



Ville de Sion

Document de travail à l'usage du Conseil général

Projet de Budget
de l'exercice 2018

Le conseil municipal au conseil général

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

Nous basant sur les dispositions de la loi cantonale sur les communes du 5 février 2004, nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de budget 2018. Ce dernier présente un compte de fonctionnement équilibré et des investissements autofinancés à 83,6%.

Budget de fonctionnement

Le total des charges financières s'élève à Fr. 203,74 mios (+ Fr. 9,39 mios par rapport au budget 2017) et le total des revenus financiers à Fr. 227,68 mios (+ Fr. 9,76 mios par rapport au budget 2017).

Ci-dessous, la liste, non exhaustive, des principaux éléments à retenir du budget 2018 :

- Modifications du plan comptable suite à la diminution du nombre de conseillers municipaux et à la réorganisation de l'administration (9 dicastères au lieu de 8 divisions administratives) ;
- Augmentation des recettes fiscales. Elles s'élèvent à Fr. 123,34 mios, supérieures de Fr. 4,61 mios (+ 3,9%) aux comptes 2016 et de Fr. 4,49 mios (+ 3,8%) au budget 2017. La bonne conjoncture actuelle, l'évolution démographique (+ 467 habitants durant l'année 2016) et l'absence de nouveaux allègements fiscaux sur les taxations 2016, 2017 et 2018 expliquent cette progression des rentrées fiscales ;
- Forte augmentation des charges et des revenus liés à l'activité achats-ventes d'énergies de partenaires. Toutefois, cette activité ne devrait pas générer de bénéfice en 2018 ;
- Profonde mutation des activités de l'aéroport (départ des forces aériennes et ouverture de nouvelles lignes aériennes) ;
- Stabilisation du coût de l'aide sociale, mais augmentation des contributions communales versées aux institutions pour les personnes handicapées, au centre médico-social et aux établissements médico-sociaux ;
- Facturation interne des prestations effectuées par la voirie municipale pour des manifestations culturelles, sportives, etc. Ces prestations sont enregistrées en recette à la voirie et en charge dans les services ou centres d'activités concernés ;
- Entrée en vigueur de la taxe au sac au 1^{er} janvier 2018 ;
- En partenariat avec l'Hôpital du Valais, intensification de la cadence sur la ligne Gare-Hôpital.

Budget d'investissement

Le total des dépenses d'investissements s'élève à Fr. 33,17 mios, celui des recettes d'investissements à Fr. 4,54 mios.

Les investissements nets s'élèvent donc à Fr. 28,63 mios, supérieurs de Fr. 0,21 mio au budget 2017.

Ces investissements sont autofinancés à hauteur de 83,6%. L'insuffisance de financement, respectivement le recours à du financement de tiers, s'élève à Fr. 4,69 mios en 2018.

Les investissements prévus les plus conséquents (projets uniques ou regroupés) sont, par ordre décroissant :

- Parc d'échange des Roches Brunes (selon crédit d'engagement) : Fr. 4,0 mios ;
- Aménagements routiers communaux (y compris AggloSion) et participation aux aménagements cantonaux : Fr. 3,4 mios ;
- Travaux et installations liés au traitement et à l'évacuation des eaux usées : Fr. 2,8 mios ;
- Réaménagement des bâtiments scolaires : Fr. 2,4 mios ;
- Dépôt pour les bus sédunois (selon crédit d'engagement) : Fr. 2,0 mios ;
- Crèche-nursérie centre protestant (2^{ème} et dernière étape) et Pouponnière valaisanne (selon crédit d'engagement) : Fr. 1,9 mio ;
- Participation communale au projet EPFL Valais Wallis, EPTM Sion et HES-SO : Fr. 1,9 mio ;
- Rénovation des centres sportifs : Fr. 1,9 mio ;
- Investissements liés à la production, l'accumulation et la distribution d'eau potable : Fr. 1,6 mio ;
- Rénovation des bâtiments communaux : Fr. 1,3 mio ;
- Aménagements des espaces publics : Fr. 1,2 mio ;
- Réfection des piscines municipales : Fr. 1,1 mio.

Marge d'autofinancement, résultat et fortune brute

La marge d'autofinancement s'élève à Fr. 23,94 mios, supérieure de Fr. 0,37 mio à celle du budget 2017.

Le total des charges de fonctionnement, amortissements ordinaires et complémentaires inclus, s'élevant à Fr. 227,43 mios (+ Fr. 9,98 mios), le compte de fonctionnement affiche un excédent de revenus de Fr. 0,25 mio, inférieur de Fr. 0,22 mio à celui du budget 2017.

Reporté au bilan, ce bénéfice augmente la fortune brute de la Ville de Fr. 156,92 à Fr. 157,17 mios.

Indicateurs de l'Etat du Valais

L'analyse des comptes indicateurs, selon art. 24, al. 1 Ofinco, laisse apparaître :

- Un bon degré d'autofinancement (83,6% / 4 points) ;
- Une capacité d'autofinancement satisfaisante (10,9% / 3 points) ;
- Un taux des amortissements ordinaires suffisant (10,2% / 5 points) ;
- Un faible endettement net par habitant (Fr. 2'425.- / 5 points) ;
- Un très bon taux du volume de la dette brute (134,6% / 5 points).

Conclusion

Ce projet de budget affiche un excédent de revenus et des investissements autofinancés à hauteur de 83,6%.

Les indicateurs ci-dessus confirment que la situation financière de la Ville de Sion est saine (22 points sur 25 possibles).

Aussi, le conseil municipal vous invite à accepter ce budget 2018.

VILLE DE SION

Le Président



Philippe VARONE

Le Secrétaire



Philippe DUCREY

Octobre 2017

Document de travail à l'usage du Conseil général

Table des matières	Pages
Message introductif	1
Table des matières	4
Résultats	
Aperçu du compte administratif	9
Indicateurs financiers	13
Aperçu du compte annuel	21
Comptes de fonctionnement selon les dicastères, les tâches et les natures	25
Classification globale par natures	28
Comptes des investissements selon les dicastères, les tâches et les natures	35
Amortissements	41
Statistiques	45
Charges et revenus de fonctionnement	
Administration générale et Finances	55
Economie et Tourisme	71
Education et Culture	91
Affaires sociales	107
Sécurité publique	117
Travaux publics et Environnement	129
Bâtiments et Constructions	147
Urbanisme et Mobilité	157
Sport, Jeunesse et Loisirs	171

Table des matières	Pages
Dépenses et recettes d'investissements	
Administration générale et Finances	185
Economie et Tourisme	191
Education et Culture	199
Affaires sociales	205
Sécurité publique	211
Travaux publics et Environnement	217
Bâtiments et Constructions	229
Urbanisme et Mobilité	237
Sport, Jeunesse et Loisirs	245
Annexes	
Détail des subventions	253
Liste des abréviations	269

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Aperçu du compte administratif

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Aperçu du compte administratif	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
--------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Compte de fonctionnement				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- fr.	188'407'232.08	194'356'000	203'742'000
Revenus financiers	+ fr.	212'340'747.88	217'920'000	227'680'000
Marge d'autofinancement	= fr.	23'933'515.80	23'564'000	23'938'000
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement	+ fr.	23'933'515.80	23'564'000	23'938'000
Amortissements ordinaires	- fr.	20'024'099.22	20'594'000	21'688'000
Amortissements complémentaires	- fr.	-	2'500'000	2'000'000
Excédent de revenus	= fr.	3'909'416.58	470'000	250'000

Compte des investissements				
Dépenses	+ fr.	29'775'476.05	32'150'000	33'170'000
Recettes	- fr.	2'601'568.35	3'730'000	4'540'000
Investissements nets	= fr.	27'173'907.70	28'420'000	28'630'000

Financement				
Marge d'autofinancement	+ fr.	23'933'515.80	23'564'000	23'938'000
Investissements nets	- fr.	27'173'907.70	28'420'000	28'630'000
Insuffisance de financement	= fr.	3'240'391.90	4'856'000	4'692'000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Indicateurs financiers

Document de travail à l'usage du Conseil général

1. Degré d'autofinancement (I1)		MCH	2016	2017	2018
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		+ fr.	3'909'416.58	470'000	250'000
Amortissements du patrimoine administratif	331	+ fr.	20'024'099.22	20'594'000	21'688'000
Amortissements complémentaires du patrimoine admin.	332	+ fr.	-	2'500'000	2'000'000
Autofinancement		= fr.	23'933'515.80	23'564'000	23'938'000
Dépenses d'investissement reportées au bilan	5	+ fr.	29'775'476.05	32'150'000	33'170'000
Recettes d'investissement reportées au bilan	6	- fr.	2'601'568.35	3'730'000	4'540'000
Investissements nets		= fr.	27'173'907.70	28'420'000	28'630'000
Autofinancement x 100		=	88.1%	82.9%	83.6%
Investissements nets					

Valeurs indicatives

I1 >= 100%	5 - très bien
80% =< I1 < 100%	4 - bien
60% =< I1 < 80%	3 - satisfaisant (à court terme)
0% =< I1 < 60%	2 - insuffisant
I1 < 0%	1 - très mauvais

2. Capacité d'autofinancement (I2)		MCH	2016	2017	2018
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		+ fr.	3'909'416.58	470'000	250'000
Amortissements du patrimoine administratif	331	+ fr.	20'024'099.22	20'594'000	21'688'000
Amortissements complémentaires du patrimoine admin.	332	+ fr.	-	2'500'000	2'000'000
Autofinancement		= fr.	23'933'515.80	23'564'000	23'938'000
Revenus du compte de fonctionnement	4	+ fr.	212'340'747.88	217'920'000	227'680'000
Subventions redistribuées	47	- fr.	14'140.00	5'000	5'000
Prélèvements sur les financements spéciaux	48	- fr.	1'003'445.30	2'646'400	2'878'300
Imputations internes	49	fr.	5'204'920.28	4'940'300	6'028'500
Revenus financiers		fr.	206'118'242.30	210'328'300	218'768'200
Autofinancement x 100		=	11.6%	11.2%	10.9%
Revenus financiers					

Valeurs indicatives

I2 >= 20%	5 - très bien
15% <= I2 < 20%	4 - bien
8% <= I2 < 15%	3 - satisfaisant
0% <= I2 < 8%	2 - insuffisant
I2 < 0%	1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)			2016	2017	2018
Patrimoine administratif avant amortissement	+	fr.	265'544'276.43	273'940'177.21	279'476'177.21
Prêts et participations permanentes avant amortissement	-	fr.	66'625'603.10	66'525'602.10	66'413'802.10
Patrimoine administratif à amortir	=	fr.	198'918'673.33	207'414'575.11	213'062'375.11
Amortissements ordinaires du patrimoine admin.	3310 =	fr.	19'924'098.22	20'482'200.00	21'666'000.00
$\frac{\text{Amortissements} \times 100}{\text{Patrimoine administratif à amortir}}$			10.0%	9.9%	10.2%

Amortissements ordinaires:

minimum 10 % du patrimoine administratif en application de l'art. 51, al. 1 de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004

Valeurs indicatives

I3	>= 10%	5 - amortissements suffisants
8%	=< I3 < 10%	4 - amortissements moyens (à court terme)
5%	=< I3 < 8%	3 - amortissements faibles
2%	=< I3 < 5%	2 - amortissements insuffisants
I3	< 2%	1 - amortissements nettement insuffisants

4. Endettement net par habitant (I4)				2016	2017	2018
Engagements courants	20	+	fr.	15'489'103.48		
Dettes à court terme	21	+	fr.	20'000'000.00		
Dettes à moyen et à long terme	22	+	fr.	146'697'471.20		
Engagements envers des entités particulières	23	+	fr.	77'400'401.37		
Provisions	24	+	fr.	14'492'085.80		
Passifs transitoires	25	+	fr.	5'805'952.78		
Dette brute		=	fr.	279'885'014.63		
			Ou			
Total des passifs	2	+	fr.	455'663'390.37		
Fortune	29	-	fr.	156'451'612.70		
Financements spéciaux	28	-	fr.	19'326'763.04		
Dette brute		=	fr.	279'885'014.63	287'137'214.63	294'529'914.63
Disponibilités	10		fr.	6'042'808.94		
Avoir	11	+	fr.	-33'224'448.06		
Placements	12	+	fr.	117'926'280.10		
Actifs transitoires	13	+	fr.	119'398'572.18		
Patrimoine financier réalisable		=	fr.	210'143'213.16	210'143'213.16	210'143'213.16
Endettement net				69'741'801.47	76'994'001.47	84'386'701.47
Nbre d'habitant (pop. ESPOP année N-1)				33'532	33'999	34'800
Dette brute – Patrimoine financier réalisable						
				=	2'080	2'265
Nbre d'habitant (pop. ESPOP année N-1)						2'425

Valeurs indicatives

I4 < 3'000	5 - endettement faible
3'000 =< I4 < 5'000	4 - endettement mesuré
5'000 =< I4 < 7'000	3 - endettement important
7'000 =< I4 < 9'000	2 - endettement très important
I4 >= 9'000	1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5)				2016	2017	2018	
Engagements courants	20	+	fr.	15'489'103.48			
Dettes à court terme	21	+	fr.	20'000'000.00			
Dettes à moyen et long termes	22	+	fr.	146'697'471.20			
Engagements envers des entités particulières	23	+	fr.	77'400'401.37			
Provisions	24	+	fr.	14'492'085.80			
Passifs transitoires	25	+	fr.	5'805'952.78			
Dette brute		=	fr.	279'885'014.63			
Ou							
Total des passifs	2	+	fr.	455'663'390.37			
Fortune	29	-	fr.	156'451'612.70			
Financements spéciaux	28	-	fr.	19'326'763.04			
Dette brute		=	fr.	279'885'014.63	287'137'214.63	294'529'914.63	
Revenus du compte de fonctionnement	4	+	fr.	212'340'747.88	217'920'000.00	227'680'000.00	
Subventions redistribuées	47	-	fr.	14'140.00	5'000.00	5'000.00	
Prélèvements sur les financements spéciaux	48	-	fr.	1'003'445.30	2'646'400.00	2'878'300.00	
Imputations internes	49	-	fr.	5'204'920.28	4'940'300.00	6'028'500.00	
Revenus financiers		=	fr.	206'118'242.30	210'328'300.00	218'768'200.00	
$\frac{\text{Dette brute} \times 100}{\text{Revenus financiers}}$				=	135.8%	136.5%	134.6%

Valeurs indicatives

I5 < 150%	5 - très bien
150% =< I5 < 200%	4 - bien
200% =< I5 < 250%	3 - satisfaisant
250% =< I5 < 300%	2 - insuffisant
I5 >= 300%	1 - mauvais

Document de travail à l'usage du Conseil général

Aperçu du compte annuel

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Aperçu du compte annuel		Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
Compte de fonctionnement		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)		208'431'331.30		217'450'000		227'430'000	
Total des revenus			212'340'747.88		217'920'000		227'680'000
Excédent de revenus		3'909'416.58		470'000		250'000	
Total		212'340'747.88	212'340'747.88	217'920'000	217'920'000	227'680'000	227'680'000
Compte des investissements		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan		29'775'476.05		32'150'000		33'170'000	
Total des recettes reportées au bilan			2'601'568.35		3'730'000		4'540'000
Investissements nets 3)			27'173'907.70		28'420'000		28'630'000
Total		29'775'476.05	29'775'476.05	32'150'000	32'150'000	33'170'000	33'170'000
Financement							
Report des investissements nets		27'173'907.70		28'420'000		28'630'000	
Report des amort. ordinaires du patrimoine administratif			20'024'099.22		20'594'000		21'688'000
Report des amort. complémentaires du patrimoine admin.			-		2'500'000		2'000'000
Excédent de revenus du compte de fonctionnement			3'909'416.58		470'000		250'000
Insuffisance de financement			3'240'391.90		4'856'000		4'692'000
Total		27'173'907.70	27'173'907.70	28'420'000	28'420'000	28'630'000	28'630'000
Modification du capital							
Report de l'insuffisance de financement		3'240'391.90		4'856'000		4'692'000	
Report des dépenses d'investissement au bilan			29'775'476.05		32'150'000		33'170'000
Report des recettes d'investissement au bilan		2'601'568.35		3'730'000		4'540'000	
Report des amortissements au bilan		20'024'099.22		23'094'000		23'688'000	
Augmentation de la fortune		3'909'416.58		470'000		250'000	
Total		29'775'476.05	29'775'476.05	32'150'000	32'150'000	33'170'000	33'170'000

3) Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements

Document de travail à l'usage du Conseil général

Compte de fonctionnement

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Compte de fonctionnement selon les dicastères

Comptes 2016

Budget 2017

Budget 2018

	Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Dicastère 1 : Administration générale & Finances	24'000'102.59	132'702'856.13	24'673'000	133'504'000	24'750'000	135'680'000
Dicastère 2 : Economie & Tourisme	25'180'417.92	21'709'231.88	27'687'000	23'624'000	33'500'000	29'640'000
Dicastère 3 : Education & Culture	41'100'121.85	7'597'879.86	40'548'000	7'616'000	41'620'000	7'600'000
Dicastère 4 : Affaires sociales	26'459'292.17	4'894'242.90	27'794'000	4'714'000	30'140'000	5'390'000
Dicastère 5 : Sécurité publique	14'066'557.46	9'484'004.92	15'733'000	9'917'000	14'530'000	9'770'000
Dicastère 6 : Travaux publics & Environnement	44'382'128.62	27'529'295.06	46'518'000	29'817'000	46'810'000	30'880'000
Dicastère 7 : Bâtiments & Constructions	8'277'040.45	4'991'043.41	8'639'000	5'121'000	8'680'000	5'200'000
Dicastère 8 : Urbanisme & Mobilité	13'631'958.69	1'713'634.72	14'348'000	1'755'000	14'940'000	1'840'000
Dicastère 9 : Sport, jeunesse & loisirs	11'333'711.55	1'718'559.00	11'510'000	1'852'000	12'460'000	1'680'000
Total des charges et des revenus	208'431'331.30	212'340'747.88	217'450'000	217'920'000	227'430'000	227'680'000
Excédent de revenus	3'909'416.58		470'000		250'000	

Compte de fonctionnement selon les tâches	Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Autorité générale	11'462'760.59	2'131'018.18	12'364'500	1'674'500	12'475'400	983'000
1 Sécurité publique	13'032'265.80	5'289'591.11	14'484'000	5'593'000	13'573'600	5'739'000
2 Enseignement et formation	36'496'397.69	7'597'879.86	35'998'000	7'616'000	36'565'000	7'600'000
3 Culture, loisirs et culte	22'621'429.74	4'797'200.74	22'756'500	4'773'000	24'252'000	4'569'000
4 Santé	3'993'080.11	3'395'190.61	4'134'000	3'563'000	3'841'000	3'260'000
5 Prévoyance sociale	26'696'772.50	4'947'023.70	27'840'000	4'767'000	30'166'000	5'443'000
6 Trafic	32'569'853.17	15'313'558.83	36'121'000	18'588'000	35'989'000	18'195'000
7 Prot. et aménag. de l'environ., yc eau, égouts, déchets	28'436'907.62	22'882'423.52	29'549'500	23'385'000	30'975'000	23'467'000
8 Economie publique, yc services industriels	17'478'343.81	13'486'227.38	18'518'000	14'142'000	24'502'000	21'840'000
9 Finances et impôts	15'643'520.27	132'500'633.95	15'684'500	133'818'500	15'091'000	136'584'000
Total des charges et des revenus	208'431'331.30	212'340'747.88	217'450'000	217'920'000	227'430'000	227'680'000
Excédent de revenus	3'909'416.58		470'000		250'000	

Compte de fonctionnement selon les natures	Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	52'456'707.75		54'453'800		55'291'300	
31 Biens, services et marchandises	55'630'605.96		59'291'900		64'126'900	
32 Intérêts passifs	7'034'279.64		6'915'000		6'350'000	
33 Amortissements	22'154'639.38		25'112'900		25'676'700	
34 Parts à des contributions sans affectation	3'965'031.65		4'010'000		4'392'000	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	9'977'854.90		10'192'600		11'101'000	
36 Subventions accordées	51'098'251.54		52'278'300		54'281'000	
37 Subventions redistribuées	14'140.00		5'000		5'000	
38 Attributions aux financements spéciaux	894'900.20		250'200		177'600	
39 Imputations internes	5'204'920.28		4'940'300		6'028'500	
40 Impôts		118'734'089.16		118'850'000		123'340'000
41 Patentes et concessions		182'249.15		183'000		188'000
42 Revenus des biens		22'821'162.42		22'362'000		22'086'000
43 Contributions		55'210'164.40		57'812'800		63'568'200
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		106'430.35		100'000		110'000
45 Restitutions de collectivités publiques		2'745'772.85		2'976'000		2'847'000
46 Subventions		6'318'373.97		8'044'500		6'629'000
47 Subventions à redistribuer		14'140.00		5'000		5'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		1'003'445.30		2'646'400		2'878'300
49 Imputations internes		5'204'920.28		4'940'300		6'028'500
Total des charges et des revenus	208'431'331.30	212'340'747.88	217'450'000	217'920'000	227'430'000	227'680'000
Excédent de revenus	3'909'416.58		470'000		250'000	

Compte de fonctionnement		Tous les dicastères		Charges par natures		
Comptes 2016	Budget 2017			Budget 2018		Ecart au budget
Fr.	Fr.			Fr.	%	Fr.
208 431 331.30	217 450 000	3	Charges	227 430 000	4.6+	9 980 000+
52 456 707.75	54 453 800	30	Charges de personnel	55 291 300	1.5+	837 500+
991 738.70	1 340 100	300	Rétribution des autorités	1 260 500	5.9 -	79 600 -
38 503 300.35	39 370 800	301	Traitements	40 096 500	1.8+	725 700+
1 872 116.60	1 901 900	302	Traitements du personnel enseignant	1 918 700	0.9+	16 800+
9 518 502.90	10 068 000	303	Charges sociales	10 134 800	0.7+	66 800+
207 227.04	219 900	306	Prestations en nature	312 100	41.9+	92 200+
912 826.85	1 016 600	307	Prestations à des retraités	1 043 000	2.6+	26 400+
19 110.00	20 000	308	Personnel facturé par des tiers	20 000		
431 885.31	516 500	309	Autres charges de personnel	505 700	2.1 -	10 800 -
55 630 605.96	59 291 900	31	Biens, services et marchandises	64 126 900	8.2+	4 835 000+
1 227 874.97	1 282 300	310	Imprimés, fournitures de bureau	1 267 500	1.2 -	14 800 -
2 806 510.81	2 800 500	311	Achats d'objets mobiliers	2 921 400	4.3+	120 900+
16 206 467.45	17 156 000	312	Eau, énergie, combustibles	22 694 000	32.3+	5 538 000+
5 438 637.46	6 838 900	313	Marchandises	6 056 800	11.4 -	782 100 -
9 019 569.97	9 381 800	314	Entretien de biens immobiliers	11 289 300	20.3+	1 907 500+
1 596 630.95	1 415 200	315	Entretien d'objets mobiliers	1 358 700	4.0 -	56 500 -
1 310 220.68	1 393 400	316	Loyers et redevances d'utilisation	1 345 500	3.4 -	47 900 -
595 882.25	636 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	802 700	26.1+	166 200+
16 161 538.25	16 977 500	318	Honoraires et prestations de service	15 174 800	10.6 -	1 802 700 -
1 267 273.17	1 409 800	319	Impôts, taxes et frais divers	1 216 200	13.7 -	193 600 -
7 034 279.64	6 915 000	32	Intérêts passifs	6 350 000	8.2 -	565 000 -
	15 000	321	Intérêts des dettes à court terme		100.0 -	15 000 -
3 086 241.30	3 200 000	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	3 000 000	6.3 -	200 000 -
2 996 092.65	2 700 000	323	Intérêts des dettes envers des entités particulières	2 400 000	11.1 -	300 000 -
951 945.69	1 000 000	329	Autres intérêts passifs	950 000	5.0 -	50 000 -
22 154 639.38	25 112 900	33	Amortissements	25 676 700	2.2+	563 800+
2 130 540.16	2 018 900	330	Pertes sur créances	1 988 700	1.5 -	30 200 -
20 024 099.22	20 594 000	331	Amortissements du patrimoine administratif	21 688 000	5.3+	1 094 000+
	2 500 000	332	Amortissements complémentaires	2 000 000	20.0 -	500 000 -

Compte de fonctionnement		Tous les dicastères		Charges par natures		
Comptes 2016	Budget 2017			Budget 2018		Ecart au budget
Fr.	Fr.			Fr.	%	Fr.
3 965 031.65	4 010 000	34	Parts et contributions sans affectation	4 392 000	9.5+	382 000+
885 268.30	700 000	340	Parts de recettes destinées à des communes	870 000	24.3+	170 000+
116 037.00	380 000	341	Contributions à des communes	560 000	47.4+	180 000+
2 773 090.60	2 730 000	342	Contributions aux paroisses	2 700 000	1.1 -	30 000 -
190 635.75	200 000	343	Parts de recettes destinées au canton	262 000	31.0+	62 000+
9 977 854.90	10 192 600	35	Dédommagements à des collectivités publiques	11 101 000	8.9+	908 400+
150 776.45	16 000	351	Participation à des charges du canton	26 000	62.5+	10 000+
9 827 078.45	10 176 600	352	Participation à des charges de communes	11 075 000	8.8+	898 400+
51 098 251.54	52 278 300	36	Subventions accordées	54 281 000	3.8+	2 002 700+
20 818 320.49	20 055 000	361	Subventions accordées au canton	21 614 000	7.8+	1 559 000+
80 043.00	77 800	362	Subventions accordées à des communes	85 000	9.3+	7 200+
2 672 191.05	2 520 000	364	Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	2 670 000	6.0+	150 000+
13 984 723.25	15 348 500	365	Subventions accordées à des institutions privées	16 306 000	6.2+	957 500+
13 507 973.75	14 242 000	366	Subventions accordées à des personnes physiques	13 571 000	4.7 -	671 000 -
35 000.00	35 000	367	Subventions accordées à des étrangers	35 000		
14 140.00	5 000	37	Subventions redistribuées	5 000		
14 140.00	5 000	375	Subventions à redistribuer à des privés	5 000		
894 900.20	250 200	38	Attribution aux financements spéciaux	177 600	29.0 -	72 600 -
894 900.20	250 200	381	Attribution aux financements spéciaux	177 600	29.0 -	72 600 -
5 204 920.28	4 940 300	39	Imputations internes	6 028 500	22.0+	1 088 200+
5 204 920.28	4 940 300	390	Prestations internes	6 028 500	22.0+	1 088 200+

Compte de fonctionnement

Tous les dicastères

Revenus par natures

Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018		Ecart au budget	
Fr.	Fr.			Fr.	%	Fr.	
212 340 747.88	217 920 000	4	Revenus	227 680 000	4.5+	9 760 000+	
118 734 089.16	118 850 000	40	Impôts	123 340 000	3.8+	4 490 000+	
75 774 209.21	77 200 000	400	Impôt sur le revenu et la fortune	79 100 000	2.5+	1 900 000+	
28 395 443.20	27 000 000	401	Impôt sur le bénéfice et le capital	28 000 000	3.7+	1 000 000+	
5 118 625.60	5 400 000	402	Impôt foncier	6 200 000	14.8+	800 000+	
2 120 221.95	2 100 000	403	Impôt sur les gains en capital	3 200 000	52.4+	1 100 000+	
2 484 920.90	3 000 000	404	Droit de timbre et mutation	2 800 000	6.7 -	200 000 -	
1 630 595.20	1 100 000	405	Impôt sur les successions et donations	1 000 000	9.1 -	100 000 -	
270 785.00	230 000	406	Impôt sur la propriété et la dépense	240 000	4.3+	10 000+	
98 936.00	50 000	408	Amendes fiscales	60 000	20.0+	10 000+	
2 840 352.10	2 770 000	409	Impôt de culte	2 740 000	1.1 -	30 000 -	
182 249.15	183 000	41	Patentes et concessions	188 000	2.7+	5 000+	
56 990.00	63 000	410	Patentes	63 000			
125 259.15	120 000	411	Concessions	125 000	4.2+	5 000+	
22 821 162.42	22 362 000	42	Produits des biens	22 086 000	1.2 -	276 000 -	
6.70	3 500	420	Revenus des c/c bancaires et CCP		100.0 -	3 500 -	
2 837 419.57	2 860 000	421	Revenus des créances	2 330 000	18.5 -	530 000 -	
333 933.80	250 000	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	205 000	18.0 -	45 000 -	
1 663 720.45	1 462 000	423	Revenus des biens du patrimoine financier	1 700 000	16.3+	238 000+	
3 693 685.82	4 330 000	424	Produits exceptionnels, plus-values	4 450 000	2.8+	120 000+	
4 623 341.45	3 415 000	426	Revenus des participations du patrimoine administratif	3 623 000	6.1+	208 000+	
9 669 054.63	10 041 500	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	9 778 000	2.6 -	263 500 -	
55 210 164.40	57 812 800	43	Contributions	63 568 200	10.0+	5 755 400+	
565 504.30	590 000	430	Contributions de remplacement	590 000			
1 086 804.99	1 141 000	431	Emoluments administratifs	1 158 000	1.5+	17 000+	
202 796.10	235 000	433	Finances d'école	286 000	21.7+	51 000+	
22 563 392.78	23 581 800	434	Redevances et prestations facturées	23 971 400	1.7+	389 600+	
19 738 867.79	21 168 400	435	Ventes	26 189 500	23.7+	5 021 100+	
9 011 737.21	9 040 600	436	Dédommagements de tiers	9 417 300	4.2+	376 700+	
1 063 528.33	1 485 000	437	Amendes	1 635 000	10.1+	150 000+	
977 532.90	571 000	439	Autres contributions	321 000	43.8 -	250 000 -	

Compte de fonctionnement

Tous les dicastères

Revenus par natures

Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018		Ecart au budget	
Fr.	Fr.			Fr.	%	Fr.	
106 430.35	100 000	44	Parts de recettes sans affectation	110 000	10.0+	10 000+	
27 048.40	20 000	440	Parts à des recettes fédérales	30 000	50.0+	10 000+	
79 381.95	80 000	441	Parts à des recettes du canton	80 000			
2 745 772.85	2 976 000	45	Dédommagements de collectivités publiques	2 847 000	4.3 -	129 000 -	
321 458.00	238 000	450	Participation de la confédération	258 000	8.4+	20 000+	
1 185 610.00	1 183 000	451	Participation du canton	1 159 000	2.0 -	24 000 -	
1 238 704.85	1 555 000	452	Participation de communes	1 430 000	8.0 -	125 000 -	
6 318 373.97	8 044 500	46	Subventions acquises	6 629 000	17.6 -	1 415 500 -	
105 140.35	109 400	460	Subventions acquises de la confédération	412 500	277.1+	303 100+	
5 469 137.62	6 868 100	461	Subventions acquises du canton	5 668 100	17.5 -	1 200 000 -	
306 026.00	292 000	462	Subventions acquises de communes	308 400	5.6+	16 400+	
438 070.00	775 000	469	Autres subventions acquises	240 000	69.0 -	535 000 -	
14 140.00	5 000	47	Subventions à redistribuer	5 000			
12 120.00	4 000	470	Subventions fédérales redistribuées	4 000			
2 020.00	1 000	471	Subventions cantonales redistribuées	1 000			
1 003 445.30	2 646 400	48	Prélèvements sur les financements spéciaux	2 878 300	8.8+	231 900+	
1 003 445.30	2 646 400	481	Prélèvements sur les financements spéciaux	2 878 300	8.8+	231 900+	
5 204 920.28	4 940 300	49	Imputations internes	6 028 500	22.0+	1 088 200+	
5 204 920.28	4 940 300	490	Prestations internes	6 028 500	22.0+	1 088 200+	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Compte des investissements

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Compte des investissements selon les dicastères

Comptes 2016

Budget 2017

Budget 2018

	Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Dicastère 1 : Administration générale & Finances	294 588.59	-	300'000	-	150'000	-
Dicastère 2 : Economie & Tourisme	2 675 506.30	587'853.10	2'300'000	700'000	2'200'000	850'000
Dicastère 3 : Education & Culture	3 766 312.35	199'153.00	2'800'000	570'000	3'550'000	550'000
Dicastère 4 : Affaires sociales	506 596.70	-	3'650'000	-	1'900'000	770'000
Dicastère 5 : Sécurité publique	316 000.00	-	550'000	130'000	760'000	200'000
Dicastère 6 : Travaux publics & Environnement	11 761 592.42	1'206'454.10	13'400'000	1'850'000	14'720'000	2'070'000
Dicastère 7 : Bâtiments & Constructions	3 311 015.15	202'696.00	2'110'000	-	2'090'000	-
Dicastère 8 : Urbanisme & Mobilité	2 972 423.76	30'000.00	3'590'000	80'000	4'050'000	-
Dicastère 9 : Sport, jeunesse & loisirs	4 171 440.78	375'412.15	3'450'000	400'000	3'750'000	100'000
Total des dépenses et des recettes	29'775'476.05	2'601'568.35	32'150'000	3'730'000	33'170'000	4'540'000
Excédent de dépenses		27'173'907.70		28'420'000		28'630'000

Compte des investissements selon les tâches	Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Autorité générale	334'368.59	-	300'000	-	150'000	-
1 Sécurité publique	1'074'357.64	193'600.00	1'300'000	490'000	1'630'000	480'000
2 Enseignement et formation	3'766'312.35	199'153.00	2'800'000	570'000	3'550'000	550'000
3 Culture, loisirs et culte	6'099'698.32	375'412.15	5'270'000	400'000	5'320'000	100'000
4 Santé	154'000.00	-	150'000	-	180'000	-
5 Prévoyance sociale	506'596.70	-	3'650'000	-	1'900'000	770'000
6 Trafic	7'757'328.26	654'853.10	8'440'000	990'000	10'300'000	1'370'000
7 Prot. et aménag. de l'environ., yc eau, égouts, déchets	6'716'820.97	995'854.10	7'610'000	1'230'000	7'570'000	1'270'000
8 Economie publique, yc services industriels	1'460'020.10	-	1'000'000	-	700'000	-
9 Finances et impôts	1'905'973.12	182'696.00	1'630'000	50'000	1'870'000	-
Total des dépenses et des recettes	29'775'476.05	2'601'568.35	32'150'000	3'730'000	33'170'000	4'540'000
Excédent de dépenses		27'173'907.70		28'420'000		28'630'000

Compte des investissements selon les natures	Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	21'802'800.48		26'210'000		27'720'000	
52 Prêts et participations permanentes	75'760.00		-		-	
56 Subventions accordées	7'000'862.80		4'750'000		3'700'000	
58 Autres dépenses activables	896'052.77		1'190'000		1'750'000	
61 Contributions de tiers		1'138'189.65		830'000		1'590'000
66 Subventions acquises		1'463'378.70		2'900'000		2'950'000
Total des dépenses et des recettes	29'775'476.05	2'601'568.35	32'150'000	3'730'000	33'170'000	4'540'000
Excédent de dépenses		27'173'907.70		28'420'000		28'630'000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Amortissements

Document de travail à l'usage du Conseil général

Tableau des taux d'amortissement appliqués au Budget 2018

Nature de l'investissement	Amortissement constant en %
Administration générale et Finances	
Equipements informatiques	25
Economie et Tourisme	
Achats de participations, études	25
Subventions d'investissements	10
Aérogare, local du feu, tarmac et voies de roulage	10 - 12.5
Education et Culture	
Bâtiments scolaires	10
Subventions d'investissements	10
Affaires sociales	
Structures d'accueil de la petite enfance	10
Subventions d'investissements	10 - 25
Sécurité publique	
Bâtiment du feu	10
Installations, équipements et véhicules	25
Travaux publics et Environnement	
Bâtiments et réseau routier communal	10
Subventions d'investissement, véhicules, installations, cours d'eau et études	20 - 25
Stations d'épuration, stations de pompage, collecteurs et PGEE	5 - 12.5
Installations assainissement urbain et machines d'exploitation	25
Réseau d'eau, captages et installations techniques	10
Parkings publics	10
Bâtiments et Constructions	
Bâtiments communaux, centre funéraire et cimetières	10
Subventions d'investissements	20 - 25
Urbanisme et Mobilité	
Aménagements espaces publiques	10
Dépôt pour les bus sédunois	10
Frais d'études	25
Sport, jeunesse et loisirs	
Centres sportifs, piscines et patinoires	10
Installations sportives et machines d'exploitation	25
Subventions d'investissements	10
Lieu pour musiques actuelles	10
Taux moyen pondéré appliqué en 2018	10.2%

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Statistiques

Document de travail à l'usage du Conseil général

Dotation et variation du personnel par dicastères

Dicastères	Comptes 2016				Budget 2017				Budget 2018			
	Collaborateurs (EPT)	Auxiliaires (EPT)	Total (EPT)	Variation Cptes 2016 Cptes 2015	Collaborateurs (EPT)	Auxiliaires (EPT)	Total (EPT)	Variation Budget 2017 Cptes 2016	Collaborateurs (EPT)	Auxiliaires (EPT)	Total (EPT)	Variation Budget 2018 Budget 2017
1 Administration générale	13.62	1.02	14.64	-0.39	15.54	0.89	16.43	1.79	16.70	0.76	17.46	1.03
1 Finances	10.30	0.76	11.06	1.06	11.08	0.87	11.95	0.89	11.60	0.09	11.69	-0.26
2 Economie et tourisme	20.48	0.94	21.42	0.80	22.00	1.50	23.50	2.08	24.00	7.20	31.20	7.70
3 Education et culture	57.38	19.25	76.63	2.28	60.42	14.33	74.75	-1.88	61.32	9.84	71.16	-3.59
4 Affaires sociales	24.14	4.10	28.24	1.66	15.78	0.86	16.64	-11.60	16.30	1.00	17.30	0.66
5 Sécurité publique	86.98	2.79	89.77	6.47	96.59	1.98	98.57	8.80	95.50	2.57	98.07	-0.50
6 Travaux publics et environnement	76.62	31.33	107.95	2.77	87.19	21.61	108.80	0.85	94.56	16.58	111.14	2.34
7 Bâtiments et constructions	19.91	3.19	23.10	-7.49	20.88	0.80	21.68	-1.42	20.52	0.99	21.51	-0.17
8 Urbanisme et mobilité	21.40	3.82	25.22	8.62	23.40	4.25	27.65	2.43	23.04	5.00	28.04	0.39
9 Sport, jeunesse et loisirs	35.76	12.01	47.77	5.98	39.56	10.45	50.01	2.24	36.84	14.62	51.46	1.45
TOTAUX	366.59	79.20	445.80	21.76	392.44	57.54	449.98	4.18	400.38	58.65	459.03	9.05

Remarques :

EPT = Equivalent Plein Temps.

2000 heures/an auxiliaires : 1 EPT.

Auxiliaire : personnel ponctuel, à l'heure (souvent des personnes en quête d'emploi).

Les apprentis (12) et stagiaires (18) ne sont pas compris dans ce tableau.

Evolution des charges de fonctionnement	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	B 2017	B 2018
En millions de francs										
Charges de personnel	75.3	76.2	79.1	51.3	51.7	49.3	51.1	52.4	54.5	55.3
Biens, services et marchandises	55.8	54.3	58.1	61.6	62.2	61.8	61.2	55.6	59.3	64.1
Intérêts passifs	5.0	5.1	5.2	5.0	4.8	4.6	4.7	7.0	6.9	6.3
Amortissements	16.5	17.6	18.7	20.0	20.0	20.3	21.0	22.2	25.1	25.7
Parts et contributions sans affectation	4.1	4.2	4.3	3.7	3.6	3.4	3.7	4.0	4.0	4.4
Dédommagements à des collectivités publiques	7.2	7.7	7.8	9.1	8.8	9.5	9.2	10.0	10.2	11.1
Subventions accordées	25.4	28.8	29.8	46.5	45.4	48.8	50.3	51.1	52.3	54.3
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	3.4	3.2	2.5	2.2	1.4	1.1	2.0	0.9	0.3	0.2
Total (sans imputations internes)	192.7	197.2	205.5	199.4	198.0	198.8	203.2	203.2	212.6	221.4
Evolution en % sur 10 ans										
Charges de personnel	100.0	101.2	105.0	68.1	68.7	65.5	67.9	69.6	72.4	73.4
Biens, services et marchandises	100.0	97.4	104.1	110.4	111.4	110.8	109.7	99.6	106.3	114.9
Intérêts passifs	100.0	102.6	104.0	100.0	96.0	92.0	94.0	140.0	138.0	126.0
Amortissements	100.0	106.6	113.9	121.2	121.3	123.0	127.3	134.5	152.1	155.8
Parts et contributions sans affectation	100.0	102.4	104.9	89.8	88.6	82.9	90.2	97.6	97.6	107.3
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	107.3	108.3	126.4	122.4	131.9	127.8	138.9	141.7	154.2
Subventions accordées	100.0	113.4	117.3	183.1	178.9	192.1	198.0	201.2	205.9	213.8
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	100.0	94.6	73.5	64.7	41.9	32.4	58.8	26.5	8.8	5.9
Total	100.0	102.3	106.6	103.5	102.8	103.2	105.4	105.4	110.3	114.9
En % du total des charges										
Charges de personnel	39.1	38.6	38.5	25.7	26.1	24.8	25.1	25.8	25.6	25.0
Biens, services et marchandises	29.0	27.6	28.3	30.9	31.4	31.1	30.1	27.4	27.9	29.0
Intérêts passifs	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	3.4	3.2	2.8
Amortissements	8.6	8.9	9.1	10.0	10.1	10.2	10.3	10.9	11.8	11.6
Parts et contributions sans affectation	2.1	2.1	2.1	1.8	1.8	1.7	1.8	2.0	1.9	2.0
Dédommagements à des collectivités publiques	3.7	3.9	3.8	4.6	4.4	4.8	4.5	4.9	4.8	5.0
Subventions accordées	13.2	14.6	14.5	23.3	22.9	24.5	24.8	25.1	24.6	24.5
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	1.8	1.6	1.2	1.1	0.7	0.6	1.0	0.4	0.1	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Evolution des revenus de fonctionnement	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	B 2017	B 2018
En millions de francs										
Impôts	88.7	97.0	105.4	109.9	108.0	109.0	112.4	118.7	118.9	123.3
Revenus des biens	15.7	15.7	16.4	17.2	14.9	16.2	21.2	23.0	22.5	22.3
Contributions de tiers	63.1	56.6	59.4	65.5	67.1	65.2	64.4	55.2	57.8	63.6
Parts à des recettes sans affectation	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
Dédommagements de collectivités publiques	2.0	1.9	1.9	2.7	2.9	2.7	3.0	2.8	3.0	2.9
Subventions acquises	23.2	24.4	23.5	6.3	7.6	5.9	6.4	6.3	8.1	6.6
Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux	1.6	1.8	1.1	2.3	0.9	0.1	0.0	1.0	2.6	2.9
Total (sans imputations internes)	194.4	197.5	207.7	204.4	201.8	199.6	207.5	207.1	213.0	221.7
Evolution en % sur 10 ans										
Impôts	100.0	109.4	118.8	123.9	121.7	122.9	126.7	133.8	134.0	139.0
Revenus des biens	100.0	100.1	104.5	109.6	94.8	103.2	135.0	146.5	143.3	142.0
Contributions de tiers	100.0	89.6	94.1	103.8	106.4	103.3	102.1	87.5	91.6	100.8
Parts à des recettes sans affectation	100.0	74.0	80.0	500.0	453.0	500.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	96.2	95.0	135.0	142.9	135.0	150.0	140.0	150.0	145.0
Subventions acquises	100.0	105.1	101.3	27.2	32.8	25.4	27.6	27.2	34.9	28.4
Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux	100.0	114.6	68.8	143.8	58.4	6.3	0.0	62.5	162.5	181.3
Total	100.0	101.6	106.8	105.1	103.8	102.7	106.7	106.5	109.6	114.0
En % du total des revenus										
Impôts	45.6	49.1	50.7	53.8	53.5	54.6	54.2	57.3	55.8	55.6
Revenus des biens	8.1	8.0	7.9	8.4	7.4	8.1	10.2	11.1	10.6	10.1
Contributions de tiers	32.5	28.6	28.6	32.0	33.3	32.7	31.0	26.7	27.1	28.7
Parts à des recettes sans affectation	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Dédommagements de collectivités publiques	1.0	1.0	0.9	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3
Subventions acquises	11.9	12.3	11.3	3.1	3.8	3.0	3.1	3.0	3.8	3.0
Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux	0.8	0.9	0.5	1.1	0.5	0.1	0.0	0.5	1.2	1.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Evolution des recettes fiscales		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	B 2017	B 2018	Ecart 17-18
En milliers de francs												
Recettes fiscales totales		88 663	97 039	105 404	109 910	107 961	109 018	112 386	118 734	118 850	123 340	4 490
dont impôt sur	le revenu	58 029	61 663	62 813	66 313	63 081	60 571	62 183	64 588	65 450	67 500	2 050
	la fortune	7 771	8 833	10 354	10 503	10 932	10 963	9 758	11 185	11 750	11 600	- 150
	le bénéfice	11 711	15 085	18 998	18 907	20 133	22 360	21 496	23 595	22 000	22 500	500
	le capital	2 961	3 114	3 700	3 863	3 960	4 477	4 378	4 801	5 000	5 500	500
Personnes physiques		65 801	70 496	73 167	76 816	74 013	71 534	71 941	75 773	77 200	79 100	1 900
Personnes morales		14 672	18 199	22 698	22 770	24 092	26 837	25 874	28 396	27 000	28 000	1 000
Evolution en % sur 10 ans												
Recettes fiscales totales		100.0	109.4	118.9	124.0	121.8	123.0	126.8	133.9	134.0	139.1	5.1
dont impôt sur	le revenu	100.0	106.3	108.2	114.3	108.7	104.4	107.2	111.3	112.8	116.3	3.5
	la fortune	100.0	113.7	133.2	135.2	140.7	141.1	125.6	143.9	151.2	149.3	-1.9
	le bénéfice	100.0	128.8	162.2	161.4	171.9	190.9	183.6	201.5	187.9	192.1	4.3
	le capital	100.0	105.2	124.9	130.5	133.7	151.2	147.8	162.1	168.9	185.7	16.9
Personnes physiques		100.0	107.1	111.2	116.7	112.5	108.7	109.3	115.2	117.3	120.2	2.9
Personnes morales		100.0	124.0	154.7	155.2	164.2	182.9	176.3	193.5	184.0	190.8	6.8

Financement des investissements	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	B 2017	B 2018
Compte général										
Dépenses d'investissements	18 261 235	20 990 364	24 109 528	24 052 839	25 103 596	19 425 531	23 344 677	24 038 806	24 070 000	23 820 000
Subventions/participations de tiers	-2 951 137	-2 062 133	-5 481 289	-1 073 014	-3 377 120	-1 561 785	-1 425 310	-1 832 913	-3 180 000	-3 590 000
Autofinancement	-12 321 420	-11 902 844	-14 518 137	-18 409 944	-17 445 137	-13 685 410	-18 174 250	-18 700 445	-15 697 800	-16 616 000
Endettement/désendettement du compte général	2 988 679	7 025 387	4 110 101	4 569 881	4 281 339	4 178 336	3 745 117	3 505 448	5 192 200	3 614 000
Comptes à financements spéciaux										
Dépenses d'investissements	6 825 205	6 149 999	6 519 865	4 516 285	6 383 151	6 551 038	5 328 675	5 736 670	8 080 000	9 350 000
Subventions/participations de tiers	-1 418 347	-1 725 324	-1 850 433	-994 461	-942 476	-578 534	-1 134 882	-768 656	-550 000	-950 000
Autofinancement	-3 958 438	-4 099 869	-4 301 703	-4 496 335	-4 544 234	-5 549 990	-5 364 300	-5 233 070	-7 866 200	-7 322 000
Endettement/désendettement des cptes à fin. spéciaux	1 448 420	324 806	367 729	-974 512	896 441	422 514	-1 170 507	-265 056	-336 200	1 078 000
Nouvel endettement / désendettement de la Ville	4 437 099	7 350 192	4 477 830	3 595 370	5 177 781	4 600 849	2 574 610	3 240 392	4 856 000	4 692 000

Autres données financières

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	B 2017	B 2018
Dépenses consolidées (en millions de francs)	203.2	208.7	219.6	210.1	211.3	206.3	212.7	213.0	221.6	230.9
Fonctionnement	178.1	181.5	189.0	181.5	179.8	180.3	184.0	183.2	189.4	197.7
Investissements	25.1	27.1	30.6	28.6	31.5	26.0	28.7	29.8	32.2	33.2
Recettes consolidées (en millions de francs)	198.7	201.3	215.1	206.5	206.1	201.7	210.1	209.7	216.7	226.2
Fonctionnement	194.3	197.5	207.8	204.4	201.8	199.6	207.5	207.1	213.0	221.6
Investissements	4.4	3.8	7.3	2.1	4.3	2.1	2.6	2.6	3.7	4.6
Formes de financement (en millions de francs)										
Investissements nets	20.7	23.4	23.3	26.5	27.2	23.8	26.1	27.2	28.4	28.6
Autofinancement - financement interne	16.3	16.0	18.8	22.9	22.0	19.2	23.5	23.9	23.6	23.9
Nouvel endettement / désendettement de la Ville	4.4	7.4	4.5	3.6	5.2	4.6	2.6	3.3	4.9	4.7
Attributions / Prélèvements sur fonds de finan. spéciaux	-1.8	-1.4	-1.4	0.0	-0.5	-1.0	-2.0	-0.1	2.4	2.7
Nouvel endettement / désendettement après attributions et prélèvements sur fonds de financements spéciaux	2.6	6.0	3.1	3.6	4.7	3.6	0.6	3.2	7.3	7.4
Indicateurs officiels de l'Etat du Valais										
1 Degré d'autofinancement en %	78.6	68.5	80.8	86.4	80.9	80.7	90.1	88.1	82.9	83.6
2 Capacité d'autofinancement en %	8.4	8.2	9.1	11.3	10.9	9.6	11.3	11.6	11.2	10.9
3.1 Taux des amortissements ordinaires en %	10.3	10.4	10.6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.9	10.2
3.2 Taux global des amortissements en %	11.7	10.8	12.1	13.5	12.4	10.4	12.3	12.0		
4 Endettement net en millions de francs	-7.2	-1.2	1.8	8.9	13.6	17.3	66.4	69.7	77.0	84.4
Endettement net par habitant en francs	-246	-42	60	282	424	527	1994	2080	2'265	2'425
5 Taux de la dette brute en %	100.1	96.9	94.4	104.8	112.9	110.3	135.1	135.8	136.5	134.6

Charges et revenus de fonctionnement

Les renseignements complémentaires sont signalés par un astérisque dans le détail des comptes et sont regroupés après chaque dicastère. Les subventions accordées à des tiers (chapitre spécifique 36) font l'objet d'une publication détaillée à la fin du document.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Administration générale et Finances

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		1	ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES					
16 772 358.89	17 794 000		24 750 000		6 956 000 +	39.09	7 977 641 +	47.56
1 286 915.80	807 000			135 680 000	134 873 000 +	*****	134 393 084 +	*****
15 485 443.09 -	16 987 000 -							
			110 930 000					
		10	AUTORITES					
1 162 607.95	1 497 000		1 445 000		52 000 -	3.47	282 392 +	24.29
74 590.80	60 000			60 000			14 591 -	19.56
1 088 017.15 -	1 437 000 -			1 385 000	52 000 -	3.62	296 983 +	27.30
		100	Conseil municipal					
910 142.70	1 227 000		1 213 000		14 000 -	1.14	302 857 +	33.28
74 590.80	60 000			60 000			14 591 -	19.56
835 551.90 -	1 167 000 -			1 153 000	14 000 -	1.20	317 448 +	37.99
647 907.90	975 800	* 300	955 000		20 800 -	2.13	307 092 +	47.40
161 037.00	233 100	303	239 200		6 100 +	2.62	78 163 +	48.54
101 197.80	18 100	317	18 800		700 +	3.87	82 398 -	81.42
22 735.80		436					22 736 -	
51 855.00	60 000	439		60 000			8 145 +	15.71
		101	Conseil général					
252 465.25	270 000		232 000		38 000 -	14.07	20 465 -	8.11
252 465.25 -	270 000 -			232 000	38 000 -	14.07	20 465 -	8.11
230 177.00	241 300	* 300	200 400		40 900 -	16.95	29 777 -	12.94
12 339.10	21 500	303	16 300		5 200 -	24.19	3 961 +	32.10
9 949.15	7 200	317	7 300		100 +	1.39	2 649 -	26.63
		* 318	8 000		8 000 +		8 000 +	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		11 ADMINISTRATION GENERALE						
9 638 128.80	9 795 000	Charges	8 195 000		1 600 000 -	16.33	1 443 129 -	14.97
1 146 247.00	725 000	Revenus		229 000	496 000 -	68.41	917 247 -	80.02
8 491 881.80 -	9 070 000 -	Excédent de charges		7 966 000	1 104 000 -	12.17	525 882 -	6.19
		110 Administration et archives						
2 984 663.58	3 010 000	Charges	3 215 000		205 000 +	6.81	230 336 +	7.72
165 570.10	155 000	Revenus		155 000			10 570 -	6.38
2 819 093.48 -	2 855 000 -	Excédent de charges		3 060 000	205 000 +	7.18	240 907 +	8.55
50 924.75	30 000	* 300 Indemnités aux scrutateurs	30 000				20 925 -	41.09
1 138 916.15	1 181 800	* 301 Traitements	1 148 600		33 200 -	2.81	9 684 +	0.85
280 513.05	301 100	303 Charges sociales	267 200		33 900 -	11.26	13 313 -	4.75
1 670.00	2 100	306 Prestations en nature	2 200		100 +	4.76	530 +	31.74
48 940.80	4 000	309 Autres charges de personnel	4 000				44 941 -	91.83
282 924.97	285 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	275 000		10 000 -	3.51	7 925 -	2.80
16 958.60	22 000	311 Achats d'objets mobiliers	15 000		7 000 -	31.82	1 959 -	11.55
19 853.32	15 000	315 Entretien du mobilier	15 000				4 853 -	24.45
149 898.70	178 000	* 317 Frais de réceptions et débours	305 000		127 000 +	71.35	155 101 +	103.47
782 950.05	782 000	* 318 Honoraires et prestations de service	748 000		34 000 -	4.35	34 950 -	4.46
190 435.75	185 000	319 Votations, élections, cotisations et frais divers	130 000		55 000 -	29.73	60 436 -	31.74
7 000.00	10 000	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	10 000				3 000 +	42.86
13 677.44	14 000	* 390 Prestations internes	265 000		251 000 +	1792.86	251 323 +	1837.50
133 057.05	130 000	431 Emoluments administratifs		130 000			3 057 -	2.30
10 902.00		435 Ventes diverses					10 902 -	
21 611.05	25 000	436 Dédommagements de tiers		25 000			3 389 +	15.68
		111 Tribunaux et registre foncier						
824 808.00	870 000	Charges	850 000		20 000 -	2.30	25 192 +	3.05
824 808.00 -	870 000 -	Revenus		850 000			25 192 +	3.05
		Excédent de charges						
824 808.00	870 000	* 361 Participation aux frais d'exploitation des tribunaux et du registre foncier	850 000		20 000 -	2.30	25 192 +	3.05

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
4 006 534.66	3 980 000	114 Culture						
		Charges			3 980 000 -		4 006 535 -	
		Revenus						
4 006 534.66 -	3 980 000 -	Excédent de charges			3 980 000 -	100.00	4 006 535 -	100.00
3 880.00	2 300	300 Jetons de présence			2 300 -		3 880 -	
196 198.50	202 100	301 Traitements			202 100 -		196 199 -	
38 853.55	40 300	303 Charges sociales			40 300 -		38 854 -	
2 260.40	1 000	309 Autres charges de personnel			1 000 -		2 260 -	
2 186.45	3 000	310 Imprimés, fournitures de bureau			3 000 -		2 186 -	
8 505.80	20 000	311 Achats d'objets mobiliers			20 000 -		8 506 -	
84 931.20	80 000	316 Loyers et redevances d'utilisation			80 000 -		84 931 -	
3 962.00	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			3 000 -		3 962 -	
110 166.00	120 000	318 Honoraires et prestations de service			120 000 -		110 166 -	
144 271.60	130 000	319 Animation culturelle			130 000 -		144 272 -	
3 293 119.16	3 261 300	365 Subventions accordées à des institutions privées			3 261 300 -		3 293 119 -	
118 200.00	117 000	366 Subventions accordées à des personnes physiques			117 000 -		118 200 -	
		115 Ressources humaines						
1 822 122.56	1 935 000	Charges	2 055 000		120 000+	6.20	232 877+	12.78
980 676.90	570 000	Revenus		65 000	505 000 -	88.60	915 677 -	93.37
841 445.66 -	1 365 000 -	Excédent de charges		1 990 000	625 000+	45.79	1 148 554+	136.50
308 483.05	326 900	* 301 Traitements	316 800		10 100 -	3.09	8 317+	2.70
567 058.05	558 000	* 303 Charges sociales	558 100		100+	0.02	8 958 -	1.58
912 826.85	1 016 600	* 307 Prestations à des retraités	1 043 000		26 400+	2.60	130 173+	14.26
8 964.15	5 000	* 309 Autres charges de personnel	107 000		102 000+	2040.00	98 036+	1093.64
8 607.11	9 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	9 000				393+	4.56
	500	311 Achats d'objets mobiliers			500 -			
15 494.75	13 000	315 Entretien d'objets mobiliers	15 000		2 000+	15.38	495 -	3.19
488.60	500	317 Déplacements, débours, dédommagements	500				11+	2.33
	5 000	318 Honoraires et prestations de service	5 000				5 000+	
200.00	500	319 Cotisations et frais divers	600		100+	20.00	400+	200.00
6 500.00	6 500	434 Redevances et prestations facturées		6 500				
1 401.90	6 800	436 Dédommagements de tiers		2 200	4 600 -	67.65	798+	56.93

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		115 Ressources humaines						
916 075.00	500 000	* 439 Autres contributions			500 000 -		916 075 -	
56 700.00	56 700	* 490 Prestations internes		56 300	400 -	0.71	400 -	0.71
		116 Informatique						
		Charges	2 075 000		2 075 000+		2 075 000+	
		Revenus		9 000	9 000+		9 000+	
		Excédent de charges		2 066 000	2 066 000+		2 066 000+	
		* 301 Traitements	545 300		545 300 +		545 300 +	
		303 Charges sociales	132 100		132 100 +		132 100 +	
		309 Autres charges de personnel	10 000		10 000 +		10 000 +	
		310 Imprimés, fournitures de bureau	3 600		3 600 +		3 600 +	
		* 311 Achats d'objets mobiliers	150 000		150 000 +		150 000 +	
		315 Entretien d'objets mobiliers	2 000		2 000 +		2 000 +	
		317 Déplacements, débours, dédommagements	2 000		2 000 +		2 000 +	
		* 318 Honoraires et prestations de service	1 050 000		1 050 000 +		1 050 000 +	
		331 Amortissement du patrimoine administratif	180 000		180 000 +		180 000 +	
		436 Dédommagements de tiers		2 000	2 000 +		2 000 +	
		439 Autres contributions		1 000	1 000 +		1 000 +	
		490 Prestations internes		6 000	6 000 +		6 000 +	
		12 INFORMATIQUE, ECONOMIE ET TOURISME						
5 971 622.14	6 502 000	Charges			6 502 000 -		5 971 622 -	
66 078.00	22 000	Revenus			22 000 -		66 078 -	
5 905 544.14 -	6 480 000 -	Excédent de charges			6 480 000 -	100.00	5 905 544 -	100.00
		121 Informatique						
1 800 354.60	2 041 000	Charges			2 041 000 -		1 800 355 -	
15 365.05	21 000	Revenus			21 000 -		15 365 -	
1 784 989.55 -	2 020 000 -	Excédent de charges			2 020 000 -	100.00	1 784 990 -	100.00
355 506.25	435 700	301 Traitements			435 700 -		355 506 -	
89 144.45	104 900	303 Charges sociales			104 900 -		89 144 -	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		121 Informatique						
2 254.50	12 000	309 Autres charges de personnel			12 000 -		2 255 -	
1 864.20	4 000	310 Imprimés, fournitures de bureau			4 000 -		1 864 -	
142 558.25	200 000	311 Achats d'objets mobiliers			200 000 -		142 558 -	
388.80	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers			2 000 -		389 -	
1 221.45	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			2 000 -		1 221 -	
987 046.05	1 100 000	318 Honoraires et prestations de service			1 100 000 -		987 046 -	
220 370.65	180 400	331 Amortissement du patrimoine administratif			180 400 -		220 371 -	
	12 000	435 Ventes			12 000 -			
8 607.85	2 000	436 Dédommagements de tiers			2 000 -		8 608 -	
850.00	1 000	439 Autres contributions			1 000 -		850 -	
5 907.20	6 000	490 Prestations internes			6 000 -		5 907 -	
		122 Economie et tourisme						
4 171 267.54	4 461 000	Charges			4 461 000 -		4 171 268 -	
50 712.95	1 000	Revenus			1 000 -		50 713 -	
4 120 554.59 -	4 460 000 -	Excédent de charges			4 460 000 -	100.00	4 120 555 -	100.00
840.00	1 000	300 Jetons de présence			1 000 -		840 -	
187 057.20	202 900	301 Traitements			202 900 -		187 057 -	
39 017.05	42 600	303 Charges sociales			42 600 -		39 017 -	
700.00	2 000	309 Autres charges de personnel			2 000 -		700 -	
2 730.15	4 000	310 Imprimés, fournitures de bureau			4 000 -		2 730 -	
9 237.70	10 500	317 Déplacements, débours, dédommagements			10 500 -		9 238 -	
83 277.35	90 000	318 Honoraires et prestations de service			90 000 -		83 277 -	
1 500.00	1 500	319 Cotisations et frais divers			1 500 -		1 500 -	
720 746.20	929 700	331 Amortissement du patrimoine administratif			929 700 -		720 746 -	
392 770.70	395 600	352 Participation à des charges de communes			395 600 -		392 771 -	
671 435.00	740 000	361 Subventions accordées au canton			740 000 -		671 435 -	
2 061 956.19	2 041 200	365 Subventions accordées à des institutions privées			2 041 200 -		2 061 956 -	
	1 000	436 Dédommagements de tiers			1 000 -			
50 712.95		461 Subventions acquises du canton					50 713 -	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		15 FINANCES						
		Charges	15 110 000		15 110 000+			15 110 000+
		Revenus		135 391 000	135 391 000+			135 391 000+
		Excédent de revenus	120 281 000		120 281 000+			120 281 000+
		150 Comptabilité générale						
		Charges	8 352 000		8 352 000+			8 352 000+
		Revenus		12 098 000	12 098 000+			12 098 000+
		Excédent de revenus	3 746 000		3 746 000+			3 746 000+
		* 301 Traitements	583 600		583 600+			583 600+
		303 Charges sociales	106 300		106 300+			106 300+
		309 Autres charges de personnel	3 000		3 000+			3 000+
		310 Imprimés, fournitures de bureau	18 600		18 600+			18 600+
		311 Achats d'objets mobiliers	500		500+			500+
		315 Entretien d'objets mobiliers	2 000		2 000+			2 000+
		317 Déplacements, débours, dédommagements	2 000		2 000+			2 000+
		* 318 Honoraires et prestations de service	466 000		466 000+			466 000+
		* 319 Impôts, taxes et frais divers	200 000		200 000+			200 000+
		* 322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	3 000 000		3 000 000+			3 000 000+
		* 323 Intérêts des dettes envers des entités particulières	2 400 000		2 400 000+			2 400 000+
		* 329 Intérêts rémunérateurs et remboursement	950 000		950 000+			950 000+
		* 366 Subventions accordées à des personnes physiques	620 000		620 000+			620 000+
		411 Redevances hydroélectriques		125 000	125 000+			125 000+
		* 421 Intérêts moratoires et compensatoires		2 330 000	2 330 000+			2 330 000+
		* 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		205 000	205 000+			205 000+
		* 424 Produits exceptionnels, plus-values		4 450 000	4 450 000+			4 450 000+
		* 426 Revenus des participations du patrimoine administratif		3 623 000	3 623 000+			3 623 000+
		436 Dédommagements de tiers		250 000	250 000+			250 000+
		439 Autres contributions		10 000	10 000+			10 000+
		440 Parts à des recettes fédérales		30 000	30 000+			30 000+
		* 490 Prestations internes		1 075 000	1 075 000+			1 075 000+

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		152 Contributions						
		Charges	3 965 000		3 965 000+			3 965 000+
		Revenus		120 500 000	120 500 000+			120 500 000+
		Excédent de revenus	116 535 000		116 535 000+			116 535 000+
		* 301 Traitements	606 300		606 300+			606 300+
		303 Charges sociales	137 400		137 400+			137 400+
		309 Autres charges de personnel	3 000		3 000+			3 000+
		310 Imprimés, fournitures de bureau	29 300		29 300+			29 300+
		311 Achats d'objets mobiliers	500		500+			500+
		315 Entretien d'objets mobiliers	500		500+			500+
		317 Déplacements, débours, dédommagements	4 000		4 000+			4 000+
		318 Honoraires et prestations de service	3 000		3 000+			3 000+
		319 Impôts, taxes et frais divers	1 000		1 000+			1 000+
		330 Pertes sur créances	1 750 000		1 750 000+			1 750 000+
		* 340 Impôt sur la fortune des immeubles bâtis	870 000		870 000+			870 000+
		* 341 Péréquation financière	560 000		560 000+			560 000+
		* 400 Impôt sur le revenu et la fortune		79 100 000	79 100 000+			79 100 000+
		* 401 Impôt sur le bénéfice et le capital		28 000 000	28 000 000+			28 000 000+
		* 402 Impôt foncier		6 200 000	6 200 000+			6 200 000+
		* 403 Impôt sur les gains immobiliers		3 200 000	3 200 000+			3 200 000+
		* 404 Impôt additionnel sur les mutations		2 800 000	2 800 000+			2 800 000+
		* 405 Impôt sur les successions et donations		1 000 000	1 000 000+			1 000 000+
		408 Amendes fiscales		60 000	60 000+			60 000+
		* 431 Emoluments administratifs		85 000	85 000+			85 000+
		436 Dédommagements de tiers		2 000	2 000+			2 000+
		* 490 Prestations internes		53 000	53 000+			53 000+
		154 Culte						
		Charges	2 740 000		2 740 000+			2 740 000+
		Revenus		2 740 000	2 740 000+			2 740 000+
		330 Pertes sur créances	40 000		40 000+			40 000+
		* 342 Contributions aux paroisses	2 700 000		2 700 000+			2 700 000+
		* 409 Impôt de culte		2 740 000	2 740 000+			2 740 000+

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes	2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
				Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
156			Agence communale AVS						
			Charges	53 000				53 000+	53 000+
			Revenus		53 000			53 000+	53 000+
390			Prestations internes	53 000				53 000+	53 000+
450			Participation de la caisse cantonale de compensation		53 000			53 000+	53 000+

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

1 Administration générale et Finances

10 Autorités

100 Conseil municipal

100.300 Rémunération du président et des conseillers municipaux conformément au règlement communal d'organisation et au règlement du conseil municipal.

101 Conseil général

101.300 Indemnités des conseillers généraux. Diminution due au non-remplacement de la secrétaire du service parlementaire.

101.318 Retranscription automatique de l'audio en texte.

11 Administration générale

110 Administration et archives

110.300 Indemnités aux scrutateurs pour les votations fédérales et cantonales.

110.301 Personnel : 1 secrétaire municipal, 1 secrétaire administratif, 1 chargée de communication à 90% (+0.9, selon crédit supplémentaire N° 01/2017, 1 juriste à 60%, 1 assistante de direction, 1 secrétaire, 1 téléphoniste, 1 archiviste, 1 aide-archiviste (-1, l'aide-archiviste est remplacé par un responsable de la gestion documentaire, voir rubrique 116.301), 1 collaborateur à 30% pour la sécurité au travail, 1 huissier, 1 juge de commune, 1 vice-juge de commune, 1 secrétaire à temps partiel pour le juge de commune, des greffiers, des auxiliaires et des aides occasionnels.

En italique : modification par rapport au budget 2017.

110.317 Augmentation due à la réception de Monsieur Jean-René Fournier, Président du Conseil des Etats, et au cinquantième anniversaire de la fusion Sion-Bramois.

110.318 Frais d'affranchissement, frais téléphoniques, prestations effectuées par des tiers, communication et assurances.

- 110.365 Voir liste « Détails des subventions ». Aides ou participations à des projets ponctuels et particuliers.
- 110.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.
- 111 Tribunaux et registre foncier**
- 111.361 Selon le règlement fixant la contribution des communes aux frais d'installation et de fonctionnement des tribunaux et des offices du ministère public du 21 décembre 2011 (RS 173.105) et la loi cantonale d'application du code civil suisse du 24 mars 1998 (RS 211.1) pour les frais liés au registre foncier.
- 114 Culture**
- Dès le 1^{er} janvier 2018, ce centre d'activité est repris par le service de l'éducation et de la culture (cf. centre d'activité 320).
- 115 Ressources humaines**
- 115.301 Personnel : 1 responsable des ressources humaines, 2 assistantes RH à 60% (-0.4), 1 collaboratrice salaires à 60% (+0.1), 1 stagiaire MPC.
En italique : modification par rapport au budget 2017.
- 115.303 Mesures compensatoires versées par la Ville à la Caisse de Pensions de la Ville de Sion pour compenser partiellement la baisse des rentes due à l'entrée en vigueur, au 1^{er} janvier 2015, du nouveau système de prévoyance (primauté des cotisations).
- 115.307 Augmentation du nombre de rentiers de la Ville.
- 115.309 Rencontre-événement pour le personnel communal.
- 115.439 Fin 2017, les autres employeurs affiliés à la Caisse de Pensions de la Ville de Sion auront remboursé leur participation à la recapitalisation partielle de la CPVS.
- 115.490 Prestations effectuées par le service des ressources humaines pour les services autofinancés.
- 116 Informatique**
- Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'informatique sont enregistrés dans le centre d'activité 116 (anciennement 121).
- 116.301 Personnel : 1 responsable des systèmes d'information, 2 collaborateurs informatique (+0,1), 1 dessinateur spécialisé en informatique, 1 responsable de la gestion documentaire (+1, l'aide-archiviste est remplacé par un responsable de la gestion documentaire, voir rubrique 110.301).
En italique : modification par rapport au budget 2017.

116.311 Achats de matériel informatique pour l'ensemble des services de la Ville, à l'exception du matériel des services dont les activités sont subventionnées.

116.318 Détail de la rubrique :

- Participation à CIGES SA	Fr. 550'000
- Support et maintenance informatique CIGES SA et autres fournisseurs	Fr. 300'000
- Réseau informatique	<u>Fr. 200'000</u>
Total	Fr. 1'050'000

12 Informatique, économie et tourisme

121 Informatique

Dès le 1^{er} janvier 2018, ce centre d'activité est transféré sur la rubrique 116.

122 Economie et tourisme

Dès le 1^{er} janvier 2018, ce centre d'activité est repris par le service de l'économie et du tourisme (cf. centre d'activité 260).

15 Finances

150 Comptabilité générale

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant la comptabilité générale sont enregistrés dans le centre d'activité 150 (anciennement 200).

150.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 150.301 et 50% sous 152.301), 1 chef de section, 1 collaborateur, 3 collaboratrices, 1 collaborateur à 20%, 1 stagiaire MPC et des auxiliaires ponctuels.

150.318 Cette rubrique comprend divers frais de révision, de poursuites, de CCP et d'emprunts.

150.319 Cette rubrique varie en fonction des impôts payés par la Ville, principalement sur les gains immobiliers.

150.322 Diminution due au coût historiquement bas du refinancement.

- 150.323 Lors du plenum du 20 mai 2014, le Conseil général a accepté la recapitalisation de la Caisse de Pensions de la Ville de Sion par le biais d'un prêt de la CPVS à la Ville. Le total des intérêts en faveur de la CPVS se monte à Fr. 2,40 mio en 2018. Pour les raisons invoquées dans le message à l'attention du Conseil général, la Ville de Sion assume le rôle d'intermédiaire entre la CPVS et les autres employeurs affiliés. La part des intérêts due par ces derniers est budgétisée sous la rubrique 150.421.
- 150.329 Les intérêts rémunérateurs et de remboursement sont dus aux contribuables qui ont payé leurs acomptes avant échéances ou pour qui les acomptes facturés étaient trop importants par rapport à l'impôt réellement dû.
- 150.366 Voir liste « Détail des subventions ». Le succès de l'action rentrée scolaire ainsi que l'augmentation du nombre de bénéficiaires expliquent cette hausse de la subvention.
- 150.421 Les intérêts moratoires sont dus par les contribuables payant leurs impôts après échéances. Les intérêts compensatoires sont dus par les contribuables dont les impôts dus selon taxation sont sensiblement supérieurs à ceux fixés dans les acomptes ; ces intérêts ne sont dus que s'ils dépassent Fr. 500.-. En 2018, le remboursement des intérêts des employeurs affiliés à la CPVS représente Fr. 1,03 mio (voir rubrique 150.323).
- 150.422 Les intérêts de nos créances envers esr et esr multimedia diminuent chaque année en fonction de leurs remboursements réguliers.
- 150.424 Cette rubrique comprend principalement les bénéfices des ventes de terrains du patrimoine financier. Cette dernière décennie, la Ville a sensiblement augmenté son patrimoine financier. Ces acquisitions ont permis à la Ville de conserver une bonne maîtrise de son développement urbain. A présent, en fonction de leur degré d'importance et des opportunités qui se présentent, la Ville de Sion réalise certaines parcelles.
- 150.426 Il s'agit principalement des revenus de nos participations hydroélectriques (esr, Mattmark, Lizerne et Morge, Leteygeon, etc.) et gazières (Sogaval). L'augmentation provient du renforcement de notre participation dans le capital-actions de Lizerne et Morge.
- 150.490 Intérêts calculés pour les comptes autofinancés (places de parc, aéroport, eaux usées, déchets) ainsi que les prestations effectuées par le service des finances pour les comptes autofinancés.
- 152 Contributions**
- Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant les contributions sont enregistrés dans le centre d'activité 152 (anciennement 201).
- 152.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 150.301 et 50% sous 152.301), 1 chef de section, 3 collaborateurs, 2 collaboratrices à 50%, 1 stagiaire MPC et des auxiliaires ponctuels.
- 152.340 Part de l'impôt sur la fortune des immeubles bâtis reversée aux communes sur lesquelles des contribuables sédunois possèdent des immeubles (2‰ de la valeur des immeubles). Le Grand Conseil a augmenté, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2016, le taux d'imposition de 2,0‰ à 2,5‰.

152.341 En 2018, la Ville de Sion devrait alimenter, pour un montant de Fr. 1'060'000.-, le fonds de péréquation financière intercommunale. Toutefois, grâce au fonds de compensation pour les cas de rigueur (fonds servant à compenser la diminution de la péréquation suite à une fusion), la Ville devrait payer environ Fr. 560'000.-.

152.400 Le détail de cette rubrique est le suivant :

	Budget 2017	Budget 2018
- impôt sur le revenu des personnes physiques	Fr. 59'900'000	Fr. 61'700'000
- impôt sur la fortune des personnes physiques	Fr. 11'200'000	Fr. 11'600'000
- impôt prélevé à la source	Fr. 5'090'000	Fr. 5'330'000
- Impôt personnel	Fr. 460'000	Fr. 470'000
- impôt sur la fortune des immeubles bâtis	<u>Fr. 550'000</u>	<u>Fr.</u>
Total	Fr. 77'200'000	Fr. 79'100'000

Dès 2018, l'impôt sur la fortune des immeubles bâtis est transféré sous la rubrique 152.402.

152.401 Le détail de cette rubrique comprend :

	Budget 2017	Budget 2018
- impôt sur le bénéfice des personnes morales	Fr. 22'000'000	Fr. 22'500'000
- impôt sur le capital des personnes morales	<u>Fr. 5'000'000</u>	<u>Fr. 5'500'000</u>
Total	Fr. 27'000'000	Fr. 28'000'000

152.402 L'impôt sur la fortune des immeubles bâtis est transféré sous la rubrique 152.402 (+ Fr. 680'000.-).

152.403/405 Les estimations de ces impôts aléatoires sont établies sur la base de moyennes multi-annuelles.

152.404 La loi sur les droits de mutations du 15 mars 2012, entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2013, offre la possibilité aux communes de prélever un impôt additionnel sur les mutations d'immeubles sur leur territoire. Le prélèvement de cet impôt a été décidé par le Conseil général en plenum du 24 septembre 2013.

152.431 Dédommagement payé par l'Etat du Valais pour les taxations effectuées par des collaborateurs de la Ville.

152.490 Prestations effectuées par notre agent communal AVS.

154 Culte

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant le culte sont enregistrés dans le centre d'activité 154 (anciennement 203).

154.342 La contribution aux paroisses est budgétisée sur la base du revenu net estimé de l'impôt sur le culte.

154.409

Sur la base du règlement communal sur la perception d'un impôt pour le culte, la Ville de Sion prélève 3% de l'impôt sur le revenu et la fortune, ainsi que de l'impôt sur le bénéfice et le capital.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Economie et Tourisme

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		2	ECONOMIE ET TOURISME					
26 739 257.45	26 830 000		33 500 000		6 670 000+	24.86	6 760 743+	25.28
133 185 212.28	134 550 000			29 640 000	104 910 000 -	77.97	103 545 212 -	77.75
				3 860 000				
106 445 954.83+	107 720 000+							
		20	SERVICE DES FINANCES					
15 405 545.90	15 320 000				15 320 000 -		15 405 546 -	
131 466 653.28	132 698 000				132 698 000 -		131 466 653 -	
116 061 107.38+	117 378 000+				117 378 000 -	100.00	116 061 107 -	100.00
		200	Comptabilité générale, caisse, contentieux					
8 963 135.01	8 897 000				8 897 000 -		8 963 135 -	
12 811 993.92	13 875 000				13 875 000 -		12 811 994 -	
3 848 858.91+	4 978 000+				4 978 000 -	100.00	3 848 859 -	100.00
550 037.55	575 000	301	Traitements		575 000 -		550 038 -	
99 032.90	106 000	303	Charges sociales		106 000 -		99 033 -	
2 140.00	3 000	309	Autres charges de personnel		3 000 -		2 140 -	
18 588.55	20 000	310	Imprimés, fournitures de bureau		20 000 -		18 589 -	
242.90	3 000	311	Achats d'objets mobiliers		3 000 -		243 -	
	2 000	315	Entretien d'objets mobiliers		2 000 -			
1 702.60	3 000	317	Déplacements, débours, dédommagements		3 000 -		1 703 -	
450 559.08	470 000	318	Honoraires et prestations de service		470 000 -		450 559 -	
198 474.95	200 000	319	Impôts, taxes et frais divers		200 000 -		198 475 -	
	15 000	321	Intérêts des dettes à court terme		15 000 -			
3 086 241.30	3 200 000	322	Intérêts des dettes à moyen et long termes		3 200 000 -		3 086 241 -	
2 996 092.65	2 700 000	323	Intérêts des dettes envers des entités particulières		2 700 000 -		2 996 093 -	
951 945.69	1 000 000	329	Intérêts rémunérateurs et remboursement		1 000 000 -		951 946 -	
608 076.84	600 000	366	Subventions accordées à des personnes physiques		600 000 -		608 077 -	
125 259.15	120 000	411	Redevances hydroélectriques		120 000 -		125 259 -	
6.70	3 000	420	Revenus des c/c bancaires et ccp		3 000 -		7 -	
2 837 419.57	2 860 000	421	Intérêts moratoires et compensatoires		2 860 000 -		2 837 420 -	
333 903.45	250 000	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		250 000 -		333 903 -	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		200						
		Comptabilité générale, caisse, contentieux						
3 345 998.77	4 330 000	424			4 330 000 -		3 345 999 -	
4 623 341.45	3 415 000	426			3 415 000 -		4 623 341 -	
246 459.88	210 000	436			210 000 -		246 460 -	
5 328.00	10 000	439			10 000 -		5 328 -	
27 048.40	20 000	440			20 000 -		27 048 -	
29 228.55	1 410 000	461			1 410 000 -		29 229 -	
1 238 000.00	1 247 000	490			1 247 000 -		1 238 000 -	
		201						
		Contributions						
3 549 277.99	3 600 000	Charges			3 600 000 -		3 549 278 -	
115 761 526.46	116 000 000	Revenus			116 000 000 -		115 761 526 -	
112 212 248.47+	112 400 000+	Excédent de revenus			112 400 000 -	100.00	112 212 248 -	100.00
550 454.80	585 600	301			585 600 -		550 455 -	
123 304.50	133 800	303			133 800 -		123 305 -	
1 120.00	3 000	309			3 000 -		1 120 -	
27 010.60	38 000	310			38 000 -		27 011 -	
180.00	1 000	311			1 000 -		180 -	
152.40	600	315			600 -		152 -	
3 280.50	4 000	317			4 000 -		3 281 -	
1 460.00	3 000	318			3 000 -		1 460 -	
670.00	1 000	319			1 000 -		670 -	
1 840 339.89	1 750 000	330			1 750 000 -		1 840 340 -	
885 268.30	700 000	340			700 000 -		885 268 -	
116 037.00	380 000	341			380 000 -		116 037 -	
75 774 209.21	77 200 000	400			77 200 000 -		75 774 209 -	
28 395 443.20	27 000 000	401			27 000 000 -		28 395 443 -	
5 118 625.60	5 400 000	402			5 400 000 -		5 118 626 -	
2 120 221.95	2 100 000	403			2 100 000 -		2 120 222 -	
2 484 920.90	3 000 000	404			3 000 000 -		2 484 921 -	
1 630 595.20	1 100 000	405			1 100 000 -		1 630 595 -	
98 936.00	50 000	408			50 000 -		98 936 -	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		201 Contributions							
80 716.00	95 000	431 Emoluments administratifs			95 000 -			80 716 -	
5 077.60	2 000	436 Dédommagements de tiers			2 000 -			5 078 -	
52 780.80	53 000	490 Prestations internes			53 000 -			52 781 -	
		202 Agence communale de l'AVS, AI							
52 780.80	53 000	Charges			53 000 -			52 781 -	
52 780.80	53 000	Revenus			53 000 -			52 781 -	
52 780.80	53 000	390 Prestations internes			53 000 -			52 781 -	
52 780.80	53 000	450 Participation de la caisse cantonale de compensation			53 000 -			52 781 -	
		203 Culte							
2 840 352.10	2 770 000	Charges			2 770 000 -			2 840 352 -	
2 840 352.10	2 770 000	Revenus			2 770 000 -			2 840 352 -	
42 237.50	40 000	330 Pertes sur créances			40 000 -			42 238 -	
2 773 090.60	2 730 000	342 Contributions aux paroisses			2 730 000 -			2 773 091 -	
25 024.00		381 Attributions aux financements spéciaux						25 024 -	
2 840 352.10	2 770 000	409 Impôt de culte			2 770 000 -			2 840 352 -	
		22 SERVICE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS							
9 735 397.29	9 773 000	Charges			9 773 000 -			9 735 397 -	
1 658 478.25	1 807 000	Revenus			1 807 000 -			1 658 478 -	
8 076 919.04 -	7 966 000 -	Excédent de charges			7 966 000 -	100.00		8 076 919 -	100.00
		220 Admin. des sports et activités diverses							
2 030 951.25	2 056 000	Charges			2 056 000 -			2 030 951 -	
53 764.10	64 000	Revenus			64 000 -			53 764 -	
1 977 187.15 -	1 992 000 -	Excédent de charges			1 992 000 -	100.00		1 977 187 -	100.00
468 746.45	479 200	301 Traitements			479 200 -			468 746 -	
103 860.20	104 100	302 Traitements du personnel enseignant			104 100 -			103 860 -	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		220 Admin. des sports et activités diverses						
102 357.25	102 400	303 Charges sociales			102 400 -		102 357 -	
10 291.90	3 000	309 Autres charges de personnel			3 000 -		10 292 -	
41 888.62	42 100	310 Imprimés, fournitures de bureau			42 100 -		41 889 -	
1 474.20	3 500	311 Achats d'objets mobiliers			3 500 -		1 474 -	
1 301.55	3 000	313 Marchandises			3 000 -		1 302 -	
4 490.00	12 500	315 Entretien d'objets mobiliers			12 500 -		4 490 -	
109 707.05	107 900	316 Loyers et redevances d'utilisation			107 900 -		109 707 -	
12 481.75	20 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			20 000 -		12 482 -	
111 422.28	130 500	318 Honoraires et prestations de service			130 500 -		111 422 -	
3 650.30	4 000	319 Cotisations et frais divers			4 000 -		3 650 -	
458 000.00	508 000	331 Amortissement du patrimoine administratif			508 000 -		458 000 -	
323 327.35	248 800	365 Subventions accordées à des institutions privées			248 800 -		323 327 -	
277 952.35	287 000	390 Prestations internes			287 000 -		277 952 -	
36 051.00	23 000	433 Finances cours SLF			23 000 -		36 051 -	
8 650.00	10 000	434 Redevances et prestations facturées			10 000 -		8 650 -	
93.10	800	436 Dédommagements de tiers			800 -		93 -	
8 770.00	30 000	469 Subventions acquises			30 000 -		8 770 -	
200.00	200	490 Prestations internes			200 -		200 -	
		221 Piscine couverte						
1 939 516.85	1 932 000	Charges			1 932 000 -		1 939 517 -	
724 096.50	704 000	Revenus			704 000 -		724 097 -	
1 215 420.35 -	1 228 000 -	Excédent de charges			1 228 000 -	100.00	1 215 420 -	100.00
884 133.60	922 100	301 Traitements			922 100 -		884 134 -	
181 564.85	195 700	303 Charges sociales			195 700 -		181 565 -	
7 319.00	7 100	306 Prestations en nature			7 100 -		7 319 -	
1 415.00	4 400	309 Autres charges de personnel			4 400 -		1 415 -	
14 660.64	6 200	310 Imprimés, fournitures de bureau			6 200 -		14 661 -	
46 760.20	26 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			26 700 -		46 760 -	
251 474.40	260 000	312 Eau, énergie, combustibles			260 000 -		251 474 -	
115 002.86	126 000	313 Marchandises			126 000 -		115 003 -	
93 290.25	40 000	314 Entretien de biens immobiliers			40 000 -		93 290 -	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		221 Piscine couverte							
142 278.75	128 000	315 Entretien d'objets mobiliers			128 000 -			142 279 -	
3 489.85	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation			1 000 -			3 490 -	
	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			1 000 -				
77 574.15	81 300	318 Honoraires et prestations de service			81 300 -			77 574 -	
14 270.30	17 000	319 Impôts, taxes et frais divers			17 000 -			14 270 -	
329.00		330 Pertes sur créances						329 -	
100 500.00	110 500	331 Amortissement du patrimoine administratif			110 500 -			100 500 -	
5 454.00	5 000	390 Prestations internes			5 000 -			5 454 -	
591 646.00	590 000	434 Redevances et prestations facturées			590 000 -			591 646 -	
45 736.15	70 000	435 Ventes			70 000 -			45 736 -	
52 364.35	6 000	436 Dédommagements de tiers			6 000 -			52 364 -	
34 350.00	38 000	490 Prestations internes			38 000 -			34 350 -	
		222 Piscine de la Blancherie							
623 146.70	655 000	Charges			655 000 -			623 147 -	
226 196.25	245 000	Revenus			245 000 -			226 196 -	
396 950.45 -	410 000 -	Excédent de charges			410 000 -	100.00		396 950 -	100.00
220 345.30	221 100	301 Traitements			221 100 -			220 345 -	
35 927.75	41 600	303 Charges sociales			41 600 -			35 928 -	
4 000.00	4 000	306 Prestations en nature			4 000 -			4 000 -	
2 755.00	3 000	309 Autres charges de personnel			3 000 -			2 755 -	
6 343.40	3 000	310 Imprimés, fournitures de bureau			3 000 -			6 343 -	
8 346.95	16 100	311 Achats d'objets mobiliers			16 100 -			8 347 -	
61 798.70	70 000	312 Eau, énergie, combustibles			70 000 -			61 799 -	
66 605.83	67 500	313 Marchandises			67 500 -			66 606 -	
50 073.95	52 300	314 Entretien de biens immobiliers			52 300 -			50 074 -	
49 206.54	45 000	315 Entretien d'objets mobiliers			45 000 -			49 207 -	
756.00	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation			1 000 -			756 -	
8 480.20	8 700	318 Honoraires et prestations de service			8 700 -			8 480 -	
6 155.30	7 200	319 Impôts, taxes et frais divers			7 200 -			6 155 -	
93 800.00	113 000	331 Amortissement du patrimoine administratif			113 000 -			93 800 -	
8 551.78	1 500	390 Prestations internes			1 500 -			8 552 -	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		222 Piscine de la Blancherie						
33 955.25	34 500	427 Revenus des biens du patrimoine administratif			34 500 -		33 955 -	
186 877.50	205 000	434 Redevances et prestations facturées			205 000 -		186 878 -	
1 406.00	3 000	435 Ventes			3 000 -		1 406 -	
3 411.50	2 000	436 Dédommagements de tiers			2 000 -		3 412 -	
546.00	500	490 Prestations internes			500 -		546 -	
		223 Patinoire de l'Ancien stand						
604 913.70	518 000	Charges			518 000 -		604 914 -	
36 502.00	36 000	Revenus			36 000 -		36 502 -	
568 411.70 -	482 000 -	Excédent de charges			482 000 -	100.00	568 412 -	100.00
141 342.15	148 400	301 Traitements			148 400 -		141 342 -	
36 966.65	39 700	303 Charges sociales			39 700 -		36 967 -	
1 072.45	800	306 Prestations en nature			800 -		1 072 -	
700.00	700	309 Autres charges de personnel			700 -		700 -	
9 681.20	10 000	311 Achats d'objets mobiliers			10 000 -		9 681 -	
79 997.10	90 000	312 Eau, énergie, combustibles			90 000 -		79 997 -	
13 120.00	13 000	313 Marchandises			13 000 -		13 120 -	
147 120.75	40 000	314 Entretien de biens immobiliers			40 000 -		147 121 -	
22 654.25	21 000	315 Entretien d'objets mobiliers			21 000 -		22 654 -	
30.00	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			1 000 -		30 -	
5 533.15	6 200	318 Honoraires et prestations de service			6 200 -		5 533 -	
300.00	700	319 Taxes, cotisations et frais divers			700 -		300 -	
146 000.00	146 000	331 Amortissement du patrimoine administratif			146 000 -		146 000 -	
396.00	500	390 Prestations internes			500 -		396 -	
27 030.00	26 000	434 Redevances et prestations facturées			26 000 -		27 030 -	
400.00	1 000	436 Dédommagements de tiers			1 000 -		400 -	
9 072.00	9 000	490 Prestations internes			9 000 -		9 072 -	
		224 Patinoire et jardin des neiges de Tourbillon						
366 937.05	448 000	Charges			448 000 -		366 937 -	
56 841.00	70 000	Revenus			70 000 -		56 841 -	
310 096.05 -	378 000 -	Excédent de charges			378 000 -	100.00	310 096 -	100.00

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		224 Patinoire et jardin des neiges de Tourbillon						
137 875.55	143 700	301 Traitements			143 700 -		137 876 -	
25 394.95	29 400	303 Charges sociales			29 400 -		25 395 -	
800.00	800	306 Prestations en nature			800 -		800 -	
825.90	1 000	310 Imprimés, fournitures de bureau			1 000 -		826 -	
22 264.20	37 900	311 Achats d'objets mobiliers			37 900 -		22 264 -	
97 051.95	110 000	312 Eau, énergie, combustibles			110 000 -		97 052 -	
18 694.75	21 100	313 Marchandises			21 100 -		18 695 -	
9 314.00	5 000	314 Entretien de biens immobiliers			5 000 -		9 314 -	
24 101.30	48 800	315 Entretien d'objets mobiliers			48 800 -		24 101 -	
22 800.00	42 800	316 Loyers et redevances d'utilisation			42 800 -		22 800 -	
7 385.95	7 500	318 Honoraires et prestations de service			7 500 -		7 386 -	
328.50		319 Taxes, cotisations et frais divers					329 -	
100.00		390 Prestations internes					100 -	
45 684.50	51 000	434 Redevances et prestations facturées			51 000 -		45 685 -	
3 554.50	6 000	435 Ventes			6 000 -		3 555 -	
	1 000	436 Dédommagements de tiers			1 000 -			
7 602.00	12 000	490 Prestations internes			12 000 -		7 602 -	
		225 Piscine de la Sitterie						
324 312.50	322 500	Charges			322 500 -		324 313 -	
53 130.00	57 500	Revenus			57 500 -		53 130 -	
271 182.50 -	265 000 -	Excédent de charges			265 000 -	100.00	271 183 -	100.00
69 407.30	73 700	301 Traitements			73 700 -		69 407 -	
13 972.70	16 100	303 Charges sociales			16 100 -		13 973 -	
302.45	1 300	310 Imprimés, fournitures de bureau			1 300 -		302 -	
6 337.70	3 800	311 Achats d'objets mobiliers			3 800 -		6 338 -	
8 921.65	8 000	312 Eau, énergie, combustibles			8 000 -		8 922 -	
25 756.10	29 700	313 Marchandises			29 700 -		25 756 -	
21 429.70	10 000	314 Entretien de biens immobiliers			10 000 -		21 430 -	
6 915.20	8 000	315 Entretien d'objets mobiliers			8 000 -		6 915 -	
1 017.95	1 300	318 Honoraires et prestations de service			1 300 -		1 018 -	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		225 Piscine de la Sitterie						
1 251.75	1 600	319 Impôts, taxes et frais divers			1 600 -		1 252 -	
169 000.00	169 000	331 Amortissement du patrimoine administratif			169 000 -		169 000 -	
30 157.50	31 000	434 Redevances et prestations facturées			31 000 -		30 158 -	
22 644.50	26 000	435 Ventes			26 000 -		22 645 -	
328.00	500	490 Prestations internes			500 -		328 -	
		226 Centre sportif des Glareys						
393 498.65	480 000	Charges			480 000 -		393 499 -	
18 600.00	16 000	Revenus			16 000 -		18 600 -	
374 898.65 -	464 000 -	Excédent de charges			464 000 -	100.00	374 899 -	100.00
35 969.70	36 200	301 Traitements			36 200 -		35 970 -	
6 457.15	6 500	303 Charges sociales			6 500 -		6 457 -	
1 990.00	7 200	311 Achats d'objets mobiliers			7 200 -		1 990 -	
26 969.15	30 000	312 Eau, énergie, combustibles			30 000 -		26 969 -	
63 580.25	67 500	313 Marchandises			67 500 -		63 580 -	
78 774.75	78 000	314 Entretien de biens immobiliers			78 000 -		78 775 -	
7 490.30	55 500	315 Entretien d'objets mobiliers			55 500 -		7 490 -	
20 307.35	19 600	318 Honoraires et prestations de service			19 600 -		20 307 -	
	200	319 Taxes			200 -			
43 800.00	57 800	331 Amortissement du patrimoine administratif			57 800 -		43 800 -	
108 160.00	121 500	390 Prestations internes			121 500 -		108 160 -	
	1 000	434 Redevances et prestations facturées			1 000 -			
18 600.00	15 000	469 Subventions acquises			15 000 -		18 600 -	
		227 Centre sportif de Tourbillon						
2 555 635.97	2 562 500	Charges			2 562 500 -		2 555 636 -	
486 757.10	595 500	Revenus			595 500 -		486 757 -	
2 068 878.87 -	1 967 000 -	Excédent de charges			1 967 000 -	100.00	2 068 879 -	100.00
781 191.50	846 100	301 Traitements			846 100 -		781 192 -	
181 472.50	196 900	303 Charges sociales			196 900 -		181 473 -	
6 139.45	6 200	306 Prestations en nature			6 200 -		6 139 -	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		227 Centre sportif de Tourbillon						
3 750.00	7 000	309 Autres charges de personnel			7 000 -		3 750 -	
5 353.45	2 000	310 Imprimés, fournitures de bureau			2 000 -		5 353 -	
8 363.05	14 000	311 Achats d'objets mobiliers			14 000 -		8 363 -	
116 868.45	120 000	312 Eau, énergie, combustibles			120 000 -		116 868 -	
110 391.35	86 000	313 Marchandises			86 000 -		110 391 -	
224 058.56	218 000	314 Entretien de biens immobiliers			218 000 -		224 059 -	
34 720.56	32 000	315 Entretien d'objets mobiliers			32 000 -		34 721 -	
28 071.00	22 000	316 Loyers et redevances d'utilisation			22 000 -		28 071 -	
720.70	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			1 000 -		721 -	
98 322.90	66 500	318 Honoraires et prestations de service			66 500 -		98 323 -	
704.00	1 000	319 Taxes			1 000 -		704 -	
886 487.65	912 800	331 Amortissement du patrimoine administratif			912 800 -		886 488 -	
69 020.85	31 000	390 Prestations internes			31 000 -		69 021 -	
51 172.00	51 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif			51 000 -		51 172 -	
247 500.00	320 000	434 Redevances et prestations facturées			320 000 -		247 500 -	
9 165.10	10 000	436 Dédommagements de tiers			10 000 -		9 165 -	
178 920.00	214 500	490 Prestations internes			214 500 -		178 920 -	
		228 Centre sportif de l'Ancien stand						
601 113.49	561 000	Charges			561 000 -		601 113 -	
2 591.30	19 000	Revenus			19 000 -		2 591 -	
598 522.19 -	542 000 -	Excédent de charges			542 000 -	100.00	598 522 -	100.00
155 264.60	160 600	301 Traitements			160 600 -		155 265 -	
44 049.85	45 500	303 Charges sociales			45 500 -		44 050 -	
800.00	800	306 Prestations en nature			800 -		800 -	
108 464.65	24 800	311 Achats d'objets mobiliers			24 800 -		108 465 -	
13 810.75	30 000	312 Eau, énergie, combustibles			30 000 -		13 811 -	
57 604.25	75 000	313 Marchandises			75 000 -		57 604 -	
81 126.20	124 500	314 Entretien de biens immobiliers			124 500 -		81 126 -	
31 055.90	11 700	315 Entretien d'objets mobiliers			11 700 -		31 056 -	
29 990.30	28 500	318 Honoraires et prestations de service			28 500 -		29 990 -	
	100	319 Taxes			100 -			

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		228 Centre sportif de l'Ancien stand						
37 063.95	31 500	331 Amortissement du patrimoine administratif			31 500 -		37 064 -	
41 883.04	28 000	390 Prestations internes			28 000 -		41 883 -	
2 591.30	1 000	434 Redevances et prestations facturées			1 000 -		2 591 -	
	3 000	436 Dédommagements de tiers			3 000 -			
	15 000	469 Autres subventions acquises			15 000 -			
		229 Centre sportif de la Garenne						
295 371.13	238 000	Charges			238 000 -		295 371 -	
		Revenus						
295 371.13 -	238 000 -	Excédent de charges			238 000 -	100.00	295 371 -	100.00
23 408.85	24 400	301 Traitements			24 400 -		23 409 -	
3 854.80	3 200	303 Charges sociales			3 200 -		3 855 -	
127.70	2 500	311 Achats d'objets mobiliers			2 500 -		128 -	
11 095.10	10 500	312 Eau, énergie, combustibles			10 500 -		11 095 -	
40 415.95	38 000	313 Marchandises			38 000 -		40 416 -	
51 246.95	47 500	314 Entretien de biens immobiliers			47 500 -		51 247 -	
54 941.60	3 600	315 Entretien d'objets mobiliers			3 600 -		54 942 -	
	2 700	316 Loyers et redevances d'utilisation			2 700 -			
4 106.50	10 800	318 Honoraires et prestations de service			10 800 -		4 107 -	
	100	319 Taxes			100 -			
46 743.68	13 200	331 Amortissement du patrimoine administratif			13 200 -		46 744 -	
59 430.00	81 500	390 Prestations internes			81 500 -		59 430 -	
		250 Administration jeunesse						
802 409.21	823 000	Charges			823 000 -		802 409 -	
6 510.00	1 000	Revenus			1 000 -		6 510 -	
795 899.21 -	822 000 -	Excédent de charges			822 000 -	100.00	795 899 -	100.00
138 583.30	136 100	301 Traitements			136 100 -		138 583 -	
23 175.65	24 000	303 Charges sociales			24 000 -		23 176 -	
840.00	3 000	309 Autres charges de personnel			3 000 -		840 -	
7 641.66	8 100	310 Imprimés, fournitures de bureau			8 100 -		7 642 -	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		250 Administration jeunesse						
6 830.30	25 000	314 Entretien de biens immobiliers			25 000 -		6 830 -	
5 841.70	6 000	315 Entretien d'objets mobiliers			6 000 -		5 842 -	
2 624.25	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			3 000 -		2 624 -	
55 380.25	59 000	318 Honoraires et prestations de service			59 000 -		55 380 -	
250.00	300	319 Impôts, taxes et frais divers			300 -		250 -	
320 000.00	320 000	331 Amortissement du patrimoine administratif			320 000 -		320 000 -	
241 242.10	238 500	365 Subventions accordées à des institutions privées			238 500 -		241 242 -	
510.00	1 000	436 Dédommagements de tiers			1 000 -		510 -	
3 000.00		461 Subventions acquises du canton					3 000 -	
3 000.00		469 Legs et dons					3 000 -	
		251 Rencontres, Loisirs et Cultures						
795 905.05	914 000	Charges			914 000 -		795 905 -	
53 570.75	44 000	Revenus			44 000 -		53 571 -	
742 334.30 -	870 000 -	Excédent de charges			870 000 -	100.00	742 334 -	100.00
521 119.00	577 200	301 Traitements			577 200 -		521 119 -	
109 757.90	125 100	303 Charges sociales			125 100 -		109 758 -	
2 270.00	4 300	309 Autres charges de personnel			4 300 -		2 270 -	
11 843.60	11 700	310 Imprimés, fournitures de bureau			11 700 -		11 844 -	
7 776.57	18 300	311 Achats d'objets mobiliers			18 300 -		7 777 -	
9 239.50	19 000	312 Eau, énergie, combustibles			19 000 -		9 240 -	
17 350.61	17 000	313 Marchandises			17 000 -		17 351 -	
25 417.20	21 500	314 Entretien de biens immobiliers			21 500 -		25 417 -	
6 860.30	3 900	315 Entretien d'objets mobiliers			3 900 -		6 860 -	
	23 400	316 Loyers et redevances d'utilisation			23 400 -			
184.00	1 700	317 Déplacements, débours, dédommagements			1 700 -		184 -	
49 166.95	56 200	318 Honoraires et prestations de service			56 200 -		49 167 -	
31 796.45	34 700	319 Impôts, taxes et frais divers			34 700 -		31 796 -	
3 122.97		390 Prestations internes					3 123 -	
15 412.00	13 000	433 Finances d'école			13 000 -		15 412 -	
12 024.30	17 000	434 Redevances et prestations facturées			17 000 -		12 024 -	
879.70	1 000	435 Ventes			1 000 -		880 -	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		251	Rencontres, Loisirs et Cultures					
25 254.75	13 000	436	Dédommagements de tiers			13 000 -		25 255 -
		26	ECONOMIE ET TOURISME					
			Charges	33 500 000		33 500 000 +		33 500 000 +
			Revenus	29 640 000		29 640 000 +		29 640 000 +
			Excédent de charges	3 860 000		3 860 000 +		3 860 000 +
		260	Economie et Tourisme					
			Charges	4 340 000		4 340 000 +		4 340 000 +
			Revenus	5 000		5 000 +		5 000 +
			Excédent de charges	4 335 000		4 335 000 +		4 335 000 +
		* 301	Traitements	198 700		198 700 +		198 700 +
		303	Charges sociales	44 400		44 400 +		44 400 +
		309	Autres charges de personnel	2 000		2 000 +		2 000 +
		310	Imprimés, fournitures de bureau	4 000		4 000 +		4 000 +
		317	Déplacements, débours, dédommagements	10 500		10 500 +		10 500 +
		318	Honoraires et prestations de service	83 900		83 900 +		83 900 +
		319	Cotisations et frais divers	1 500		1 500 +		1 500 +
		* 331	Amortissement du patrimoine administratif	792 000		792 000 +		792 000 +
		* 352	Participation à des charges de communes	334 000		334 000 +		334 000 +
		* 361	Subventions accordées au canton	840 000		840 000 +		840 000 +
		* 365	Subventions accordées à des institutions privées	1 779 000		1 779 000 +		1 779 000 +
		* 390	Prestations internes	250 000		250 000 +		250 000 +
		436	Dédommagements de tiers		5 000	5 000 +		5 000 +
		264	Gestion du portefeuille énergétique					
			Charges	18 600 000		18 600 000 +		18 600 000 +
			Revenus	18 600 000		18 600 000 +		18 600 000 +
		* 312	Eau, énergie, combustibles	18 375 000		18 375 000 +		18 375 000 +
		* 318	Honoraires et prestations de service	225 000		225 000 +		225 000 +
		* 435	Ventes		18 600 000	18 600 000 +		18 600 000 +

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		266 Aéroport						
		* 434 Redevances et prestations facturées		2 500 000	2 500 000 +		2 500 000 +	
		* 435 Ventes		4 050 000	4 050 000 +		4 050 000 +	
		436 Dédommagements de tiers		73 000	73 000 +		73 000 +	
		* 460 Subventions acquises de la Confédération		300 000	300 000 +		300 000 +	
		* 461 Subventions acquises du canton		1 170 000	1 170 000 +		1 170 000 +	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

2 Economie et Tourisme

20 Service des Finances

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant le service des finances sont enregistrés sous 15.

22 Service des sports, de la jeunesse et des loisirs

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant le service des sports, de la jeunesse et des loisirs sont enregistrés sous 90.

26 Economie et Tourisme

260 Economie et Tourisme

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'économie et tourisme sont enregistrés dans le centre d'activité 260 (anciennement 122).

260.301 Personnel : 1 délégué économique et 1 collaboratrice administrative.

260.331 Amortissement des participations communales à l'EPFL Valais Wallis et aux projets The Ark/PhytoArk/EnergyArk.

260.352 Détail des différentes contributions communales budgétisées dans cette rubrique :

- Association régions Valais romand (Fr. 6.- par habitant)	Fr.	204'000
- HES-SO Valais (contre-écriture dans la rubr. 304.462 / Fr. 3.- par habitant)	Fr.	102'000
- CIO de la région sédunoise (Fr. 0,80 par habitant)	Fr.	<u>28'000</u>
Total	Fr.	334'000

260.361 Selon mémorandum d'accord entre le Canton du Valais et la Ville de Sion, participation communale de 10% aux dépenses salariales de l'EPFL Valais Wallis et aux frais de fonctionnement. Montant calculé sur la part budgétisée par le Canton.

260.365 Voir liste « Détails des subventions ».

260.390	Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.	
264	Gestion du portefeuille énergétique	
	Dès le 1 ^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'énergie sont enregistrés dans le centre d'activité 264 (anciennement 821).	
264.312	Achats d'énergies basés sur la planification des sociétés de production et achats sur le marché spot.	
264.318	Prestations des FMV et de l'esr pour la gestion du portefeuille énergétique.	
264.435	Energie vendue à l'esr et sur les marchés spot et à terme. La baisse du marché a néanmoins été en grande partie compensée par la valorisation de l'origine renouvelable et locale de l'énergie auprès des consommateurs finaux.	
265	Prestations énergétiques	
	Dès le 1 ^{er} janvier 2018, les revenus concernant les prestations énergétiques sont enregistrés dans le centre d'activité 265 (anciennement 802-840).	
265.318	Prestations pour l'utilisation rationnelle de l'énergie et la promotion des énergies renouvelables.	
265.436	Redevances d'utilisation du domaine public pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel (prestations dues aux collectivités publiques - PCP).	
265.439	Prélèvement sur le fonds d'utilisation rationnelle de l'énergie.	
266	Aéroport	
	Dès le 1 ^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'aéroport sont enregistrés dans le centre d'activité 266 (anciennement 605).	
266.301	Personnel : 1 directeur de l'aéroport, 1 adjoint au directeur / safety et security manager, 1 secrétaire à 80%, 6 collaborateurs AIS (5.4 EPT), 2 apprentis, 1 chef d'équipe avec <i>13 personnels</i> de piste (+2) et divers auxiliaires (<i>augmentation des heures d'auxiliaires suite aux nouvelles destinations proposées par l'aéroport</i>).	
	<i>En italique : modification par rapport au budget 2017.</i>	
266.311	Détail de la rubrique :	
	- Achat de véhicules et machines	Fr. 240'000
	- Achat d'installations	Fr. 170'000
	- Achat de mobilier	Fr. 43'000
	- Achat de matériel et d'outillage	Fr. 30'000
	Total	Fr. 483'000

266.313	Achat de carburant pour la vente (revenus correspondants sous rubrique 266.435) et de fournitures diverses.	
266.316	Redevance de contrôle aérien versée à Skyguide, recettes correspondantes sous rubrique 266.434.	
266.318	Détail de la rubrique	
	- Honoraires, études et expertises	Fr. 250'000
	- Promotion	Fr. 135'000
	- Assurances	Fr. 67'000
	- Certification qualité, sûreté, sécurité	Fr. 23'000
	- Téléphones, radios, communication, frais de port	Fr. 23'000
	- Autres prestations de service	<u>Fr. 272'000</u>
	Total	Fr. 770'000
266.381	Attribution des taxes sur le bruit au fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2016 : Fr. 465'948.64).	
266.434	Détail des taxes encaissées pour l'ensemble des prestations fournies :	
	- Taxes d'atterrissage et de stationnement	Fr. 950'000
	- Taxes Skyguide (voir rubrique 266.316)	Fr. 650'000
	- Taxes catégorie feu	Fr. 370'000
	- Taxes « WinterTax »	Fr. 200'000
	- Taxes sur le bruit	Fr. 130'000
	- Taxes d'assistance au sol	Fr. 130'000
	- Taxes opérations en dehors des heures	Fr. 60'000
	- Taxes diverses	<u>Fr. 10'000</u>
	Total des taxes	Fr. 2'500'000
266.435	Vente de carburant. Voir remarque sous rubrique 266.313.	
266.460	Forfait annuel de Fr. 300'000.- payé par la Confédération à l'aéroport civil dès le 1 ^{er} janvier 2018 pour couvrir l'ensemble des coûts liés à l'utilisation de l'aéroport civil par les Forces aériennes.	

266.461	Détail de la participation cantonale à la couverture du déficit de l'aéroport.	
	Total des charges	Fr. 10'310'000
	./. total des revenus (sans la subvention cantonale)	<u>Fr. 7'465'000</u>
	Déficit de l'aéroport	Fr. 2'845'000
	./. amortissements comptables	Fr. 325'000
	./. location terrain	Fr. 120'000
	./. intérêts	<u>Fr. 60'000</u>
	Total pour participation	Fr. 2'340'000
	Déficit à charge du canton (50%)	Fr. 1'170'000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Education et Culture

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		3	EDUCATION ET CULTURE					
37 093 587.19	36 568 000		41 620 000		5 052 000+	13.82	4 526 413+	12.20
7 597 879.86	7 616 000			7 600 000	16 000 -	0.21	2 120+	0.03
29 495 707.33 -	28 952 000 -			34 020 000	5 068 000+	17.50	4 524 293+	15.34
		30	SERVICE DES ECOLES					
37 093 587.19	36 568 000		37 145 000		577 000+	1.58	51 413+	0.14
7 597 879.86	7 616 000			7 600 000	16 000 -	0.21	2 120+	0.03
29 495 707.33 -	28 952 000 -			29 545 000	593 000+	2.05	49 293+	0.17
		300	Administration					
2 242 460.27	2 338 000		2 405 000		67 000+	2.87	162 540+	7.25
271 438.80	293 000			297 000	4 000+	1.37	25 561+	9.42
1 971 021.47 -	2 045 000 -			2 108 000	63 000+	3.08	136 979+	6.95
15 543.60	17 400	* 300	4 500		12 900 -	74.14	11 044 -	71.05
577 519.30	581 100	* 301	586 100		5 000+	0.86	8 581+	1.49
129 865.85	144 800	303	146 900		2 100+	1.45	17 034+	13.12
7 299.50	1 000	309	1 000				6 300 -	86.30
23 775.63	26 000	310	25 800		200 -	0.77	2 024+	8.51
199 747.55	200 000	* 311	197 000		3 000 -	1.50	2 748 -	1.38
7 542.50	10 000	313	10 000				2 458+	32.58
13 855.50	30 000	* 315	20 000		10 000 -	33.33	6 145+	44.35
15 943.25	23 500	317	23 500				7 557+	47.40
1 010 648.14	1 020 000	* 318	1 083 000		63 000+	6.18	72 352+	7.16
30 194.60	52 500	* 319	32 500		20 000 -	38.10	2 305+	7.64
415.00	700	330	700				285+	68.67
158 011.85	170 000	* 364	170 000				11 988+	7.59
	1 000	* 366	1 000				1 000+	
52 098.00	60 000	* 390	103 000		43 000+	71.67	50 902+	97.70
6 014.00	14 000	435		10 000	4 000 -	28.57	3 986+	66.28
16 121.00	27 000	436		25 000	2 000 -	7.41	8 879+	55.08
206 303.80	209 000	* 461		219 000	10 000+	4.78	12 696+	6.15
43 000.00	43 000	490		43 000				

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		301 Ecoles enfantines et primaires							
11 027 926.04	11 011 000	Charges	11 095 000		84 000+	0.76	67 074+	0.61	
191 985.35	250 000	Revenus		285 000	35 000+	14.00	93 015+	48.45	
10 835 940.69 -	10 761 000 -	Excédent de charges		10 810 000	49 000+	0.46	25 941 -	0.24	
1 680 290.20	1 692 100	* 302 Traitement du personnel enseignant	1 709 100		17 000+	1.00	28 810+	1.71	
454 366.80	446 800	303 Charges sociales	460 900		14 100+	3.16	6 533+	1.44	
4 351.80	2 300	309 Autres charges de personnel	4 000		1 700+	73.91	352 -	8.08	
350 615.90	340 000	* 310 Imprimés, fournitures scolaires	350 500		10 500+	3.09	116 -	0.03	
109 306.99	110 000	* 311 Achats d'objets mobiliers	110 000				693+	0.63	
7 008.20	5 800	317 Déplacements, débours, frais excursions	7 000		1 200+	20.69	8 -	0.12	
4 140.75	2 000	* 318 Honoraires et prestations de service	3 500		1 500+	75.00	641 -	15.47	
	1 000	352 Participation à des charges de communes	1 000				1 000+		
8 274 634.25	8 260 000	* 361 Subventions accordées au canton	8 300 000		40 000+	0.48	25 366+	0.31	
	1 000	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	1 000				1 000+		
143 211.15	150 000	* 366 Subventions accordées à des personnes physiques	148 000		2 000 -	1.33	4 789+	3.34	
46 225.00	84 000	* 433 Finances d'école		115 000	31 000+	36.90	68 775+	148.78	
47 973.90	50 000	436 Dédommagements de tiers		54 000	4 000+	8.00	6 026+	12.56	
43 193.00	50 000	* 461 Subventions acquises du canton		50 000			6 807+	15.76	
54 593.45	66 000	490 Prestations internes		66 000			11 407+	20.89	
		302 Cycles d'orientation régionaux des Collines et de St-Guérin							
6 817 139.45	6 662 000	Charges	6 880 000		218 000+	3.27	62 861+	0.92	
6 817 139.45 -	6 662 000 -	Revenus		6 880 000	218 000+	3.27	62 861+	0.92	
		Excédent de charges							
3 657 397.00	3 550 000	* 352 Participation à des charges de communes	3 750 000		200 000+	5.63	92 603+	2.53	
3 111 717.45	3 070 000	* 361 Subventions accordées au canton	3 085 000		15 000+	0.49	26 717 -	0.86	
48 025.00	42 000	* 366 Subventions accordées à des personnes physiques	45 000		3 000+	7.14	3 025 -	6.30	
		304 Hautes Ecoles							
3 491 566.10	3 115 000	Charges	3 100 000		15 000 -	0.48	391 566 -	11.21	
259 626.00	245 000	Revenus		260 000	15 000+	6.12	374+	0.14	
3 231 940.10 -	2 870 000 -	Excédent de charges		2 840 000	30 000 -	1.05	391 940 -	12.13	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		304 Hautes Ecoles							
3 291 566.10	2 915 000	* 361 Subventions accordées au canton	2 900 000		15 000 -	0.51	391 566 -	11.90	
200 000.00	200 000	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	200 000						
259 626.00	245 000	* 462 Subventions acquises de communes		260 000	15 000 +	6.12	374 +	0.14	
		305 Lycées et collèges cantonaux du 2ème degré							
176 934.10	170 000	Charges	174 000		4 000 +	2.35	2 934 -	1.66	
56 131.70	50 000	Revenus		50 000			6 132 -	10.92	
120 802.40 -	120 000 -	Excédent de charges		124 000	4 000 +	3.33	3 198 +	2.65	
73 859.10	70 000	* 361 Subventions accordées au canton	74 000		4 000 +	5.71	141 +	0.19	
103 075.00	100 000	* 364 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	100 000				3 075 -	2.98	
56 131.70	50 000	* 461 Subventions acquises du canton		50 000			6 132 -	10.92	
		306 Activités médicales scolaires							
5 250 423.16	5 070 000	Charges	5 215 000		145 000 +	2.86	35 423 -	0.67	
2 896 603.12	2 880 000	Revenus		3 010 000	130 000 +	4.51	113 397 +	3.91	
2 353 820.04 -	2 190 000 -	Excédent de charges		2 205 000	15 000 +	0.68	148 820 -	6.32	
2 519 316.55	2 530 500	* 301 Traitements	2 548 900		18 400 +	0.73	29 583 +	1.17	
586 931.60	597 100	303 Charges sociales	576 100		21 000 -	3.52	10 832 -	1.85	
19 110.00	20 000	* 308 Personnel facturé par des tiers	20 000				890 +	4.66	
9 680.40	10 000	309 Autres charges de personnel	10 000				320 +	3.30	
31 641.23	21 200	* 310 Imprimés, fournitures de bureau	27 800		6 600 +	31.13	3 841 -	12.14	
9 160.05	10 000	311 Achats d'objets mobiliers	11 000		1 000 +	10.00	1 840 +	20.09	
2 514.49	5 000	313 Marchandises	4 000		1 000 -	20.00	1 486 +	59.08	
541.85	500	315 Entretien d'objets mobiliers	500				42 -	7.72	
42 918.35	40 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	43 500		3 500 +	8.75	582 +	1.36	
640 747.05	559 500	* 318 Honoraires et prestations de service	652 000		92 500 +	16.53	11 253 +	1.76	
145.00	200	319 Impôts, taxes et frais divers	200				55 +	37.93	
10 125.75	1 000	330 Pertes sur créances	1 000				9 126 -	90.12	
6 000.00	6 000	* 351 Participation à des charges cantonales	6 000						
283 880.74	205 000	* 361 Subventions accordées au canton	240 000		35 000 +	17.07	43 881 -	15.46	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		306	Activités médicales scolaires					
643 710.10	620 000	* 366	630 000		10 000+	1.61	13 710 -	2.13
444 000.00	444 000	390	444 000					
68 468.10	75 000	433		75 000			6 532+	9.54
217 315.20	190 000	434		220 000	30 000+	15.79	2 685+	1.24
59 376.85	75 000	436		75 000			15 623+	26.31
2 551 442.97	2 540 000	* 461		2 640 000	100 000+	3.94	88 557+	3.47
		307	Activités parascolaires					
1 100 530.75	1 214 000		Charges	1 226 000	12 000+	0.99	125 469+	11.40
71 467.30	110 000		Revenus	125 000	15 000+	13.64	53 533+	74.91
1 029 063.45 -	1 104 000 -		Excédent de charges	1 101 000	3 000 -	0.27	71 937+	6.99
526 042.50	540 000	* 301	556 300		16 300+	3.02	30 258+	5.75
28 920.95	32 000	* 302	29 200		2 800 -	8.75	279+	0.96
108 979.55	111 500	303	116 700		5 200+	4.66	7 720+	7.08
4 736.80	2 000	309	3 000		1 000+	50.00	1 737 -	36.67
112 968.00	134 000	* 310	135 000		1 000+	0.75	22 032+	19.50
6 400.00	6 000	311	5 000		1 000 -	16.67	1 400 -	21.88
3 452.45	4 000	313	4 500		500+	12.50	1 048+	30.34
	500	315	500				500+	
89 250.00	153 000	* 316	151 000		2 000 -	1.31	61 750+	69.19
17 296.20	21 500	317	20 000		1 500 -	6.98	2 704+	15.63
110 776.20	109 500	* 318	113 800		4 300+	3.93	3 024+	2.73
51 558.10	60 000	* 319	51 000		9 000 -	15.00	558 -	1.08
150.00		330					150 -	
40 000.00	40 000	* 365	40 000					
36 640.00	40 000	433		55 000	15 000+	37.50	18 360+	50.11
1 416.40	2 000	435		2 000			584+	41.20
	3 000	436		3 000			3 000+	
2 424.90		439					2 425 -	
15 986.00	50 000	* 461		50 000			34 014+	212.77
15 000.00	15 000	* 469		15 000				

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		308 Bâtiments scolaires							
6 484 549.98	6 490 000	Charges	7 050 000		560 000+	8.63	565 450+	8.72	
3 539 393.04	3 468 000	Revenus		3 573 000	105 000+	3.03	33 607+	0.95	
2 945 156.94 -	3 022 000 -	Excédent de charges		3 477 000	455 000+	15.06	531 843+	18.06	
2 194 101.40	2 140 800	* 301 Traitements	2 101 600		39 200 -	1.83	92 501 -	4.22	
499 075.55	533 800	303 Charges sociales	503 700		30 100 -	5.64	4 624+	0.93	
3 865.15	4 000	306 Prestations en nature	4 000				135+	3.49	
1 090.00	2 500	309 Autres charges de personnel	2 500				1 410+	129.36	
36 348.50	40 000	* 311 Achats d'objets mobiliers	55 000		15 000+	37.50	18 652+	51.31	
684 078.76	630 000	* 312 Eau, énergie, combustibles	880 000		250 000+	39.68	195 921+	28.64	
209 723.75	210 700	313 Marchandises	206 100		4 600 -	2.18	3 624 -	1.73	
1 620 554.17	1 665 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	1 515 000		150 000 -	9.01	105 554 -	6.51	
7 966.00	10 000	315 Entretien d'objets mobiliers	9 000		1 000 -	10.00	1 034+	12.98	
22 491.10	35 000	316 Loyers	25 000		10 000 -	28.57	2 509+	11.16	
3 740.80	6 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 000		1 000 -	16.67	1 259+	33.66	
163 086.80	161 500	* 318 Honoraires et prestations de service	168 100		6 600+	4.09	5 013+	3.07	
6 204.70	5 000	319 Impôts, taxes et frais divers	5 000				1 205 -	19.42	
967 700.00	982 700	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 490 000		507 300+	51.62	522 300+	53.97	
64 523.30	63 000	390 Prestations internes	80 000		17 000+	26.98	15 477+	23.99	
1 971 592.00	1 990 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 040 000	50 000+	2.51	68 408+	3.47	
431 179.45	425 000	434 Redevances et prestations facturées		420 000	5 000 -	1.18	11 179 -	2.59	
	2 000	435 Ventes		2 000			2 000+		
465 469.59	400 000	436 Dédommagements de tiers		440 000	40 000+	10.00	25 470 -	5.47	
70 152.00	50 000	* 461 Subventions acquises du canton		70 000	20 000+	40.00	152 -	0.22	
601 000.00	601 000	490 Prestations internes		601 000					
		309 Foyers							
502 057.34	498 000	Charges			498 000 -		502 057 -		
311 234.55	320 000	Revenus			320 000 -		311 235 -		
190 822.79 -	178 000 -	Excédent de charges			178 000 -	100.00	190 823 -	100.00	
249 277.30	215 500	301 Traitements			215 500 -		249 277 -		
50 609.15	48 700	303 Charges sociales			48 700 -		50 609 -		
372.60	800	306 Prestations en nature			800 -		373 -		

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		309 Foyers						
	6 000	311 Achats d'objets mobiliers			6 000 -			
180 886.60	200 000	313 Marchandises			200 000 -		180 887 -	
4 681.94	6 000	315 Entretien d'objets mobiliers			6 000 -		4 682 -	
	1 000	318 Honoraires et prestations de service			1 000 -			
15 029.75	20 000	319 Impôts, taxes et frais divers			20 000 -		15 030 -	
1 200.00		330 Pertes sur créances					1 200 -	
311 234.55	320 000	436 Dédommagements de tiers			320 000 -		311 235 -	
		32 CULTURE						
		Charges	4 475 000		4 475 000 +		4 475 000 +	
		Revenus		4 475 000	4 475 000 +		4 475 000 +	
		Excédent de charges						
		320 Culture						
		Charges	4 475 000		4 475 000 +		4 475 000 +	
		Revenus		4 475 000	4 475 000 +		4 475 000 +	
		Excédent de charges						
		* 300 Jetons de présence	2 400		2 400 +		2 400 +	
		* 301 Traitements	203 800		203 800 +		203 800 +	
		303 Charges sociales	43 400		43 400 +		43 400 +	
		309 Autres charges de personnel	5 500		5 500 +		5 500 +	
		310 Imprimés, fournitures de bureau	3 200		3 200 +		3 200 +	
		311 Achats d'objets mobiliers	20 000		20 000 +		20 000 +	
		316 Loyers et redevances d'utilisation	80 000		80 000 +		80 000 +	
		317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000		3 000 +		3 000 +	
		318 Honoraires et prestations de service	40 000		40 000 +		40 000 +	
		* 319 Animation culturelle	70 400		70 400 +		70 400 +	
		* 365 Subventions accordées à des institutions privées	3 501 300		3 501 300 +		3 501 300 +	
		* 366 Subventions accordées à des personnes physiques	102 000		102 000 +		102 000 +	
		* 390 Prestations internes	400 000		400 000 +		400 000 +	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

3 Education et Culture

30 Service des écoles

300 Administration

300.300 Jetons de présence des membres de la commission scolaire de la ville de Sion, des sous-commissions et des membres hors conseil délégués par la commune à la commission scolaire des cycles régionaux. La présidence de la commission scolaire du CO est reprise, dès 2017, par le conseiller municipal en charge des écoles.

300.301 Personnel : 1 directeur, 1 secrétaire administratif, 1 secrétaire-comptable, 2 secrétaires, 1 collaborateur bénéficiant de l'AI.

300.311 Sont enregistrés sous cette rubrique les achats suivants : mobilier pour toutes les classes de la ville, matériel audiovisuel, matériel de gymnastique, achat de matériel pour les travaux manuels (par exemple machines à coudre), petit matériel, etc.

300.315 Entretien du mobilier des bâtiments scolaires ainsi que du matériel et des engins de toutes les salles de gymnastique de la ville.

300.318 Détail de la rubrique :

- transports des élèves	Fr. 1'040'000
- frais de téléphones, ports et CCP	Fr. 42'000
- honoraires, études et expertises	Fr. 1'000
Total	Fr. 1'083'000

L'augmentation des frais de transport des élèves est essentiellement due à la mise en place d'une nouvelle ligne (5 trajets journaliers) entre Les Agettes et Salins/Sion ainsi qu'à l'adaptation de l'offre pour les élèves de Salins.

300.319 Frais pour l'animation culturelle moins importants en fonction du spectacle des écoles qui a lieu tous les deux ans (prochain spectacle en 2019).

300.364 Voir liste « Détails des subventions ». Selon les directives de l'Etat du Valais, les frais d'itinéraires des apprentis sont enregistrés sous cette charge de nature 364.

- Dès l'année scolaire 2012-2013, les communes de domicile et l'Etat du Valais contribuent aux frais de déplacement en transport public, non seulement des apprentis (comme auparavant), mais également des jeunes en formation dans les écoles du secondaire II. Selon le « règlement concernant les modalités de prise en charge des frais de transport » du 6 juin 2012, les frais de transport sont pris en charge par les Rail-check, sous forme d'un abonnement de parcours entre le lieu de domicile et le lieu de l'école. Suite à une modification de ce règlement, adopté en Conseil d'Etat le 28 mai 2014, le financement des Rail-check est réparti dès le 1^{er} juin 2014 à parts égales entre le canton et la commune de domicile de l'ayant droit (1/2) et les parents (1/2). La Ville de Sion contrôle le domicile des parents, paie les 1/2 aux transporteurs (CFF, etc.) et encaisse ensuite auprès de l'Etat le 1/4 manquant (enregistré sous rubrique 300.461).
- 300.366 Voir liste « Détails des subventions ».
- Les Fr. 1'000.- de frais de transport scolaire prévus seront directement payés aux parents qui amènent leurs enfants eux-mêmes de leur domicile (souvent éloigné et pas desservi par les transports publics) à l'école (Fr. 0.70/km), ce qui évite la mise en place d'une ligne de bus ou d'un transport officiel nettement plus cher.
- 300.390 Coût des entrées aux piscines et patinoires communales ainsi que les prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations en lien avec les écoles.
- 300.461 Subventions cantonales accordées pour la Direction des écoles (selon contrat de prestation liant les communes et l'Etat dans le domaine de la scolarité obligatoire) pour les achats de mobilier scolaire et remboursement de la part cantonale pour les Rail-check.
- 301 Ecoles enfantines et primaires**
- 301.302 Selon la RPT II, le canton du Valais, responsable des aspects pédagogiques, prend en charge le 70% du traitement du personnel enseignant, le soldé (30%, enregistré sous rubrique 301.361) étant à la charge de la commune.
- Sous cette rubrique figurent donc seulement les salaires du personnel enseignant à charge de la Ville et payés directement par elle, c'est-à-dire :
- A temps partiel : 2 animateurs d'allemand/anglais, 7 animateurs d'éducation physique, 5 animateurs de rythmique, 5 animateurs d'éducation musicale, 3 animateurs d'expression théâtrale.
- La rubrique couvre aussi les traitements du médiateur et de collaborateurs pédagogiques (+0,2), les décharges des maîtres principaux et les charges salariales pour les cours d'été.
- En italique : modification par rapport au budget 2017.*
- 301.310 Achat de matériel scolaire (livres, cahiers, classeurs, feuilles, etc.) en fonction des directives cantonales.
- 301.311 Achat de matériel informatique ainsi que renouvellement d'ordinateurs pour toutes les classes de la ville.
- 301.318 Frais de traduction parents/enseignants/direction des écoles, en collaboration avec l'AVIC : Association valaisanne d'interprétariat communautaire.

- 301.361 Part communale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire, enfantine et primaire. Voir également remarque sous rubrique 301.302.
- 301.365 Voir liste « Détails des subventions ».
- 301.366 Voir liste « Détails des subventions ».
- 301.433 Ecolages facturés pour les élèves domiciliés sur une autre commune et participation des parents aux cours d'été et aux études organisées.
- 301.461 Subventions cantonales accordées à la commune pour l'achat d'ouvrages et de matériel scolaire spécifiques. Les subventions concernant le matériel scolaire commandé auprès de la centrale de distribution du canton (CECAME Centrale cantonale des moyens d'enseignement) sont directement déduites des factures.
- 302 Cycles d'orientation régionaux de St-Guérin et des Collines**
- Selon la RPT II, le canton du Valais, responsable des aspects pédagogiques, prend en charge les 70% du traitement du personnel enseignant, le solde (30%, enregistré sous rubrique 302.361) étant à la charge de la commune.
- 302.352 Frais d'écolage pour tous les élèves sédunois fréquentant les cycles d'orientation de Sion (estimation communiquée par les directions des CO).
- 302.361 Selon la RPT II, part communale totale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire (cycle d'orientation).
- 302.366 Voir liste « Détails des subventions ». Concerne les élèves fréquentant le CO Sports-Etudes de Grône ainsi que la participation aux frais de transport de ces élèves selon l'Ordonnance concernant les structures suprarégionales du cycle d'orientation du 12 janvier 2011 et modifiée le 20 juin 2012.
- 304 Hautes Ecoles**
- 304.361 Contributions communales à la Haute Ecole d'Ingénierie et à la Haute Ecole de Santé et de Travail Social, site de Sion. Selon l'article 6 de la Loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes sièges, la Ville de Sion doit participer à 10% des charges salariales brutes, y compris les charges sociales de l'employeur, du personnel enseignant et de direction en charge de l'enseignement de base et de la recherche-développement.
- 304.365 Voir liste « Détails des subventions ». Participation communale versée aux universités de Genève et de Lausanne.
- 304.462 Contribution des communes de la région, y compris de la Ville de Sion, aux frais d'exploitation de la HES-SO (Fr 3.-/habitant). La contrepartie de notre contribution figure sous économie locale (rubrique 260.352).

305 Lycées/collèges et écoles cantonales du 2^{ème} degré

- 305.361 Avant l'entrée en vigueur de la RPT II, les communes-sièges ont payé pour les établissements cantonaux du 2ème degré général le 15% du traitement du personnel enseignant au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur leur territoire. Avec la RPT II, les communes-sièges participeront dorénavant uniquement aux investissements.
- 305.364 Voir liste « Détails des subventions ». Pour les étudiants du secondaire du 2ème degré général, les communes participeront aussi, comme pour les apprentis, aux frais de déplacement en transports publics, entre les lieux de domicile et de cours dans le canton, et ce à parts égales entre le canton et les communes de domicile des étudiants (50%) et les parents (50%). Cf. remarque sous rubrique 300.364.
- 305.461 Participation de l'Etat aux frais de transport des étudiants du secondaire II (cf. remarques sous rubriques 300.364 et 305.364).

306 Activités médicales scolaires

- 306.301 Le personnel comprend : 3 médecins pour environ 250 heures annuelles, 1 responsable (0.5 EPT), 5 psychologues (2.2), 8 logopédistes (5.5), 1 physiothérapeute (0.6), 6 psychomotriciennes (4.1) et 1 musicothérapeute (0.2), 2 éducatrices (0.9), 1 coordinateur de l'enseignement spécialisé (1), 3 infirmières (1.5), des stagiaires (28 personnes), 3 secrétaires (1.5), divers surveillants, employés et aides. Les changements, surtout en ce qui concerne les stagiaires, peuvent être assez réguliers et sont dépendants des situations d'élèves à l'école de la Bruyère. Ces décisions sont prises lors de la rentrée scolaire par l'office de l'enseignement spécialisé et les frais qui en découlent sont entièrement pris en charge par le canton sous rubrique 306.461.
- 306.308 Cours de langue des signes organisés par la Fédération suisse des sourds, frais entièrement pris en charge par le canton sous rubrique 306.461.
- 306.310 Divers frais pour fournitures de bureau et imprimés, mais surtout des fournitures scolaires plus importantes pour les classes d'enseignement spécialisé de La Bruyère (frais pris en charge par le canton sous rubrique 306.461).
- 306.317 Frais de déplacements du personnel pris en charge par le canton sous rubrique 306.461.
- 306.318 Frais de transport pour enfants au bénéfice de l'AI (cause unique de l'augmentation de la rubrique), honoraires des spécialistes (ergothérapie, etc.), mesures pédo-pédagogiques, repas pour les élèves AI. Frais pris en charge par le canton sous rubrique 306.461.
- 306.351 Participation communale au service médico-pédagogique valaisan.
- 306.361 Selon la RPT II, part communale totale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire (enfants placés en institution) et au coût moyen des charges d'exploitation des institutions spécialisées.
- 306.366 Voir liste « Détails des subventions ». Pour les frais dentaires scolaires : selon ordonnance sur la promotion de la santé et de la prévention des maladies et des accidents du 4 mars 2009.

- 306.461 Le montant inscrit sous cette rubrique nous est indiqué par l'Etat du Valais et comprend les frais tels que traitement du personnel, entretien et réparation des biens, charges d'utilisation des installations, énergie et eau, matériel scolaire spécifique, matériel de bureau, imprimés, frais de téléphone et de contrôle fiduciaire, agencements, frais de transport et de repas des élèves, frais de déplacement, etc. pour les élèves au bénéfice de mesures de l'enseignement spécialisé et de prestations AI.
- 307 Activités parascolaires**
- Sous cette rubrique figurent les activités suivantes : bibliothèques/médiathèque, Maison de la nature, cours d'arts plastiques, semaines de ski.
- L'intégration de la Bibliothèque municipale et de la Bibliothèque des Jeunes dans la Médiathèque Valais Sion est effective dès avril 2016. La participation financière de la Ville de Sion – selon convention signée entre l'Etat du Valais et la Ville - concerne les domaines suivants : loyer, mobilier et équipement, acquisition de documents, animation, traitement informatique des données et charges de personnel.
- 307.301 La rubrique comprend :
- traitements du personnel des anciennes bibliothèques municipales transféré à la Médiathèque Valais ;
 - traitement de l'animatrice ainsi que du personnel d'accueil de la Maison de la Nature à Montorge.
- 307.302 Traitements du personnel enseignant pour les cours d'arts plastiques.
- 307.310 Ce montant concerne les bibliothèques municipales/médiathèque : le crédit d'acquisition de documents/livres est calculé sur la base d'un renouvellement annuel de 10% de la collection minimale recommandée (30'000 volumes), soit 3'000 volumes/an à un prix moyen de Fr. 40.- = Fr. 120'000.-/an. Les autres frais de cette rubrique concernent la Maison de la Nature ainsi que les activités des arts plastiques.
- 307.316 Médiathèque Valais Sion : selon convention, la Ville de Sion participe aux frais d'utilisation des locaux (900 m²) par une contribution annuelle de Fr. 170.-/m².
- 307.318 Frais de transport et abonnements pour les cours de ski.
- 307.319 Exposition annuelle de la Maison de la Nature à Montorge.
- 307.365 Voir liste « Détails des subventions ».
- 307.461 Subvention cantonale suite à l'intégration des bibliothèques municipale et des jeunes dans la Médiathèque Valais (subvention pour le mobilier, les équipements, l'acquisition de documents et l'animation).
- 307.469 Don de la Loterie Romande pour la Maison de la Nature à Montorge.

308**Bâtiments scolaires**

- 308.301 La rubrique comprend les traitements d'un collaborateur technique, des concierges (8), des employés de conciergerie, ainsi que d'environ 14'000 heures d'auxiliaires de conciergerie. Le budget 2018 intègre la titularisation de 5 employés de conciergerie.
- 308.311 Remplacement du véhicule de l'artisan des écoles.
- 308.312 Transfert d'une partie des charges d'électricité de l'éclairage public (anciennement 802.312).
- 308.314 Détail de la rubrique :
- | | | |
|---|-----|---------------|
| - Travaux d'entretien courant | Fr. | 700'000 |
| - Travaux de rénovation | Fr. | 650'000 |
| - Révision citernes et contrats d'entretien | Fr. | 145'000 |
| - Prévention incendie | Fr. | <u>20'000</u> |
| Total | Fr. | 1'515'000 |
- Une partie de ces travaux est subventionnée à 30% par l'Etat du Valais (voir rubrique 308.461).
- 308.318 Assurances concernant les bâtiments scolaires.
- 308.331 Augmentation des amortissements suite aux investissements effectués ces dernières années.
- 308.427 Loyers facturés à l'Etat du Valais pour les locaux occupés à St-Guérin par l'ECCG-EPP, à l'association des cycles d'orientation ainsi que facturation interne concernant les locaux mis à disposition des UAPE. L'augmentation de la rubrique est due à la reprise du foyer Shalom par le service des affaires sociales.
- 308.461 Subventions cantonales sur les rénovations de bâtiments scolaires (voir rubrique 308.314).

309**Foyers**

Fermeture du foyer Shalom dès juin 2017.

32 Culture

320 Culture

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant la culture sont enregistrés dans le centre d'activité 320 (anciennement 114).

320.300 Jetons de présence des membres hors conseil de la commission culturelle.

320.301 Personnel : 1 déléguée culturelle, 1 secrétaire à 50%, des auxiliaires pour gardiennage.

320.319 Expositions à la salle de la Grenette, memento culturel et cotisations diverses.

320.365/366 Voir liste « Détails des subventions ». Les aides à l'animation sont à présent enregistrées sous rubrique 320.365, précédemment sous rubrique 319.

Le budget 2018 intègre les mises à disposition des locaux pour les institutions suivantes : le Théâtre de Valère, le Petithéâtre, l'Harmonie municipale et la Laurentia.

320.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Affaires sociales

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		4	AFFAIRES SOCIALES					
26 459 292.17	27 794 000		30 140 000		2 346 000+	8.44	3 680 708+	13.91
4 894 242.90	4 714 000			5 390 000	676 000+	14.34	495 757+	10.13
21 565 049.27 -	23 080 000 -			24 750 000	1 670 000+	7.24	3 184 951+	14.77
		400	Administration					
1 601 209.67	1 778 000		1 810 000		32 000+	1.80	208 790+	13.04
125 182.65	118 000			133 000	15 000+	12.71	7 817+	6.24
1 476 027.02 -	1 660 000 -			1 677 000	17 000+	1.02	200 973+	13.62
4 200.00	4 000	* 300	4 200		200+	5.00		
1 142 567.10	1 011 700	* 301	1 045 600		33 900+	3.35	96 967 -	8.49
59 045.25	73 700	* 302	65 100		8 600 -	11.67	6 055+	10.25
238 608.25	218 600	303	223 900		5 300+	2.42	14 708 -	6.16
6 460.00	6 500	309	6 500				40+	0.62
11 684.52	11 000	310	11 800		800+	7.27	115+	0.99
344.75	500	315	500				155+	45.03
4 413.60	4 000	317	6 000		2 000+	50.00	1 586+	35.94
128 106.20	135 000	318	134 400		600 -	0.44	6 294+	4.91
5 780.00	7 000	319	6 000		1 000 -	14.29	220+	3.81
	300 000	* 361	300 000				300 000+	
	5 000	390	5 000				5 000+	
109 128.10	100 000	* 436		115 000	15 000+	15.00	5 872+	5.38
16 054.55	18 000	* 461		18 000			1 945+	12.12
		401	Prévoyance et assurances sociales					
19 808 542.81	20 927 000		22 264 000		1 337 000+	6.39	2 455 457+	12.40
4 175 589.50	4 130 000			4 700 000	570 000+	13.80	524 411+	12.56
15 632 953.31 -	16 797 000 -			17 564 000	767 000+	4.57	1 931 047+	12.35
985.35	2 200	330	1 000		1 200 -	54.55	15+	1.49
872 934.40	942 800	* 331	865 000		77 800 -	8.25	7 934 -	0.91
2 642 000.00	3 064 000	* 352	3 570 000		506 000+	16.51	928 000+	35.12
1 581 368.20	1 600 000	* 361	3 000 000		1 400 000+	87.50	1 418 632+	89.71

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		401 Prévoyance et assurances sociales							
2 411 104.20	2 250 000	* 364 Subventions accordées à des entreprises semi-publiques	2 400 000		150 000 +	6.67	11 104 -	0.46	
333 000.00	333 000	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	393 000		60 000 +	18.02	60 000 +	18.02	
11 932 150.66	12 700 000	* 366 Subventions accordées à des personnes physiques	12 000 000		700 000 -	5.51	67 849 +	0.57	
35 000.00	35 000	* 367 Aide humanitaire et coopération au développement	35 000						
4 175 389.50	4 130 000	* 436 Remboursement de frais d'assistance		4 700 000	570 000 +	13.80	524 611 +	12.56	
200.00		469 Legs et dons					200 -		
		402 Crèches et jardins d'enfants							
4 318 509.93	4 472 000	Charges	4 872 000		400 000 +	8.94	553 490 +	12.82	
477 113.25	25 000	Revenus		25 000			452 113 -	94.76	
3 841 396.68 -	4 447 000 -	Excédent de charges		4 847 000	400 000 +	8.99	1 005 603 +	26.18	
763 642.70		301 Traitements					763 643 -		
153 743.85		303 Charges sociales					153 744 -		
1 690.00		309 Autres charges de personnel					1 690 -		
1 102.23		310 Imprimés, fournitures de bureau					1 102 -		
3 275.20		311 Achats d'objets mobiliers					3 275 -		
36 644.80		313 Marchandises					36 645 -		
135.55		315 Entretien d'objets mobiliers					136 -		
30 360.00		316 Loyers					30 360 -		
1 119.80		317 Déplacements, débours, dédommagements					1 120 -		
3 607.85		318 Honoraires et prestations de service					3 608 -		
796.75		319 Cotisations et frais divers					797 -		
791.20		330 Pertes sur créances					791 -		
141 600.00	162 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	210 000		48 000 +	29.63	68 400 +	48.31	
3 180 000.00	4 310 000	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	4 662 000		352 000 +	8.17	1 482 000 +	46.60	
25 000.00	25 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		25 000					
185 056.65		434 Redevances et prestations facturées					185 057 -		
25 722.65		436 Dédommagements de tiers					25 723 -		
2 093.85		452 Participation de communes					2 094 -		
239 240.10		461 Subventions acquises du canton					239 240 -		

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		403						
		Autorité de protection enfants/adultes						
731 029.76	617 000	Charges	667 000		50 000+	8.10	64 030 -	8.76
116 357.50	441 000	Revenus		341 000	100 000 -	22.68	224 643+	193.06
614 672.26 -	176 000 -	Excédent de charges		326 000	150 000+	85.23	288 672 -	46.96
27 445.45	48 000	* 300 Jetons de présence	48 000				20 555+	74.89
271 339.55	367 300	* 301 Traitements	383 000		15 700+	4.27	111 660+	41.15
59 593.55	80 700	303 Charges sociales	83 900		3 200+	3.97	24 306+	40.79
3 290.00	5 000	309 Autres charges de personnel	5 000				1 710+	51.98
8 333.30	9 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	8 200		800 -	8.89	133 -	1.60
2 177.70	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000		1 000 -	25.00	822+	37.76
51 197.76	93 000	* 318 Honoraires et prestations de service	115 700		22 700+	24.41	64 502+	125.99
		319 Impôts, taxes et frais divers	200		200+		200+	
18 752.45	10 000	330 Pertes sur créances	20 000		10 000+	100.00	1 248+	6.65
288 900.00		361 Subventions accordées au canton					288 900 -	
100 667.75	186 000	* 436 Dédommagements de tiers		161 000	25 000 -	13.44	60 332+	59.93
15 689.75	255 000	* 452 Participation de communes		180 000	75 000 -	29.41	164 310+	1047.25
		404						
		Intégration						
		Charges	527 000		527 000+		527 000+	
		Revenus		191 000	191 000+		191 000+	
		Excédent de charges		336 000	336 000+		336 000+	
		* 300 Jetons de présence	3 000		3 000+		3 000+	
		* 301 Traitements	206 500		206 500+		206 500+	
		303 Charges sociales	39 900		39 900+		39 900+	
		309 Autres charges de personnel	2 000		2 000+		2 000+	
		310 Imprimés, fournitures de bureau	4 400		4 400+		4 400+	
		317 Déplacements, débours, dédommagements	4 000		4 000+		4 000+	
		318 Honoraires et prestations de service	3 000		3 000+		3 000+	
		* 319 Manifestations, animations	73 200		73 200+		73 200+	
		* 362 Subventions accordées à des communes	85 000		85 000+		85 000+	
		* 365 Subventions accordées à des institutions privées	56 000		56 000+		56 000+	
		* 390 Prestations internes	50 000		50 000+		50 000+	
		436 Dédommagements de tiers		1 000	1 000+		1 000+	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		404 Intégration						
		* 460 Subventions acquises de la Confédération		112 500	112 500 +			112 500 +
		* 461 Subventions acquises du canton		56 100	56 100 +			56 100 +
		* 462 Subventions acquises de communes		21 400	21 400 +			21 400 +

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

4 Affaires sociales

400 Administration

400.300 Commission des apprentis

400.301 Personnel : 1 chef de service, 1 collaborateur économique à 90%, 1 secrétaire-comptable à 80%, 1 responsable de la curatelle officielle à 80%, 3 secrétaires à la curatelle officielle (1,8 EPT), 1 secrétaire comptable à la curatelle officielle à 60%, 7 assistants sociaux curateurs (4,4 EPT, soit +0,5) et 2 stagiaires à la curatelle officielle.

En italique : modification par rapport au budget 2017.

400.302 Cours d'appui pour les apprentis, subventionnés sous rubrique 400.461.

400.361 Frais d'assistance éducative facturés, directement aux communes, par l'Office pour la protection de l'enfant.

400.436 Détail de la rubrique :

- Indemnités de gestion dues par les personnes concernées	Fr. 75'000
- Remboursement pertes de gains et assurances maladies et accidents	Fr. 24'000
- Remboursement de cours de soutien à des apprentis domiciliés hors de Sion	Fr. 10'000
- Remboursement des frais de praticien formateur	<u>Fr. 6'000</u>
Total	Fr. 115'000

400.461 Voir remarque sous rubrique 400.302.

401 Prévoyance et assurances sociales

401.331 Cette rubrique comprend l'amortissement des subventions d'investissement allouées au home du Glarier, de St-François et du Carillon.

401.352 La participation de la région aux charges du CMS se monte à Fr. 3'500'000.-. La part de Sion est de 98%, soit Fr. 3'430'000.-, à laquelle s'ajoute la garantie de déficit de la Ville pour l'exploitation du Foyer de jour de Fr. 100'000.-. De plus, un montant de Fr. 40'000.- est prévu pour les frais de conciergerie de l'immeuble.

401.361 En application de la loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle, la participation globale prévue pour Sion en 2018 s'élève à environ Fr. 3'000'000.-.

La facture cantonale comprend les participations indicatives suivantes :

- 45% pour les institutions handicapés / sociales (exploitation et investissements) ;
- 22% pour les prestations complémentaires AVS/AI ;
- 24% pour l'aide sociale ;
- 4% pour le fonds cantonal pour l'emploi ;
- 2% pour le recouvrement des pensions alimentaires ;
- 2% pour les allocations familiales des personnes sans activité ;
- 1% pour la prise en charge des addictions.

La contribution communale au financement des régimes sociaux prend en considération les montants d'aide sociale versés directement par le service social aux bénéficiaires résidants sur le territoire communal (voir rubrique 401.366).

La progression est consécutive à l'augmentation des charges budgétées par le canton du Valais principalement dans les régimes des prestations complémentaires et des institutions pour handicapés.

Evolution des coûts entre 2014 et 2018 :

		Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018	Variation 2017-2018
401.361	Subventions accordées au canton	3'934'920	2'268'969	1'581'368	1'600'000	3'000'000	1'400'000
401.364	Subventions accordées aux EMS	0	2'069'680	2'411'104	2'250'000	2'400'000	150'000
401.366	Subventions accordées à des personnes physiques	11'621'545	11'940'308	11'932'151	12'700'000	12'000'000	-700'000
401.436	Remboursement de frais d'assistance	-2'972'496	-3'404'794	-3'438'705	-3'650'000	-4'200'000	-550'000
	Totaux	12'583'969	12'874'162	12'485'918	12'900'000	13'200'000	300'000

401.364 Voir liste « Détails des subventions ». La subvention aux EMS était initialement estimée à Fr. 18.-/jour par résident. Elle reste fortement influencée, pour chaque résident, par sa participation aux coûts des soins liés à sa fortune et son état de santé.

- 401.365 Voir liste « Détails des subventions ». La progression de « autres subventions » concerne une participation à la création d'un couvert en faveur des aînés sur le site de l'EMS de Gravelone (Fr. 50'000.-) ainsi qu'une contribution pour un ouvrage sur l'histoire de la Pouponnière, qui fêtera ses 90 ans en 2019, et sa fondatrice Mme Zingg.
- 401.366 Voir liste « Détails des subventions ». Les révisions de l'assurance-chômage et de l'assurance-invalidité, l'évolution du marché de l'emploi, les mutations sociales, en particulier la structure des ménages, sont autant de facteurs qui ont une influence sur les dépenses d'aide sociale.
- 401.367 Voir liste « Détails des subventions ».
- 401.436 Remboursement des frais d'assistance par la rétrocession de revenus ou de rentes des personnes aidées par le service social ainsi que par la participation du canton au financement des mesures d'insertion socio-professionnelles. Chiffre adapté à la hausse sur la base des comptes provisoires 2017 (situation à fin août 2017).
- 402 Crèches et jardins d'enfants**
- Conformément aux décisions prises par le conseil municipal en séance du 11 juin 2015 et du 24 mars 2016, les structures d'accueil municipales sont rattachées à l'Association sédunoise des lieux d'accueil de l'enfance (ASLAE) dès le 1^{er} janvier 2017. Les subventions (rubrique 402.365) sont adaptées en fonction de la nouvelle organisation.
- 402.331 Amortissements des investissements réalisés ces dernières années : UAPE Arc-en-Ciel à St-Guérin, crèche-nurserie Les P'tits furets à Châteauneuf, crèche-nurserie au centre protestant et la pouponnière valaisanne.
- 402.365 Voir liste « Détails des subventions ». La subvention pour la Pouponnière demeure car, malgré les travaux, il est prévu de maintenir l'exploitation. La subvention de l'UAPE la Récré est adaptée consécutivement à la reprise du foyer Shalom. La subvention ASLAE tient compte du salaire du directeur, d'une secrétaire-comptable (transférée de la Pouponnière), de la secrétaire, d'un nouveau poste RH/finances et des frais liés à la mise en œuvre de l'activité de l'organisation.
- 403 Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte**
- L'APEA Sion région est composée, depuis le 1^{er} janvier 2017, des communes de Sion, d'Ayent, d'Arbaz, de Grimisuat et de Veysonnaz.
- 403.300 Jetons de présence des membres et membres-suppléants de l'APEA.
- 403.301 Personnel : 1 Présidente de l'APEA à 70%, 1 collaboratrice administrative à 60%, 2 secrétaires correspondant à 150% et 2 greffières-juristes correspondant à 110%.
- 403.318 Indemnités versées à des curateurs privés et frais d'expertises et d'interventions externes (assesseurs).
- 403.436 Frais de séances de l'autorité de protection facturés aux personnes concernées et aux tiers.
- 403.452 Participation des communes voisines aux frais de fonctionnement de l'APEA Sion région.

404**Intégration**

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'intégration sont enregistrés dans le centre d'activité 404 (précédemment regroupé dans le 501).

404.300

Commission consultative de l'intégration.

404.301

Personnel transféré de la rubrique 501.301 : *1 responsable de l'intégration à 80%, 1 déléguée régionale à l'intégration des étrangers à 80% et 1 secrétaire à 50%.*

En italique : modification par rapport au budget 2017.

404.319

Montants engagés pour la Fête des voisins, les séances de bienvenue, la soirée d'accueil des nouveaux arrivants, les rencontres-formations « Naturalisation, ce qu'il faut savoir », la semaine d'action contre le racisme, le projet « Sion, Ville multiculturelle » et la pérennisation des mesures développées dans le cadre du budget Cohabiter.

404.362

Voir liste « Détails des subventions ». Subventions accordées aux partenaires de l'intégration (CSI et OSEO). Le montant alloué provient du soutien de la Confédération et du Canton dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'intégration cantonal (PIC).

404.365

Voir liste « Détails des subventions ».

404.390

Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.

404.460/461

Mise à disposition de fonds par la Confédération et le Canton pour la mise en œuvre du programme d'intégration cantonal.

404.462

Participation financière des communes voisines aux activités de la déléguée régionale à l'intégration.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Sécurité publique

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		5	SECURITE PUBLIQUE					
14 066 557.46	15 733 000		14 530 000		1 203 000 -	7.65	463 443 +	3.29
9 484 004.92	9 917 000			9 770 000	147 000 -	1.48	285 995 +	3.02
4 582 552.54 -	5 816 000 -			4 760 000	1 056 000 -	18.16	177 447 +	3.87
		500	Administration et corps de police					
6 985 108.78	8 062 000		7 680 000		382 000 -	4.74	694 891 +	9.95
3 519 782.32	3 933 000			4 190 000	257 000 +	6.53	670 218 +	19.04
3 465 326.46 -	4 129 000 -			3 490 000	639 000 -	15.48	24 674 +	0.71
5 137 219.65	5 847 500	* 301	5 651 200		196 300 -	3.36	513 980 +	10.01
1 172 168.70	1 332 700	303	1 262 500		70 200 -	5.27	90 331 +	7.71
52 869.85	60 000	306	60 000				7 130 +	13.49
94 715.60	245 400	* 309	115 000		130 400 -	53.14	20 284 +	21.42
21 919.48	30 900	310	30 900				8 981 +	40.97
129 224.25	155 500	* 311	163 000		7 500 +	4.82	33 776 +	26.14
38 275.47	39 500	313	42 500		3 000 +	7.59	4 225 +	11.04
39 992.85	58 400	315	55 600		2 800 -	4.79	15 607 +	39.02
6 223.00	5 700	* 316	30 700		25 000 +	438.60	24 477 +	393.33
31 674.20	36 700	* 317	45 000		8 300 +	22.62	13 326 +	42.07
121 127.35	124 700	318	126 200		1 500 +	1.20	5 073 +	4.19
50 296.53	67 900	319	47 400		20 500 -	30.19	2 897 -	5.76
22 243.85	2 000	330	2 000				20 244 -	91.01
24 250.00	23 700	331	6 800		16 900 -	71.31	17 450 -	71.96
21 000.00	12 200	* 365	22 200		10 000 +	81.97	1 200 +	5.71
21 908.00	19 200	390	19 000		200 -	1.04	2 908 -	13.27
270 785.00	230 000	406		240 000	10 000 +	4.35	30 785 -	11.37
56 990.00	63 000	410		63 000			6 010 +	10.55
890 891.35	680 000	* 427		850 000	170 000 +	25.00	40 891 -	4.59
6 333.15	5 000	431		5 000			1 333 -	21.05
634 980.75	993 600	* 434		900 000	93 600 -	9.42	265 019 +	41.74
1 264.20	400	435		1 000	600 +	150.00	264 -	20.90
148 843.25	121 000	436		126 000	5 000 +	4.13	22 843 -	15.35
1 042 128.33	1 450 000	* 437		1 600 000	150 000 +	10.34	557 872 +	53.53
79 381.95	80 000	441		80 000			618 +	0.78

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		500 Administration et corps de police							
388 184.34	310 000	* 490 Prestations internes		325 000	15 000 +	4.84	63 184 -	16.28	
		501 Contrôle des habitants							
1 442 367.50	1 632 000	Charges	1 200 000		432 000 -	26.47	242 368 -	16.80	
886 103.09	877 000	Revenus		661 000	216 000 -	24.63	225 103 -	25.40	
556 264.41 -	755 000 -	Excédent de charges		539 000	216 000 -	28.61	17 264 -	3.10	
1 120.00	3 000	300 Jetons de présence			3 000 -		1 120 -		
814 635.95	936 600	* 301 Traitements	734 700		201 900 -	21.56	79 936 -	9.81	
166 900.40	210 600	303 Charges sociales	175 800		34 800 -	16.52	8 900 +	5.33	
2 130.00	3 000	309 Autres charges de personnel	2 400		600 -	20.00	270 +	12.68	
76 311.18	78 500	* 310 Imprimés, fournitures de bureau	15 000		63 500 -	80.89	61 311 -	80.34	
	2 300	311 Achats d'objets mobiliers	500		1 800 -	78.26	500 +		
	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers	1 000				1 000 +		
6 536.80	7 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 500		2 500 -	35.71	2 037 -	31.16	
1 623.77	3 700	318 Honoraires et prestations de service	1 100		2 600 -	70.27	524 -	32.26	
40 547.65	41 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 000		40 500 -	97.59	39 548 -	97.53	
2 180.00	2 000	330 Pertes sur créances	2 000				180 -	8.26	
190 635.75	200 000	* 343 Part cantonale sur les permis de séjour et sur les cartes d'identité	262 000		62 000 +	31.00	71 364 +	37.43	
80 043.00	77 800	362 Subventions accordées à des communes			77 800 -		80 043 -		
59 703.00	65 000	365 Subventions accordées à des institutions privées			65 000 -		59 703 -		
608 912.19	622 000	* 431 Emoluments administratifs		651 000	29 000 +	4.66	42 088 +	6.91	
94 381.35	65 000	436 Dédommagements de tiers		5 000	60 000 -	92.31	89 381 -	94.70	
3 700.00	5 000	* 437 Amendes		5 000			1 300 +	35.14	
105 140.35	109 400	* 460 Subventions acquises de la Confédération			109 400 -		105 140 -		
52 569.20	53 600	* 461 Subventions acquises du canton			53 600 -		52 569 -		
21 400.00	22 000	* 462 Subventions acquises de communes			22 000 -		21 400 -		
		503 Feu et abris PCI							
1 530 874.17	1 788 000	Charges	1 690 000		98 000 -	5.48	159 126 +	10.39	
969 912.50	856 000	Revenus		959 000	103 000 +	12.03	10 913 -	1.13	
560 961.67 -	932 000 -	Excédent de charges		731 000	201 000 -	21.57	170 038 +	30.31	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		503 Feu et abris PCi						
	300	300 Jetons de présence			300 -			
789 536.15	798 300	* 301 Traitements	784 900		13 400 -	1.68	4 636 -	0.59
106 903.75	112 200	303 Charges sociales	116 100		3 900 +	3.48	9 196 +	8.60
31 158.75	27 800	* 306 Prestations en nature	57 000		29 200 +	105.04	25 841 +	82.93
44 454.40	15 600	309 Autres charges de personnel	20 100		4 500 +	28.85	24 354 -	54.79
11 096.76	15 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	11 000		4 000 -	26.67	97 -	0.87
62 090.80	136 300	* 311 Achats d'objets mobiliers	150 000		13 700 +	10.05	87 909 +	141.58
53 397.90	67 000	312 Eau, énergie, combustibles	64 000		3 000 -	4.48	10 602 +	19.85
31 530.35	49 000	313 Marchandises	49 000				17 470 +	55.41
17 787.89	41 000	314 Entretien de biens immobiliers	28 000		13 000 -	31.71	10 212 +	57.41
60 853.21	76 700	315 Entretien d'objets mobiliers	88 700		12 000 +	15.65	27 847 +	45.76
966.30	5 000	316 Location d'objets mobiliers	1 000		4 000 -	80.00	34 +	3.49
502.05	17 000	317 Déplacements, débours, frais receptions	20 000		3 000 +	17.65	19 498 +	3883.67
64 681.94	118 900	* 318 Honoraires et prestations de service	66 400		52 500 -	44.15	1 718 +	2.66
16 850.45	24 300	319 Impôts, taxes et frais divers	28 600		4 300 +	17.70	11 750 +	69.73
29.05	2 000	330 Pertes sur créances	2 000				1 971 +	6784.68
223 000.00	269 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	188 200		81 300 -	30.17	34 800 -	15.61
16 034.42	12 100	390 Prestations internes	15 000		2 900 +	23.97	1 034 -	6.45
58 275.00	50 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		53 000	3 000 +	6.00	5 275 -	9.05
565 504.30	590 000	430 Taxes d'exemption du service du feu		590 000			24 496 +	4.33
91 591.55	52 500	* 434 Redevances et prestations facturées		113 000	60 500 +	115.24	21 408 +	23.37
61 874.05	47 000	* 436 Dédommagements de tiers		47 000			14 874 -	24.04
35 000.00	35 000	* 450 Participation de la Confédération		35 000				
24 000.00	24 000	* 451 Participation du Canton		24 000				
13 330.00		452 Participation de communes					13 330 -	
89 067.60	42 500	* 461 Subventions acquises du canton		84 000	41 500 +	97.65	5 068 -	5.69
17 980.00		481 Prélèvements sur les financements spéciaux					17 980 -	
13 290.00	15 000	490 Prestations internes		13 000	2 000 -	13.33	290 -	2.18
		504 Protection civile Région Sion						
713 016.40	688 000	Charges	700 000		12 000 +	1.74	13 016 -	1.83
713 016.40	688 000	Revenus		700 000	12 000 +	1.74	13 016 -	1.83

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		504							
			Protection civile Région Sion						
398 473.40	403 900	* 301	Traitements	408 900		5 000 +	1.24	10 427 +	2.62
79 941.35	81 600	303	Charges sociales	86 100		4 500 +	5.51	6 159 +	7.70
1 820.00	2 000	309	Autres charges de personnel	2 000				180 +	9.89
2 098.65	2 000	310	Imprimés, fournitures de bureau	2 000				99 -	4.70
41 878.65	43 000	* 311	Achats d'objets mobiliers	44 700		1 700 +	3.95	2 821 +	6.74
16 500.00	16 500	* 312	Eau, énergie, combustibles	16 500					
89 055.10	39 000	* 313	Marchandises	22 000		17 000 -	43.59	67 055 -	75.30
5 185.15	9 000	315	Entretien d'objets mobiliers	5 500		3 500 -	38.89	315 +	6.07
5 240.65	4 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	5 000		1 000 +	25.00	241 -	4.59
65 928.60	80 000	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	100 000		20 000 +	25.00	34 071 +	51.68
6 346.85	6 500	318	Honoraires et prestations de service	6 500				153 +	2.41
548.00	500	319	Impôts, taxes et frais divers	800		300 +	60.00	252 +	45.99
22 114.05		436	Dédommagements de tiers					22 114 -	
690 902.35	688 000	* 451	Participation du canton		700 000	12 000 +	1.74	9 098 +	1.32
		506							
			Ambulances						
3 395 190.61	3 563 000		Charges	3 260 000		303 000 -	8.50	135 191 -	3.98
3 395 190.61	3 563 000		Revenus		3 260 000	303 000 -	8.50	135 191 -	3.98
2 105 312.75	2 150 500	* 301	Traitements	2 227 400		76 900 +	3.58	122 087 +	5.80
389 507.40	404 400	303	Charges sociales	420 300		15 900 +	3.93	30 793 +	7.91
34 144.25	30 000	306	Prestations en nature	30 000				4 144 -	12.14
62 343.90	60 000	309	Autres charges de personnel	60 000				2 344 -	3.76
7 302.32	6 000	310	Imprimés, fournitures de bureau	6 500		500 +	8.33	802 -	10.99
32 496.75	81 000	* 311	Achats d'objets mobiliers	31 000		50 000 -	61.73	1 497 -	4.61
134 355.65	130 000	313	Marchandises	130 000				4 356 -	3.24
37 452.50	40 000	315	Entretien d'objets mobiliers	40 000				2 548 +	6.80
12 177.25	15 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	15 000				2 823 +	23.18
363 634.59	328 400	* 318	Prestations de tiers	57 800		270 600 -	82.40	305 835 -	84.10
9 641.40	9 000	319	Impôts, taxes et frais divers	11 000		2 000 +	22.22	1 359 +	14.09
4 187.00	10 000	330	Pertes sur créances	5 000		5 000 -	50.00	813 +	19.42
75 500.00	83 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	91 000		8 000 +	9.64	15 500 +	20.53
	89 000	* 381	Attributions aux financements spéciaux	8 300		80 700 -	90.67	8 300 +	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		506 Ambulances						
127 134.85	126 700	390 Prestations internes	126 700				435 -	0.34
2 956 641.06	2 850 000	* 434 Redevances et prestations facturées		3 100 000	250 000 +	8.77	143 359 +	4.85
18 062.20	10 000	436 Dédommagements de tiers		6 000	4 000 -	40.00	12 062 -	66.78
392 500.00	700 000	* 469 Autres subventions acquises		150 000	550 000 -	78.57	242 500 -	61.78
24 547.35		481 Prélèvements sur les financements spéciaux					24 547 -	
3 440.00	3 000	490 Prestations internes		4 000	1 000 +	33.33	560 +	16.28

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

5 Sécurité publique

500 Administration et corps de police

500.301 Personnel :

- A plein temps : 1 chef de service, 1 officier chef de poste, 1 responsable administratif et planification, 2 sous-officiers supérieurs (chef police secours et interventions et chef police de proximité), 39 agents dont 1 à 60% et 2 à 50%, 7 assistants de sécurité publique, 1 responsable de la police rurale, 1 employé de commerce, 4 secrétaires dont 1 à 50%.

- Occasionnel : patrouilleurs scolaires.

500.309 Formation d'un agent de police et d'un assistant de sécurité publique en 2018.

500.311 Changement du système de vidéosurveillance de la ville.

500.316 Acquisition, en leasing, de 8 appareils de saisie des amendes d'ordres pour les assistants de sécurité publique.

500.317 Augmentation due à l'organisation de la journée des chefs des polices des villes de Suisse.

500.365 Voir liste « Détail des subventions ». Augmentation de la subvention à la SPA.

500.427 Utilisation du domaine public (terrasses, chantiers, marchés, vignettes de zones, etc.). Augmentation due à la présence d'importants chantiers en ville.

500.434 Prestations facturées aux communes de Grimisuat, St-Léonard, Ayent et Arbaz ainsi que les frais encaissés par le Tribunal de police.

500.437 Revenu des amendes corrigé en fonction des expériences et du personnel en place.

500.490 Prestations de la police municipale pour le contrôle de l'immigration à l'aéroport et pour le service des ambulances.

501**Contrôle des habitants**

Dès le 1^{er} janvier 2018, le centre d'activité de l'intégration est repris par le service des affaires sociales (cf. centre d'activité 404).

- 501.301 Personnel contrôle des habitants : 1 responsable, 1 agent enquêteur, 4 employées à 100%, 1 employé à 80%, 1 employée à 70%, 1 collaborateur aux naturalisations à 70%.
- Personnel intégration : 1 préposée à l'intégration à 80%, 1 déléguée régionale à l'intégration à 80%, 1 employée de commerce pour l'intégration à 50% (2,1 EPT transférés sous rubrique 404.301).
- En italique : modification par rapport au budget 2017.*
- 501.310 Transfert des émoluments cantonaux pour la production des cartes d'identité sous rubrique 501.343.
- 501.319 L'intégration des étrangers est rattachée au service des Affaires sociales dès 2018. Cette rubrique n'est donc plus utilisée pour cette activité, tout comme les rubriques 362 et 365.
- 501.343 Transfert, de la rubrique 501.310, des émoluments cantonaux pour la production des cartes d'identité.
- 501.431 Emoluments encaissés pour l'établissement des permis de séjour et des cartes d'identités. Une partie de cette recette était précédemment enregistrée sous rubrique 501.436.
- 501.437 Amendes prononcées par le Conseil municipal pour les infractions à la loi sur le contrôle des habitants.
- 501.460/461/462 Subventions transférées sous centre d'activité « Intégration » (cf. 404).

503**Feu et abris PCi**

- 503.301 Personnel : 1 commandant du feu, 1 commandant-adjoint, 1 chargé de sécurité, 1 responsable de l'entretien du matériel feu, 1 employée de commerce à 50%, 1 employée de conciergerie à 15%.
- Effectif du corps des sapeurs-pompiers : 1 commandant, 1 commandant remplaçant, 12 officiers, 25 sous-officiers, 5 aspirants, 67 sapeurs, 25 cadets.
- En italique : modification par rapport au budget 2017.*
- 503.306 Remplacement de l'équipement personnel (date limite, fin de vie).
- 503.311 Achat de machines pour l'entretien des tenues, remplacement des appareils respiratoires, mise aux normes de sécurité du matériel électrique et du matériel de signalisation.
- 503.318 Diminution due à un mandat d'étude attribué en 2017.
- 503.434 Augmentation du nombre d'interventions facturées à des tiers.
- 503.436 Charges refacturées à l'Office Cantonal du feu pour des cours organisés à Sion et à la Protection Civile Région Sion.

- 503.450 Participation fédérale aux frais de piquet pour les routes nationales RN9.
- 503.451 Participation cantonale aux frais de fonctionnement du Centre de Secours Incendie.
- 503.461 Subventions relatives aux acquisitions faites sous les rubriques 503.306 et 503.311.
- 504 Protection civile Région Sion**
- 504.301 Personnel : 1 commandant, 1 remplaçant du commandant & responsable du matériel et des constructions, 1 responsable administratif, 1 responsable de l'instruction.
- 504.311 Achat de matériel selon la planification cantonale.
- 504.312 Charges d'immeuble facturées par la Ville à l'Organisation de protection civile.
- 504.313 Achat d'équipement selon la planification cantonale.
- 504.317 Cours et engagements des astreints.
- 504.451 Depuis le 1^{er} janvier 2012, la Protection civile Région Sion est entièrement financée par l'Etat du Valais.
- 506 Ambulances**
- 506.301 Personnel : 1 ambulancier responsable, 1 ambulancier responsable-adjoint, 20 ambulanciers diplômés dont 2 à 80%, 1 à 60%, 1 à 50% et 2 à 40%, 3 techniciens ambulanciers dont 1 à 80%, 1 secrétaire à 80%, 1 secrétaire à 40% (+0,4), 1 médecin conseil, 1 étudiant en cours d'emploi et des auxiliaires ponctuels.
En italique : modification par rapport au budget 2017.
- 506.311 Achat, en 2017, d'un défibrillateur.
- 506.318 Suppression des taxes OCVS en diminution des subventions sur le compte 506.469.
- 506.381 Bénéfice attribué sur le fonds de financement spécial (état au 31.12.2016 : Fr. 0,46 mio).
- 506.434 Augmentation annuelle linéaire des interventions primaires urgentes.
- 506.469 Diminution de la subvention en fonction de la diminution des taxes sur le compte 506.318.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Travaux publics et Environnement

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		6 TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT						
48 631 890.80	51 705 000	Charges	46 810 000		4 895 000 -	9.47	1 821 891 -	3.75
30 331 666.76	33 247 000	Revenus		30 880 000	2 367 000 -	7.12	548 333 +	1.81
18 300 224.04 -	18 458 000 -	Excédent de charges		15 930 000	2 528 000 -	13.70	2 370 224 -	12.95
		600 Administration						
975 403.22	918 000	Charges	1 039 000		121 000 +	13.18	63 597 +	6.52
176 878.20	151 000	Revenus		151 000			25 878 -	14.63
798 525.02 -	767 000 -	Excédent de charges		888 000	121 000 +	15.78	89 475 +	11.21
677 379.50	634 800	* 301 Traitements	676 200		41 400 +	6.52	1 180 -	0.17
169 564.40	159 200	303 Charges sociales	179 000		19 800 +	12.44	9 436 +	5.56
1 140.00	2 500	309 Autres charges de personnel	2 500				1 360 +	119.30
15 003.38	21 600	310 Imprimés, fournitures de bureau	22 400		800 +	3.70	7 397 +	49.30
2 509.90	5 000	311 Achats d'objets mobiliers	1 000		4 000 -	80.00	1 510 -	60.16
2 483.20	3 300	313 Marchandises	3 300				817 +	32.89
437.40	1 300	315 Entretien d'objets mobiliers	1 300				863 +	197.21
3 276.25	2 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000		500 +	20.00	276 -	8.43
90 306.69	80 200	* 318 Honoraires et prestations de service	82 300		2 100 +	2.62	8 007 -	8.87
12 017.50	5 600	319 Impôts, taxes et frais divers	6 000		400 +	7.14	6 018 -	50.07
		* 365 Subventions accordées à des institutions privées	60 000		60 000 +		60 000 +	
1 285.00	2 000	390 Prestations internes	2 000				715 +	55.64
5 940.00	15 000	431 Emoluments administratifs		15 000			9 060 +	152.53
42 054.85	8 000	434 Redevances et prestations facturées		8 000			34 055 -	80.98
	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000			1 000 +	
128 883.35	127 000	* 490 Prestations internes		127 000			1 883 -	1.46
		601 Voirie						
15 959 689.65	15 722 000	Charges	16 223 000		501 000 +	3.19	263 310 +	1.65
1 933 765.00	1 916 000	Revenus		3 327 000	1 411 000 +	73.64	1 393 235 +	72.05
14 025 924.65 -	13 806 000 -	Excédent de charges		12 896 000	910 000 -	6.59	1 129 925 -	8.06
5 729 009.35	5 794 100	* 301 Traitements	5 876 200		82 100 +	1.42	147 191 +	2.57
1 334 722.90	1 447 300	303 Charges sociales	1 480 900		33 600 +	2.32	146 177 +	10.95
21 963.10	22 000	* 306 Prestations en nature	80 000		58 000 +	263.64	58 037 +	264.25

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		601 Voirie						
3 810.00	9 000	309 Autres charges de personnel	9 000				5 190+	136.22
16 663.96	12 500	310 Imprimés, fournitures de bureau	14 600		2 100+	16.80	2 064-	12.39
250 896.97	249 000	* 311 Achats d'objets mobiliers	248 000		1 000-	0.40	2 897-	1.15
2 797.65	2 000	312 Eau, énergie, combustibles	11 000		9 000+	450.00	8 202+	293.19
606 388.23	664 000	* 313 Marchandises	666 000		2 000+	0.30	59 612+	9.83
1 294 051.63	1 186 000	* 314 Entretien du réseau routier	1 341 000		155 000+	13.07	46 948+	3.63
90 419.60	71 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers	79 000		8 000+	11.27	11 420-	12.63
12 724.35	16 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	14 800		1 800-	10.84	2 076+	16.31
4 296.05	9 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	9 500				5 204+	121.13
761 122.70	984 000	* 318 Honoraires et prestations de service	1 000 800		16 800+	1.71	239 677+	31.49
20 470.81	15 000	319 Impôts, taxes et frais divers	20 500		5 500+	36.67	29+	0.14
	1 000	330 Pertes sur créances	1 000				1 000+	
3 954 767.55	3 954 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	3 880 700		73 300-	1.85	74 068-	1.87
144 776.45	10 000	* 351 Participation à des charges du canton	20 000		10 000+	100.00	124 776-	86.19
1 596 169.35	1 150 000	* 361 Participation à l'entretien des routes cantonales	1 150 000				446 169-	27.95
114 639.00	125 000	* 390 Prestations internes	320 000		195 000+	156.00	205 361+	179.14
10 853.90	119 000	* 434 Redevances et prestations facturées		115 500	3 500-	2.94	104 646+	964.13
41 555.00	11 000	435 Ventes		10 000	1 000-	9.09	31 555-	75.94
305 060.65	300 000	436 Dédommagements de tiers		303 000	3 000+	1.00	2 061-	0.68
63 000.00		450 Participation de la Confédération					63 000-	
47 085.90	160 000	* 451 Participation du Canton		70 000	90 000-	56.25	22 914+	48.66
1 466 209.55	1 326 000	* 490 Prestations internes		2 828 500	1 502 500+	113.31	1 362 290+	92.91
		602 Cours d'eau et canaux						
948 043.45	1 039 000	Charges	1 142 000		103 000+	9.91	193 957+	20.46
423 621.75	311 000	Revenus		365 000	54 000+	17.36	58 622-	13.84
524 421.70 -	728 000 -	Excédent de charges		777 000	49 000+	6.73	252 578+	48.16
289.35	3 000	313 Marchandises	3 000				2 711+	936.81
264 766.95	315 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	315 000				50 233+	18.97
15 381.85	20 000	* 318 Prestations de tiers	15 000		5 000-	25.00	382-	2.48
389 770.30	451 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	529 000		78 000+	17.29	139 230+	35.72
277 835.00	250 000	* 390 Prestations internes	280 000		30 000+	12.00	2 165+	0.78

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		602 Cours d'eau et canaux							
423 621.75	311 000	* 451 Participation du Canton		365 000	54 000 +	17.36	58 622 -	13.84	
		603 Agriculture et gérance des domaines							
1 174 435.60	1 221 000	Charges	1 312 000		91 000 +	7.45	137 564 +	11.71	
724 934.25	611 000	Revenus		710 000	99 000 +	16.20	14 934 -	2.06	
449 501.35 -	610 000 -	Excédent de charges		602 000	8 000 -	1.31	152 499 +	33.93	
3 400.00	6 000	* 300 Jetons de présence	6 000				2 600 +	76.47	
241 527.45	241 800	* 301 Traitements	276 000		34 200 +	14.14	34 473 +	14.27	
47 280.05	58 500	303 Charges sociales	60 200		1 700 +	2.91	12 920 +	27.33	
	1 000	306 Prestations en nature	1 000				1 000 +		
1 400.00	500	309 Autres charges de personnel	500				900 -	64.29	
780.33	3 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	2 800		200 -	6.67	2 020 +	258.82	
2 816.35	3 500	311 Achats d'objets mobiliers	3 000		500 -	14.29	184 +	6.52	
19 470.70	55 500	313 Marchandises	34 600		20 900 -	37.66	15 129 +	77.70	
214 799.25	253 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	273 000		20 000 +	7.91	58 201 +	27.10	
	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers	1 000				1 000 +		
2 288.70	8 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	8 000				5 711 +	249.54	
12 158.30	13 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	14 200		1 200 +	9.23	2 042 +	16.79	
231 675.95	128 700	318 Honoraires et prestations de service	129 500		800 +	0.62	102 176 -	44.10	
11 390.05	91 800	319 Impôts, taxes et frais divers	91 400		400 -	0.44	80 010 +	702.45	
803.70	500	330 Pertes sur créances	500				304 -	37.79	
	36 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	78 300		42 300 +	117.50	78 300 +		
19 807.15	17 000	* 352 Participation à des charges de communes	19 000		2 000 +	11.76	807 -	4.08	
432.80	5 000	* 361 Subventions accordées au canton	5 000				4 567 +	1055.27	
72 141.65	85 500	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	83 000		2 500 -	2.92	10 858 +	15.05	
14 140.00	5 000	375 Subventions à redistribuer à des privés	5 000				9 140 -	64.64	
34 863.57	6 200	381 Attributions aux financements spéciaux			6 200 -		34 864 -		
243 259.60	200 500	390 Prestations internes	220 000		19 500 +	9.73	23 260 -	9.56	
222 619.25	182 000	423 Revenus des biens du patrimoine financier		230 000	48 000 +	26.37	7 381 +	3.32	
40 740.90	23 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		40 000	17 000 +	73.91	741 -	1.82	
170 697.10	177 200	434 Redevances et prestations facturées		176 900	300 -	0.17	6 203 +	3.63	
62.50	40 500	* 435 Ventes		40 500			40 438 +	*****	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		603	Agriculture et gérance des domaines					
30 718.50	15 900	436	Dédommagements de tiers	25 000	9 100 +	57.23	5 719 -	18.62
97 906.80	20 000	461	Subventions acquises du canton	21 000	1 000 +	5.00	76 907 -	78.55
25 000.00	25 000	* 462	Subventions acquises de communes	27 000	2 000 +	8.00	2 000 +	8.00
12 120.00	4 000	470	Subventions fédérales redistribuées	4 000			8 120 -	67.00
2 020.00	1 000	471	Subventions cantonales redistribuées	1 000			1 020 -	50.50
3 049.20	2 400	* 481	Prélèvements sur les financements spéciaux	24 600	22 200 +	925.00	21 551 +	706.77
120 000.00	120 000	490	Prestations internes	120 000				
		604	Cadastre					
920 361.60	646 000		Charges	616 000	30 000 -	4.64	304 362 -	33.07
58 361.00	72 000		Revenus	72 000			13 639 +	23.37
862 000.60 -	574 000 -		Excédent de charges	544 000	30 000 -	5.23	318 001 -	36.89
278 040.40	277 100	* 301	Traitements	269 100	8 000 -	2.89	8 940 -	3.22
50 160.60	51 500	303	Charges sociales	49 900	1 600 -	3.11	261 -	0.52
446.90	1 000	310	Imprimés, fournitures de bureau	1 600	600 +	60.00	1 153 +	258.02
71 484.10	8 000	311	Achats d'objets mobiliers	5 000	3 000 -	37.50	66 484 -	93.01
	1 500	315	Entretien d'objets mobiliers	1 500			1 500 +	
3 285.00	4 200	317	Déplacements, débours, dédommagements	4 200			915 +	27.85
154 621.90	152 000	* 318	Honoraires et prestations de service	159 000	7 000 +	4.61	4 378 +	2.83
300.00	700	319	Cotisations et frais divers	700			400 +	133.33
11.00		330	Pertes sur créances				11 -	
362 011.70	150 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	125 000	25 000 -	16.67	237 012 -	65.47
57 744.00	70 000	431	Emoluments administratifs		70 000		12 256 +	21.22
617.00	1 000	434	Redevances et prestations facturées		1 000		383 +	62.07
	1 000	436	Dédommagements de tiers		1 000		1 000 +	
		605	Aéroport					
8 651 600.01	10 200 000		Charges		10 200 000 -		8 651 600 -	
7 204 209.53	8 443 000		Revenus		8 443 000 -		7 204 210 -	
1 447 390.48 -	1 757 000 -		Excédent de charges		1 757 000 -	100.00	1 447 390 -	100.00

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		605 Aéroport							
1 726 336.35	1 876 000	301 Traitements			1 876 000 -			1 726 336 -	
344 251.30	372 900	303 Charges sociales			372 900 -			344 251 -	
21 941.80	28 000	306 Prestations en nature			28 000 -			21 942 -	
53 962.26	25 000	309 Autres charges de personnel			25 000 -			53 962 -	
16 820.11	24 000	310 Imprimés, fournitures de bureau			24 000 -			16 820 -	
407 148.08	495 000	311 Achats d'objets mobiliers			495 000 -			407 148 -	
109 794.70	126 000	312 Eau, énergie, combustibles			126 000 -			109 795 -	
2 714 844.43	3 942 000	313 Marchandises			3 942 000 -			2 714 844 -	
464 368.29	570 000	314 Entretien de biens immobiliers			570 000 -			464 368 -	
330 196.96	148 000	315 Entretien d'objets mobiliers			148 000 -			330 197 -	
673 011.30	686 000	316 Loyers et redevances d'utilisation			686 000 -			673 011 -	
32 304.90	48 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			48 000 -			32 305 -	
612 401.74	741 700	318 Honoraires et prestations de service			741 700 -			612 402 -	
160 482.64	151 000	319 Impôts, taxes et frais divers			151 000 -			160 483 -	
19 840.10	3 500	330 Pertes sur créances			3 500 -			19 840 -	
328 188.00	362 000	331 Amortissement du patrimoine administratif			362 000 -			328 188 -	
138 459.15	95 000	381 Attributions aux financements spéciaux			95 000 -			138 459 -	
497 247.90	505 900	390 Prestations internes			505 900 -			497 248 -	
306 637.00	180 000	423 Revenus des biens du patrimoine financier			180 000 -			306 637 -	
381 099.25	386 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif			386 000 -			381 099 -	
1 490.40	3 000	431 Emoluments administratifs			3 000 -			1 490 -	
2 082 697.40	2 104 000	434 Redevances et prestations facturées			2 104 000 -			2 082 697 -	
3 419 695.43	4 500 000	435 Ventes			4 500 000 -			3 419 695 -	
81 387.65	70 000	436 Dédommagements de tiers			70 000 -			81 388 -	
931 202.40	1 200 000	461 Subventions acquises du canton			1 200 000 -			931 202 -	
		606 Eaux usées							
7 740 572.13	7 970 000	Charges	7 895 000		75 000 -	0.94		154 428+	2.00
7 740 572.13	7 970 000	Revenus		7 895 000	75 000 -	0.94		154 428+	2.00
812 701.80	856 600	* 301 Traitements	903 100		46 500+	5.43		90 398+	11.12
192 125.25	213 200	303 Charges sociales	216 900		3 700+	1.74		24 775+	12.90
43.90	2 500	306 Prestations en nature	3 000		500+	20.00		2 956+	6733.71

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		606 Eaux usées						
4 540.00	11 000	309 Autres charges de personnel	17 000		6 000 +	54.55	12 460 +	274.45
1 304.45	2 500	310 Imprimés, fournitures de bureau	2 500				1 196 +	91.65
57 385.25	42 100	311 Achats d'objets mobiliers	36 100		6 000 -	14.25	21 285 -	37.09
318 977.08	312 000	* 312 Eau, énergie, combustibles	322 000		10 000 +	3.21	3 023 +	0.95
235 976.92	312 600	313 Marchandises	311 500		1 100 -	0.35	75 523 +	32.00
218 355.80	439 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	437 000		2 000 -	0.46	218 644 +	100.13
408 420.01	391 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers	396 500		5 000 +	1.28	11 920 -	2.92
	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 000				1 000 +	
4 047.55	3 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 000		500 +	14.29	48 -	1.17
1 217 430.08	1 001 200	* 318 Honoraires et prestations de service	953 000		48 200 -	4.81	264 430 -	21.72
2 166.10	3 600	319 Impôts, taxes et frais divers	3 600				1 434 +	66.20
3 884.87	2 000	330 Pertes sur créances	2 500		500 +	25.00	1 385 -	35.65
2 503 152.30	2 595 700	331 Amortissement du patrimoine administratif	2 542 000		53 700 -	2.07	38 848 +	1.55
685 577.85	845 000	* 352 Participation à des charges de communes	995 000		150 000 +	17.75	309 422 +	45.13
194 616.82	60 000	* 381 Attributions aux financements spéciaux	39 300		20 700 -	34.50	155 317 -	79.81
879 866.10	875 000	* 390 Prestations internes	709 000		166 000 -	18.97	170 866 -	19.42
6 296 967.66	6 500 000	* 434 Redevances et prestations facturées		6 475 000	25 000 -	0.38	178 032 +	2.83
128 433.72	140 000	* 435 Ventes		140 000			11 566 +	9.01
107 579.50	30 000	436 Dédommagements de tiers		30 000			77 580 -	72.11
1 207 591.25	1 300 000	* 452 Participation de communes		1 250 000	50 000 -	3.85	42 409 +	3.51
		607 Atelier mécanique						
357 735.24	389 000	Charges	391 000		2 000 +	0.51	33 265 +	9.30
165 275.00	173 000	Revenus		168 000	5 000 -	2.89	2 725 +	1.65
192 460.24 -	216 000 -	Excédent de charges		223 000	7 000 +	3.24	30 540 +	15.87
242 634.65	245 900	* 301 Traitements	242 200		3 700 -	1.50	435 -	0.18
47 870.15	51 500	303 Charges sociales	52 200		700 +	1.36	4 330 +	9.04
591.75	3 000	306 Prestations en nature	3 000				2 408 +	406.97
	4 600	309 Autres charges de personnel	4 600				4 600 +	
282.40	2 800	310 Imprimés, fournitures de bureau	3 000		200 +	7.14	2 718 +	962.32
24 332.74	29 000	311 Achats d'objets mobiliers	27 000		2 000 -	6.90	2 667 +	10.96
36 275.50	42 000	313 Marchandises	45 000		3 000 +	7.14	8 725 +	24.05

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		607	Atelier mécanique						
5 668.05	9 000	* 315	Entretien d'objets mobiliers	12 800		3 800 +	42.22	7 132 +	125.83
80.00	700	317	Déplacements, débours, dédommagements	700				620 +	775.00
	500	318	Honoraires et prestations de service	500				500 +	
586.00	1 000	436	Dédommagements de tiers		1 000			414 +	70.65
164 689.00	172 000	490	Prestations internes		167 000	5 000 -	2.91	2 311 +	1.40
		608	Déchets						
7 773 056.25	7 325 000		Charges	7 518 000		193 000 +	2.63	255 056 -	3.28
7 773 056.25	7 325 000		Revenus		7 518 000	193 000 +	2.63	255 056 -	3.28
301 452.35	344 700	* 301	Traitements	406 000		61 300 +	17.78	104 548 +	34.68
67 278.50	74 800	303	Charges sociales	87 200		12 400 +	16.58	19 922 +	29.61
230.90	1 200	306	Prestations en nature	1 200				969 +	419.71
3 820.40	1 000	309	Autres charges de personnel	1 000				2 820 -	73.82
33 236.65	48 000	* 310	Imprimés, fournitures de bureau	67 800		19 800 +	41.25	34 563 +	103.99
415 446.00	273 000	* 311	Achats d'objets mobiliers	319 000		46 000 +	16.85	96 446 -	23.22
	2 000	312	Eau, énergie, combustibles	2 000				2 000 +	
111 638.05	84 500	* 313	Marchandises	105 500		21 000 +	24.85	6 138 -	5.50
68 622.35	62 500	* 315	Entretien d'objets mobiliers	69 500		7 000 +	11.20	878 +	1.28
	1 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	1 000				1 000 +	
2 229.50	2 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	3 000		1 000 +	50.00	771 +	34.56
3 104 002.10	2 873 500	* 318	Honoraires et prestations de service	2 976 500		103 000 +	3.58	127 502 -	4.11
3 479.25	4 500	319	Impôts, taxes et frais divers	4 500				1 021 +	29.34
155 247.40	180 000	330	Pertes sur créances	150 000		30 000 -	16.67	5 247 -	3.38
369 936.05	349 500	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	313 000		36 500 -	10.44	56 936 -	15.39
2 425 525.75	2 300 000	* 352	Participation à des charges de communes	2 300 000				125 526 -	5.18
710 911.00	722 800	390	Prestations internes	710 800		12 000 -	1.66	111 -	0.02
6 641 684.51	7 000 000	* 434	Redevances et prestations facturées		6 755 000	245 000 -	3.50	113 315 +	1.71
46 728.10	40 000	435	Ventes		50 000	10 000 +	25.00	3 272 +	7.00
1 552.60	2 100	436	Dédommagements de tiers		2 100			547 +	35.26
8 000.00		437	Amendes		10 000	10 000 +		2 000 +	25.00
887 505.39	92 000	* 481	Prélèvements sur les financements spéciaux		298 200	206 200 +	224.13	589 305 -	66.40
187 585.65	190 900	* 490	Prestations internes		402 700	211 800 +	110.95	215 114 +	114.68

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		609 Eau potable							
		Charges	4 810 000		4 810 000+			4 810 000+	
		Revenus		4 810 000	4 810 000+			4 810 000+	
		* 312 Eau, énergie, combustibles	550 000		550 000+			550 000+	
		* 314 Entretien de biens immobiliers	2 084 000		2 084 000+			2 084 000+	
		* 318 Honoraires et prestations de service	1 550 000		1 550 000+			1 550 000+	
		331 Amortissement du patrimoine administratif	626 000		626 000+			626 000+	
		* 434 Redevances et prestations facturées		780 000	780 000+			780 000+	
		* 435 Ventes		3 150 000	3 150 000+			3 150 000+	
		* 481 Prélèvements sur les financements spéciaux		880 000	880 000+			880 000+	
		610 Places de parc							
4 130 993.65	6 275 000	Charges	5 864 000		411 000 -	6.55		1 733 006+	41.95
4 130 993.65	6 275 000	Revenus		5 864 000	411 000 -	6.55		1 733 006+	41.95
104 086.00	104 300	* 301 Traitements	144 300		40 000+	38.35		40 214+	38.64
22 611.10	22 500	303 Charges sociales	32 100		9 600+	42.67		9 489+	41.97
517.80	1 000	306 Prestations en nature	1 000					482+	93.12
700.00	1 000	309 Autres charges de personnel	1 000					300+	42.86
540.00	300	310 Imprimés, fournitures de bureau	300					240 -	44.44
59 485.31	77 000	311 Achats d'objets mobiliers	102 000		25 000+	32.47		42 515+	71.47
125 116.80	157 000	312 Eau, énergie, combustibles	157 000					31 883+	25.48
34 300.10	57 000	313 Marchandises	57 000					22 700+	66.18
771 400.20	796 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	770 000		26 000 -	3.27		1 400 -	0.18
15 359.20	10 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers	15 000		4 500+	42.86		359 -	2.34
60.25	300	317 Déplacements, débours, dédommagements	300					240+	397.93
163 585.98	248 000	* 318 Honoraires et prestations de service	245 000		3 000 -	1.21		81 414+	49.77
124 587.30	120 000	319 Impôts, taxes et frais divers	125 000		5 000+	4.17		413+	0.33
420.00	2 000	330 Pertes sur créances	1 000		1 000 -	50.00		580+	138.10
1 680 000.00	1 730 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 750 000		20 000+	1.16		70 000+	4.17
	2 500 000	* 332 Amortissements complémentaires	2 000 000		500 000 -	20.00		2 000 000+	
501 936.66		381 Attributions aux financements spéciaux						501 937 -	
526 286.95	448 100	390 Prestations internes	463 000		14 900+	3.33		63 287 -	12.03
4 108 907.95	4 560 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		4 200 000	360 000 -	7.89		91 092+	2.22

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		610 Places de parc						
15 859.80	1 000	435 Ventes		15 000	14 000+	1400.00	860 -	5.42
6 225.90	14 000	436 Dédommagements de tiers		14 000			7 774+	124.87
	1 700 000	* 481 Prélèvements sur les financements spéciaux		1 635 000	65 000 -	3.82	1 635 000+	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

6 Travaux publics et Environnement

600 Administration

600.301 Personnel : 1 chef de service, 1 ingénieur ETS, 1 directeur des travaux, 1 dessinateur, 1 dessinatrice auxiliaire à 60%, 1 secrétaire, 1 secrétaire-comptable à 50% (+ 0,5, transféré du 608).

En italique : modification par rapport au budget 2017.

600.318 Etudes préliminaires et avant-projets dans le cadre de futures réalisations.

600.365 Subvention accordée au Créalp, anciennement sous la division « Eau, Energie ».

600.490 Prestations effectuées par le chef de service et son secrétariat pour les services autofinancés et l'aéroport.

601 Voirie

601.301 Personnel : 1 responsable, 2 adjoints techniques, 1 adjoint administratif, 61.5 collaborateurs techniques au bénéfice d'un contrat de droit public et des auxiliaires pour un total de 30'000 heures, 2 apprentis.

601.306 Equipements de sécurité imposés par les nouvelles directives sécuritaires du droit du travail à tout le personnel de voirie.

601.311 Détail de la rubrique :

- Achat de matériel pour manifestations et décorations	Fr.	115'000
- Achat de matériel et outillage divers	Fr.	57'000
- Achat de véhicules et de machines	Fr.	30'000
- Achat de mobilier de bureau et de mobilier urbain	Fr.	<u>46'000</u>
Total	Fr.	248'000

601.313	Détail de la rubrique :	
	- Fournitures pour véhicules et machines	Fr. 180'000
	- Carburants	Fr. 140'000
	- Signalisation	Fr. 125'000
	- Matériaux de construction	Fr. 106'000
	- Sel	Fr. 80'000
	- Autres marchandises	<u>Fr. 35'000</u>
	Total	Fr. 666'000
601.314	Transfert des investissements vers le fonctionnement des rubriques « modération de trafic » (Fr. 40'000.-) et « rénovation de vespasiennes » (Fr. 100'000.-).	
601.315	Détail de la rubrique :	
	- Entretien véhicules et machines	Fr. 45'500
	- Entretien matériel et outillage	Fr. 11'000
	- Entretien matériel manifestations	Fr. 10'000
	- Entretien mobilier urbain	Fr. 7'000
	- Entretien installations	Fr. 5'000
	- Entretien mobilier	<u>Fr. 500</u>
	Total	Fr. 79'000
601.318	Frais de déneigement, de vidange de bennes et de regards d'égouts.	
601.331	Amortissement de la nouvelle voirie et des investissements effectués sur le réseau routier communal et cantonal.	
601.351	Participation communale aux charges liées aux feux lumineux.	
601.361	Participation aux travaux d'entretien effectués par le canton, conformément à la loi sur les routes.	
601.390	Suite à l'introduction de la taxe au sac, les prestations de la voirie concernant les déchets urbains, précédemment prises en charge par la taxe ménage, sont facturées à la voirie.	
601.434	Prestations de la voirie facturées à des tiers (nettoyages, marquages, mise à disposition de matériels, etc.).	
601.451	Prestations de salage et de réparation de routes effectuées par la voirie sur les tronçons de routes cantonales sis sur le territoire de Sion.	
601.490	Prestations de la voirie facturées aux autres services de la Ville. L'augmentation concerne principalement les prestations effectuées dans le cadre de manifestations sportives, culturelles, etc.	

- 602 Cours d'eau et canaux**
- 602.314 Entretien annuel du Rhône, des rivières, des canaux, des torrents et des dépotoirs.
- 602.318 Frais d'études de suivi environnemental lors de réalisation de travaux d'entretien.
- 602.331 Amortissement des investissements effectués ces dernières années.
- 602.390 Augmentation des prestations de la voirie pour l'entretien des cours d'eau, torrents et meunières.
- 602.451 Taux des participations cantonales : Rhône 70%, rivières 50%, canaux 50%.
- 603 Agriculture et gérance des domaines**
- 603.300 Jetons de présence des membres hors conseil de la commission de l'agriculture et de la commission Grand Cru.
- 603.301 Personnel : 1 responsable, 4 gardes de bisses et meunières, des auxiliaires ponctuels.
- 603.314 Entretien des ouvrages d'irrigation, des routes agricoles et des domaines.
- 603.331 Amortissement des ouvrages permettant le maintien du vignoble en terrasse.
- 603.352 Participation communale aux charges liées aux prestations forestières.
- 603.361 Participation communale liée à des charges forestières cantonales.
- 603.365 Voir liste « Détails des subventions ».
- 603.435 Recettes du compte autofinancé « Grand Cru Ville de Sion ».
- 603.462 Subvention communale allouée au financement du projet « Grand Cru Ville de Sion ». Voir rubrique 603.365.
- 603.481 Déficit de l'exercice prélevé sur le fonds de financement spécial « Grand Cru Ville de Sion » et « Consortage du Bisse de Salins ».
- 604 Cadastre**
- 604.301 Personnel : 1 teneur du cadastre, 1 géomaticien-géomètre, 1 collaboratrice à 50%.
- 604.318 Frais pour les prestations du géomètre conservateur tels que mensurations, conservations, changement de nature. Entretien et développement du système informatique du territoire (SIT). Honoraires pour les trois membres extérieurs de la commission des taxes cadastrales.
- 605 Aéroport**
- Dès le 1^{er} janvier 2018, ce centre d'activité est repris par le dicastère « Economie et Tourisme » (cf. centre d'activité 266).

606	Eaux usées
606.301	Personnel : 1 chef d'exploitation, 8 collaborateurs, 1 inspecteur d'assainissement à 40%, 1 collaboratrice administrative à 40% (+0,4, transféré du 608). <i>En italique : modification par rapport au budget 2017.</i>
606.312	Achat d'énergie électrique. La vente de l'électricité verte produite est comptabilisée sous rubrique 606.435.
606.314	Réfection de la fosse de la station de pompage intercommunale Sion (35%) et St-Léonard (65%) et réfection de la clôture à la Step de Châteauneuf.
606.315	Entretien des installations et curage des canalisations.
606.318	Coûts de transports et de traitements des boues d'épuration ainsi que la taxe fédérale sur les micropolluants.
606.352	Participation communale aux frais de fonctionnement de l'ASEC.
606.381	Bénéfice attribué sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2016 : Fr. 1,36 mio).
606.390	Intérêts calculés sur les investissements réalisés dans le cadre du PGEE et des travaux de rénovation des STEP de Châteauneuf et Chandoline.
606.434	Facturation des taxes sur la base du règlement d'assainissement urbain.
606.435	Vente de l'électricité verte produite.
606.452	Participation communes de Grimisuat, d'Arbaz et de Savièse aux frais d'exploitation de la STEP de Châteauneuf.
607	Atelier mécanique
607.301	Personnel : 1 responsable d'atelier, 2 mécaniciens et 2 apprentis.
607.315	Révision obligatoire des lifts de l'atelier mécanique.
608	Déchets
608.301	Personnel : 1 inspecteur d'assainissement à 60%, 1 adjoint, 1 collaboratrice administrative (-0,4, transféré au 606), 1 collaborateur technique (+1), 1 secrétaire comptable (-1, transféré 50% au 600 et 50% au 610), 1 responsable du centre de compostage et 2 surveillants à temps partiel. <i>En italique : modification par rapport au budget 2017.</i>
608.310	Fascicules de sensibilisation au tri des déchets et informations sur la taxe au sac.
608.311	Achat de conteneurs pour écopoints dû à l'introduction de la taxe au sac.
608.313	Pièce de rechange pour conteneurs endommagés.

608.315	Frais de nettoyage des conteneurs enterrés et aériens.	
608.318	Transports des déchets et des ordures ménagères effectués par des entreprises privées.	
608.331	Amortissement de la déchetterie de l'UTO.	
608.352	Participation aux frais de fonctionnement de l'UTO.	
608.434	Facturation des taxes sur la base du règlement d'assainissement urbain.	
608.481	Déficit de l'exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2016 : Fr. 1,23 mio).	
608.490	Suite à l'introduction de la taxe au sac, les prestations de la voirie concernant les déchets urbains, précédemment prises en charge par la taxe ménage, sont facturées à la voirie.	
609	Eau potable	
	Dès le 1 ^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'eau potable sont enregistrés dans le centre d'activité 609 (anciennement 810 à 815).	
609.312	Détail de la rubrique :	
	- Achats d'eau	Fr. 275'000
	- Consommation de l'énergie de l'eau pompée	Fr. 247'000
	- Consommation de l'énergie de l'accumulation et de la distribution	<u>Fr. 28'000</u>
	Total	Fr. 550'000
609.314	Entretien des ouvrages techniques et remplacement de conduites vétustes sur les réseaux de Sion, de Salins et des Agettes. L'augmentation provient du remplacement de conduites et de la mise à niveau du système de télégestion des réservoirs sur le réseau des Agettes.	
609.318	Détail de la rubrique :	
	- Prestations de l'esr	Fr. 566'000
	- Honoraires et prestations de services	Fr. 500'000
	- Campagne promotion de l'eau potable	Fr. 350'000
	- Prestations effectuées par des tiers	<u>Fr. 134'000</u>
	Total	Fr. 1'550'000
609.434	Travaux de réparation et de branchements d'eau facturés aux clients.	
609.435	Ventes d'eau potable sur les réseaux de Sion, de Salins et des Agettes.	
609.481	Déficit de l'exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2016 : Fr. 4,23 mios).	

610	Places de parc		
610.301	Personnel : 1 responsable des parcs, 1 secrétaire-comptable à 50% (+ 0,5, transféré du 608).		
	<i>En italique : modification par rapport au budget 2017.</i>		
610.314	Suite réhabilitation des ascenseurs et assainissement des bétons du parking de la Planta.		
610.315	Changement du véhicule de service.		
610.318	Détail de la rubrique :		
	- Prestations parkings à barrière		Fr. 140'000
	- Prestations horodateurs		Fr. 60'000
	- Assurance de chose		Fr. 36'000
	- Commissions cartes de crédit		Fr. 8'000
	- Frais de poursuites		<u>Fr. 1'000</u>
	Total		Fr. 245'000
610.332	Amortissements complémentaires sur les valeurs comptables au bilan des parkings de la Planta et du Scex.		
610.427	Détail de la rubrique :		
		<u>Location</u> + <u>Barrières</u>	
	- Planta	Fr. 580'000 + Fr. 850'000	Fr. 1'430'000
	- Scex	Fr. 600'000 + Fr. 870'000	Fr. 1'470'000
	- Cible		Fr. 300'000
	- St-Guérin		Fr. 50'000
	- Roches-Brunes (parc provisoire)		<u>Fr. 25'000</u>
	Sous-total		Fr. 3'275'000
	- Publicité et autres places de parc :		
	- Publicité		Fr. 15'000
	- Parcs divers		Fr. 90'000
	- Horodateurs		Fr. 800'000
	- Horodateurs mobiles		<u>Fr. 20'000</u>
	Sous-total		Fr. 925'000
	Total		<u>Fr. 4'200'000</u>
610.481	Déficit de l'exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2016 : Fr. 6,95 mios).		

Bâtiments et Constructions

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		7	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS					
18 809 970.99	19 731 000		8 680 000		11 051 000 -	56.01	10 129 971 -	53.85
5 604 238.10	5 866 000			5 200 000	666 000 -	11.35	404 238 -	7.21
13 205 732.89 -	13 865 000 -			3 480 000	10 385 000 -	74.90	9 725 733 -	73.65
			Charges					
			Revenus					
			Excédent de charges					
		70	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS					
7 673 143.70	8 001 000		8 680 000		679 000 +	8.49	1 006 856 +	13.12
3 946 962.16	4 159 000			5 200 000	1 041 000 +	25.03	1 253 038 +	31.75
3 726 181.54 -	3 842 000 -			3 480 000	362 000 -	9.42	246 182 -	6.61
			Charges					
			Revenus					
			Excédent de charges					
		700	Administration					
1 853 638.45	1 943 000		1 909 000		34 000 -	1.75	55 362 +	2.99
239 630.75	266 000			251 000	15 000 -	5.64	11 369 +	4.74
1 614 007.70 -	1 677 000 -			1 658 000	19 000 -	1.13	43 992 +	2.73
			Charges					
			Revenus					
			Excédent de charges					
6 300.00	11 000	* 300	6 000		5 000 -	45.45	300 -	4.76
1 119 903.85	1 160 100	* 301	1 154 700		5 400 -	0.47	34 796 +	3.11
272 819.05	282 800	303	284 200		1 400 +	0.50	11 381 +	4.17
11 270.00	15 000	309	12 000		3 000 -	20.00	730 +	6.48
17 669.80	19 500	310	20 600		1 100 +	5.64	2 930 +	16.58
9 824.25	12 000	313	10 000		2 000 -	16.67	176 +	1.79
437.40	700	315	500		200 -	28.57	63 +	14.31
8 950.20	16 000	317	12 000		4 000 -	25.00	3 050 +	34.08
30 509.85	110 000	* 318	85 000		25 000 -	22.73	54 490 +	178.60
3 230.00	4 000	319	4 000				770 +	23.84
	2 000	330			2 000 -			
347 724.05	309 900	331	320 000		10 100 +	3.26	27 724 -	7.97
25 000.00		365					25 000 -	
192 612.20	200 000	* 431		200 000			7 388 +	3.84
15 825.15	18 000	435		16 000	2 000 -	11.11	175 +	1.10
21 493.40	18 000	436		15 000	3 000 -	16.67	6 493 -	30.21
9 700.00	30 000	437		20 000	10 000 -	33.33	10 300 +	106.19

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		701 Bâtiments communaux						
4 527 103.15	4 678 000	Charges	5 361 000		683 000+	14.60	833 897+	18.42
2 582 982.15	2 683 000	Revenus		3 713 000	1 030 000+	38.39	1 130 018+	43.75
1 944 121.00 -	1 995 000 -	Excédent de charges		1 648 000	347 000 -	17.39	296 121 -	15.23
341 669.50	334 500	* 301 Traitements	344 900		10 400+	3.11	3 231+	0.95
70 638.80	74 400	303 Charges sociales	79 100		4 700+	6.32	8 461+	11.98
	3 000	309 Autres charges de personnel	3 000				3 000+	
216 459.04	158 000	311 Achats d'objets mobiliers	177 500		19 500+	12.34	38 959 -	18.00
412 814.55	450 000	* 312 Eau, énergie, combustibles	700 000		250 000+	55.56	287 185+	69.57
33 065.10	55 000	313 Marchandises	48 000		7 000 -	12.73	14 935+	45.17
1 011 984.86	875 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	1 250 000		375 000+	42.86	238 015+	23.52
1 580.40	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers	3 000				1 420+	89.83
94 921.00	95 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	95 000		500 -	0.52	79+	0.08
	600	317 Déplacements, débours, dédommagements	500		100 -	16.67	500+	
313 808.75	593 800	* 318 Honoraires et prestations de service	520 000		73 800 -	12.43	206 191+	65.71
6 011.95	9 400	319 Impôts, taxes et frais divers	6 000		3 400 -	36.17	12 -	0.20
4 463.50	2 000	330 Pertes sur créances	2 000				2 464 -	55.19
1 938 800.00	1 938 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	2 052 000		113 200+	5.84	113 200+	5.84
80 885.70	85 000	390 Prestations internes	80 000		5 000 -	5.88	886 -	1.10
1 134 464.20	1 100 000	* 423 Revenus des biens du patrimoine financier		1 270 000	170 000+	15.45	135 536+	11.95
1 122 176.23	1 260 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 065 000	805 000+	63.89	942 824+	84.02
5 150.00	10 000	434 Redevances et prestations facturées		5 000	5 000 -	50.00	150 -	2.91
260 698.37	258 000	* 436 Dédommagements de tiers		318 000	60 000+	23.26	57 302+	21.98
60 493.35	55 000	490 Prestations internes		55 000			5 493 -	9.08
		705 Centre funéraire et cimetières						
1 292 402.10	1 380 000	Charges	1 410 000		30 000+	2.17	117 598+	9.10
1 124 349.26	1 210 000	Revenus		1 236 000	26 000+	2.15	111 651+	9.93
168 052.84 -	170 000 -	Excédent de charges		174 000	4 000+	2.35	5 947+	3.54
409 321.70	439 000	* 301 Traitements	444 200		5 200+	1.18	34 878+	8.52
100 689.50	109 400	303 Charges sociales	111 200		1 800+	1.65	10 511+	10.44
935.15	1 800	306 Prestations en nature	1 500		300 -	16.67	565+	60.40
	1 500	309 Autres charges de personnel	1 500				1 500+	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		705 Centre funéraire et cimetières						
1 662.33	3 600	310 Imprimés, fournitures de bureau	2 500		1 100 -	30.56	838 +	50.39
2 993.35	7 500	311 Achats d'objets mobiliers	3 000		4 500 -	60.00	7 +	0.22
61 270.15	68 000	312 Eau, énergie, combustibles	68 700		700 +	1.03	7 430 +	12.13
27 826.12	25 500	313 Marchandises	28 000		2 500 +	9.80	174 +	0.62
189 709.72	135 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	170 000		35 000 +	25.93	19 710 -	10.39
2 351.00	4 000	315 Entretien d'objets mobiliers	3 000		1 000 -	25.00	649 +	27.61
	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 000				1 000 +	
3 207.20	3 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 500		200 -	5.41	293 +	9.13
29 643.20	29 500	318 Honoraires et prestations de service	23 400		6 100 -	20.68	6 243 -	21.06
40 794.20	40 000	319 Impôts, taxes et frais divers	45 000		5 000 +	12.50	4 206 +	10.31
	5 000	330 Pertes sur créances	3 000		2 000 -	40.00	3 000 +	
414 000.00	488 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	490 000		2 000 +	0.41	76 000 +	18.36
4 000.00	4 000	352 Participation à des charges de communes	4 000					
3 998.48	13 500	390 Prestations internes	6 500		7 000 -	51.85	2 502 +	62.56
58 520.00	60 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		80 000	20 000 +	33.33	21 480 +	36.71
1 024 129.26	1 100 000	434 Redevances et prestations facturées		1 100 000			75 871 +	7.41
41 700.00	50 000	436 Dédommagements de tiers		56 000	6 000 +	12.00	14 300 +	34.29
		72 URBANISME						
11 136 827.29	11 730 000	Charges			11 730 000 -		11 136 827 -	
1 657 275.94	1 707 000	Revenus			1 707 000 -		1 657 276 -	
9 479 551.35 -	10 023 000 -	Excédent de charges			10 023 000 -	100.00	9 479 551 -	100.00
		720 Administration						
1 298 758.91	1 473 000	Charges			1 473 000 -		1 298 759 -	
1 200.00	3 000	Revenus			3 000 -		1 200 -	
1 297 558.91 -	1 470 000 -	Excédent de charges			1 470 000 -	100.00	1 297 559 -	100.00
483 283.35	541 200	301 Traitements			541 200 -		483 283 -	
92 715.40	104 200	303 Charges sociales			104 200 -		92 715 -	
2 765.00	6 700	309 Autres charges de personnel			6 700 -		2 765 -	
11 377.27	8 500	310 Imprimés, fournitures de bureau			8 500 -		11 377 -	
3 370.60	5 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			5 000 -		3 371 -	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		720 Administration						
265 934.74	370 000	318 Honoraires et prestations de service			370 000 -		265 935 -	
4 312.55	6 400	319 Impôts, taxes et frais divers			6 400 -		4 313 -	
415 000.00	411 000	331 Amortissement du patrimoine administratif			411 000 -		415 000 -	
20 000.00	20 000	365 Subventions accordées à des institutions privées			20 000 -		20 000 -	
200.00	3 000	436 Dédommagements de tiers			3 000 -		200 -	
1 000.00		439 Autres contributions					1 000 -	
		722 Parcs et jardins						
4 442 331.43	4 498 000	Charges			4 498 000 -		4 442 331 -	
238 289.64	151 000	Revenus			151 000 -		238 290 -	
4 204 041.79 -	4 347 000 -	Excédent de charges			4 347 000 -	100.00	4 204 042 -	100.00
1 682 929.00	1 718 200	301 Traitements			1 718 200 -		1 682 929 -	
333 328.50	354 900	303 Charges sociales			354 900 -		333 329 -	
16 791.14	15 000	306 Prestations en nature			15 000 -		16 791 -	
16 013.50	25 000	309 Autres charges de personnel			25 000 -		16 014 -	
3 292.04	4 000	310 Imprimés, fournitures de bureau			4 000 -		3 292 -	
211 876.30	190 000	311 Achats d'objets mobiliers			190 000 -		211 876 -	
249 003.70	210 000	312 Eau, énergie, combustibles			210 000 -		249 004 -	
329 176.02	318 000	313 Marchandises			318 000 -		329 176 -	
366 469.59	315 000	314 Entretien de biens immobiliers			315 000 -		366 470 -	
20 071.05	18 000	315 Entretien d'objets mobiliers			18 000 -		20 071 -	
24 215.35	10 200	316 Loyers et redevances d'utilisation			10 200 -		24 215 -	
7 856.40	11 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			11 000 -		7 856 -	
81 008.79	77 600	318 Honoraires et prestations de service			77 600 -		81 009 -	
6 980.65	9 500	319 Impôts, taxes et frais divers			9 500 -		6 981 -	
941 396.00	1 101 600	331 Amortissement du patrimoine administratif			1 101 600 -		941 396 -	
151 923.40	120 000	390 Prestations internes			120 000 -		151 923 -	
11 469.85	5 000	434 Redevances et prestations facturées			5 000 -		11 470 -	
3 068.90	1 500	435 Ventes			1 500 -		3 069 -	
185 159.65	110 000	436 Dédommagements de tiers			110 000 -		185 160 -	
38 591.24	34 500	490 Prestations internes			34 500 -		38 591 -	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		724 Mobilité						
5 395 736.95	5 759 000	Charges			5 759 000 -			5 395 737 -
1 417 786.30	1 553 000	Revenus			1 553 000 -			1 417 786 -
3 977 950.65 -	4 206 000 -	Excédent de charges			4 206 000 -	100.00		3 977 951 - 100.00
15 430.00	6 000	310 Imprimés, fournitures de bureau			6 000 -			15 430 -
2 100.00	10 000	313 Marchandises			10 000 -			2 100 -
	20 000	314 Entretien de biens immobiliers			20 000 -			
449.00	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers			1 000 -			449 -
73 248.85	66 500	316 Loyers et redevances d'utilisation			66 500 -			73 249 -
1 067.70	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			1 000 -			1 068 -
257 788.10	258 000	318 Honoraires et prestations de service			258 000 -			257 788 -
1 270.00	7 000	319 Impôts, taxes et frais divers			7 000 -			1 270 -
163 000.00	85 500	331 Amortissement du patrimoine administratif			85 500 -			163 000 -
819 549.50	870 000	361 Subventions accordées au canton			870 000 -			819 550 -
4 047 233.80	4 422 000	365 Subventions accordées à des institutions privées			4 422 000 -			4 047 234 -
14 600.00	12 000	366 Subventions accordées à des personnes physiques			12 000 -			14 600 -
230 163.10	228 000	436 Dédommagements de tiers			228 000 -			230 163 -
170 677.20	150 000	450 Participation de la Confédération			150 000 -			170 677 -
1 016 946.00	1 175 000	461 Subventions acquises du canton			1 175 000 -			1 016 946 -

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

7 Bâtiments et Constructions

70 Bâtiments et Constructions

700 Administration

700.300 Jetons de présence de la commission vieille ville.

700.301 Personnel : 1 chef de service, 8 collaborateurs techniques et administratifs, 1 secrétaire, 1 secrétaire à 50%, 1 *auxiliaire* à 30%, 1 apprenti.

En italique : modification par rapport au budget 2017.

700.318 Relevés de bâtiments, honoraires des experts de la sous-commission vieille ville, mandats divers.

700.431 Emoluments facturés par le bureau des enquêtes.

701 Bâtiments communaux

701.301 Personnel : 1 concierge, 1 employée à 50 % à la cafétéria, des collaborateurs et auxiliaires à temps partiel.

701.312 Charges d'électricité des bâtiments administratifs, précédemment comptabilisés sous 802.312.

701.314 Entretien courant des bâtiments communaux comprenant l'exécution de divers travaux de réfection et d'installations techniques ainsi que les contrats d'entretien et les charges diverses des bâtiments communaux. Dès 2018, cette rubrique intègre également les charges d'entretien des bâtiments loués à l'esr, charges précédemment enregistrées sous 801.

701.318 Prime assurance chose des bâtiments communaux, frais de conciergerie et divers honoraires d'architectes et d'ingénieurs.

Honoraires pour la gérance immobilière et la surveillance des bâtiments, propriété de la Ville de Sion.

Mandat pour compléter les fiches de l'inventaire extra-muros.

701.423 Loyers des locaux loués appartenant au patrimoine financier (en sus l'Observatoire valaisan de la santé et l'hôpital du Valais dans le bâtiment IRO, ainsi que les appartements protégés Les Tulipes).

701.427 Loyers des locaux loués appartenant au patrimoine administratif. Dès 2018, cette rubrique enregistre les loyers des locaux loués par l'esr, revenus précédemment enregistrés sous 801.

701.436 Parts sur les valeurs locatives (en relation avec la rubrique 701.423 et 701.427).

705 Centre funéraire et cimetières

705.301 Personnel : 1 responsable, 4 collaborateurs, 1 femme de ménage, auxiliaires d'été.

705.314 Entretien courant du centre funéraire et des différents cimetières. Réaménagement du jardin du souvenir du cimetière de Platta.

72 Urbanisme

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus du service de l'urbanisme sont enregistrés sous 85.

Document de travail à l'usage du Conseil Général

Urbanisme et Mobilité

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		8 URBANISME ET MOBILITE						
19 858 416.35	21 295 000	Charges	14 940 000		6 355 000 -	29.84	4 918 416 -	24.77
19 956 587.26	21 203 000	Revenus		1 840 000	19 363 000 -	91.32	18 116 587 -	90.78
	92 000 -	Excédent de charges		13 100 000	13 008 000 +	*****		
98 170.91 +		Excédent de revenus						
		80 SERVICES GENERAUX						
3 323 937.85	3 446 000	Charges			3 446 000 -		3 323 938 -	
2 969 428.40	2 780 000	Revenus			2 780 000 -		2 969 428 -	
354 509.45 -	666 000 -	Excédent de charges			666 000 -	100.00	354 509 -	100.00
		800 Administration et finances						
224 909.70	190 000	Charges			190 000 -		224 910 -	
224 909.70	190 000	Revenus			190 000 -		224 910 -	
	1 000	310 Imprimés, fournitures de bureau			1 000 -			
141 789.11	116 500	318 Honoraires et prestations de service			116 500 -		141 789 -	
23 120.59	12 500	319 Impôts, taxes et frais divers			12 500 -		23 121 -	
60 000.00	60 000	365 Subventions accordées à des institutions privées			60 000 -		60 000 -	
	500	420 Revenus des c/c bancaires et CCP			500 -			
30.35		422 Revenus des capitaux du patrimoine financier					30 -	
224 879.35	189 500	490 Prestations internes			189 500 -		224 879 -	
		801 Gérances des immeubles						
603 896.75	638 000	Charges			638 000 -		603 897 -	
1 044 081.25	962 000	Revenus			962 000 -		1 044 081 -	
440 184.50 +	324 000 +	Excédent de revenus			324 000 -	100.00	440 185 -	100.00
142 524.84	150 000	312 Eau, énergie, combustibles			150 000 -		142 525 -	
108.40	1 500	313 Marchandises			1 500 -		108 -	
277 829.69	300 000	314 Entretien de biens immobiliers			300 000 -		277 830 -	
39 028.97	35 000	315 Entretien d'objets mobiliers			35 000 -		39 029 -	
53 931.10	70 000	318 Honoraires et prestations de service			70 000 -		53 931 -	
4 077.25	5 000	319 Impôts, taxes et frais divers			5 000 -		4 077 -	
28 974.75	32 000	331 Amortissement du patrimoine administratif			32 000 -		28 975 -	
57 421.75	44 500	390 Prestations internes			44 500 -		57 422 -	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		801 Gérances des immeubles						
926 724.70	922 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif			922 000 -		926 725 -	
41 681.55	40 000	436 Dédommagements de tiers			40 000 -		41 682 -	
75 675.00		490 Prestations internes					75 675 -	
		802 Eclairage public						
2 438 772.62	2 570 000	Charges			2 570 000 -		2 438 773 -	
1 644 078.67	1 580 000	Revenus			1 580 000 -		1 644 079 -	
794 693.95 -	990 000 -	Excédent de charges			990 000 -	100.00	794 694 -	100.00
831 196.95	870 000	312 Eau, énergie, combustibles			870 000 -		831 197 -	
13 739.85	9 600	316 Loyers et redevances d'utilisation			9 600 -		13 740 -	
1 537 452.67	1 640 000	318 Honoraires et prestations de service			1 640 000 -		1 537 453 -	
35 400.00	35 400	331 Amortissement du patrimoine administratif			35 400 -		35 400 -	
20 983.15	15 000	390 Prestations internes			15 000 -		20 983 -	
1 644 078.67	1 580 000	436 Dédommagements de tiers			1 580 000 -		1 644 079 -	
		803 Voies industrielles						
56 358.78	48 000	Charges			48 000 -		56 359 -	
56 358.78	48 000	Revenus			48 000 -		56 359 -	
50 946.65	40 000	314 Entretien de biens immobiliers			40 000 -		50 947 -	
2 242.13	2 500	316 Loyers et redevances d'utilisation			2 500 -		2 242 -	
3 170.00	5 500	318 Honoraires et prestations de service			5 500 -		3 170 -	
6 590.40	8 000	434 Redevances et prestations facturées			8 000 -		6 590 -	
49 768.38	40 000	481 Perte - Prélèvement sur le fonds de financement spécial			40 000 -		49 768 -	
		81 SERVICE DES EAUX						
4 401 837.83	5 013 000	Charges			5 013 000 -		4 401 838 -	
4 401 837.83	5 013 000	Revenus			5 013 000 -		4 401 838 -	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		810 Administration						
1 837 521.38	2 005 000	Charges			2 005 000 -		1 837 521 -	
87 726.23	923 000	Revenus			923 000 -		87 726 -	
1 749 795.15 -	1 082 000 -	Excédent de charges			1 082 000 -	100.00	1 749 795 -	100.00
1 744.40	12 000	310 Imprimés, fournitures de bureau			12 000 -		1 744 -	
3 970.00	5 000	311 Achats d'objets mobiliers			5 000 -		3 970 -	
1 276.35	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			1 000 -		1 276 -	
1 058 327.19	1 205 000	318 Honoraires et prestations de service			1 205 000 -		1 058 327 -	
20 730.50	50 000	319 Impôts, taxes et frais divers			50 000 -		20 731 -	
604 481.99	608 000	331 Amortissement du patrimoine administratif			608 000 -		604 482 -	
146 990.95	124 000	390 Prestations internes			124 000 -		146 991 -	
	1 000	431 Emoluments administratifs			1 000 -			
17 131.25	60 000	434 Redevances et prestations facturées			60 000 -		17 131 -	
20 594.98	812 000	481 Perte - Prélèvement sur le fonds de financement spécial			812 000 -		20 595 -	
50 000.00	50 000	490 Prestations internes			50 000 -		50 000 -	
		811 Production d'eau potable						
794 451.47	972 600	Charges			972 600 -		794 451 -	
360 531.83	340 000	Revenus			340 000 -		360 532 -	
433 919.64 -	632 600 -	Excédent de charges			632 600 -	100.00	433 920 -	100.00
2 177.27	2 000	311 Achats d'objets mobiliers			2 000 -		2 177 -	
432 637.50	570 000	312 Eau, énergie, combustibles			570 000 -		432 638 -	
	600	313 Marchandises			600 -			
298 977.06	320 000	314 Entretien de biens immobiliers			320 000 -		298 977 -	
60 659.64	80 000	318 Honoraires et prestations de service			80 000 -		60 660 -	
360 531.83	340 000	435 Ventes			340 000 -		360 532 -	
		812 Accumulation d'eau potable						
301 093.32	285 400	Charges			285 400 -		301 093 -	
301 093.32 -	285 400 -	Excédent de charges			285 400 -	100.00	301 093 -	100.00

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		812 Accumulation d'eau potable						
1 817.30	1 000	311 Achats d'objets mobiliers			1 000 -		1 817 -	
18 299.19	20 000	312 Eau, énergie, combustibles			20 000 -		18 299 -	
423.91	2 400	313 Marchandises			2 400 -		424 -	
274 969.25	250 000	314 Entretien de biens immobiliers			250 000 -		274 969 -	
5 583.67	12 000	318 Honoraires et prestations de service			12 000 -		5 584 -	
		813 Distribution d'eau potable						
973 069.74	1 283 000	Charges			1 283 000 -		973 070 -	
24 861.90		Revenus					24 862 -	
948 207.84 -	1 283 000 -	Excédent de charges			1 283 000 -	100.00	948 208 -	100.00
174.11	1 000	311 Achats d'objets mobiliers			1 000 -		174 -	
7 798.16	8 000	312 Eau, énergie, combustibles			8 000 -		7 798 -	
175.65	1 000	313 Marchandises			1 000 -		176 -	
893 916.36	1 200 000	314 Entretien de biens immobiliers			1 200 000 -		893 916 -	
	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers			1 000 -			
69 101.91	70 000	318 Honoraires et prestations de service			70 000 -		69 102 -	
	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers			1 000 -			
1 903.55	1 000	330 Pertes sur créances			1 000 -		1 904 -	
24 861.90		434 Redevances et prestations facturées					24 862 -	
		814 Ventes d'eau potable						
3 215 017.02	3 200 000	Charges			3 200 000 -		3 215 017 -	
3 215 017.02+	3 200 000+	Revenus			3 200 000 -	100.00	3 215 017 -	100.00
		Excédent de revenus						
187 048.14	170 000	434 Redevances et prestations facturées			170 000 -		187 048 -	
3 027 968.88	3 030 000	435 Ventes			3 030 000 -		3 027 969 -	
		815 Appareillage eau						
495 701.92	467 000	Charges			467 000 -		495 702 -	
713 700.85	550 000	Revenus			550 000 -		713 701 -	
217 998.93+	83 000+	Excédent de revenus			83 000 -	100.00	217 999 -	100.00

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		815 Appareillage eau						
55 578.03	52 000	311 Achats d'objets mobiliers			52 000 -		55 578 -	
10 466.87	18 000	313 Marchandises			18 000 -		10 467 -	
16 134.59	15 000	315 Entretien d'objets mobiliers			15 000 -		16 135 -	
9 543.00	12 000	316 Loyers et redevances d'utilisation			12 000 -		9 543 -	
315 641.93	320 000	318 Honoraires et prestations de service			320 000 -		315 642 -	
88 337.50	50 000	390 Prestations internes			50 000 -		88 338 -	
347 687.05		424 Produits exceptionnels, plus-values					347 687 -	
366 013.80	550 000	434 Redevances et prestations facturées			550 000 -		366 014 -	
		82 ENERGIE						
12 132 640.67	12 836 000	Charges			12 836 000 -		12 132 641 -	
12 585 321.03	12 910 000	Revenus			12 910 000 -		12 585 321 -	
452 680.36+	74 000+	Excédent de revenus			74 000 -	100.00	452 680 -	100.00
		821 Approvisionnement						
12 132 640.67	12 836 000	Charges			12 836 000 -		12 132 641 -	
12 585 321.03	12 910 000	Revenus			12 910 000 -		12 585 321 -	
452 680.36+	74 000+	Excédent de revenus			74 000 -	100.00	452 680 -	100.00
12 063 032.77	12 750 000	312 Eau, énergie, combustibles			12 750 000 -		12 063 033 -	
32 786.90	80 000	318 Honoraires et prestations de service			80 000 -		32 787 -	
36 821.00	6 000	390 Prestations internes			6 000 -		36 821 -	
12 585 321.03	12 910 000	435 Ventes			12 910 000 -		12 585 321 -	
		84 GAZ						
	500 000	Charges			500 000 -			
	500 000+	Revenus			500 000 -	100.00		
		Excédent de revenus						
		840 Gaz naturel						
	500 000	Charges			500 000 -			
	500 000+	Revenus			500 000 -	100.00		
		Excédent de revenus						

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		840 Gaz naturel						
	500 000	436 Dédommagements de tiers			500 000 -			
		85 URBANISME & MOBILITE						
		Charges	14 940 000		14 940 000 +			14 940 000 +
		Revenus		1 840 000	1 840 000 +			1 840 000 +
		Excédent de charges		13 100 000	13 100 000 +			13 100 000 +
		850 Administration						
		Charges	1 641 000		1 641 000 +			1 641 000 +
		Revenus		8 000	8 000 +			8 000 +
		Excédent de charges		1 633 000	1 633 000 +			1 633 000 +
		* 301 Traitements	594 000		594 000 +			594 000 +
		303 Charges sociales	113 000		113 000 +			113 000 +
		309 Autres charges de personnel	6 700		6 700 +			6 700 +
		310 Imprimés, fournitures de bureau	8 400		8 400 +			8 400 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	5 500		5 500 +			5 500 +
		* 318 Honoraires et prestations de service	395 000		395 000 +			395 000 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	6 400		6 400 +			6 400 +
		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	390 000		390 000 +			390 000 +
		* 352 Participation à des charges de communes	102 000		102 000 +			102 000 +
		* 365 Subventions accordées à des institutions privées	20 000		20 000 +			20 000 +
		436 Dédommagements de tiers		8 000	8 000 +			8 000 +
		852 Parcs et jardins						
		Charges	4 577 000		4 577 000 +			4 577 000 +
		Revenus		149 000	149 000 +			149 000 +
		Excédent de charges		4 428 000	4 428 000 +			4 428 000 +
		* 301 Traitements	1 752 400		1 752 400 +			1 752 400 +
		303 Charges sociales	380 700		380 700 +			380 700 +
		306 Prestations en nature	16 000		16 000 +			16 000 +
		309 Autres charges de personnel	25 000		25 000 +			25 000 +

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		852 Parcs et jardins						
		310 Imprimés, fournitures de bureau	3 900		3 900 +			3 900 +
		* 311 Achats d'objets mobiliers	265 000		265 000 +			265 000 +
		312 Eau, énergie, combustibles	185 000		185 000 +			185 000 +
		313 Marchandises	303 000		303 000 +			303 000 +
		* 314 Entretien de biens immobiliers	325 000		325 000 +			325 000 +
		315 Entretien d'objets mobiliers	18 000		18 000 +			18 000 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	10 200		10 200 +			10 200 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	10 000		10 000 +			10 000 +
		* 318 Honoraires et prestations de service	77 800		77 800 +			77 800 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	10 000		10 000 +			10 000 +
		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 060 000		1 060 000 +			1 060 000 +
		390 Prestations internes	135 000		135 000 +			135 000 +
		434 Redevances et prestations facturées		5 000	5 000 +			5 000 +
		435 Ventes		2 000	2 000 +			2 000 +
		436 Dédommagements de tiers		110 000	110 000 +			110 000 +
		490 Prestations internes		32 000	32 000 +			32 000 +
		854 Eclairage public						
		Charges	2 115 000		2 115 000 +			2 115 000 +
		Revenus						
		Excédent de charges		2 115 000	2 115 000 +			2 115 000 +
		312 Eau, énergie, combustibles	480 000		480 000 +			480 000 +
		* 314 Entretien de biens immobiliers	1 550 000		1 550 000 +			1 550 000 +
		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	85 000		85 000 +			85 000 +
		856 Mobilité						
		Charges	6 559 000		6 559 000 +			6 559 000 +
		Revenus		1 635 000	1 635 000 +			1 635 000 +
		Excédent de charges		4 924 000	4 924 000 +			4 924 000 +
		* 300 Jetons de présence	1 000		1 000 +			1 000 +
		310 Imprimés, fournitures de bureau	11 000		11 000 +			11 000 +

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		856 Mobilité						
* 313		Marchandises	5 000		5 000+		5 000+	
* 314		Entretien de biens immobiliers	20 000		20 000+		20 000+	
		315 Entretien d'objets mobiliers	1 000		1 000+		1 000+	
* 316		Loyers et redevances d'utilisation	75 000		75 000+		75 000+	
		317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000		1 000+		1 000+	
* 318		Honoraires et prestations de service	300 000		300 000+		300 000+	
		319 Impôts, taxes et frais divers	7 000		7 000+		7 000+	
* 331		Amortissement du patrimoine administratif	296 000		296 000+		296 000+	
* 361		Subventions accordées au canton	870 000		870 000+		870 000+	
* 365		Subventions accordées à des institutions privées	4 917 000		4 917 000+		4 917 000+	
* 366		Subventions accordées à des personnes physiques	25 000		25 000+		25 000+	
* 390		Prestations internes	30 000		30 000+		30 000+	
* 436		Dédommagements de tiers		225 000	225 000+		225 000+	
* 450		Participation de la Confédération		170 000	170 000+		170 000+	
* 461		Subventions acquises du canton		1 240 000	1 240 000+		1 240 000+	
		858 Voies ferrées industrielles						
		Charges	48 000		48 000+		48 000+	
		Revenus		48 000	48 000+		48 000+	
* 314		Entretien de biens immobiliers	48 000		48 000+		48 000+	
* 434		Redevances et prestations facturées		7 500	7 500+		7 500+	
* 481		Prélèvements sur les financements spéciaux		40 500	40 500+		40 500+	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

8 Urbanisme et Mobilité

80 Services généraux

800 Administration et finances

Dès le 1^{er} janvier 2018, ce centre d'activité n'existe plus. A relever que la subvention communale au Créalp a été transférée dans le dicastère « Travaux publics et Environnement » (rubrique N° 600.365).

801 Gérance des immeubles

Dès le 1^{er} janvier 2018, les rubriques de ce centre d'activité sont reprises par le service « Bâtiments et Constructions » (cf. centre d'activité 701).

802 Eclairage public

Dès le 1^{er} janvier 2018, les rubriques de ce centre d'activité sont reprises par le service « Urbanisme et Mobilité » (cf. centre d'activité 854) et le service « Economie et Tourisme » (cf. centre d'activité 265).

803 Voies industrielles

Dès le 1^{er} janvier 2018, les rubriques de ce centre d'activité sont reprises par le service « Urbanisme et Mobilité » (cf. centre d'activité 858).

81 Service des eaux

Dès le 1^{er} janvier 2018, les rubriques de ce centre d'activité sont reprises par le service « Travaux publics et Environnement » (cf. centre d'activité 609).

82

Energie

Dès le 1^{er} janvier 2018, les rubriques de ce centre d'activité sont reprises par le service « Economie et Tourisme » (cf. centre d'activité 264).

84

Gaz

Dès le 1^{er} janvier 2018, les rubriques de ce centre d'activité sont reprises par le service « Economie et Tourisme » (cf. centre d'activité 265).

85

Urbanisme et Mobilité

850

Administration

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'administration sont enregistrés dans le centre d'activité 850 (anciennement 720).

850.301

Personnel : 1 chef de service, 1 urbaniste, 1 urbaniste à 80%, 1 spécialiste mobilité, 1 architecte-paysagiste à 80% (+0,2), 1 secrétaire à 80%.

En italique : modification par rapport au budget 2017.

850.318

Honoraires liés aux études/projets courants suivis par le service de l'urbanisme, y compris les expertises foncières. Etudes sur le maintien ou la réaffectation des voies industrielles.

850.331

Amortissement des frais d'études liés au développement territorial.

850.352

Participation au financement de l'AggloSion (anciennement sous rubrique 122.352).

850.365

Voir liste « Détails des subventions ».

852

Parcs et jardins

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant les parcs et jardins sont enregistrés dans le centre d'activité 852 (anciennement 722).

852.301

Personnel : 1 chef de section, 1 chef jardinier, 1 adjoint du chef jardinier, 15 collaborateurs (14.4), 6 apprentis et des auxiliaires selon les besoins saisonniers.

852.311

Achats de mobilier urbain, renouvellement d'une camionnette de service et d'une tondeuse et acquisition d'une broyeuse à bois et nacelle.

852.314	Entretien courant, entretien des places de jeux, entretien des fontaines.	
852.318	Etudes pour aménagements de giratoires, de places et de jardins ainsi que des frais de maintenance de l'arrosage automatique, des assurances, des frais de transport, etc.	
852.331	Amortissement des aménagements urbains réalisés ces dernières années.	
854	Eclairage public	
	Dès le 1 ^{er} janvier 2018, les charges concernant l'éclairage public sont enregistrées dans le centre d'activité 854 (anciennement 802).	
854.314	Détail de la rubrique :	
	- Prestations effectuées par des tiers	Fr. 1'250'000
	- Prestations de l'esr	Fr. 250'000
	- Coûts d'exploitation des équipements de Sion en Lumières	Fr. 50'000
	Total	Fr. 1'550'000
854.331	Amortissement total des installations d'éclairage public héritées des communes de Salins et des Agettes.	
856	Mobilité	
	Dès le 1 ^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant la mobilité sont enregistrés dans le centre d'activité 856 (anciennement 724).	
856.300	Jetons de présence de certains membres du groupe de travail vélo.	
856.313	Achat de panneaux de signalisation et affichage de cartes du réseau des Bus Sédunois aux arrêts.	
856.314	Entretien des abris bus.	
856.316	Redevances sur revenus publicitaires payées à la SGA, compensées sous rubrique 856.436.	
856.318	La rubrique comprend notamment :	
	- Achat de 10 abonnements CFF journaliers, compensé par des ventes d'abonnements comptabilisées dans la rubrique 856.436	Fr. 133'000
	- Frais de fonctionnement du système de vélos en libre-service	Fr. 67'000
	- Etudes de mobilité et honoraires laboratoire de la mobilité, plan mobilité entreprise, Bike check	Fr. 100'000
	Total	Fr. 300'000
856.331	Amortissement du dépôt pour les bus sédunois et de la liaison plaine-montagne.	

- 856.361 Participation aux transports publics régionaux et urbains selon la loi cantonale sur les transports publics.
- 856.365 Voir liste « Détails des subventions ». Changement principal : Cadence à 10' sur la ligne de Gare-Hôpital.
- 856.366 Voir liste « Détail des subventions ».
- 858.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.
- 856.436 Voir remarques sous rubriques 856.316 et 856.318.
- 856.450 Récupération de l'impôt préalable auprès de l'administration fédérale des finances (TVA).
- 856.461 Participation du canton aux transports publics urbains selon la loi cantonale sur les transports publics, revue à la hausse sur la base des prévisions pour 2018.

858 Voies ferrées industrielles

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant les voies ferrées industrielles sont enregistrés dans le centre d'activité 858 (anciennement 803). Une étude sur le devenir de ces installations sera initiée en 2018.

- 858.314 Réfection, entretien ordinaire et désherbage des voies industrielles.
- 858.434 Prestations facturées aux utilisateurs des voies industrielles.
- 858.481 Déficit de l'exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2016 : Fr. 16'961,20).

Sport, Jeunesse et Loisirs

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		9						
		SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS						
		Charges	12 460 000		12 460 000+			12 460 000+
		Revenus		1 680 000	1 680 000+			1 680 000+
		Excédent de charges		10 780 000	10 780 000+			10 780 000+
		900						
		Admin. des sports et activités diverses						
		Charges	2 725 000		2 725 000+			2 725 000+
		Revenus		70 000	70 000+			70 000+
		Excédent de charges		2 655 000	2 655 000+			2 655 000+
		* 301 Traitements	472 800		472 800+			472 800+
		* 302 Traitements du personnel enseignant	115 300		115 300+			115 300+
		303 Charges sociales	102 600		102 600+			102 600+
		309 Autres charges de personnel	5 000		5 000+			5 000+
		310 Imprimés, fournitures de bureau	41 900		41 900+			41 900+
		311 Achats d'objets mobiliers	3 500		3 500+			3 500+
		313 Marchandises	3 000		3 000+			3 000+
		315 Entretien d'objets mobiliers	12 500		12 500+			12 500+
		316 Loyers et redevances d'utilisation	107 900		107 900+			107 900+
		317 Déplacements, débours, dédommagements	19 500		19 500+			19 500+
		* 318 Honoraires et prestations de service	138 000		138 000+			138 000+
		319 Cotisations et frais divers	4 000		4 000+			4 000+
		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	682 000		682 000+			682 000+
		* 365 Subventions accordées à des institutions privées	328 000		328 000+			328 000+
		* 390 Prestations internes	689 000		689 000+			689 000+
		433 Finances cours SLF		28 000	28 000+			28 000+
		434 Redevances et prestations facturées		10 000	10 000+			10 000+
		436 Dédommagements de tiers		2 000	2 000+			2 000+
		* 469 Subventions acquises		30 000	30 000+			30 000+
		901						
		Centres sportifs						
		Charges	3 850 000		3 850 000+			3 850 000+
		Revenus		417 000	417 000+			417 000+
		Excédent de charges		3 433 000	3 433 000+			3 433 000+

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		901 Centres sportifs						
* 301		Traitements	1 063 700		1 063 700 +			1 063 700 +
303		Charges sociales	239 500		239 500 +			239 500 +
306		Prestations en nature	10 500		10 500 +			10 500 +
309		Autres charges de personnel	3 600		3 600 +			3 600 +
310		Imprimés, fournitures de bureau	2 700		2 700 +			2 700 +
* 311		Achats d'objets mobiliers	215 500		215 500 +			215 500 +
312		Eau, énergie, combustibles	210 500		210 500 +			210 500 +
313		Marchandises	253 500		253 500 +			253 500 +
314		Entretien de biens immobiliers	384 500		384 500 +			384 500 +
* 315		Entretien d'objets mobiliers	107 400		107 400 +			107 400 +
316		Loyers et redevances d'utilisation	16 700		16 700 +			16 700 +
317		Déplacements, débours, dédommagements	1 000		1 000 +			1 000 +
318		Honoraires et prestations de service	124 700		124 700 +			124 700 +
319		Taxes	200		200 +			200 +
331		Amortissement du patrimoine administratif	1 157 000		1 157 000 +			1 157 000 +
390		Prestations internes	59 000		59 000 +			59 000 +
427		Revenus des biens du patrimoine administratif		51 000	51 000 +			51 000 +
434		Redevances et prestations facturées		322 000	322 000 +			322 000 +
436		Dédommagements de tiers		13 000	13 000 +			13 000 +
469		Subventions acquises		30 000	30 000 +			30 000 +
490		Prestations internes		1 000	1 000 +			1 000 +
		902 Piscines						
		Charges	2 977 000		2 977 000 +			2 977 000 +
		Revenus		1 025 000	1 025 000 +			1 025 000 +
		Excédent de charges		1 952 000	1 952 000 +			1 952 000 +
* 301		Traitements	1 252 200		1 252 200 +			1 252 200 +
303		Charges sociales	278 800		278 800 +			278 800 +
306		Prestations en nature	13 500		13 500 +			13 500 +
309		Autres charges de personnel	8 600		8 600 +			8 600 +
* 310		Imprimés, fournitures de bureau	32 200		32 200 +			32 200 +
* 311		Achats d'objets mobiliers et d'installations	33 900		33 900 +			33 900 +

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		902 Piscines						
		312 Eau, énergie, combustibles	328 000		328 000 +		328 000 +	
		313 Marchandises	216 200		216 200 +		216 200 +	
		314 Entretien de biens immobiliers	97 300		97 300 +		97 300 +	
		* 315 Entretien d'objets mobiliers	183 000		183 000 +		183 000 +	
		316 Loyers et redevances d'utilisation	2 000		2 000 +		2 000 +	
		317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000		1 000 +		1 000 +	
		318 Honoraires et prestations de service	87 500		87 500 +		87 500 +	
		319 Impôts, taxes et frais divers	25 800		25 800 +		25 800 +	
		331 Amortissement du patrimoine administratif	410 000		410 000 +		410 000 +	
		390 Prestations internes	7 000		7 000 +		7 000 +	
		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		34 000	34 000 +		34 000 +	
		434 Redevances et prestations facturées		856 000	856 000 +		856 000 +	
		435 Ventes		92 000	92 000 +		92 000 +	
		436 Dédommagements de tiers		8 000	8 000 +		8 000 +	
		490 Prestations internes		35 000	35 000 +		35 000 +	
		903 Patinoires et jardin des neiges						
		Charges	880 000		880 000 +		880 000 +	
		Revenus		105 000	105 000 +		105 000 +	
		Excédent de charges		775 000	775 000 +		775 000 +	
		* 301 Traitements	268 100		268 100 +		268 100 +	
		303 Charges sociales	52 400		52 400 +		52 400 +	
		306 Prestations en nature	2 200		2 200 +		2 200 +	
		309 Autres charges de personnel	700		700 +		700 +	
		310 Imprimés, fournitures de bureau	1 000		1 000 +		1 000 +	
		* 311 Achats d'objets mobiliers	23 800		23 800 +		23 800 +	
		312 Eau, énergie, combustibles	199 300		199 300 +		199 300 +	
		313 Marchandises	33 600		33 600 +		33 600 +	
		* 314 Entretien de biens immobiliers	65 000		65 000 +		65 000 +	
		315 Entretien d'objets mobiliers	40 000		40 000 +		40 000 +	
		316 Loyers et redevances d'utilisation	10 800		10 800 +		10 800 +	
		317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000		1 000 +		1 000 +	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		903 Patinoires et jardin des neiges						
		318 Honoraires et prestations de service	13 400		13 400 +			13 400 +
		319 Taxes, cotisations et frais divers	700		700 +			700 +
		331 Amortissement du patrimoine administratif	167 000		167 000 +			167 000 +
		390 Prestations internes	1 000		1 000 +			1 000 +
		434 Redevances et prestations facturées		77 000	77 000 +			77 000 +
		435 Ventes		6 000	6 000 +			6 000 +
		436 Dédommagements de tiers		4 000	4 000 +			4 000 +
		490 Prestations internes		18 000	18 000 +			18 000 +
		906 Administration jeunesse						
		Charges	1 113 000		1 113 000 +			1 113 000 +
		Revenus		1 000	1 000 +			1 000 +
		Excédent de charges		1 112 000	1 112 000 +			1 112 000 +
		* 301 Traitements	139 100		139 100 +			139 100 +
		303 Charges sociales	24 700		24 700 +			24 700 +
		309 Autres charges de personnel	3 000		3 000 +			3 000 +
		* 310 Imprimés, fournitures de bureau	16 400		16 400 +			16 400 +
		* 314 Entretien de biens immobiliers	25 000		25 000 +			25 000 +
		315 Entretien d'objets mobiliers	6 000		6 000 +			6 000 +
		* 317 Déplacements, débours, dédommagements	7 000		7 000 +			7 000 +
		* 318 Honoraires et prestations de service	71 000		71 000 +			71 000 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	300		300 +			300 +
		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	587 000		587 000 +			587 000 +
		* 365 Subventions accordées à des institutions privées	233 500		233 500 +			233 500 +
		436 Dédommagements de tiers		1 000	1 000 +			1 000 +
		907 Rencontres, Loisirs et Cultures						
		Charges	915 000		915 000 +			915 000 +
		Revenus		62 000	62 000 +			62 000 +
		Excédent de charges		853 000	853 000 +			853 000 +

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes	2016	Budget	2017	Budget 2018		Ecart B 2018 - B 2017		Ecart B 2018 - C 2016		
				Charges	Fr.	Revenus	Fr.	Fr.	%	Fr.
907										
				Rencontres, Loisirs et Cultures						
* 301	Traitements			594 000				594 000 +	594 000 +	
303	Charges sociales			103 600				103 600 +	103 600 +	
309	Autres charges de personnel			5 000				5 000 +	5 000 +	
310	Imprimés, fournitures de bureau			17 300				17 300 +	17 300 +	
311	Achats d'objets mobiliers			20 900				20 900 +	20 900 +	
312	Eau, énergie, combustibles			19 000				19 000 +	19 000 +	
313	Marchandises			20 500				20 500 +	20 500 +	
314	Entretien de biens immobiliers			21 500				21 500 +	21 500 +	
315	Entretien d'objets mobiliers			3 900				3 900 +	3 900 +	
316	Loyers et redevances d'utilisation			23 400				23 400 +	23 400 +	
317	Déplacements, débours, dédommagements			3 200				3 200 +	3 200 +	
318	Honoraires et prestations de service			47 000				47 000 +	47 000 +	
319	Manifestations, animations			34 700				34 700 +	34 700 +	
390	Prestations internes			1 000				1 000 +	1 000 +	
433	Finances d'école				13 000			13 000 +	13 000 +	
434	Redevances et prestations facturées				18 000			18 000 +	18 000 +	
435	Ventes				3 000			3 000 +	3 000 +	
436	Dédommagements de tiers				13 000			13 000 +	13 000 +	
469	Autres subventions acquises				15 000			15 000 +	15 000 +	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

9 Sport, Jeunesse et Loisirs

900 Administration des sports et activités diverses

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'administration des sports et activités diverses sont comptabilisés dans le centre d'activité 900 (anciennement 220).

900.301 Personnel : 1 chef de service, 1 collaborateur administratif, 1 gestionnaire d'installations sportives, 1 secrétaire à 70%, 1 secrétaire à 30%, 1 stagiaire MPC.

900.302 Moniteurs pour les activités « Sports et Loisirs Facultatifs » et les stages de natation organisés aux piscines municipales.

900.318 Au vu du succès, augmentation de l'offre de sport pour tous et d'occupation structurée des temps de loisirs via Midnight Sion, extension de l'encadrement et de l'espace à disposition (ouverture d'une salle supplémentaire).

900.331 Amortissement de notre participation aux travaux effectués dans les nouvelles salles omnisports de l'école professionnelle (EPTs).

900.365 Voir liste « Détail des subventions ». Augmentation due à l'accueil du Tour de Romandie (chaque deux ans).

900.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.

900.469 Subvention J+S sollicitée dans le cadre d'activités avec moniteurs formés et contribution du Fonds du sport.

901 Centres sportifs

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant les centres sportifs sont enregistrés dans le centre d'activité 901 (anciennement 226 - 227 - 228 - 229).

901.301 Personnel : 1 responsable des terrains de sport, 12 employés terrains de sport, des auxiliaires temporaires. Ce personnel assure toutes les prestations des centres sportifs des Glareys, Peupliers, Tourbillon, Parc des sports, Garenne, Ancien Stand et Tennis-Club de Valère. Par ailleurs, la conciergerie est assurée par 1 auxiliaire concierge pour les Glareys et Peupliers, 1 auxiliaire concierge pour la Garenne.

901.311 Pour le terrain principal du Stade de Tourbillon, achat d'une couverture « match saver » et son système d'enroulement (exigence du service de l'énergie de l'Etat du Valais pour une économie d'énergie en relation avec le chauffage au sol). Renouvellement de la tondeuse du terrain principal du Stade de Tourbillon défectueuse et usagée par un système mécanique combiné. Changement de deux buts défectueux du terrain C au centre sportif de la Garenne.

901.315 Entretien spécifique des mâts de la cage de lancer du disque au centre sportif de l'Ancien Stand.

902 Piscines

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant les piscines sont enregistrés dans le centre d'activité 902 (anciennement 221-222-225).

902.301 Personnel : 1 responsable technique, 2 adjoints au responsable technique, 1 collaborateur technique, 5 garde-bains, des auxiliaires garde-bains temporaires, 4 caissières et environ 25 professeurs auxiliaires pour l'école de natation.

902.310 Achat de stocks de tickets d'entrée et de cartes à puces.

902.311 Achat d'un aspirateur aquatique pour la piscine de l'Ancien Stand.

902.315 Remplacement de la citerne d'acide chlorhydrique de la piscine couverte (mise aux normes).

903 Patinoires et jardin des neiges

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant les patinoires et le jardin des neiges sont enregistrés dans le centre d'activité 903 (anciennement 223-224).

903.301 Personnel : 2 maîtres de glace à temps partiel à la patinoire de l'Ancien Stand. 2 maîtres de glace à temps partiel, 1 caissière temporaire à la patinoire de Tourbillon et au jardin des neiges.

903.311 Remplacement d'un automate à boissons chaudes à la patinoire de Tourbillon et changement d'une corde de ski-lift au jardin des neiges.

903.314 Réfection du sol des 4 vestiaires extérieurs de la patinoire de l'Ancien Stand.

906 Administration jeunesse

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'administration jeunesse sont enregistrés dans le centre d'activité 906 (anciennement 250).

906.301 Personnel : 1 coordinateur jeunesse, 2 secrétaires-auxiliaires à temps partiel pour le Passeport-vacances et 1 stagiaire MPC.

- 906.310 En raison de la délégation des tâches pour l'organisation des promotions civiques de l'Hôtel de Ville vers le secteur Jeunesse, transfert de budget des rubriques 110.317 à 906.310.
- 906.314 Contrats d'entretien technique et divers entretien courant.
- 906.317 En raison de la délégation des tâches pour l'organisation des promotions civiques de l'Hôtel de Ville vers le secteur Jeunesse, transfert de budget des rubriques 110.317 à 906.317.
- 906.318 Participation communale au Passeport-vacances et au projet « Midnight Sion ». En raison de la délégation des tâches pour l'organisation des promotions civiques de l'Hôtel de Ville vers le secteur Jeunesse, transfert de budget des rubriques 110.317 à 906.318. Promotion de la participation citoyenne des jeunes via le programme « easyvote » en vue de contribuer à l'augmentation de l'exercice civique (prochains scrutins ou élections, engagement en politique). Au vu du succès, extension de l'encadrement et de l'espace à disposition (ouverture d'une salle supplémentaire) pour Midnight Sion.
- 906.331 Amortissement du lieu pour musiques actuelles (LMA).
- 906.365 Voir liste « Détail des subventions ».
- 907 Rencontres, Loisirs et Cultures**
- Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant le RLC sont enregistrés dans le centre d'activité 907 (anciennement 251).
- 907.301 Personnel : 1 coordinateur à 90%, 1 éducateur de rue à 70%, 1 éducateur de rue à 60%, 1 animateur à 90%, 2 animateurs à 70%, 2 animateurs à 50%, 1 secrétaire à 60% et des auxiliaires et moniteurs.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Dépenses et recettes d'investissements

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Administration générale et Finances

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		1 ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES		
1 754 608.69	1 300 000	Dépenses	150 000	
		Recettes		
1 754 608.69 -	1 300 000 -	Investissements nets		150 000
		11 ADMINISTRATION GENERALE		
		Dépenses	150 000	
		Recettes		
		Investissements nets		150 000
		116 Informatique		
		Dépenses	150 000	
		Recettes		
		Investissements nets		150 000
		50 Investissements propres	150 000	
		* - Nouvelles technologies de communication	150 000	
		12 INFORMATIQUE, ECONOMIE ET TOURISME		
1 754 608.69	1 300 000	Dépenses		
		Recettes		
1 754 608.69 -	1 300 000 -	Investissements nets		
		121 Informatique		
294 588.59	300 000	Dépenses		
		Recettes		
294 588.59 -	300 000 -	Investissements nets		
294 588.59	300 000	50 Investissements propres		
294 588.59	300 000	- Nouvelles technologies de communication		

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		122 Economie et tourisme		
1 460 020.10	1 000 000	Dépenses		
1 460 020.10 -	1 000 000 -	Recettes		
		Investissements nets		
35 980.00		52 Participations		
35 980.00		- Achat de participations		
1 424 040.10	1 000 000	56 Subventions accordées		
1 424 040.10	1 000 000	- EPFL Valais Wallis		

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

1 Administration générale et Finances

11 Administration générale

116 Informatique

Dès le 1^{er} janvier 2018, les dépenses d'investissement concernant l'informatique sont comptabilisés dans le centre d'activité 116 (anciennement 121).

Nouvelles technologies de communication

Internet et cyberadministration, réseau et téléphonie, migrations applications communales.

12 Informatique, économie et tourisme

121 Informatique

Dès le 1^{er} janvier 2018, ce centre d'activité est transféré sur la rubrique 116.

122 Economie et tourisme

Dès le 1^{er} janvier 2018, ce centre d'activité est repris par le service « Economie et Tourisme » (cf. centre d'activité 260).

Document de travail à l'usage du Conseil général

Economie et Tourisme

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		2 ECONOMIE ET TOURISME		
4 171 440.78	3 450 000	Dépenses	2 200 000	
375 412.15	400 000	Recettes		850 000
3 796 028.63 -	3 050 000 -	Investissements nets		1 350 000
		22 SERVICE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS		
3 181 440.78	3 450 000	Dépenses		
255 412.15	400 000	Recettes		
2 926 028.63 -	3 050 000 -	Investissements nets		
		220 Admin. des sports et activités diverses		
700 000.00	700 000	Dépenses		
700 000.00 -	700 000 -	Recettes		
		Investissements nets		
700 000.00	700 000	56 Subventions accordées		
700 000.00	700 000	- Salles de gymnastique (EPTM) - salle d'escrime - mur d'escalade		
		221 Piscine couverte		
419 438.60	300 000	Dépenses		
419 438.60 -	300 000 -	Recettes		
		Investissements nets		
419 438.60	300 000	50 Investissements propres		
219 438.60		- Assainissement bâtiment et installations		
200 000.00	300 000	- Centre sportif aquatique et ludique régional		
		222 Piscine de la Blancherie		
	500 000	Dépenses		
	500 000 -	Recettes		
		Investissements nets		
	500 000	50 Investissements propres		
	500 000	- Réparation des filtres à sable		

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		224 Patinoire et Jardin des neiges de Tourbillon		
87 078.40	150 000	Dépenses		
87 078.40 -	150 000 -	Recettes		
		Investissements nets		
87 078.40	150 000	50 Investissements propres		
87 078.40	150 000	- Patinoire de Tourbillon		
		226 Centre sportif des Glareys		
158 118.35	100 000	Dépenses		
158 118.35 -	100 000 -	Recettes		
		Investissements nets		
158 118.35	100 000	50 Investissements propres		
158 118.35	100 000	- Réfection globale		
		227 Centre sportif de Tourbillon		
1 384 219.26	1 500 000	Dépenses		
255 412.15	400 000	Recettes		
1 128 807.11 -	1 100 000 -	Investissements nets		
1 384 219.26	1 500 000	50 Investissements propres		
299 229.76		- Paddock du manège		
1 084 989.50		- Réfection Stade de Tourbillon		
	1 500 000	- Assainissement pelouse		
255 412.15	400 000	66 Subventions acquises		
255 412.15	400 000	- Subventions cantonales		
		228 Centre sportif de l'Ancien stand		
340 022.07	100 000	Dépenses		
340 022.07 -	100 000 -	Recettes		
		Investissements nets		

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		228 Centre sportif de l'Ancien stand		
340 022.07	100 000	50 Investissements propres		
242 236.12		- Aires de jeux		
97 785.95	100 000	- Vestiaires		
		229 Centre sportif de la Garenne		
92 564.10	100 000	Dépenses		
		Recettes		
92 564.10 -	100 000 -	Investissements nets		
92 564.10	100 000	50 Investissements propres		
92 564.10	100 000	- Réfection globale		
		250 Administration jeunesse		
990 000.00		Dépenses		
120 000.00		Recettes		
870 000.00 -		Investissements nets		
990 000.00		50 Investissements propres		
990 000.00		- Lieu pour musiques actuelles		
120 000.00		61 Contributions de tiers		
120 000.00		- Participations de tiers / Lieu pour musiques actuelles		
		26 ECONOMIE ET TOURISME		
		Dépenses	2 200 000	
		Recettes		850 000
		Investissements nets		1 350 000
		260 Economie et Tourisme		
		Dépenses	700 000	
		Recettes		
		Investissements nets		700 000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

2 Economie et Tourisme

22 Service des sports, de la jeunesse et des loisirs

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant le service des sports, de la jeunesse et des loisirs sont comptabilisés dans le dicastère 9.

26 Economie et Tourisme

260 Economie et Tourisme

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant « Economie et Tourisme » sont comptabilisés dans le centre d'activité 260 (anciennement 122).

EPFL Valais Wallis

Selon le mémorandum d'accord du 15 mai 2014 signé avec l'Etat du Valais, la Ville de Sion participe à hauteur de 10% des dépenses d'investissement, déduction faite des éventuelles contributions de tiers, effectivement payées par le Canton. De plus, la Ville de Sion met gratuitement à disposition les terrains équipés nécessaires à l'implantation de la partie EPFL du Campus.

266 Aéroport

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'aéroport sont comptabilisés dans le centre d'activité 266 (anciennement 605).

Aménagement tarmac et voie de roulage

Réfection des voies de roulage et tarmac nord réalisée par étape jusqu'en 2025.

Aménagement secteur Nord

Voie de roulage desservant le secteur Nord-Est.

Démolition « Village en bois »

Démolition et désamiantage de l'ancienne halle du feu et du hangar GVM (Groupement Vol à Moteur).

Rénovation aérogare

Suite des travaux de réhabilitation du bâtiment de l'aérogare.

Mesures anti-bruit

Réalisation de la prolongation du mur anti-bruit existant dans le secteur nord-ouest.

Subventions cantonales

Subvention du 50% des investissements effectués.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Education et Culture

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		3 EDUCATION ET CULTURE		
3 766 312.35	2 800 000	Dépenses	3 550 000	
199 153.00	570 000	Recettes		550 000
3 567 159.35 -	2 230 000 -	Investissements nets		3 000 000
		30 SERVICE DES ECOLES		
3 766 312.35	2 800 000	Dépenses	3 550 000	
199 153.00	570 000	Recettes		550 000
3 567 159.35 -	2 230 000 -	Investissements nets		3 000 000
		308 Bâtiments scolaires		
3 766 312.35	2 800 000	Dépenses	3 550 000	
199 153.00	570 000	Recettes		550 000
3 567 159.35 -	2 230 000 -	Investissements nets		3 000 000
		50 Investissements propres	2 350 000	
1 118 841.60	1 600 000	* - Centre scolaire du Sacré-Coeur	450 000	
361 034.45	400 000	* - Centre scolaire de St-Guérin	400 000	
243 945.95	300 000	* - Centre scolaire de Gravelone	800 000	
513 861.20	400 000	* - Centre scolaire de la Bruyère	300 000	
	400 000	* - Centre scolaire de Champsec	250 000	
	100 000	* - Centre scolaire de Salins	150 000	
2 647 470.75	1 200 000	56 Subventions accordées	1 200 000	
		* - EPTM Sion	700 000	
2 347 470.75	900 000	* - HES-SO - Terrains Industrie 19 à 23	500 000	
300 000.00	300 000	- Médiathèque Valais-Sion		
199 153.00	570 000	66 Subventions acquises		550 000
199 153.00	570 000	- Subventions cantonales		550 000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

3 Education et Culture

30 Service des écoles

308 Bâtiments scolaires

Centre scolaire du Sacré-Coeur

Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique.

Centre scolaire de St-Guérin

Réfection totale de la toiture du bâtiment de liaison Petit-Chasseur 39 - Chemin des Collines 50.

Centre scolaire de Gravelone

Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique ainsi que transformation des locaux du Foyer Shalom en crèche provisoire.

Centre scolaire de la Bruyère

Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique.

Centre scolaire de Champsec

Frais de concours en vue de l'agrandissement du centre.

Centre scolaire de Salins

Réfection des vestiaires, assainissement complet des douches et création d'un WC pour handicapés à la salle de gymnastique.

EPTM Sion

Selon l'article 3 de la loi fixant la contribution des communes du siège des collèges et établissements cantonaux du 12 novembre 1965, la Ville de Sion doit fournir gratuitement les terrains nécessaires équipés et participer aux coûts d'achat, de construction, d'agrandissement et de rénovation qui touchent la structure et l'enveloppe du bâtiment à raison de dix pour cent.

Au total, l'Etat du Valais va investir environ Fr. 22,5 mios sur le site de l'ancienne halle Swisscom.

HES-SO – Terrains Industrie 19 à 23

Selon l'article 5 de la loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes sièges du 11 novembre 1999, la Ville de Sion doit mettre gratuitement à disposition les terrains nécessaires équipés. Vu que ces parcelles appartiennent à la Ville de Sion, elles doivent être transférées du patrimoine financier au patrimoine administratif.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Affaires sociales

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		4 AFFAIRES SOCIALES		
506 596.70	3 650 000	Dépenses	1 900 000	
		Recettes		770 000
506 596.70 -	3 650 000 -	Investissements nets		1 130 000
		401 Prévoyance et assurances sociales		
23 833.55	100 000	Dépenses		
		Recettes		
23 833.55 -	100 000 -	Investissements nets		
23 833.55	100 000	56 Subventions accordées		
23 833.55	100 000	- Home Le Carillon St-Léonard		
		402 Crèches et Jardins d'enfants		
482 763.15	3 550 000	Dépenses	1 900 000	
		Recettes		770 000
482 763.15 -	3 550 000 -	Investissements nets		1 130 000
482 763.15	3 550 000	50 Investissements propres	1 900 000	
163 789.20	3 150 000	* - Crèche-nurserie centre protestant	900 000	
148 466.85		- Crèche-nurserie Avenue Maurice-Troillet		
170 507.10	400 000	* - Pouponnière valaisanne	1 000 000	
		61 Contributions de tiers		770 000
		* - Participations de tiers		770 000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

4 Affaires sociales

402 Crèches et jardins d'enfants

Crèche-nursérie centre protestant

Solde des travaux en faveur de la réalisation d'une crèche-nursérie dans les locaux du centre protestant.

Pouponnière valaisanne

Conformément au crédit d'engagement accepté par le conseil général en 2016, les travaux d'agrandissement et de mise aux normes du bâtiment sis à la Route du Manège 38 débuteront courant 2018.

Participations de tiers

Contribution financière de l'association de la Pouponnière valaisanne aux travaux prévus sur le bâtiment sis à la Route du Manège 38.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Sécurité publique

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		5	SECURITE PUBLIQUE	
316 000.00	550 000		760 000	
	130 000			200 000
316 000.00 -	420 000 -			560 000
		503	Feu et abris PCi	
162 000.00	400 000		580 000	
	130 000			200 000
162 000.00 -	270 000 -			380 000
162 000.00	400 000	50	Investissements propres	
	300 000	*	- Rénovation bâtiment du feu	200 000
	100 000	*	- Abris collectifs PCi	100 000
162 000.00		*	- Véhicules	100 000
		*	- Matériel d'exploitation	180 000
	130 000	66	Subventions acquises	200 000
	130 000	*	- Subventions cantonales	200 000
		506	Ambulances	
154 000.00	150 000		180 000	
154 000.00 -	150 000 -			180 000
154 000.00	150 000	50	Investissements propres	180 000
154 000.00	150 000	*	- Achat ambulances	180 000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

5 Sécurité publique

503 Feu et abris PCi

Rénovation bâtiment du feu

Mise en conformité sécurité incendie du bâtiment, rénovation des portes des hangars et étude pour la carrosserie.

Abris collectifs PCi

Aménagement de l'abri d'Uvrier en lieu d'hébergement d'urgence.

Véhicules

Acquisition d'un véhicule de première intervention, en remplacement du véhicule Ford Transit, permettant de couvrir 80% des interventions. Ce dernier permet, notamment, un accès facilité dans les rues étroites de la vieille ville. Le solde de cet investissement sera versé en 2019.

Matériel d'exploitation

Passage du réseau de communication et d'alarme analogique au réseau numérique. Changement de tous les récepteurs.

Subventions cantonales

Les véhicules, le matériel d'exploitation ainsi que les travaux de rénovation du bâtiment du feu sont subventionnés à hauteur de 43% par l'office cantonal du feu.

506 Ambulances

Achat ambulances

Changement de la Médica 24 selon le tournus mis en place par l'OCVS. L'investissement net pour la ville correspond à Fr. 180'000.-, le solde est pris en charge par l'OCVS.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Travaux publics et Environnement

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		6 TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT		
11 758 463.63	12 950 000	Dépenses	14 720 000	
1 217 955.20	2 250 000	Recettes		2 070 000
10 540 508.43 -	10 700 000 -	Investissements nets		12 650 000
		601 Voirie		
4 809 912.15	3 690 000	Dépenses	4 000 000	
67 000.00	290 000	Recettes		520 000
4 742 912.15 -	3 400 000 -	Investissements nets		3 480 000
3 082 349.80	2 540 000	50 Investissements propres	2 900 000	
84 965.90	80 000	* - Modération de trafic		
148 787.30	100 000	* - Réfection d'ouvrages	100 000	
1 116 035.05	1 000 000	* - Réalisation de routes communales	1 050 000	
564 440.90	600 000	* - AggloSion (réseau routier + mobilité douce)	1 000 000	
562 761.20		- Mesures mobilité douce (agglo)		
243 363.65	200 000	* - Voies et pistes cyclables	200 000	
96 418.65	100 000	* - Abris protégés et parcs vélos		
58 061.10	60 000	* - Rénovation vespasiennes		
27 554.85	300 000	* - Liaison Nord-Sud secteur Gare	300 000	
179 961.20	100 000	* - Achats de véhicules	250 000	
1 716 842.25	1 050 000	56 Subventions accordées	1 000 000	
1 716 842.25	1 050 000	* - Participation au réseau routier cantonal	1 000 000	
10 720.10	100 000	58 Autres dépenses à amortir	100 000	
10 720.10	100 000	* - Stabilisation des falaises	100 000	
67 000.00		61 Contributions de tiers		
67 000.00		- Participations de tiers		
	290 000	66 Subventions acquises		520 000
	200 000	* - Subventions fédérales		430 000
	90 000	* - Subventions cantonales		90 000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		602 Cours d'eau et canaux		
456 652.90	880 000	Dépenses	500 000	
177 198.45	650 000	Recettes		320 000
279 454.45 -	230 000 -	Investissements nets		180 000
456 652.90	880 000	50 Investissements propres	500 000	
456 652.90	800 000	* - Corrections de rivières	500 000	
	80 000	* - Reprofilage de canaux		
177 198.45	650 000	66 Subventions acquises		320 000
151 716.80	560 000	- Subventions cantonales		320 000
25 481.65	90 000	- Subventions communales		
		603 Agriculture et gérance des domaines		
351 906.10	350 000	Dépenses	350 000	
190 000.00	210 000	Recettes		210 000
161 906.10 -	140 000 -	Investissements nets		140 000
351 906.10	350 000	58 Autres dépenses à amortir	350 000	
351 906.10	350 000	* - Maintien du vignoble en terrasse	350 000	
190 000.00	210 000	66 Subventions acquises		210 000
190 000.00	210 000	- Subventions cantonales		210 000
		604 Cadastre		
560 451.54	550 000	Dépenses	700 000	
3 600.00	150 000	Recettes		70 000
556 851.54 -	400 000 -	Investissements nets		630 000
468 655.09	50 000	50 Investissements propres	200 000	
468 655.09	50 000	* - Acquisition de terrains PA	200 000	
91 796.45	300 000	56 Subventions accordées	400 000	
91 796.45	300 000	* - Mensurations au standard MO93	400 000	
	200 000	58 Autres dépenses à amortir	100 000	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		604 Cadastre		
	100 000	- Remembrement parcellaire urbain Platta d'en Haut		
	100 000	* - Remembrement parcellaire Plats de Turin	100 000	
3 600.00	150 000	61 Contributions de tiers		70 000
3 600.00	150 000	- Participations de tiers		70 000
		605 Aéroport		
1 175 706.20	1 300 000	Dépenses		
587 853.10	700 000	Recettes		
587 853.10 -	600 000 -	Investissements nets		
1 175 706.20	1 300 000	50 Investissements propres		
500 000.00	500 000	- Aménagement tarmac et voie de roulage		
181 682.40	100 000	- Démolition "Village en bois"		
	100 000	- Aménagement secteur Nord		
494 023.80	500 000	- Rénovation aérogare		
	100 000	- Mesures anti-bruit		
	100 000	61 Contributions de tiers		
	100 000	- Participations de tiers		
587 853.10	600 000	66 Subventions acquises		
587 853.10	600 000	- Subventions cantonales		
		606 Eaux usées		
2 282 124.83	2 630 000	Dépenses	2 770 000	
192 303.65	250 000	Recettes		250 000
2 089 821.18 -	2 380 000 -	Investissements nets		2 520 000
2 282 124.83	2 630 000	50 Investissements propres	2 770 000	
873 587.70	900 000	* - Collecteurs	900 000	
883 904.83	900 000	* - Plan Général d'Evacuation des Eaux, PGEE	900 000	
46 296.30	150 000	* - Station de pompage	150 000	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		606 Eaux usées		
478 336.00	480 000	* - Réhabilitation STEP de Chandoline	520 000	
		* - Station de prétraitement	200 000	
	200 000	* - Décanteur primaire	100 000	
168 541.65	250 000	61 Contributions de tiers		250 000
168 541.65	250 000	- Taxes de raccordement		250 000
23 762.00		66 Subventions acquises		
23 762.00		- Subventions cantonales		
		608 Déchets		
350 000.00	350 000	Dépenses		
		Recettes		400 000
350 000.00 -	350 000 -	Investissements nets	400 000	
350 000.00	350 000	50 Investissements propres		
350 000.00	350 000	- Déchetterie		
		66 Subventions acquises		400 000
		* - Subventions communales		400 000
		609 Eau potable		
		Dépenses	1 600 000	
		Recettes		300 000
		Investissements nets		1 300 000
		50 Investissements propres	1 600 000	
		* - Conduites eau potable	1 200 000	
		* - Pose de nouveaux compteurs	400 000	
		61 Contributions de tiers		300 000
		- Participations de tiers		300 000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		610 Places de parc		
1 771 709.91	3 200 000	Dépenses	4 800 000	
1 771 709.91 -	3 200 000 -	Recettes		4 800 000
		Investissements nets		
1 771 709.91	3 200 000	50 Investissements propres	4 800 000	
		* - Parking de la Planta	200 000	
1 574 886.31	2 800 000	* - Parc d'échange des Roches Brunes	4 000 000	
196 823.60	400 000	* - Parcs d'échange	600 000	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

6 Travaux publics et Environnement

601 Voirie

Modération de trafic

Dès le 1^{er} janvier 2018, cette rubrique est transférée dans le compte de fonctionnement.

Réfection d'ouvrages

Reconstruction de murs de soutènement et d'ouvrages d'art.

Réalisation de routes communales

Travaux de création, de modification ou d'adaptation de routes.

AggloSion (réseau routier + mobilité douce)

Etudes et réalisations des réaménagements des grandes artères routières (y compris les aménagements cyclables) retenues dans le cadre de l'agglomération (Route de Bramois et passerelle sur la Lienne). Mise en place d'infrastructures pour vélos, y compris dans les centres scolaires et sportifs.

Voies et pistes cyclables

Réalisation de voies cyclables sécurisées, non retenues dans le cadre de l'agglomération.

Abris protégés et parcs vélos

Dès le 1^{er} janvier 2018, le budget de cette rubrique se trouve dans la rubrique AggloSion.

Rénovation vespasiennes

Dès le 1^{er} janvier 2018, cette rubrique est transférée dans le compte de fonctionnement.

Liaison Nord-Sud secteur gare

Frais d'étude pour la réalisation d'une liaison nord-sud entre le Cour de gare et le Campus.

Achats de véhicules

Poursuite du renouvellement du parc véhicule.

Participation au réseau routier cantonal

Travaux d'investissement de l'Etat du Valais sur le réseau principal des routes ; participation conforme à la loi sur les routes.

Stabilisation des falaises

Divers travaux de sécurisation des falaises ou des parois rocheuses. Ces travaux sont subventionnés à 90%.

Subventions fédérales

Subventions pour les travaux réalisés dans le cadre du projet AggloSion.

Subventions cantonales

Subventions pour les travaux de sécurisation des falaises.

602

Cours d'eau et canaux

Corrections de rivières

Renforcement du lit de la Sionne au hameau de Sion et déplacement de la route. Cet objet bénéficie de l'octroi d'une subvention de 65%. La répartition du solde entre communes est la suivante : Sion 49.70%, Savièse 20.55%, Grimisuat 15.95% et Arbaz 13.80%.

Etudes et travaux de sécurisation et de revitalisation des rivières (Borgne et Morge) et des torrents (Fournaises). Les travaux se font en fonction des autorisations de construire.

Reprofilage de canaux

Dès le 1^{er} janvier 2018, cette rubrique est transférée dans le compte de fonctionnement.

603

Agriculture et gérance des domaines

Maintien du vignoble en terrasse

Poursuite des travaux d'entretien touchant le vignoble en terrasse. Ces travaux sont subventionnés à 60%.

604

Cadastre

Acquisition de terrains PA

Les achats de parcelles du patrimoine administratif, principalement de petites parcelles résiduelles ou des soldes de parcelles et les expropriations routières, sont enregistrés dans cette rubrique comptable.

Mensurations au standard MO93

Mise à niveau des données cadastrales selon le standard de la Confédération.

Remembrement parcellaire urbain Plats de Turin

Etudes préliminaires.

605

Aéroport

Dès le 1^{er} janvier 2018, ce centre d'activité est repris par le dicastère « Economie et Tourisme » (cf. centre d'activité 266).

606

Eaux usées

Collecteurs

Remplacement des collecteurs hors d'usage.

Plan Général d'Evacuation des Eaux, PGEE

Poursuite de la réalisation du réseau eaux claires et adaptation des collecteurs conformément au plan général d'évacuation des eaux.

Station de pompage

Suite de l'assainissement des stations de pompage des eaux usées.

Réhabilitation STEP de Chandoline

Poursuite du financement des travaux de la réhabilitation de la STEP de Chandoline. La Ville de Sion participe à hauteur d'environ 65%.

Station de prétraitement

Réhabilitation et mise en conformité des traitements des graisses à la STEP de Châteauneuf.

Décanteur primaire

Assainissement de l'étanchéité du bassin du décanteur primaire à la STEP de Châteauneuf.

608

Déchets

Subventions communales

Contribution de la Commune de St-Léonard aux coûts d'investissement de la déchetterie située à proximité de l'UTO.

609

Eau potable

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'eau potable sont enregistrés dans le centre d'activités 609 (anciennement 810 à 815).

Conduites eau potable

Rénovation des chambres du Rawyl (report partiel de 2016), liaison Aproz-route de Riddes et remplacement de conduites vétustes sur le réseau de Sion et des Agettes.

Pose de nouveaux compteurs

2^{ème} étape de la pose de compteurs sur le secteur des Agettes.

610

Places de parc

Parking de la Planta

Etudes pour l'agrandissement du parking de la Planta.

Parc d'échange des Roches-Brunes

Suite des travaux du parking des Roches-Brunes, selon crédit d'engagement.

Parcs d'échange

Réalisation des parcs d'échange à la rue des Echutes, à la rue des Marèches et au stade de Tourbillon.

Bâtiments et Constructions

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		7 BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS		
6 139 464.16	5 450 000	Dépenses	2 090 000	
232 696.00	80 000	Recettes		
5 906 768.16 -	5 370 000 -	Investissements nets		2 090 000
		70 BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS		
3 167 040.40	2 110 000	Dépenses	2 090 000	
202 696.00		Recettes		
2 964 344.40 -	2 110 000 -	Investissements nets		2 090 000
		700 Administration		
396 879.70	400 000	Dépenses	400 000	
396 879.70 -	400 000 -	Recettes		
		Investissements nets		400 000
396 879.70	400 000	56 Subventions accordées	400 000	
171 840.95	150 000	* - Basilique de Valère	150 000	
72 000.00	70 000	* - Couvent des capucins de Sion	70 000	
118 716.70	120 000	* - Participation à la rénovation d'immeubles privés vieille ville	120 000	
34 322.05	60 000	* - Participation à la rénovation d'immeubles privés extra-muros	60 000	
		701 Bâtiments communaux		
1 967 303.60	1 300 000	Dépenses	1 290 000	
152 696.00		Recettes		
1 814 607.60 -	1 300 000 -	Investissements nets		1 290 000
1 967 303.60	1 300 000	50 Investissements propres	1 290 000	
384 075.65	350 000	* - Rénovation d'immeubles	350 000	
700 000.00	500 000	* - Immeuble Ancien Hôpital	100 000	
200 000.00	200 000	* - Immeuble le Casino	100 000	
	50 000	* - Centre culturel Ferme Asile	400 000	
		- Théâtre de Valère		
42 161.05		- Diagnostic des bâtiments		
		* - Pavillon de la Planta	100 000	
		* - Bâtiments loués à l'esr	240 000	

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		701 Bâtiments communaux		
641 066.90	200 000	* - Projet Cour de gare		
152 696.00		61 Contributions de tiers		
152 696.00		- Participations de tiers		
		705 Centre funéraire et cimetières		
802 857.10	410 000	Dépenses	400 000	
50 000.00		Recettes		
752 857.10 -	410 000 -	Investissements nets		400 000
802 857.10	410 000	50 Investissements propres	400 000	
753 799.45	360 000	* - Cimetière de Platta	300 000	
49 057.65	50 000	* - Ancien cimetière	100 000	
50 000.00		61 Contributions de tiers		
50 000.00		- Participations de tiers		
		72 URBANISME		
2 972 423.76	3 340 000	Dépenses		
30 000.00	80 000	Recettes		
2 942 423.76 -	3 260 000 -	Investissements nets		
		720 Administration		
282 722.92	400 000	Dépenses		
30 000.00	50 000	Recettes		
252 722.92 -	350 000 -	Investissements nets		
282 722.92	400 000	58 Autres dépenses à amortir		
282 722.92	400 000	- Développement territorial		
30 000.00	50 000	66 Subventions acquises		
30 000.00		- Subventions fédérales		
	50 000	- Subventions cantonales		

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		722 Parcs et jardins		
1 043 349.69	1 350 000	Dépenses		
1 043 349.69 -	1 350 000 -	Recettes		
		Investissements nets		
1 043 349.69	1 350 000	50 Investissements propres		
1 043 349.69	1 200 000	- Aménagements espaces publics		
	150 000	- Nouvelles serres communales (Bellini)		
		724 Mobilité		
1 646 351.15	1 590 000	Dépenses		
	30 000	Recettes		
1 646 351.15 -	1 560 000 -	Investissements nets		
1 395 647.50	1 450 000	50 Investissements propres		
166 214.95	50 000	- Agglo Valais central		
1 229 432.55	1 400 000	- Dépôt pour les bus sédunois		
250 703.65	140 000	58 Autres dépenses à amortir		
250 703.65	140 000	- Liaison plaine-montagne		
	30 000	61 Contributions de tiers		
	30 000	- Participations de tiers		

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

7 Bâtiments et Constructions

70 Bâtiments et Constructions

700 Administration

Basilique de Valère

Travaux de restauration à l'intérieur de la Basilique.

Couvent des capucins de Sion

Selon convention, versement du 4^{ème} et dernier acompte de la subvention communale accordée pour la rénovation et la restauration de ce couvent.

Participation à la rénovation d'immeubles privés vieille ville

Subventions octroyées et participation à 50 % des honoraires de relevés de bâtiment pour la rénovation des immeubles en vieille ville.

Participation à la rénovation d'immeubles privés extra-muros

Suite à l'introduction de l'inventaire, demandes de subvention/étude.

701 Bâtiments communaux

Rénovation d'immeubles

Rénovation des bâtiments du patrimoine administratif, réfection des stores du bâtiment loué à l'IRO et transformation des guichets de la police municipale.

Immeuble Ancien Hôpital

Réfection de la cour et terrasse extérieure, finition peinture couloirs.

Immeuble le Casino

Travaux de réfection comprenant la mise aux normes feu de la zone des bureaux administratifs du service parlementaire.

Centre culturel Ferme Asile

Réfection de la cuisine et de certains locaux de la Ferme Asile.

Pavillon de la Planta

Poursuite de l'étude, en coordination avec le service des travaux publics, pour la réfection de la place ainsi que pour l'éventuel pavillon.

Bâtiments loués à l'esr

Réfection des verrières, des stores et de la climatisation.

Projet Cour de gare

Dès 2018, la nouvelle fondation « salle de congrès et concerts » se chargera de la réalisation et du financement de la salle. La Ville se portera caution de cet investissement et assumera les charges d'amortissement et d'intérêts.

705

Centre funéraire et cimetières

Cimetière de Platta

Réfection de la salle d'autopsie, du local de pause du personnel et des vestiaires.

Réfection et entretien des murs de soutènement au nord du cimetière.

Achat de nouveaux columbariums.

Ancien Cimetière

Début des travaux d'aménagement de la partie Nord (chemin des capucins) et entrée du cimetière.

Urbanisme et Mobilité

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		8 URBANISME ET MOBILITE		
1 362 589.74	2 000 000	Dépenses	4 050 000	
576 352.00	300 000	Recettes		
786 237.74 -	1 700 000 -	Investissements nets		4 050 000
		80 SERVICES GENERAUX		
183 754.75	250 000	Dépenses		
183 754.75 -	250 000 -	Recettes		
		Investissements nets		
		800 Administration et finances		
39 780.00		Dépenses		
39 780.00 -		Recettes		
		Investissements nets		
		52 Participations		
39 780.00		- Forces Motrices de la Borgne SA		
39 780.00				
		801 Gérances des immeubles		
143 974.75		Dépenses		
143 974.75 -		Recettes		
		Investissements nets		
		50 Investissements propres		
143 974.75		- Réfection étanchéité toit Sicat 1		
143 974.75				
		802 Eclairage public		
	250 000	Dépenses		
	250 000 -	Recettes		
		Investissements nets		
		50 Investissements propres		
	250 000	- Installation Sion en Lumières		
	250 000			

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		81 SERVICE DES EAUX		
1 178 834.99	1 750 000	Dépenses		
576 352.00	300 000	Recettes		
602 482.99 -	1 450 000 -	Investissements nets		
		811 Production d'eau potable		
44 174.11	430 000	Dépenses		
44 174.11 -	430 000 -	Recettes		
		Investissements nets		
44 174.11	430 000	50 Investissements propres		
44 174.11		- Stations de pompage		
	180 000	- Rénovation sources et réfection bisses		
	250 000	- Turbinage des eaux potables		
		812 Accumulation d'eau potable		
64 591.91	120 000	Dépenses		
64 591.91 -	120 000 -	Recettes		
		Investissements nets		
64 591.91	120 000	50 Investissements propres		
64 591.91	120 000	- Aménagement et réparation réservoirs		
		813 Distribution d'eau potable		
1 070 068.97	1 200 000	Dépenses		
576 352.00	300 000	Recettes		
493 716.97 -	900 000 -	Investissements nets		
1 070 068.97	1 200 000	50 Investissements propres		
1 070 068.97	1 000 000	- Diverses conduites		
	200 000	- Pose de nouveaux compteurs		
576 352.00	300 000	61 Contributions de tiers		
576 352.00	300 000	- Diverses conduites		

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

8 Urbanisme et Mobilité

80 Services généraux

802 Eclairage public

Dès le 1^{er} janvier 2018, ce centre d'activité est transféré sur la rubrique 854.

81 Service des eaux

Dès le 1^{er} janvier 2018, ce centre d'activité est intégré dans le dicastère « Travaux publics et Environnement » (cf. centre d'activité 609).

85 Urbanisme et Mobilité

850 Administration

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'administration sont enregistrés dans le centre d'activité 850 (anciennement 720).

Développement territorial

PAZ-RCCZ, Ville XXI, secteur de la gare-sud, procédures (études-tests) et études plurisectorielles.

852 Parcs et jardins

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant les parcs et jardins sont enregistrés dans le centre d'activité 852 (anciennement 722).

Nouvelles serres communales (Bellini)

Etudes pour le déplacement des serres municipales.

Aménagements espaces publics

Etudes et aménagements d'espaces publics y compris arborisation des rues, aménagement d'espaces scolaires et sportifs, notamment : jardin public de Bramois, rue des Bouleaux et Place Tous-Vents.

856

Mobilité

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant la mobilité sont enregistrés dans le centre d'activité 856 (anciennement 724).

Dépôt pour les bus sédunois

Selon crédit d'engagement, construction d'un dépôt pour les bus sédunois afin de permettre la vente de la parcelle de l'ancienne voirie.

Agglo Valais central

Etudes pour le projet d'agglomération.

Liaison plaine-montagne

Etudes et procédures de demande de concession pour une liaison par câble entre Sion et Les Mayens de l'Hôpital.

Document de travail à l'usage du Conseil Général

Sport, Jeunesse et Loisirs

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		9	SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS	
			Dépenses	
			3 750 000	
			Recettes	100 000
			Investissements nets	3 650 000
		900	Admin. des sports et activités diverses	
			Dépenses	
			500 000	
			Recettes	
			Investissements nets	500 000
		58	Autres dépenses à amortir	
		*	500 000	
			- Candidature Sion 2026	500 000
		901	Centres sportifs	
			Dépenses	
			1 850 000	
			Recettes	100 000
			Investissements nets	1 750 000
		50	Investissements propres	
		*	150 000	
			- Centre sportif des Glareys	
		*	1 500 000	
			- Centre sportif de Tourbillon	
		*	100 000	
			- Centre sportif de l'Ancien Stand	
		*	100 000	
			- Centre sportif de la Garenne	
		66	Subventions acquises	
				100 000
			- Subventions cantonales	100 000
		902	Piscines	
			Dépenses	
			1 100 000	
			Recettes	
			Investissements nets	1 100 000
		50	Investissements propres	
		*	1 000 000	
			- Piscine de la Blancherie	
		*	100 000	
			- Piscine de la Sitterie	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes	2016	Budget	2017	Budget 2018	
				Dépenses	Recettes
	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
903					
Patinoires et jardin des neiges					
Dépenses				300 000	
Recettes					
Investissements nets					300 000
50				300 000	
Investissements propres					
* - Patinoire de l'Ancien Stand				150 000	
* - Patinoire de Tourbillon				150 000	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

9 Sport, Jeunesse et Loisirs

900 Administration des sports et activités diverses

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'administration des sports et activités diverses sont enregistrés dans le centre d'activité 900 (anciennement 220).

Candidature Sion 2026

Participation communale à la candidature Sion 2026.

901 Centres sportifs

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant les centres sportifs sont comptabilisés dans le centre d'activités 901 (anciennement 226 à 229).

Centre sportif des Glareys

Poursuite du remplacement des mâts d'éclairage du terrain C en raison de nombreuses pannes.

Centre sportif de Tourbillon

Dernière étape des travaux de mise aux normes du stade sur la base du catalogue fixé par la Swiss Football League : espace service d'ordre et premiers secours, renforcement sismique de la tribune principale, création de WC spectateurs dans l'espace village et réfection de la place devant la tribune principale.

Promesse de subventions cantonales pour les travaux réalisés.

Centre sportif de l'Ancien Stand

Suite de la réfection des locaux et vestiaires de ce centre sportif (sols, zone d'accueil, etc.).

Centre sportif de la Garenne

Suite de la réfection des locaux et vestiaires de ce centre sportif.

902

Piscines

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant les piscines sont enregistrés dans le centre d'activité 902 (anciennement 221-222-225).

Piscine de la Blancherie

Changement des filtres à sable (2^{ème} étape). Ce système, amovible, est récupérable en cas de transfert des activités de la piscine de la Blancherie sur le site de l'Ancien stand.

Etude pour la réfection globale de la piscine de la Blancherie.

Piscine de la Sitterie

Installation d'une chaudière pour le système de douche extérieure.

903

Patinoires et Jardin des neiges

Dès le 1^{er} janvier 2018, les charges et les revenus concernant les patinoires et jardin des neiges sont enregistrés dans le centre d'activité 903 (anciennement 223-224).

Patinoire de l'Ancien Stand

Dans le cadre d'une planification négociée entre Ville et Canton, selon l'exigence de l'inspecteur cantonal et les bases légales OPAM en vigueur (ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs), études pour la mise aux normes de la production et distribution de froid du système existant. Réalisation de travaux en 2019.

Patinoire de Tourbillon

Réfection de l'éclairage.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Annexes

Document de travail à l'usage du Conseil général

Détails des subventions

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Administration générale et Finances

	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
	615 076.84	610 000	630 000
110.365 Institutions privées	7 000.00	10 000	10 000
Subventions ponctuelles	7 000.00	10 000	10 000
150.366 Personnes physiques (transféré de la rubrique 200.366)	608 076.84	600 000	620 000
Action rentrée scolaire	608 076.84	600 000	620 000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Economie et Tourisme

		Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
		2 061 956.19	2 041 200	1 779 000
260.365	Economie et tourisme (transféré de la rubrique 122.365)	2 061 956.19	2 041 200	1 779 000
	Office du tourisme	440 000.00	440 000	440 000
	<i>dont Versement</i>	420 000.00	420 000	420 000
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	20 000.00	20 000	20 000
	Institut de recherche en ophtalmologie	346 250.00	346 200	113 000
	<i>dont Versement</i>	190 000.00	190 000	25 000
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	140 000.00	140 000	71 800
	<i>Remboursement Crédit LIM</i>	16 250.00	16 200	16 200
	Espace Création	550 000.00	550 000	550 000
	<i>dont Versement à Inartis</i>	400 000.00	400 000	400 000
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	150 000.00	150 000	150 000
	Institut de recherche CRR-SUVA	-.-	50 000	36 000
	Aides ponctuelles relatives à la promotion touristique	140 105.00	115 000	120 000
	Terroir urbain	82 873.90	90 000	90 000
	Aides au développement économique	152 727.29	100 000	80 000
	The Ark / PhytoArk / EnergyArk	350 000.00	350 000	350 000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Education et Culture

Education et Culture		Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
		4 747 352.26	4 702 300	4 938 300
300.364	Sociétés d'économie mixte	158 011.85	170 000	170 000
	Frais d'itinéraires des apprentis	158 011.85	170 000	170 000
300.366	Aide à la formation et aux études	-.-	1 000	1 000
	Transports scolaires	-.-	1 000	1 000
301.365	Institutions privées	-.-	1 000	1 000
	Subventions casuelles	-.-	1 000	1 000
301.366	Aide à la formation et aux études	143 211.15	150 000	148 000
	Subventions pour ACM (activités créatrices manuelles)	69 165.00	70 000	70 000
	Subventions pour classes enfantines	29 550.00	34 000	32 000
	Subventions pour petit matériel classes primaires	44 250.00	45 000	45 000
	Coins lecture	246.15	1 000	1 000
302.366	Personnes physiques	48 025.00	42 000	45 000
	Participation à l'écolage Sports-Etudes du C.O. de Grône	48 025.00	42 000	45 000
304.365	Institutions privées	200 000.00	200 000	200 000
	Universités de Genève et de Lausanne (IUKB)	200 000.00	200 000	200 000
305.364	Sociétés d'économie mixte	103 075.00	100 000	100 000
	Frais d'itinéraires des étudiants	103 075.00	100 000	100 000
306.366	Aides individuelles	643 710.10	620 000	630 000
	Frais de placement d'enfants en institutions	46 520.60	50 000	50 000
	Soins dentaires scolaires	597 189.50	570 000	580 000
307.365	Institutions privées	40 000.00	40 000	40 000
	Université populaire	25 000.00	25 000	25 000
	Ludothèque de Sion	15 000.00	15 000	15 000
320.365	Institutions privées (transféré de la rubrique 114.365)	3 293 119.16	3 261 300	3 501 300
	Fondation Sion Violon Musique	513 000.00	513 000	523 000
	<i>Académie de musique Tibor Varga</i>	<i>123 000.00</i>	<i>123 000</i>	<i>123 000</i>
	<i>Sion Festival</i>	<i>320 000.00</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
	<i>Concours International de Violon Tibor Varga Sion-Valais (y compris prix du concours)*</i>	<i>70 000.00</i>	<i>70 000</i>	<i>80 000</i>

Education et Culture

	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Festival de l'Orgue Ancien	35 000.00	35 000	35 000
La Schubertiade de Sion	15 000.00	15 000	15 000
Conservatoire cantonal de musique	202 700.00	202 700	202 700
<i>Mise à disposition des locaux</i>	202 700.00	202 700	202 700
EJMA	42 600.00	42 600	42 600
<i>dont Versement</i>	21 000.00	21 000	21 000
<i>Mise à disposition des locaux</i>	21 600.00	21 600	21 600
HEMU, Vaud-Valais-Fribourg, site de Sion (selon RPT II)	231 522.61	233 000	233 000
<i>dont Versement</i>	118 522.61	120 000	120 000
<i>Mise à disposition des locaux</i>	113 000.00	113 000	113 000
CMA - Théâtre de Valère	520 000.00	520 000	600 000
<i>dont Versement</i>	520 000.00	520 000	520 000
<i>Mise à disposition des locaux</i>	-.-	-.-	80 000
CMA - Petithéâtre	210 000.00	210 000	234 000
<i>dont Versement</i>	210 000.00	210 000	210 000
<i>Mise à disposition des locaux</i>	-.-	-.-	24 000
Théâtre Interface	70 000.00	70 000	70 000
<i>dont Versement</i>	20 000.00	20 000	20 000
<i>Mise à disposition des locaux</i>	50 000.00	50 000	50 000
Association Ferme Asile	301 796.55	303 000	303 000
<i>dont Versement</i>	220 000.00	220 000	220 000
<i>Mise à disposition des locaux</i>	31 708.70	33 000	33 000
<i>Entretien et valorisation du bâtiment</i>	50 087.85	50 000	50 000
Nova Malacuria	-.-	70 000	-.-
Théâtre d'été	70 000.00	-.-	70 000
Harmonie municipale	120 000.00	70 000	102 000
<i>dont Versement</i>	120 000.00	70 000	70 000
<i>Mise à disposition des locaux</i>	-.-	-.-	32 000
La Laurentia, Bramois	20 000.00	20 000	34 000
<i>dont Versement</i>	20 000.00	20 000	20 000
<i>Mise à disposition des locaux</i>	-.-	-.-	14 000

Education et Culture

	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Liberté de Salins	20 000.00	20 000	20 000
Schola des Petits Chanteurs de Notre Dame de Sion	60 000.00	60 000	60 000
Chœur Novantiqua	20 000.00	25 000	25 000
Sociétés chorales	10 000.00	9 500	9 500
Sedunum Nostrum	5 000.00	5 000	5 000
Festival Flatus	20 000.00	20 000	15 000
Teatro Comico	40 000.00	40 000	40 000
Fondation Fellini pour le Cinéma	150 000.00	150 000	150 000
Festival d'Art de rue	40 000.00	40 000	40 000
Carnaval de Sion (+ garantie de déficit Fr. 30'000.-)	30 000.00	30 000	30 000
Irish Festival	100 000.00	100 000	100 000
Culture Valais	20 000.00	20 000	20 000
Ouverture Opéra	60 000.00	50 000	50 000
Le Mazot	5 000.00	5 000	5 000
Association Arcades	20 000.00	20 000	20 000
Riches heures de Valère	50 000.00	50 000	50 000
Héros Fourbus	5 000.00	5 000	5 000
La Lanterne magique	7 500.00	7 500	7 500
Palp Festival	-.-	-.-	15 000
Maîtrise de la Cathédrale	-.-	-.-	20 000
Activités culturelles des écoles	49 000.00	50 000	50 000
Aide à la création (subventions casuelles)	230 000.00	250 000	250 000
Aide à l'animation (subventions casuelles) - transféré de la rubrique 319	-.-	-.-	50 000
320.366 Personnes physiques (transféré de la rubrique 114.366)	118 200.00	117 000	102 000
Aide aux études artistiques	49 700.00	55 000	55 000
EJMA - Participation élèves	11 900.00	10 000	10 000
Conservatoire cantonal de musique - Part. élèves	32 100.00	25 000	25 000
Prix culturel	10 000.00	7 000	7 000
Prix du Concours International de Violon de Sion-Valais* (voir 320.365)	10 000.00	10 000	-.-
Autres subventions	4 500.00	10 000	5 000

Affaires sociales

		Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
		18 031 000.86	19 770 800	19 631 000
401.364	Entreprises semi-publiques	2 411 104.20	2 250 000	2 400 000
	Etablissement médico-social (EMS)	2 411 104.20	2 250 000	2 400 000
401.365	Institutions privées	333 000.00	333 000	393 000
	Addiction Valais/LVT	3 000.00	3 000	3 000
	Antenne Sida	3 000.00	3 000	3 000
	Association Lire et Ecrire	16 000.00	16 000	16 000
	Centre Suisse-Immigrés	40 000.00	40 000	40 000
	Chez Paou (anciennement Maison du Cœur)	30 000.00	30 000	30 000
	Fondation Senso5 (transféré de la rubrique 301.365)	30 000.00	30 000	30 000
	Garde d'enfants malades Croix-Rouge VS	6 000.00	6 000	6 000
	Hôtel Dieu	20 000.00	20 000	20 000
	Institut international des Droits de l'Enfant	30 000.00	30 000	30 000
	Intégration pour tous	4 000.00	4 000	4 000
	La Thune	20 000.00	20 000	20 000
	Main Tendue	7 000.00	7 000	7 000
	OSEO	50 000.00	50 000	50 000
	Planning familial – consultation conjugale/SIPE	3 000.00	3 000	3 000
	Pro Senectute	11 000.00	11 000	11 000
	SOS enfants de chez nous	8 000.00	8 000	8 000
	SOS futures Mères	14 000.00	14 000	14 000
	Transport handicap Valais	13 000.00	13 000	13 000
	Autres subventions	25 000.00	25 000	85 000
401.366	Personnes physiques	11 932 150.66	12 700 000	12 000 000
	Assistance aux personnes domiciliées	11 932 150.66	12 700 000	12 000 000
401.367	Aide humanitaire et coopération au développement	35 000.00	35 000	35 000
	Aide humanitaire	35 000.00	35 000	35 000

Affaires sociales

		Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
402.365	Institutions privées	3 180 000.00	4 310 000	4 662 000
	Pouponnière valaisanne	1 165 000.00	1 230 000	1 255 000
	<i>dont: -versement</i>	1 015 000.00	1 080 000	1 105 000
	<i>-valeur locative</i>	150 000.00	150 000	150 000
	Crèche-nurserie Les P'tits furets	430 000.00	1 124 000	1 170 000
	Crèche Croque Lune	-.-	220 000	220 000
	Crèche Pirouette	230 000.00	230 000	230 000
	Crèche-UAPE, Salins (Gribouille / Le Relais)	120 000.00	110 000	90 000
	<i>dont: -versement</i>	100 000.00	90 000	70 000
	<i>-valeur locative</i>	20 000.00	20 000	20 000
	UAPE, Châteauneuf (Cartouche)	85 000.00	85 000	75 000
	UAPE, Champsec (La Trotte)	125 000.00	130 000	140 000
	UAPE, Nord de la Ville (La Récré)	135 000.00	135 000	160 000
	<i>dont: -versement</i>	110 000.00	110 000	80 000
	<i>-valeur locative</i>	25 000.00	25 000	80 000
	UAPE, Bramois (Croqu'Notes)	70 000.00	70 000	90 000
	<i>dont: -versement</i>	50 000.00	50 000	70 000
	<i>-valeur locative</i>	20 000.00	20 000	20 000
	UAPE, Sacré-Coeur (Mikado)	220 000.00	170 000	170 000
	<i>dont: -versement</i>	180 000.00	130 000	130 000
	<i>-valeur locative</i>	40 000.00	40 000	40 000
	UAPE, Vissigen (Les Papivores)	110 000.00	110 000	110 000
	UAPE, Platta (Le Point virgule)	140 000.00	100 000	80 000
	<i>dont: -versement</i>	110 000.00	70 000	50 000
	<i>-valeur locative</i>	30 000.00	30 000	30 000
	UAPE, St-Guérin / Les Collines (Arc-en-ciel)	82 500.00	115 000	115 000
	<i>dont: -versement</i>	57 500.00	90 000	90 000
	<i>-valeur locative</i>	25 000.00	25 000	25 000
	Crèche-nurserie centre protestant	-.-	-.-	29 300
	<i>dont: -versement</i>	-.-	-.-	3 000
	<i>-valeur locative (DDP)</i>	-.-	-.-	26 300
	Crèche-UAPE, St-Léonard (convention)	127 500.00	130 000	170 000
	UAPE, Aproz (convention)	5 000.00	1 000	20 000

Affaires sociales

		Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
	Association Sédunoise des Lieux d'Accueil de l'Enfance (ASLAE)	15 000.00	230 000	407 700
	Parents d'accueil	120 000.00	120 000	130 000
404.362	Communes (transféré de la rubrique 501.362)	80 043.00	77 800	85 000
	Part. communale aux cours de langue	80 043.00	77 800	85 000
404.365	Institutions privées (transféré de la rubrique 501.365)	59 703.00	65 000	56 000
	Aides casuelles relatives à l'intégration des étrangers	49 703.00	65 000	46 000
	REDIDA (chaque 2 ans)	10 000.00	-.-	10 000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Sécurité publique

	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
	21 000.00	12 200	22 200
500.365 Institutions privées	21 000.00	12 200	22 200
Cible de Sion (Stand de tir)	-.-	1 200	1 200
Société des sous-officiers	1 000.00	1 000	1 000
Société de protection des animaux (SPA) Valais	20 000.00	10 000	20 000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Travaux publics et Environnement

		Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
		132 141.65	145 500	143 000
600.365	Institutions privées (transféré de la rubrique 800.365)	60 000.00	60 000	60 000
	Subvention CREALP	60 000.00	60 000	60 000
603.365	Institutions privées	72 141.65	85 500	83 000
	Consortage d'irrigation	6 400.00	5 000	2 500
	Amélioration du bétail	3 740.00	19 000	19 000
	Aide à l'agriculture	20 931.65	29 000	29 000
	La Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles	-.-	1 000	1 000
	Soutien syndicats d'élevage et organisations agricoles	16 070.00	6 500	6 500
	Association Grand Crû Ville de Sion	25 000.00	25 000	25 000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Bâtiments et Constructions		Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
		25 000.00	--	--
700.365	Institutions privées	25 000.00	--	--
	Fondation de l'Ermitage de Longeborgne	25 000.00	--	--

Document de travail à l'usage du Conseil général

Urbanisme et Mobilité

		Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
		4 081 833.80	4 454 000	4 962 000
850.365	Institutions privées (transféré de la rubrique 720.365)	20 000.00	20 000	20 000
	Fondation pour le développement durable des régions de montagne	20 000.00	20 000	20 000
856.365	Institutions privées (transféré de la rubrique 724.365)	4 047 233.80	4 422 000	4 917 000
	Bus sédunois	3 931 724.85	4 300 000	4 640 000
	<i>Indemnités y.c. reconnaissance titre de transports</i>	1 975 724.85	1 894 000	1 959 000
	<i>Amélioration cadence 20' ligne Hôpital-Gare</i>	350 000.00	350 000	350 000
	<i>Amélioration cadence 20' ligne Gare-Garenne</i>	470 000.00	470 000	470 000
	<i>Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Gare-Bramois</i>	500 000.00	500 000	500 000
	<i>Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Sion-Uvrier</i>	465 000.00	460 000	460 000
	<i>Transport le dimanche</i>	131 000.00	111 000	111 000
	<i>Promotion et communication des Bus Sédunois</i>	40 000.00	40 000	40 000
	<i>Amélioration cadence 20' Gare-Bramois</i>	-.	475 000	475 000
	<i>Amélioration cadence 10' HP Hôpital-Gare (partenariat RSV)</i>	-.	-.	275 000
	Lunabus	65 780.30	65 000	65 000
	<i>Lunabus Sion-Martigny</i>	38 780.30	38 000	38 000
	<i>Bus de nuit Sion-Sierre</i>	10 000.00	10 000	10 000
	<i>Lunabus Sion-Savièse-Grimisuat-Ayent</i>	17 000.00	17 000	17 000
	Gratuité des bus lors des nocturnes de Noël	9 700.00	10 000	10 000
	Courses navettes manifestations	2 070.00	10 000	15 000
	Slow up	20 000.00	20 000	20 000
	ValaisRoule	15 458.65	15 000	15 000
	Navettes autonomes	-.	-.	150 000
	Subventions ponctuelles	2 500.00	2 000	2 000
856.366	Personnes physiques (transféré de la rubrique 724.366)	14 600.00	12 000	25 000
	Aide à l'achat de deux-roues à assistance électrique	14 600.00	12 000	25 000

Sport, Jeunesse et Loisirs

	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
	564 569.45	487 300	561 500
900.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 220.365)	323 327.35	248 800	328 000
Déficit Cours des Mayens	16 445.35	20 000	20 000
Aide Sportive Suisse	432.00	5 400	-.-
Cercle des Nageurs	5 000.00	5 000	5 000
Tour de Romandie	54 000.00	-.-	68 000
Concours hippique national	15 000.00	15 000	15 000
Championnat suisse de sauts d'obstacles	60 000.00	-.-	-.-
Subventions casuelles	172 450.00	203 400	220 000
906.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 250.365)	241 242.10	238 500	233 500
Subventions casuelles	28 000.00	25 000	25 000
Prix jeunesse	3 500.00	3 500	3 500
Education donne de la force	5 327.00	5 000	5 000
Fête des voisins (transféré à l'intégration - rubr. 404.319)	4 415.10	5 000	-.-
Pro Forma	200 000.00	200 000	200 000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Liste des abréviations

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Liste des abréviations

AI	ASSURANCE-INVALIDITE	HEMU	HAUTE ECOLE DE MUSIQUE
AIS	AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE	HES-SO	HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTAL
APEA	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE	IRO	INSTITUT DE RECHERCHE EN OPHTALMOLOGIE
ASEC	ASSOCIATION DE LA STEP DE CHANDOLINE	IUKB	INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH
ASLAE	ASSOCIATION SEDUNOISE DES LIEUX D'ACCUEIL DE L'ENFANCE	LVT	LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES
AVS	ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS	MPC	MATURITE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
C/C	COMPTE COURANT	OCVS	ORGANISATION CANTONALE VALAISANNE SUR LES SECOURS
CCP	COMPTE CHEQUE POSTAL	OFINCO	ORDONNANCE SUR LA GESTION FINANCIERE DES COMMUNES
CFF	CHEMINS DE FER FEDERAUX	OSEO	ŒUVRE SUISSE D'ENTRAIDE OUVRIERE
CIGES	CENTRE INFORMATIQUE DE GESTION	PA	PATRIMOINE ADMINISTRATIF
CIO	CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION	PAZ	PLAN D'AFFECTATION DE ZONES
CMA	CERCLE DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES	PGi	PROTECTION CIVILE INTERCOMMUNALE
CMS	CENTRE MEDICO-SOCIAL	PGEE	PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX
CO	CYCLE D'ORIENTATION	RCCZ	REGLEMENT COMMUNAL DE CONSTRUCTION ET DE ZONES
CPVS	CAISSE DE PENSION DE LA VILLE DE SION	REDIDA	RENCONTRES D'ICI ET D'AILLEURS
CREALP	CENTRE DE RECHERCHE SUR L'ENVIRONNEMENT ALPIN	RH	RESSOURCES HUMAINES
CRR	CLINIQUE ROMANDE DE READAPTATION	RLC	RENCONTRES LOISIRS CULTURE
CSI	CENTRE DE SECOURS INCENDIE	RPT	REFORME DE LA PEREQUATION FINANCIERE ET DE LA REPARTITION DES
ECCG-EPP	ECOLE DE COMMERCE, DE CULTURE GENERALE ET PREPROFESSIONNELLE		TÂCHES ENTRE LA CONFEDERATION ET LES CANTONS
EJMA	ECOLE DE JAZZ ET DE MUSIQUE ACTUELLE	SGA	SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE
EMS	ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX	SIPE	SEXUALITE, INFORMATION, PREVENTION, EDUCATION
EPFL	ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE	SLF	SPORT LOISIR FACULTATIF
EPT	EQUIVALENT PLEIN TEMPS	SPA	SOCIETE DE PROTECTION DES ANIMAUX
EPTM	ECOLE PROFESSIONNELLE TECHNIQUE ET DES METIERS	STEP	STATION D'EPURATION
ESPOP	STATISTIQUE DE L'ETAT ANNUEL DE LA POPULATION	SUVA	CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
ESR	L'ENERGIE DE SION-REGION SA	UAPE	UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS
ETS	ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE	UTO	USINE DE TRAITEMENT DES ORDURES

Document de travail à l'usage du Conseil général