	Excédent de revenus	1 182 895.70			
1 085 765.65	1 041 000	436.50 Traitement pour communes		1 109 130.70	68 131 +	6.54
53 505.00	40 000	436.51 Traitement pour distillerie		64 165.00	24 165 +	60.41
2 700.00		436.52 Traitement pour tiers		9 600.00	9 600 +	
		1590 AUTRES PRODUITS				
		Charges				
18 562.70	6 000	Revenus		11 875.00	5 875 +	97.92
18 562.70 +	6 000 +	Excédent de revenus	11 875.00			
6 000.00	6 000	434.52 Production d'énergie		6 000.00		
9 062.70		436.01 Indemnités assurances - choses		5 875.00	5 875 +	
3 500.00		461.00 Subventions cantonales				

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
3 138 513.15	1 470 000	15 STEP-EGOUTS	1 444 144.40	
1 428 011.60	1 026 000	Dépenses		1 238 529.80
1 710 501.55 -	444 000 -	Recettes		205 614.60
		Investissements nets		
2 023 178.95	250 000	501 GENIE CIVIL	224 144.40	
28 379.15 -		- Collecteur - Quartier de la Bâtiaz	13 225.35 -	
300 562.25		- Collecteurs - Quartier du Guercet (Rue des Viannes et Rue des Farquet)		
1 600 000.00		- Collecteur - Rue du Levant		
	50 000	- Stations de pompage - chemin de la Praille		
19 107.45 -		- Collecteur - Rue du Rossettan	37 369.75	
170 103.30	200 000	- Collecteurs - Centre Ville (Près de la Scie - Rhône)		
		- Investissements selon PGEE	200 000.00	
1 115 334.20	1 220 000	503 CONSTRUCTION, AMELIORATION IMMEUBLES	1 220 000.00	
295 334.20	320 000	- Bâtiments de la Step	320 000.00	
820 000.00	900 000	- Bâtiments de la Step - biofiltration	900 000.00	
1 190 454.60	1 026 000	630 CONTRIBUTIONS DE TIERS		977 202.80
685 951.50	400 000	- Taxes de raccordement		373 202.80
504 503.10	626 000	- Participation des communes		604 000.00
237 557.00		661 SUBVENTIONS CANTONALES		261 327.00
142 109.00		- STAP de la Praille		218 102.00
95 448.00		- Subvention cantonale		43 225.00

**Eau, énergies et
prestations de services**

EAU, ENERGIES ET PRESTATIONS DE SERVICE

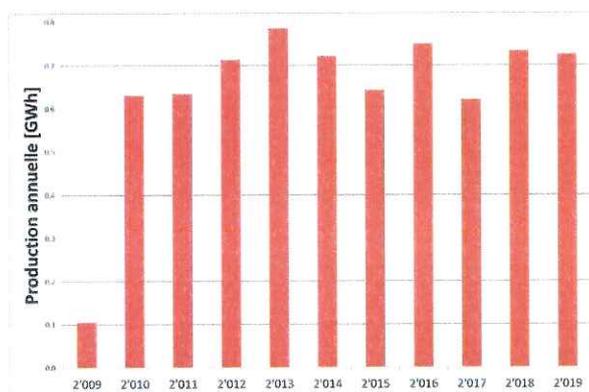
Les usines permettent de produire de l'énergie électrique à partir du turbinage des eaux potables. L'usine du Marioty turbine les eaux de la région du Marioty (Orsières) avec une chute de 102 mètres, celle du Pont-Neuf l'intégralité des eaux des sources du vallon de Champex avec une chute de 630 mètres. L'usine de Bienvenue turbine les eaux non utilisées dans le réseau (80 m.).

Usine du Marioty



L'usine a été mise en service le 21 septembre 2009.

Production de l'usine du Marioty



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Moy
Marioty	0.119	0.628	0.635	0.712	0.785	0.721	0.64	0.75	0.62	0.73	0.725	0.695

Programmes futurs de révision

Le programme suivant sera appliqué pour les années suivantes :

Selon besoin
A 10 ans

réparation des pannes éventuelles
révision mécanique complète (2020)

Usine du Pont-Neuf



Même si l'usine du Pont-Neuf est entièrement automatisée et sécurisée, des contrôles sont effectués régulièrement par le personnel d'exploitation.

Un grand service a été effectué sur l'installation en 2017.

La production a été arrêtée du mois de décembre 2018 au mois de février 2019 suite à un court-circuit survenu le 2 décembre dans le disjoncteur moyenne tension permettant de coupler l'installation au réseau électrique. L'installation a été redémarrée suite à la pose d'un nouveau disjoncteur le 7 mars 2019.

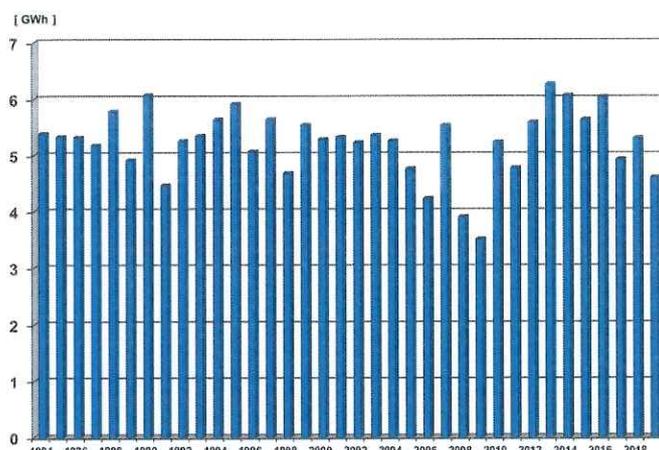
Les coûts de réparation se sont montés à Fr. 69'604.-- et le montant estimé des pertes de production à Fr. 167'220.--. L'incident a été déclaré à l'assurance (l'installation est assurée contre le bris de machine ainsi que contre la perte de production).

Production de l'usine du Pont-Neuf

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Moy
PN	4.67	4.23	5.54	3.91	3.51	5.24	4.78	5.58	6.26	6.06	5.63	6.03	4.93	5.30	4.61	5.23

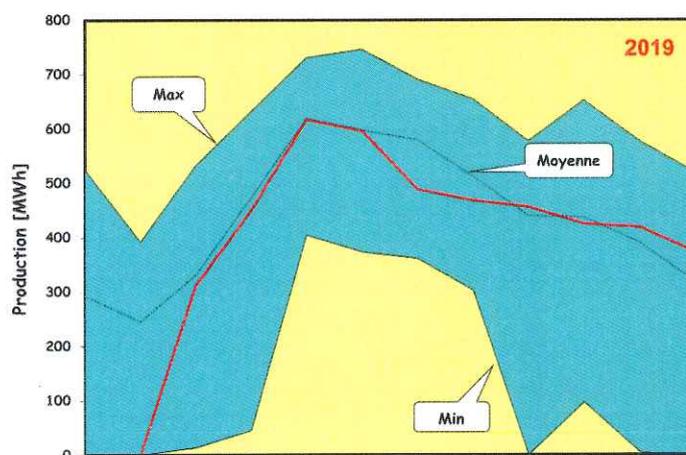
Productions annuelles pour les 14 dernières années (GWh).

Usine du Pont-Neuf



Productions annuelles de l'usine du Pont-Neuf depuis sa mise en service.

La production annuelle 2019, de **4.61 GWh** est inférieure à la moyenne de production 1984-2019. Ce résultat correct, est dû à une hydrologie importante ainsi qu'aux achats d'eau au consortage des eaux de Champex et à la Commune de Bovernier, et ce malgré l'indisponibilité complète de l'installation durant les mois de janvier et février.



Productions mensuelles de l'usine du Pont-Neuf

Programmes futurs de révision

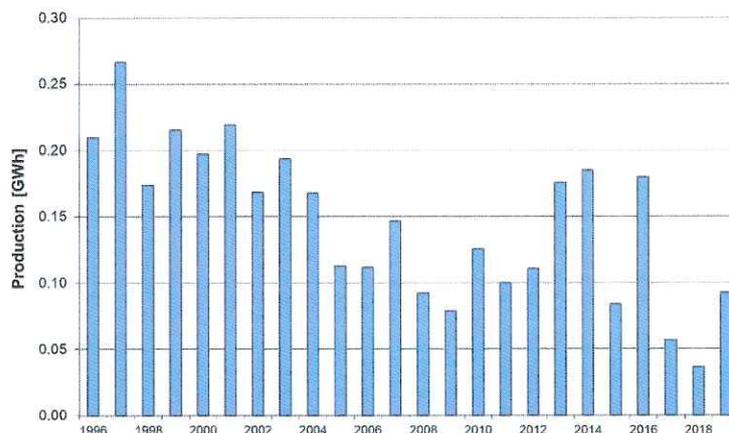
La rénovation du contrôle commande et des vannes de la machine ainsi que la mise en place d'un système de déshumidification ont été acceptées par la commune (lettre du 31 juillet 2019), pour un montant de Fr. 200'000.--.

Les analyses ainsi que les travaux préparatoires ont été réalisés durant l'automne 2019, ces travaux pourront être ainsi exécutés début 2020 (indisponibilité de l'installation prévue de 2-3 semaines).

Productions de l'Usine de Bienvenue

La production de l'usine de la Bienvenue était dans les premières années globalement supérieure à 0,2 GWh. Cette production s'est vu d'abord baisser de par l'augmentation de la consommation de la ville, puis elle a été compensée dès 2013 par les achats d'eau (à Bovernier et au Consortage des Eaux de Champex).

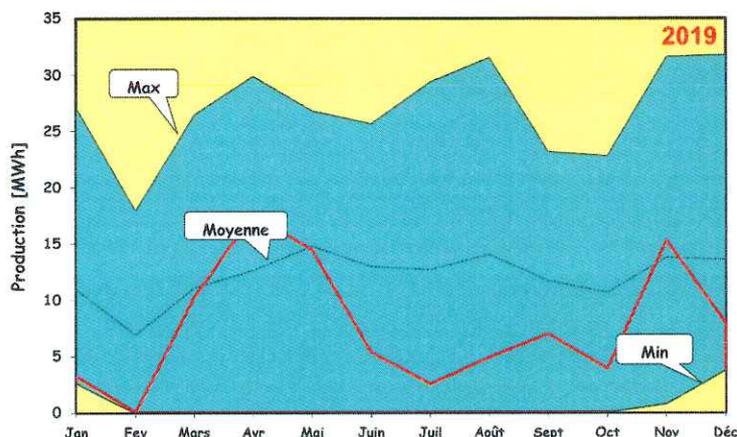
La production 2019 retrouve des valeurs de production similaire à la moyenne des 10 dernières années. La baisse de production s'explique notamment par la consommation croissante de la Ville ainsi que les ventes à Charrat et Vernayaz.



Productions annuelles de l'usine de Bienvenue depuis sa mise en service

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Moy
Bv	0,112	0,112	0,146	0,092	0,079	0,126	0,100	0,111	0,175	0,185	0,084	0,179	0,057	0,036	0,092	0,145

Tableau des productions annuelles (GWh).



Productions mensuelles de l'usine de Bienvenue

La production de la centrale dépend non seulement de l'apport des sources, mais aussi de la consommation de la ville. Cette situation explique le caractère plus chaotique de la courbe des productions mensuelles.

Eclairage

- Rue de Rossettan
- Rue d'Aoste
- Route des Ilettes
- Contrôle statique des mâts 1^{ère} partie
- Entretien éclairage ronds-points
- Entretien des jardins de la fondation Gianadda
- Montage et démontage éclairage de Noël annuel
- Changement luminaires et passer au LED
- (Rue de Verdun, Rue des Epineys, parc vers la Mutuel Rue des Cèdres et divers ronds-points)
- Entretien ordinaire des installations d'éclairage public
- Entretien ordinaire des installations d'illumination du patrimoine
- Entretien ordinaire des installations sportives

Manifestations

- Foire au Lard
- Corrida d'Octodure
- Carnaval
- 1^{er} août
- Cinq Continents
- Fêtes de la Bâtiar
- Foire du Valais et combats de reines
- Hameau de Noël
- Marché des artisans
- Gospel Air
- Saveurs Bourdillonnes
- Diverses manifestations sportives
- Divers marchés du terroir, Avenue de la Gare, Place du Midi

Productions photovoltaïque CO

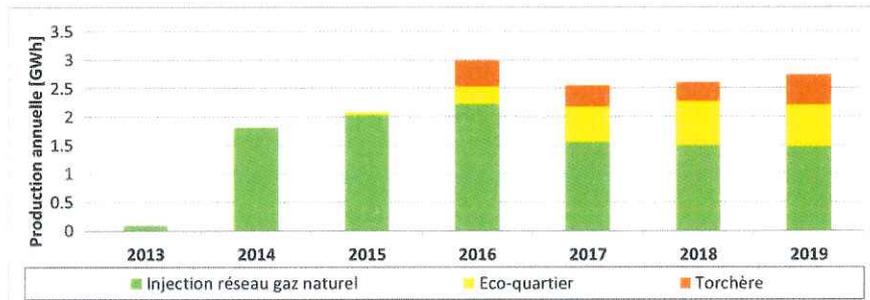
Année	Productions	Rachat productions par Sinergy	
Prévisions	150'000 kWh	20.0 cts/kWh	Fr. 30'000.00
2015	156'868 kWh	20.0 cts/kWh	Fr. 31'373.60
2016	160'445 kWh	20.0 cts/kWh	Fr. 32'089.00
2017	139'967 kWh	20.0 cts/kWh	Fr. 27'993.40
2018	146'861 kWh	20.0 cts/kWh	Fr. 29'372.20
2019	162'734 kWh	20.0 cts/kWh	Fr. 32'546.80
2020	_____ kWh	13.55 cts/kWh	

Suite à une modification législative lors de la révision de l'OApEL du 1^{er} juin 2019 (Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité), le prix de rachat ne peut pas excéder le prix de revient, qui a été calculé en fonction de l'investissement initial réparti sur 25 ans, des frais d'exploitation et de la production moyenne.

Injection de Biogaz de Martigny

L'installation d'Injection de Biogaz Martigny, a pour but de recueillir, traiter et injecter le biogaz produit à la STEP dans le réseau de gaz naturel de Sinergy. Elle a été construite en 2013 et mise en service en octobre de la même année.

Le biogaz produit à la STEP est du biogaz issu de la fermentation des boues des eaux usées, auxquelles sont ajoutés en hiver du petit lait, et les résidus de distillation de la Société Morand. L'installation alimente aussi en biogaz la chaufferie du CAD des Vorziers.



*Production annuelle de biogaz
(en vert le biogaz injecté dans le réseau de gaz, en jaune, le biogaz utilisé à la chaufferie des Vorziers)*

Rappel du contexte et des objectifs

La Municipalité de Martigny s'engage depuis de nombreuses années sur la thématique de l'énergie :

- [Cité de l'énergie](#) depuis 2004
- Cité de l'énergie GOLD ([European Energy Award® GOLD](#)) depuis 2010
- Engagée dans la [Convention des Maires](#) depuis 2012
- Elle a renouvelé en 2018 son label Cité de l'énergie GOLD
- Elle est active dans le projet du District - [MYénergie](#) – région pilote vers plus d'indépendance énergétique.

Pour mener à bien sa stratégie énergétique, la Ville de Martigny s'est fixée les objectifs globaux suivants :

1. Réduire les besoins et par conséquent la consommation d'énergie par une utilisation économe et rationnelle de celle-ci.
2. Réduire les impacts sur l'environnement liés à la consommation d'énergie
3. Encourager la mobilité douce par le biais d'aménagements, de manifestations, de soutiens, etc.
4. Informer et sensibiliser la population sur les économies d'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables

Principales actions réalisées en 2019

- **Optimisation et suivi de l'efficacité énergétique du patrimoine communal.** Les charges énergétiques des bâtiments communaux (eau, gaz, CAD et électricité) se montent à 1.35 MCHF pour l'année 2019. Elles sont en baisse par rapport à la moyenne 2012-2018, 1.67 MCHF, soit une diminution de 320'000 CHF ou 19.0 %. Par rapport à l'année 2018, il s'agit d'une baisse de 75'000 CHF, soit 5.3%.
- **Contrôle des dossiers thermiques des autorisations de construire et vérification de la conformité énergétique des chantiers.** Deux visites de chantier et 14 dossiers énergétiques contrôlés pour un total de 102 nouveaux logements.
- **Construction de la nouvelle chaudière à bois** qui permet d'augmenter la part de bois de l'un des chauffages à distance de la Ville en passant de 30 % à 50 % d'énergies renouvelables
- **Production de biogaz** via la STEP pour alimenter le chauffage à distance des Vorziers

- **Amélioration de l'éclairage public** : la consommation d'électricité pour l'éclairage public a diminué de 29% par rapport à 2011. Ce résultat est obtenu grâce à la modernisation du parc en luminaires LED pour l'éclairage des rues, des ronds-points et pour l'illumination du patrimoine.
- **Production hydroélectrique** de toutes les installations appartenant à la Ville équivalente à la consommation de 1650 ménages (Marioty = 0.72 GWh/an, Pont-Neuf = 6.61 GWh, Bienvenu = 0.092 GWh)
- **Avenue de la Gare** : amélioration de la qualité de vie grâce à une diminution de la vitesse due au rétrécissement de la chaussée, une arborisation deux fois plus importante qu'aujourd'hui et une attention marquée à la perméabilisation des sols. Une réduction de la largeur de la chaussée aura pour but d'éloigner le trafic de cet axe central et ainsi de réduire les nuisances sonores.
- Engagement des écoles dans la transition énergétique : premier **label "écoles de l'énergie"** octroyé en Suisse romande par SuisseEnergie
- Engagement **d'un délégué à la mobilité**
- Mise en place d'une **offre VELOSPOT** - 50 vélos en libre-service sur l'ensemble de la Commune
- Amélioration de la cadence et de la desserte **des bus urbains**
- Mise en place d'un groupe de travail pour des **manifestations durables**
- Appel d'offre SuisseEnergie remporté pour le **modèle de mobilité durable**
- **Campagne de communication dans la Gazette** avec le partenaire de la Commune, Sinergy, sur différentes thématiques telles que le solaire, les audits énergétiques, etc.
- **Campagne de communication MYénergie sur les réseaux sociaux** avec les 10 autres Communes du District de Martigny : mise en valeur des engagements des 11 Communes du District et valorisation des aides financières disponibles au niveau communal et cantonal
- **Investissements via le fonds développement durable** : Installation de panneaux photovoltaïques sur les serres communales.

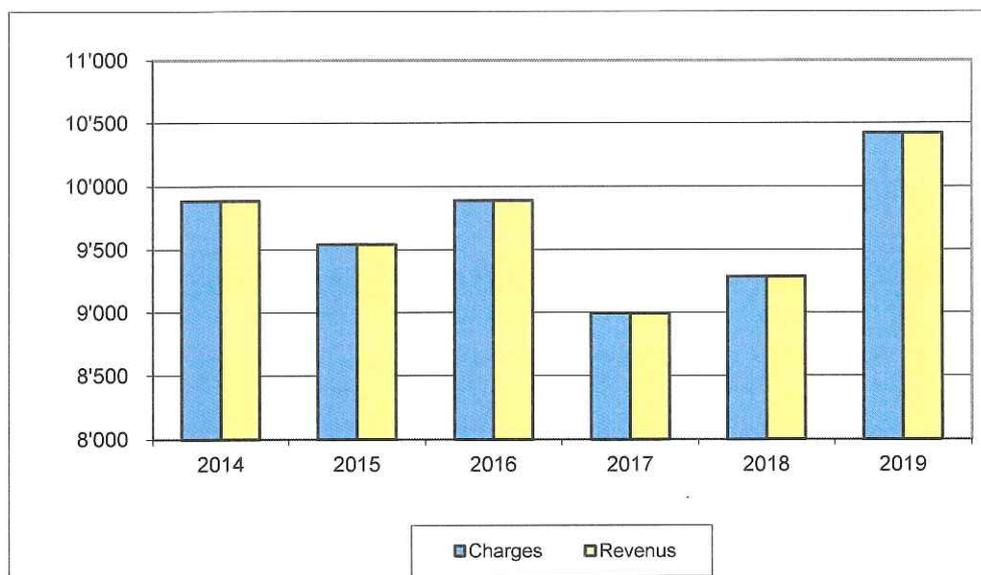
Label Cité de l'énergie et European Energy Award® GOLD.

La plus haute distinction pour les Cités de l'énergie est le European Energy Award® GOLD (eea® GOLD). Etant donné la qualité de sa politique énergétique et de ses réalisations, la Ville de Martigny a confirmé suite à un exigeant processus de ré-audit réalisé en 2018, le label eea® GOLD.

Comptes de fonctionnement

	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>
Budget	9'308'500.—	9'308'500.—
Compte	10'418'582.43	10'418'582.43
Ecart en francs	- 1'110'082.43	1'110'082.43
Ecart en %	11.93	11.93

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement



Commentaires sur les écarts

1601.312.12	Eau	+ 48'356.45
1601.435.15	Vente d'eau	+ 24'602.75
	La Commune a acheté l'eau de la source du revers à Champex-lac à la Commune d'Orsières. Eau qui a ensuite été vendue à la société Sinergy Commerce SA. Le prochain budget sera adapté en conséquence.	
1601.312.13	Chauffage à distance	- 39'210.35
	Consommations inférieures aux prévisions mais dans la lignée de l'année précédente.	
1631.435.14	Vente électricité usines turbinage	- 72'475.01
1631.435.24	Production usine FMMB	- 67'464.55
	Une baisse du volume d'eau turbinée durant l'année écoulée a été constatée pour les usines propriété de la Ville ainsi que celle des FMMB.	

1651.314.11	Entretien éclairage public Certains travaux planifiés n'ont pas été réalisés durant l'année écoulée.	- 40'108.—
1651.410.00	Patentes, concessions Légère augmentation des consommations due aux conditions météorologique ainsi qu'une activité économique en croissance par rapport à l'an dernier.	+ 130'788.—
1651.425.00	Intérêts des prêts Les sociétés Sinergy Commerce SA et Sinergy Infrastructure SA ont davantage sollicité les comptes courants de la Ville de Martigny pour financer leurs investissements annuels..	+ 103'983.90
1671.330.00	Utilisation fonds autonomie énergétique	+ 1'000'000.—
1601.435.15	Prélèvement fonds autonomie énergétique Prélèvement du fonds pour l'autonomie énergétique afin de financer partiellement le construction d'une nouvelle chaudière à bois par Sinergy Infrastructure. Le Conseil général avait donné son autorisation en 2018.	+ 1'000'000.—

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		16	EAU, ENERGIES, PRESTATIONS DE SERVICE			
9 284 780.10	9 308 500		10 418 582.43		1 110 082 +	11.93
9 284 780.10	9 308 500			10 418 582.43	1 110 082 +	11.93
		1601	EAU ET ENERGIES			
2 147 223.30	2 265 000		2 258 058.50		6 942 -	0.31
285 075.10	210 000			248 650.60	38 651 +	18.41
1 862 148.20 -	2 055 000 -			2 009 407.90		
		312.10	1 258 681.70		21 318 -	1.67
1 153 733.70	1 280 000		25 166.55		4 833 -	16.11
22 219.25	30 000	312.11	263 356.45		48 356 +	22.49
263 512.00	215 000		430 789.65		39 210 -	8.34
441 338.15	470 000	312.12	182 661.15		12 661 +	7.45
173 484.70	170 000	312.13	97 403.00		2 597 -	2.60
92 935.50	100 000	312.14		144 602.75	24 603 +	20.50
185 788.00	120 000	312.15		61 656.10	1 656 +	2.76
60 650.80	60 000	435.15		42 391.75	12 392 +	41.31
38 636.30	30 000	435.20				
		435.21				
		1631	USINES DE TURBINAGES			
886 003.85	877 000		903 659.99		26 660 +	3.04
2 472 850.00	1 925 000			1 785 060.44	139 940 -	7.27
1 586 846.15 +	1 048 000 +		881 400.45			
		314.23	90 818.65		13 819 +	17.95
90 259.85	77 000		812 841.34		12 841 +	1.61
795 744.00	800 000	314.24		852 524.99	72 475 -	7.84
963 328.00	925 000	435.14		932 535.45	67 465 -	6.75
1 509 522.00	1 000 000	435.24				
		1651	PRESTATIONS DE SERVICES			
757 978.75	926 000		873 882.00		52 118 -	5.63
1 394 263.85	1 730 500			1 985 358.60	254 859 +	14.73
636 285.10 +	804 500 +		1 111 476.60			

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		1651 PRESTATIONS DE SERVICES				
539 501.45	700 000	314.11 Entretien éclairage public	659 892.00		40 108 -	5.73
11 958.25	26 000	314.19 Prestations pour manifestations	12 065.00		13 935 -	53.60
92 946.90	90 000	314.20 Mandat d'études	62 602.50		27 398 -	30.44
75 947.15	75 000	314.21 Mandat de réalisation	102 947.50		27 948 +	37.26
37 625.00	35 000	318.03 Honoraires divers	36 375.00		1 375 +	3.93
581 924.00	1 020 000	410.00 Patentes, concessions		1 150 788.00	130 788 +	12.82
287 975.10	222 000	425.00 Intérêts des prêts		325 982.90	103 983 +	46.84
433 500.00	433 500	427.00 Produit des locations		433 500.00		
33 614.75		434.00 Facture à des tiers		3 615.70	3 616 +	
57 250.00	55 000	439.00 Prestations diverses		64 000.00	9 000 +	16.36
		461.00 Subventions cantonales		7 472.00	7 472 +	
		1671 REVALORISATION DES SERVICES INDUSTRIELS ET FM MB SA				
1 375 000.00	1 375 000	Charges	2 375 000.00		1 000 000 +	72.73
1 375 000.00	1 375 000	Revenus		2 375 000.00	1 000 000 +	72.73
		330.00 Utilisation fonds autonomie énergétique	1 000 000.00		1 000 000 +	
1 375 000.00	1 375 000	330.03 Attribution fonds autonomie énergétique	1 375 000.00			
		424.00 Prélèvement fonds autonomie énergétique		1 000 000.00	1 000 000 +	
1 375 000.00	1 375 000	425.01 Prélèvement provision risques Sinergy		1 375 000.00		
		1691 IMPUTATIONS INTERNES				
4 118 574.20	3 865 500	Charges	4 007 981.94		142 482 +	3.69
3 757 591.15	4 068 000	Revenus		4 024 512.79	43 487 -	1.07
360 983.05 -		Excédent de charges				
	202 500 +	Excédent de revenus	16 530.85			
287 975.10	222 000	390.02 Imputations internes, intérêts	325 982.90		103 983 +	46.84
581 924.00	1 020 000	390.11 Imputations - redevances eau et énergies	1 150 788.00		130 788 +	12.82
433 500.00	433 500	390.12 Imputations - produits des locations	433 500.00			
57 250.00	55 000	390.13 Imputations - prestations diverses	64 000.00		9 000 +	16.36
2 472 850.00	1 925 000	390.14 Imputations - vente électricité usines	1 785 060.44		139 940 -	7.27
185 788.00	120 000	390.15 Imputations - vente d'eau	144 602.75		24 603 +	20.50

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart 2019	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		1691	IMPUTATIONS INTERNES			
60 650.80	60 000	390.16	61 656.10		1 656 +	2.76
38 636.30	30 000	390.17	42 391.75		12 392 +	41.31
1 153 733.70	1 280 000	490.10		1 258 681.70	21 318 -	1.67
22 219.25	30 000	490.11		25 166.55	4 833 -	16.11
263 512.00	215 000	490.12		263 356.45	48 356 +	22.49
441 338.15	470 000	490.13		430 789.65	39 210 -	8.34
173 484.70	170 000	490.14		182 661.15	12 661 +	7.45
92 935.50	100 000	490.15		97 403.00	2 597 -	2.60
505 886.70	700 000	490.18		648 804.30	51 196 -	7.31
11 958.25	26 000	490.19		12 065.00	13 935 -	53.60
92 946.90	90 000	490.20		62 602.50	27 398 -	30.44
75 947.15	75 000	490.21		102 947.50	27 948 +	37.26
37 625.00	35 000	490.22		36 375.00	1 375 +	3.93
886 003.85	877 000	490.23		903 659.99	26 660 +	3.04

Statistiques

STATISTIQUES 2019

1.	<u>Production de nos sources</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Sources du Marioty/Plan de l'Au	3'799'571 m ³	4'005'000 m ³	4'343'000 m ³
	Sources de Bienvenue	<u>323'719 m³</u>	<u>447'396 m³</u>	<u>56'000 m³</u>
	Total de l'eau captée	4'123'290 m ³	4'452'396 m ³	4'399'000 m ³
	Population desservie	18'787 hab.	18'762 hab.	18'620 hab.
2.	<u>Consommation d'électricité</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
	Livraison par Sinergy Commerce SA		114'632 MWh	113'929 MWh
	Population desservie		18'787 hab.	18'762 hab.
3.	<u>Répartition du territoire de la Commune au 31.12.2019</u>			
	- Espaces verts (jardins et places publiques)	2'443'878 m ²		
	- Bois et pâturages	<u>9'541'116 m²</u>		
	Espace nature			11'984'994 m²
	- Champs et prés	7'787'673 m ²		
	- Vignes	<u>299'160 m²</u>		
	Espace cultivé			8'086'833 m²
	- Bâtiments	1'041'458 m ²		
	- Voies, routes, places, etc.	<u>2'865'742 m²</u>		
	Espace construit			3'907'200 m²
	- Incultes	207'855 m ²		
	- Eau (rivières, canaux, lacs, etc.)	<u>815'506 m²</u>		
	Espace divers			<u>1'023'361 m²</u>
	Surface totale de la Commune			25'002'388 m²
4.	<u>Formation secondaire à Martigny</u>			<u>2019</u>
	Ecole des métiers du commerce			182
	Ecole de culture générale			229
	Ecole professionnelle			<u>1'040</u>
	Total en formation secondaire			1'451

Conclusions

CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, nous sollicitons de votre Conseil la décision suivante :

"La gestion et les comptes 2019 de la Commune sont approuvés tels que présentés de même que les crédits complémentaires qu'ils impliquent."

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Total des charges	144'212'858.25
Total des revenus	145'422'588.13
Excédent de revenus	1'209'729.88

COMPTE D'INVESTISSEMENTS

Total des dépenses	13'951'107.55
Total des recettes	1'593'050.30
Investissements nets	12'358'057.25

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Investissements nets	12'358'057.25
Amortissements	19'439'515.63
Excédent de revenus de fonctionnement	1'209'729.88
Excédent financier	8'291'188.26

VARIATION DU CAPITAL

Excédent financier	8'291'188.26
Report au passif du bilan	21'032'565.93
Report à l'actif du bilan	13'951'107.55
Accroissement de la fortune	1'209'729.88

MARGE D'AUTOFINANCEMENT

Excédent de revenus	1'209'729.88
Amortissements	19'439'515.63
Marge d'autofinancement	20'649'245.51

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers généraux, l'assurance de notre considération distinguée.

POUR LE CONSEIL MUNICIPAL

Le Secrétaire

Olivier DELY

La Présidente

Anne-Laure COUCHEPIN VOUILLOZ

Rapport de l'organe de révision

Rapport du réviseur sur les comptes annuels au conseil général de la municipalité de Martigny

En notre qualité de réviseur selon les articles 83 à 86 de la Loi sur les communes du Canton du Valais du 5 février 2004 (ci-après LCo) et selon les articles 72 à 75 de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004 (ci-après OGFCo), nous avons effectué l'audit conformément au mandat qui nous a été confié des comptes annuels ci-joints de la municipalité de Martigny, comprenant le bilan, le compte administratif (compte de fonctionnement et compte des investissements) et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2019.

Responsabilité du conseil municipal

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément aux prescriptions des articles 74 et ss de la LCo ainsi que de l'OGFCo incombe au conseil municipal. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le conseil municipal est responsable de l'application de méthodes comptables appropriées ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité du réviseur

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux prescriptions de la LCo et de l'OGFCo et à la recommandation d'audit suisse 60 *Audit et rapport de l'auditeur de comptes communaux*. Selon cette recommandation d'audit, nous devons respecter les règles d'éthique professionnelle ainsi que planifier et réaliser l'audit de façon à pouvoir constater avec une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2019 sont conformes aux prescriptions légales (LCo et OGFCo) et aux règlements y relatifs.



Rapport sur d'autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d'indépendance conformément aux prescriptions de l'article 83 de la LCo et des articles 72 et 73 de l'OGFCo et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Dans le cadre de notre audit, nous relevons en outre que

- l'évaluation des participations et des autres éléments du patrimoine financier est appropriée ;
- le niveau des amortissements comptables est conforme aux dispositions de l'OGFCo ;
- l'endettement net de la municipalité est considéré comme faible et que, durant l'exercice, il s'est réduit par rapport à l'année précédente ;
- l'équilibre financier à terme paraît assuré ;
- selon notre appréciation, la municipalité est en mesure de faire face à ses engagements ;
- l'entretien final avec le conseil municipal a eu lieu.

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Fiduciaire FIDAG SA

Christelle Sierró Fardel
Experte-réviser agréée
Réviser responsable

Joël Sarrasin
Expert-réviser agréé

Martigny, le 8 avril 2020