

PLANIFICATION FINANCIERE

2026 – 2029

Document de travail à l'usage du Conseil général

Octobre 2024

Table des matières

1. Message introductif	3-6
2. Plan financier sur la base des comptes indicateurs	7
3. Charges selon les natures	8
4. Revenus selon les natures	9
5. Comptes indicateurs	10-13
5.1 Taux de l'endettement net – degré d'autofinancement	10
5.2 Part des charges d'intérêts – dette brute par rapport aux revenus	11
5.3 Proposition des investissements – part du service de la dette	12
5.4 Dette nette 1 par habitant – taux d'autofinancement	13
6. Evolution des indicateurs	14
<u>Annexes :</u>	
Tableau récapitulatif des investissements en cours et planifiés	16
Liste, par dicastères, des investissements en cours et planifiés	17-30
I Administration générale, RH et Finances	17
II Economie, Innovation et Tourisme	18
III Education et Culture	19
IV Affaires sociales	21
V Sécurité publique	22
VI Travaux publics et Environnement	23-25
VII Bâtiments et Constructions	26
VIII Urbanisme et Mobilité	27-28
IX Sports, Jeunesse et Loisirs	29-30

Planification financière 2026-2029

La présente planification financière est établie conformément aux exigences de l'article 79 al. 1 de la Loi sur les communes (LCo) ainsi que des articles 30 et 31 de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo).

Sa présentation se base sur un modèle uniforme que l'Etat du Valais a mis à la disposition des communes via sa section des finances communales.

Tout comme le budget 2025, la planification financière 2026-2029 a été établie conformément aux normes et aux règles fixées par le modèle comptable harmonisé de deuxième génération (MCH2).

Compte de résultats

La planification des charges se base sur les éléments suivants :

- 30 Charges de personnel

A partir du 1^{er} janvier 2020, le corps de police de la Ville de Sion est rattaché à l'association intercommunale « Police régionale des villes du centre (PRVC) ».

Progression attendue : + 2,0% par année (indexation des salaires + augmentation mesurée des effectifs).

- 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation

Les variations parfois importantes des coûts de production de nos aménagements hydroélectriques expliquent l'évolution en dents de scie de cette nature. Entre 2022 et 2023, forte progression suite à l'augmentation des tarifs d'électricité et de gaz. Pour le reste, dans un souci de bonne maîtrise des charges d'exploitation, il est demandé aux services de ne pas augmenter les montants budgétisés dans les rubriques de cette nature.

Progression attendue : + 2,0% par année.

- 33 Amortissements du patrimoine administratif

Dès 2021, les amortissements des biens du patrimoine administratif sont calculés selon la durée de vie économique. La table de dépréciation est fixée dans le MCH2.

Le total des amortissements comptables évoluera en fonction du niveau des investissements réalisés et, également, de leur nature. Les taux d'amortissement variant fortement selon les catégories d'investissement (entre 7% et 50%).

Progression attendue : + Fr. 200'000.- par année.

- 34 Charges financières

Le prêt accordé par la caisse de pensions ORAE à la Ville de Sion sera intégralement remboursé courant 2026. Dès lors, les intérêts passifs liés à cette opération, qui ont diminué au gré des remboursements effectués chaque année depuis 2016, disparaîtront. Une partie de ces intérêts est remboursée par les autres employeurs affiliés à cette caisse (cf. nature 44).

Avec un taux moyen pondéré de 0,9% fin 2023, les taux d'intérêts sont toujours à un taux historiquement bas. Ces derniers ont augmenté courant 2022 avant de se stabiliser et même de baisser depuis le début de cette année.

Progression attendue : + 2,0% par année.

- 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux

Ces prochaines années, la fortune des comptes à financement spécial des parkings, des ambulances et de l'eau potable devraient être alimentés par des excédents de recettes.

- 36 Charges de transfert

Cette rubrique enregistre les subventions versées au canton, à des institutions/associations ou à des particuliers ainsi que les contributions communales aux cycles d'orientation, au centre médico-social, à l'ASLAE, à la PRVC, à ENEVI, à l'ASEC, à Car Postal pour la gestion des bus sédunois, à la Fondation pour la salle de concerts et congrès « Noda BCVs » (dès 2024), etc.

Le changement de mode de comptabilisation de l'aide sociale et des différents régimes sociaux explique la diminution de charges entre 2020 et 2021. Ce changement impacte également les revenus de fonctionnement (cf. nature 42).

Grâce à la révision de la loi sur l'enseignement tertiaire, la Ville de Sion ne sera plus appelée à contribution pour les frais d'exploitation des hautes écoles sises sur le territoire communal à partir de 2026 (entrée en vigueur progressive sur 4 ans).

Progression attendue : + 2,0% par année sur les subventions autres que celles pour les hautes écoles.

La planification des revenus se base sur les éléments suivants :

- 40 Revenus fiscaux

La réforme de l'imposition des entreprises (RFFA), qui est entrée en vigueur progressivement entre 2020 et 2022, représente une perte de recettes fiscales d'environ Fr. 6,3 millions, par an, pour notre ville.

Le budget 2023 intègre l'indexation à 173% du taux d'imposition communal pour compenser les effets de la progression à froid (effet positif pour les contribuables de Fr. 1,0 million).

En septembre 2024, le Grand Conseil a décidé d'intégrer au budget 2024 l'augmentation des déductions pour les caisses-maladies (- Fr. 1,2 million).

Le budget 2025 intègre l'augmentation de l'indexation de 173 à 176% (- Fr. 1,0 million) et les premières mesures de la nouvelle réforme fiscale pour les personnes physiques (- Fr. 1,0 million). En 2026, le budget sera également impacté par le deuxième train de mesure de cette réforme (- Fr. 1,4 million).

La hauteur des recettes fiscales des prochains exercices dépendra fortement de l'évolution de la conjoncture économique et de l'évolution démographique.

Progression attendue : + 3,0% par année.

- 42 Taxes

Les fortes fluctuations constatées sur le marché de l'électricité ces dernières années expliquent l'évolution en dents de scie de cette nature.

Le changement de mode de comptabilisation de l'aide sociale et des différents régimes sociaux explique la diminution constatée entre 2020 et 2021. Ce changement impacte également les charges de fonctionnement (cf. nature 36).

L'augmentation des tarifs de l'eau potable, dès 2024, impacte positivement cette rubrique.

Progression attendue : + 1,5% par année.

- 44 Revenus financiers

Dès 2016, les autres employeurs affiliés à la caisse de pensions ORAE remboursent à la Ville les intérêts correspondant à leur contribution à la recapitalisation de la caisse (cf. nature 34).

Entre 2020 et 2022 les comptes ont intégré, notamment, les bénéfices des ventes des parcelles de l'ancienne voirie à Champsec et d'un immeuble à Crans-Montana.

Progression attendue : + 3,0% par année.

- 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

Selon nos prévisions, les comptes à financement spécial des déchets et des eaux usées pourraient être légèrement déficitaires ces prochaines années.

- 46 Revenus de transfert

Cette rubrique intègre, notamment, les subventions reçues (canton, communes, associations de communes, tiers) et les éventuels montants versés par la péréquation financière intercommunale.

Progression attendue : + 1,0% par année.

Budget des investissements

Au niveau des investissements, l'objectif est double. Il faut entretenir les infrastructures existantes et développer de nouvelles afin de répondre aux attentes de la population. Pour ce faire, le Conseil municipal souhaite conserver un niveau d'investissement net de l'ordre de Fr. 25 à 30 millions par an.

L'annexe à cette planification présente un résumé de l'ensemble des investissements en cours et planifiés pour les années 2026 à 2029.

A sa lecture, nous pouvons constater que les investissements nets répétitifs et les subventions accordées au canton (routes, écoles, etc.) représentent à eux seuls une moyenne de Fr. 15,0 millions par année, alors que le total des investissements ponctuels (actuellement en cours d'études ou de réalisation) représente Fr. 72,8 millions.

En fonction des disponibilités financières de la Ville et du rythme d'avancement des dossiers, il appartiendra aux autorités politiques, dans le cadre des prochains budgets, de procéder à des choix.

Plan de législature 2025-2028

Le Conseil municipal définira son action politique, pour la période 2025-2028, dans le cadre du prochain plan de législature.

Evolution du résultat, de la fortune et de la marge d'autofinancement

Le plan financier 2026-2029 laisse apparaître des résultats d'exercice allant d'une perte de Fr. 1,8 million en 2026 à un bénéfice de Fr. 1,6 million en 2029. Selon nos prévisions, la fortune devrait augmenter de Fr. 156,5 à Fr. 157,3 millions durant cette même période.

La marge d'autofinancement progresserait de Fr. 20,8 millions à Fr. 24,8 millions, et le degré d'autofinancement devrait évoluer positivement de 70% à environ 100%.

Evolution de l'endettement net

En termes de financement, le cumul des insuffisances de financement devrait s'élever à Fr. 14,4 millions entre 2026 et 2029. Le recours à du financement externe engendrera une augmentation de l'endettement net. Celui-ci devrait se situer à Fr. 94,2 millions en 2029 soit environ Fr. 2'400.- par habitant ce qui, selon les valeurs indicatives du MCH2, est considéré comme un endettement moyen.

Conclusion

La planification financière quadriennale laisse apparaître des résultats proches de l'équilibre sur le compte de résultats et des investissements autofinancés entre 70% et 100%.

L'exactitude des hypothèses retenues pour établir cette planification financière dépendra, notamment, de l'évolution de la conjoncture économique, de l'inflation, du prix des matières premières et des taux d'intérêts des marchés financiers. Nos budgets et nos comptes seront également fortement impactés par les résultats de nos participations dans les sociétés hydro-électriques ainsi que par d'éventuelles réformes fiscales cantonales.

Une bonne gestion des deniers publics et une fine planification des investissements à réaliser ces prochaines années devraient nous permettre de conserver un compte de résultats équilibré et un degré d'autofinancement acceptable de nos investissements sur la période 2026-2029.

VILLE DE SION

Le Président



Philippe VARONE

Le Secrétaire



Frédéric DELESSERT

Octobre 2024

Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Prévisions compte de résultats

Total des charges financières	220'439'422	223'305'000	232'491'000	235'100'000	240'200'000	245'000'000	249'900'000
Total des revenus financiers	243'608'860	243'533'000	251'418'000	255'900'000	262'000'000	268'200'000	274'700'000
Marge d'autofinancement	23'169'439	20'228'000	18'927'000	20'800'000	21'800'000	23'200'000	24'800'000
Amortissements planifiés	20'981'044	20'854'000	21'249'000	21'300'000	21'500'000	21'700'000	21'900'000
Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'024'813	1'290'000	1'937'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	2'936'050	1'290'000	1'937'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'619'143	737'000	507'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	1'524'071	557'000	415'000	450'000	450'000	450'000	450'000
Réévaluations des participations du PA	100'000	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	682'725	-1'179'000	-3'752'000	-1'800'000	-1'000'000	200'000	1'600'000

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	39'807'630	40'085'000	46'735'000	40'000'000	30'000'000	30'000'000	30'000'000
Total des recettes	11'505'282	11'425'000	17'495'000	10'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
Investissements nets	28'302'349	28'660'000	29'240'000	30'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000

Financement des investissements

Report des investissements nets	28'302'349	28'660'000	29'240'000	30'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000
Marge d'autofinancement	23'169'439	20'228'000	18'927'000	20'800'000	21'800'000	23'200'000	24'800'000
Excédent (+) découvert (-) de financement	-5'132'910	-8'432'000	-10'313'000	-9'200'000	-3'200'000	-1'800'000	-200'000

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	682'725	-1'179'000	-3'752'000	-1'800'000	-1'000'000	200'000	1'600'000
Excédent /Découvert du bilan	163'270'686	162'091'686	158'339'686	156'539'686	155'539'686	155'739'686	157'339'686

Modification des engagements

Variation capitaux de tiers	5'126'600	8'252'000	10'221'000	9'150'000	3'150'000	1'750'000	150'000
Capitaux de tiers	285'535'233	293'787'233	304'008'233	313'158'233	316'308'233	318'058'233	318'208'233

PLAN FINANCIER 2026-2029

Charges selon les natures

Charges	Comptes				Budget		Plan financier			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Charges de personnel	50'404'714	51'335'626	52'204'298	54'119'427	54'924'000	57'713'500	58'900'000	60'100'000	61'300'000	62'500'000
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	64'937'552	61'544'570	62'499'809	73'226'559	72'458'000	73'276'000	74'700'000	76'200'000	77'700'000	79'300'000
Amortissements du patrimoine administratif	17'791'283	16'616'447	17'378'421	16'986'103	17'388'000	17'560'000	17'600'000	17'800'000	18'000'000	18'200'000
Charges financières	5'427'497	4'366'888	4'225'524	4'206'974	4'705'000	4'400'000	4'200'000	4'300'000	4'400'000	4'500'000
Attributions aux fonds et financements spéciaux	812'907	682'587	2'781'047	3'024'813	1'290'000	1'937'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000
Charges de transferts	82'858'787	80'662'424	84'002'089	87'776'435	89'360'000	95'251'500	95'500'000	97'800'000	99'800'000	101'800'000
Subventions redistribuées	136'433	0	0	0	5'000	5'000	0	0	0	0
Charges extraordinaires (attribution à la réserve de politique budgétaire)	0	10'000'000	6'500'000	0	0	0	0	0	0	0
Imputations internes	4'037'220	4'665'291	5'370'334	5'204'967	5'319'000	5'534'000	5'500'000	5'500'000	5'500'000	5'500'000
Total	226'406'394	229'873'833	234'961'521	244'545'279	245'449'000	255'677'000	258'200'000	263'500'000	268'500'000	273'600'000

Document de travail à l'usage du Conseil général

PLAN FINANCIER 2026-2029

Revenus selon les natures

Revenus	Comptes				Budget		Plan financier			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Revenus fiscaux	118'639'825	120'618'614	124'896'123	129'666'111	127'845'000	134'125'000	136'700'000	140'800'000	145'000'000	149'400'000
Patentes et concessions	170'841	170'438	172'098	169'559	182'000	210'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Taxes	57'693'745	60'473'039	60'430'405	67'512'667	72'858'000	73'692'000	74'800'000	75'900'000	77'000'000	78'200'000
Revenus divers	5'000	1'138	102'542	0	0	0	0	0	0	0
Revenus financiers	28'828'162	31'204'037	31'033'387	27'759'302	25'241'000	25'074'000	25'800'000	26'600'000	27'400'000	28'200'000
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'992'915	1'226'066	963'685	1'619'143	737'000	507'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Revenus de transferts	12'945'087	11'724'803	12'292'454	13'296'254	12'083'000	12'778'000	12'900'000	13'000'000	13'100'000	13'200'000
Subventions à redistribuer	136'433	0	0	0	5'000	5'000	0	0	0	0
Revenus extraordinaires (prélèvement de la réserve de PB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imputations internes	4'037'220	4'665'291	5'370'334	5'204'967	5'319'000	5'534'000	5'500'000	5'500'000	5'500'000	5'500'000
Total	224'449'228	230'083'427	235'261'028	245'228'004	244'270'000	251'925'000	256'400'000	262'500'000	268'700'000	275'200'000

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Taux d'endettement net (I1)

		CHF	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dette nette I		CHF	61'491'512.70	69'743'513	79'964'513	89'114'513	92'264'513	94'014'513	94'164'513
Revenus fiscaux	40	CHF	129'666'110.85	127'845'000	134'125'000	136'700'000	140'800'000	145'000'000	149'400'000
			47.42%	54.55%	59.62%	65.19%	65.53%	64.84%	63.03%

L'indicateur renseigne sur la part des revenus fiscaux, respectivement sur le nombre de tranches annuelles qui seraient nécessaires pour amortir la dette nette.

Valeurs indicatives

< 100%	bon
100% - 150%	suffisant
> 150%	mauvais

2. Degré d'autofinancement (I2)

		CHF	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Autofinancement		CHF	23'169'438.67	20'228'000	18'927'000	20'800'000	21'800'000	23'200'000	24'800'000
investissements nets		CHF	28'302'348.53	28'660'000	29'240'000	30'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000
			81.86%	70.58%	64.73%	69.33%	87.20%	92.80%	99.20%

L'indicateur renseigne sur la part des investissements qu'une collectivité publique peut financer par ses propres moyens.

Valeurs indicatives

> 100%	haute conjoncture
80 - 100%	cas normal
50 - 80%	récession

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

3. Part des charges d'intérêts (I3)

	CHF	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Charges d'intérêts nets	CHF	1'007'590.32	1'578'000	1'025'000	900'000	1'000'000	1'100'000	1'200'000
Revenus courants	CHF	240'023'036.44	238'946'000	246'386'000	250'900'000	257'000'000	263'200'000	269'700'000
		0.42%	0.66%	0.42%	0.36%	0.39%	0.42%	0.44%

L'indicateur renseigne sur la part du « revenu disponible » absorbée par les charges d'intérêts.
Plus la valeur est basse, plus la marge de manoeuvre est élevée.

Valeurs indicatives

0% – 4%	bon
4% – 9%	suffisant
> 9%	mauvais

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)

	CHF	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dette brute	CHF	255'583'573.29	268'835'573	274'056'573	283'206'573	286'356'573	288'106'573	288'256'573
Revenus courants	CHF	240'023'036.44	238'946'000	246'386'000	250'900'000	257'000'000	263'200'000	269'700'000
		106.48%	110.42%	111.23%	112.88%	111.42%	109.46%	106.88%

L'indicateur renseigne sur le niveau de la dette et plus particulièrement sur le fait que ce niveau est raisonnable ou non par rapport aux revenus dégagés.

Valeurs indicatives

< 50%	très bon
50% – 100%	bon
100% – 150%	moyen
150% – 200%	mauvais
> 200%	critique

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

5. Proportion des investissements (I5)

	CHF	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investissements bruts	CHF	39'807'630.43	40'085'000	46'735'000	40'000'000	30'000'000	30'000'000	30'000'000
Dépenses totales	CHF	255'042'084.78	258'066'000	273'687'000	269'600'000	264'700'000	269'500'000	274'400'000
		15.61%	15.53%	17.08%	14.84%	11.33%	11.13%	10.93%

L'indicateur renseigne sur l'effort d'investissement déployé par la collectivité.

Valeurs indicatives

< 10%	eff. d'inv. faible
10% – 20%	eff. d'inv. moyen
20% – 30%	eff. d'inv. élevé
> 40%	eff. d'inv. très élevé

6. Part du service de la dette (I6)

	CHF	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Service de la dette	CHF	22'088'634.70	22'432'000	22'274'000	22'200'000	22'500'000	22'800'000	23'100'000
Revenus courants	CHF	240'023'036.44	238'946'000	246'386'000	250'900'000	257'000'000	263'200'000	269'700'000
		9.20%	9.39%	9.04%	8.85%	8.75%	8.66%	8.57%

L'indicateur mesure l'importance des charges financières qui pèsent sur le budget et les comptes. Il renseigne sur la part des revenus courants absorbée par le service de la dette (intérêts et amortissements). Un taux élevé signifie une marge de manoeuvre budgétaire plus restreinte.

Valeurs indicatives

< 5%	charge faible
5% – 15%	charge acceptable
> 15%	charge forte

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

7. Dette nette 1 par habitant (I7)

	CHF	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dette nette I		61'491'512.70	69'743'513	79'964'513	89'114'513	92'264'513	94'014'513	94'164'513
Population résidante permanente		35'650	36'624	37'200	37'700	38'200	38'700	39'200
		1'725	1'904	2'150	2'364	2'415	2'429	2'402

Cet indicateur n'a qu'une valeur informative limitée. En effet, l'évaluation de l'importance de la dette doit davantage tenir compte de la capacité financière des habitants que de leur nombre.

Valeurs indicatives

< 0 CHF	patrimoine net
0 – 1'000 CHF	endettement faible
1'001 – 2'500 CHF	endettement moyen
2'501 – 5'000 CHF	endettement important
> 5'000 CHF	endettement très important

8. Taux d'autofinancement (I8)

	CHF	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Autofinancement		23'169'438.67	20'228'000	18'927'000	20'800'000	21'800'000	23'200'000	24'800'000
Revenus courants		240'023'036.44	238'946'000	246'386'000	250'900'000	257'000'000	263'200'000	269'700'000
		9.65%	8.47%	7.68%	8.29%	8.48%	8.81%	9.20%

Cet indice renseigne sur la proportion du revenu que la collectivité publique peut consacrer au financement de ses investissements.

Valeurs indicatives

> 20%	bon
10% – 20%	moyen
< 10%	mauvais

Evolution indicateurs	Comptes	Budget	Budget	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Taux d'endettement net (I1)	47.42%	54.55%	59.62%	65.19%	65.53%	64.84%	63.03%
	bon	bon	bon	bon	bon	bon	bon
2. Degré d'autofinancement (I2)	81.86%	70.58%	64.73%	69.33%	87.20%	92.80%	99.20%
	cas normal	récession	récession	récession	cas normal	cas normal	cas normal
3. Part des charges d'intérêts (I3)	0.42%	0.66%	0.42%	0.36%	0.39%	0.42%	0.44%
	bon	bon	bon	bon	bon	bon	bon
4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	106.48%	110.42%	111.23%	112.88%	111.42%	109.46%	106.88%
	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen
5. Proportion des investissements (I5)	15.61%	15.53%	17.08%	14.84%	11.33%	11.13%	10.93%
	eff. d'inv. moyen	eff. d'inv. moyen	eff. d'inv. moyen	eff. d'inv. moyen	eff. d'inv. moyen	eff. d'inv. moyen	eff. d'inv. moyen
6. Part du service de la dette (I6)	9.20%	9.39%	9.04%	8.85%	8.75%	8.66%	8.57%
	charge acceptable	charge acceptable	charge acceptable	charge acceptable	charge acceptable	charge acceptable	charge acceptable
7. Dette nette 1 par habitant (I7)	1725	1904	2150	2364	2415	2429	2402
	endettement moyen	endettement moyen	endettement moyen	endettement moyen	endettement moyen	endettement moyen	endettement moyen
8. Taux d'autofinancement (I8)	9.65%	8.47%	7.68%	8.29%	8.48%	8.81%	9.20%
	mauvais	mauvais	mauvais	mauvais	mauvais	mauvais	mauvais



ANNEXES

Tableau récapitulatif des investissements en cours et planifiés	16
Liste, par dicastères, des investissements en cours et planifiés	17-30
I Administration générale, RH et Finances	17
II Economie, Innovation et Tourisme	18
III Education et Culture	19
IV Affaires sociales	21
V Sécurité publique	22
VI Travaux publics et Environnement	23-25
VII Bâtiments et Constructions	26
VIII Urbanisme et Mobilité	27-28
IX Sports, Jeunesse et Loisirs	29-30

Tableau récapitulatif des investissements en cours et planifiés

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2022 - 2025								Total		2026 - 2029					
	2022 C		2023 C		2024 B		2025 B		2022-2025 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Administration générale, RH et Finances	276	0	351	0	250	0	400	0	1'277	0	320	0	0	0	0	0
Economie, Innovation et Tourisme	2'502	6'232	2'819	0	2'380	0	1'645	0	9'346	6'232	0	0	705	0	140	0
Education et Culture	17'424	803	10'266	2'952	9'145	3'330	5'445	2'610	42'280	9'695	0	0	6'635	0	30'120	6'950
Affaires sociales	155	0	62	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0	0	2'240	0
Sécurité publique	160	140	336	140	660	200	1'350	550	2'506	1'030	0	0	0	0	4'200	1'715
Travaux publics et Environnement	14'509	5'008	15'015	4'266	12'670	2'255	12'385	2'145	54'579	13'674	9'350	1'690	6'750	0	20'050	9'960
Bâtiments et Constructions	1'107	38	2'380	3'760	5'850	5'000	13'800	10'000	23'137	18'798	0	0	600	0	16'880	6'000
Urbanisme et Mobilité	3'789	816	5'308	72	6'780	640	6'360	1'450	22'237	2'978	3'700	400	0	0	11'855	0
Sports, Jeunesse et Loisirs	2'864	220	3'271	315	2'350	0	5'350	740	13'835	1'275	0	0	0	0	12'060	80
Total Dépenses et Recettes	42'786	13'257	39'808	11'505	40'085	11'425	46'735	17'495	169'414	53'682	13'370	2'090	14'690	0	97'545	24'705
Investissements nets	29'529		28'303		28'660		29'240		115'732		11'280		14'690		72'840	

C : Compte B : Budget P : Planification
D : Dépenses R : Recettes

Investissements en cours et planifiés

Dicastère **ADMINISTRATION GENERALE, RH ET FINANCES**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement											Total		2026 - 2029					
	2022		2023		2024		2025		2022-2025		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)			
	C	R	C	R	B	R	B	R	C - B	R	D	R	D	R	D	R		
Informatique	276	0	351	0	250	0	400	0	1'277	0	320	0	0	0	0	0		
Nouvelles technologies de communication (réseau et site de secours, Internet et cyberadministration, informatique mobile, migrations applications communales Ciges/Ofisa)	174		184		150		300		808	0	220							
Gestion électronique des documents (GED)	102		167		100		100		469	0	100							
Total Dépenses et Recettes	276	0	351	0	250	0	400	0	1'277	0	320	0	0	0	0	0		
Investissements nets	276		351		250		400		1'277		320		0		0			

C : Compte B : Budget P : Planification
D : Dépenses R : Recettes

Document de travail à l'usage du Conseil général

Investissements en cours et planifiés

Dicastère **ECONOMIE, INNOVATION ET TOURISME**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2022 - 2025								Total		2026 - 2029					
	2022		2023		2024		2025		2022-2025		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	C	C	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Economie, innovation et tourisme	1'302	0	1'619	0	1'900	0	1'645	0	6'466	0	0	0	705	0	140	0
Achats de participations			36		30		120		186	0					140	
EPFL I - Rue de l'Industrie Bâtiment, équipements et terrain					670				670	0			80			
EPFL II - Alpôle Bâtiment, équipements et terrain (Fr. 7,5 mios)	1'302		1'583		1'200		1'525		5'610	0			155			
EPFL - Campus Santé									0	0			470			
Energie	1'200	6'232	1'200	0	480	0	0	0	2'880	6'232	0	0	0	0	0	0
Achat de participations sociétés hydro-électriques ou gazières	1'200	6'232	1'200		480				2'880	6'232						
Total Dépenses et Recettes	2'502	6'232	2'819	0	2'380	0	1'645	0	9'346	6'232	0	0	705	0	140	0
Investissements nets	-3'730		2'819		2'380		1'645		3'114		0		705		140	

C : Compte B : Budget P : Planification

D : Dépenses R : Recettes

Investissements en cours et planifiés

Dicastère EDUCATION ET CULTURE

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2022 - 2025								Total		2026 - 2029					
	2022 C		2023 C		2024 B		2025 B		2022-2025 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Bâtiments scolaires	12'332	803	1'698	952	2'470	1'130	2'000	1'210	18'500	4'095	0	0	0	0	20'450	6'950
Centre scolaire du Sacré-Cœur	422	117	395	165	480	120	400	120	1'697	522					1'000	300
Centre scolaire de Champsec (Fr. 20,4 mios)	11'391	500	0	600		500		700	11'391	2'300						660
Centre scolaire de St-Guérin (y c. installation PV en 2024)			497		700	250	850	300	2'047	550					11'100	3'430
Centre scolaire de Châteauneuf (y c. installation PV en 2022)	338	105		123					338	228					770	220
Centre scolaire de Gravelone	181	23	652	64	300	90	300	90	1'433	267					4'100	1'230
Centre scolaire de Salins									0	0					680	200
Centre scolaire d'Uvrier (y c. installation PV en 2024)		58			100	50			100	108					700	240
Centre scolaire de Bramois (y c. installation PV en 2026)					140	70	250		390	70					1'500	500
Centre scolaire de Platta (y c. installation PV en 2024)					100	50	200		300	50					600	170
Pavillon Aubépines			154		650				804	0						
Etablissements scolaires cantonaux	3'610	0	2'746	0	125	0	745	0	7'226	0	0	0	0	6'635	0	0
HES-SO Santé - terrain			2'146						2'146	0						
EPTM	4								4	0						
EPCA + CIO Sion			200		40				240	0						
Bâtiments Planta	60				25				85	0			175			
Lycée-collège des Creusets	240				60		45		345	0						
Lycée-collège Ella Maillart - bâtiment + terrain (Fr. 12,8 mios)	3'306		400				700		4'406	0			6'460			

Document de travail à l'usage du Conseil général

Nature de l'investissement	2022 - 2025								Total		2026 - 2029					
	2022 C		2023 C		2024 B		2025 B		2022-2025 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Bâtiments culturels	1'482	0	5'822	2'000	6'550	2'200	2'700	1'400	16'554	5'600	0	0	0	0	9'670	0
Théâtre de Valère (Fr. 10,7 mios à +/- 15%)	87				50				137	0					5'400	
Pôle des arts de la scène (bât. Harmonie) (Fr. 7,2 mios à +/- 15%)									0	0					3'600	
Pôle musique (Fr. 17,2 mios)	1'395		5'622	2'000	6'500	2'200	2'000	1'400	15'517	5'600					670	
Ferme Asile			200				700		900	0						
Total Dépenses et Recettes	17'424	803	10'266	2'952	9'145	3'330	5'445	2'610	42'280	9'695	0	0	6'635	0	30'120	6'950
Investissements nets	16'621		7'314		5'815		2'835		32'585		0		6'635		23'170	

C : Compte B : Budget P : Planification
D : Dépenses R : Recettes

Document de travail à l'usage du Conseil général

Investissements en cours et planifiés

Dicastère **AFFAIRES SOCIALES**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2022 - 2025								Total		2026 - 2029						
	2022		2023		2024		2025		2022-2025		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)		
	C	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	
Structures d'accueil de la petite enfance	37	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0
Crèche-nursérie La Pouponnière	37									37	0						
Santé	118	0	62	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	2'240	0
EMS Le Glarier										0	0					1'500	
EMS St-François	86		50							136	0						
EMS St-Pierre										0	0					600	
EMS Le Carillon	32		12							44	0					140	
Total Dépenses et Recettes	155	0	62	0	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0	0	2'240	0
Investissements nets	155		62		0		0		0	217		0		0		2'240	

C : Compte B : Budget P : Planification
D : Dépenses R : Recettes

Document de travail à l'usage du Conseil général

Investissements en cours et planifiés

Dicastère **SECURITE PUBLIQUE**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2022 - 2025								Total		2026 - 2029					
	2022		2023		2024		2025		2022-2025		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	C	R	C	R	B	R	B	R	C - B		D	R	D	R	D	R
Feu et abris PCi	0	0	173	0	660	200	1'150	410	1'983	610	0	0	0	0	3'300	1'295
Rénovation caserne du feu Platta			28		100	40	950	410	1'078	450					2'200	950
Extension caserne du feu Platta (bâtiment au SUD de la caserne)					50		100		150	0						
Hébergement d'urgence					100	50	100		200	50					300	
Véhicules (bras élévateur, tonne-pompe, dévidoir grande capacité)			145		410	110			555	110					800	345
Ambulances	160	140	163	140	0	0	200	140	523	420	0	0	0	0	900	420
Véhicules	160	140	163	140			200	140	523	420					900	420
Total Dépenses et Recettes	160	140	336	140	660	200	1'350	550	2'506	1'030	0	0	0	0	4'200	1'715
Investissements nets	20		196		460		800		1'476		0		0		2'485	

C : Compte B : Budget P : Planification
D : Dépenses R : Recettes

Investissements en cours et planifiés

Dicastère TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2022 - 2025								Total		2026 - 2029					
	2022		2023		2024		2025		2022-2025		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	C	R	C	R	B	R	B	R	C - B		D	R	D	R	D	R
Administration, réseau routier et environnement	9'018	3'929	7'677	2'455	4'650	645	5'050	535	26'395	7'564	2'600	320	6'000	0	16'150	8'700
Pistes cyclables et parcs vélos	295		394		650		650		1'989	0	300					
Réfection d'ouvrages	304		184		200		200		888	0	200					
Passerelles de la Borgne	933	933					50		983	933					450	
Routes communales (y compris pavage)	1'161		1'316		1'000		1'100		4'577	0	1'500					
Agglo Sion PA2 (réalisations) :																
- Passerelle de la Lienne		16							0	16						
- Réaménagement Route de Bramois	1'112		508						1'620	0						
- Réaménagement Rue de Loèche			463	163					463	163						
- Réaménagement de la Route cantonale T9 (Fr. 1,3 mio)			88				100		188	0					1'100	
- Passage sous voies Nord-Sud secteur Gare (Fr. 10,0 mios)	206		110		200	60	200	60	716	120					4'000	1'300
- Liaison passerelle Cour de Gare (Fr. 8,0 mios)							200		200	0					7'800	6'400
Agglo Valais central PA3 (réalisations) :																
- Rue de l'Industrie	205	1'055		283					205	1'338						
- Passerelle Echutes-Hôpital (Fr. 8,8 mios)	3'708	1'914	2'541	1'921	500	180			6'749	4'015						
- Nouveaux arrêts bus et pistes cyclables	105		345		300	105	300	105	1'050	210	400	140				
- Réaménagement Rue des Aubépinés + Rue des Rochers					350	120	350	120	700	240						
- Réaménagement Place des Cèdres							200	70	200	70					2'800	1'000
Stabilisation falaises et terrains	45	11	399	88	200	180	200	180	844	459	200	180				
Participation au réseau routier cantonal	944		1'329		1'250		1'500		5'023	0			6'000			

Nature de l'investissement	2022 - 2025								Total		2026 - 2029					
	2022		2023		2024		2025		2022-2025		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Voirie	360	0	448	0	400	0	400	0	1'608	0	400	0	0	0	0	0
Achats de véhicules	360		448		400		400		1'608	0	400					
Cours d'eau et canaux	702	120	950	600	850	400	1'065	400	3'567	1'520	900	400	600	0	0	0
Sionne - dépotoir de Drône et filets - correction zone hameau	240		471	600					711	600						
Correction des rivières et torrents	462	120	479		600	400	600	400	2'141	920	600	400				
Contribution réaménagement de la Morge (Fr. 2,0 mios)							300		300	0	300					
Contribution sécurisation rives du Rhône (R3)					250				415	0			600			
Agriculture - gérance des domaines - cadastre	688	159	670	465	970	610	1'020	610	3'348	1'844	650	370	150	0	1'500	1'260
Maintien du vignoble en terrasse	410	159	401	337	400	240	400	240	1'611	976	400	240				
Réfection routes agricoles	250		203	128	250	130	250	130	953	388	250	130				
Remaniement parcellaire Turin-Est (Fr. 2,3 mios)	28		9		320	240	320	240	677	480					1'500	1'260
Mensurations au standard MO93 (Fr. 2,7 mios)			57				50		107	0			150			
Achat de terrains du PA (transféré sur rubrique "routes communales")									0	0						
Eaux usées	2'404	527	3'474	353	2'000	300	2'200	300	10'078	1'480	2'300	300	0	0	2'400	0
Step de Châteauneuf	581		821		200		200		1'802	0					2'400	
Collecteurs	848	527	1'411	353	900	300	1'000	300	4'159	1'480	1'200	300				
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)	975		1'242		900		1'000		4'117	0	1'100					
Déchets	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0
Achats de machines					350				350	0						

Nature de l'investissement	2022 - 2025								Total		2026 - 2029					
	2022		2023		2024		2025		2022-2025		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	C		C		B		B		C - B		D	R	D	R	D	R
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Eau potable	1'232	273	1'601	393	3'200	300	2'300	300	8'333	1'266	2'200	300	0	0	0	0
Réservoirs	157		508		2'000		500		3'165	0	200					
Distribution d'eau potable (conduites)	1'075	273	1'093	393	1'200	300	1'800	300	5'168	1'266	2'000	300				
Parkings	105	0	195	0	250	0	350	0	900	0	300	0	0	0	0	0
Parkings de surface	105		195		250		250		800	0	300					
Parkings secteur Ronquoz 21							100		100	0						
Total Dépenses et Recettes	14'509	5'008	15'015	4'266	12'670	2'255	12'385	2'145	54'579	13'674	9'350	1'690	6'750	0	20'050	9'960
Investissements nets	9'501		10'749		10'415		10'240		40'905		7'660		6'750		10'090	

C : Compte B : Budget P : Planification
D : Dépenses R : Recettes

Document de travail à l'usage du Conseil général

Investissements en cours et planifiés

Dicastère **BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2022 - 2025								Total		2026 - 2029					
	2022 C		2023 C		2024 B		2025 B		2022-2025 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Administration	0	0	0	0	400	0	200	0	600	0	0	0	600	0	0	0
Basilique de Valère					400		200		600	0			600			
Bâtiments communaux	464	38	1'881	3'760	4'300	5'000	12'400	10'000	19'045	18'798	0	0	0	0	14'880	6'000
Rénovation d'immeubles		38	198						198	38						
Imm. Ancien Hôpital - bâtiment administratif (Fr. 22,9 mios à +/- 10%)	264		537		4'000		10'000		14'801	0					11'400	
Sacré-Cœur Bâtiment 4 (annexe au bâtiment administratif)					200		1'500		1'700	0					2'500	
Ventes bâtiments communaux (Fr. 19,76 mios)				3'760		5'000		10'000	0	18'760						6'000
Bâtiment Route de Riddes 87			651		100		100		851	0					200	
Rénovation d'immeubles communaux loués à OIKEN			167						167	0						
Maisons de quartier			93				800		893	0					400	
Bâtiment Rue des Casernes 57 (Studer Innotec / Toiture + PV)			35						35	0					380	
Hôtel de Ville - réfection toiture (subv. versées à la Bourgeoisie)	200		200						400	0						
Centre funéraire et cimetières	643	0	499	0	1'150	0	1'200	0	3'492	0	0	0	0	0	2'000	0
Cimetière de Platta																
Extension et colombariums	493		499		1'000		1'000		2'992	0						
Bâtiment et four	150				150		200		500	0					2'000	
Total Dépenses et Recettes	1'107	38	2'380	3'760	5'850	5'000	13'800	10'000	23'137	18'798	0	0	600	0	16'880	6'000
Investissements nets	1'069		-1'380		850		3'800		4'339		0		600		10'880	

C : Compte B : Budget P : Planification
D : Dépenses R : Recettes

Investissements en cours et planifiés

Dicastère **URBANISME ET MOBILITE**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2022 - 2025								Total		2026 - 2029					
	2022 C		2023 C		2024 B		2025 B		2022-2025 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Administration	868	16	648	0	1'000	0	700	0	3'216	16	800	0	0	0	0	0
Ronquoz21 : Développement des études, plans de quartier, concertation et portage	868	16	648		1'000		700		3'216	16	800					
Parcs et jardins	1'026	0	3'167	0	4'200	500	2'600	1'000	10'993	1'500	850	0	0	0	11'855	0
Aménagements d'espaces publics y compris arborisation. Pour 2025, notamment, place multimodale Aproz, place de la gare Nord, espace multisports Aubépines, réaménagements espaces publics à proximité du nouveau collège et de la HES	790		1'009		800		600		3'199	0	850					
Parc des Anciens abattoirs (Fr. 2,0 mios)			531		1'500				2'031	0						
Centre horticole (Fr. 8,0 mios à +/- 10% + terrain)	71		1'473		1'800	500	1'500	1'000	4'844	1'500					500	
Place de la Planta (Fr. 12,85 mios à +/- 10%)	165		154		100		500		919	0					11'355	
Eclairage public	725	0	895	0	850	0	850	0	3'320	0	850	0	0	0	0	0
Modernisation éclairage public + éclairage des châteaux	725		895		850		850		3'320	0	850					
Mobilité	366	0	498	52	550	50	1'280	100	2'694	202	500	50	0	0	0	0
Abribus (non cofinancés par l'Agglo)			99		150		150		399	0	150					
Agglo Valais Central + AggloSion (aménagement vélos + abribus)	171		149	52	150	50	300	100	770	202	150	50				
Agglo Valais Central (études mobilité)	195		199		200		150		744	0	200					
Electrification Bus séduinois							630		630	0						
Liaison plaine-montagne Mayens-de-l'Ours			51		50		50		151	0						

Nature de l'investissement	2022 - 2025								Total		2026 - 2029					
	2022 C		2023 C		2024 B		2025 B		2022-2025 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Voies ferrées industrielles	140	140	100	20	180	90	230	0	650	250	0	0	0	0	0	0
Rénovation voies ferrées + passages à niveau	140	140	100	20	180	90	230		650	250						
Aéroport	664	660	0	0	0	0	700	350	1'364	1'010	700	350	0	0	0	0
Aménagement tarmac et voie de roulage							500	250	500	250	500	250				
Rénovation aérogare	8	4					200	100	208	104	200	100				
Mesures anti-bruit	656	656							656	656						
Total Dépenses et Recettes	3'789	816	5'308	72	6'780	640	6'360	1'450	22'237	2'978	3'700	400	0	0	11'855	0
Investissements nets	2'973		5'236		6'140		4'910		19'259		3'300		0		11'855	

C : Compte B : Budget P : Planification
D : Dépenses R : Recettes

Document de travail à l'usage du Conseil général

Investissements en cours et planifiés

Dicastère **SPORTS, JEUNESSE ET LOISIRS**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2022 - 2025								Total		2026 - 2029					
	2022 C		2023 C		2024 B		2025 B		2022-2025 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Administration des sports et activités diverses	0	0	493	0	400	0	1'150	300	2'043	300	0	0	0	0	500	0
Skate Piazza			493		400		1'150	300	2'043	300					500	
Centres sportifs	605	220	755	161	1'000	0	1'250	440	3'610	821	0	0	0	0	3'420	80
Glareys - réfection globale + terrain synthétique					500		500	100	1'000	100					1'040	
Tourbillon - réfection globale		16	548	161	500		500	340	1'548	517					1'000	
Ancien Stand - tour de chronométrage + terrain synthétique + vestiaires	605	204	207				250		1'062	204					1'380	80
Piscines	972	0	1'670	0	850	0	2'750	0	6'242	0	0	0	0	0	2'900	0
Ancien stand - réfection façades			1'499		300		250		2'049	0						
Blancherie - réfection globale (Fr. 7,87 mios à +/- 10%)	972		124		400		2'500		3'996	0					700	
Sitterie - réfection globale			47		150				1'097	0					2'200	
Patinoires et jardin des neiges	1'190	0	207	154	0	0	0	0	1'397	154	0	0	0	0	0	0
Ancien Stand - réfection globale (toiture, PV, façades)	1'190		207	154					1'397	154						

Nature de l'investissement	2022 - 2025								Total		2026 - 2029					
	2022 C		2023 C		2024 B		2025 B		2022-2025 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Rencontres, loisirs et culture	97	0	146	0	100	0	200	0	543	0	0	0	0	0	5'240	0
Nouveau bâtiment Totem - RLC (Fr. 4,50 mios à +/-20% + terrain)	97		146		100		200		543	0					5'240	
Total Dépenses et Recettes	2'864	220	3'271	315	2'350	0	5'350	740	13'835	1'275	0	0	0	0	12'060	80
Investissements nets	2'644		2'956		2'350		4'610		12'560		0		0		11'980	

C : Compte B : Budget P : Planification
D : Dépenses R : Recettes

Document de travail à l'usage du Conseil général