



RAPPORT

de la commission de gestion

au

CONSEIL GENERAL

concernant

**LES COMPTES 2017
DE LA VILLE DE SION**

Document de travail à l'usage du Conseil général

TABLE DES MATIERES

I.	ENTREE EN MATIERE ET VOTE D'ENTREE EN MATIERE	4
1	Clôture du compte administratif	4
A.	Compte de fonctionnement.....	4
B.	Compte des investissements.....	6
C.	Crédit d'engagement	11
D.	Bilan au 31.12.2017.....	11
E.	Dette consolidée.....	11
F.	Endettement net	12
G.	Chiffres clés - ratios.....	12
2	Vote d'entrée en matière	13
II.	COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS.....	14
1	Administration Générale	15
A.	Compte de fonctionnement.....	15
B.	Compte des investissements.....	15
2	Finances.....	16
A.	Compte de fonctionnement.....	16
B.	Compte des investissements.....	16
3	Instruction Publique	18
A.	Compte de fonctionnement.....	18
B.	Compte des investissements.....	18
4	Sécurité sociale	19
A.	Compte de fonctionnement.....	19
B.	Compte des investissements.....	19
5	Sécurité Publique	23
A.	Compte de fonctionnement.....	23
B.	Compte des investissements.....	23
6	Travaux Publics	25
A.	Compte de fonctionnement.....	25
B.	Compte des investissements.....	25
7	Urbanisme	26
A.	Compte de fonctionnement.....	26
B.	Compte des investissements.....	26
8	Eau, énergie	28
A.	Compte de fonctionnement.....	28
B.	Compte des investissements.....	28
III.	CREDITS SUPPLEMENTAIRES.....	29
A.	Compte de fonctionnement.....	30
B.	Compte des investissements.....	31
IV.	CONCLUSION.....	32
V.	VOTE FINAL.....	35

Madame la Présidente du Conseil général,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

La Commission de Gestion a examiné le projet de Comptes 2017 de la Ville. Elle a siégé à 9 reprises pour préparer et établir son rapport.

Dans le cadre de l'étude des présents comptes, la Commission a reçu :

- le 30 avril 2018 Monsieur Patrick Dondainaz, chef du service des finances.

et elle a été reçue :

- le 9 avril 2018 par le service « Affaires sociales » représenté par MM. Florian Chappot, conseiller communal, et Yann Roduit, chef de service.

La séance des questions a eu lieu le 28 mai 2018, en présence de M. Philippe Varone, Président de la Ville, et M. Patrick Dondainaz, chef du service des Finances.

La liste des commissaires ayant siégé lors de l'examen des comptes est annexée en fin de rapport.

Document de travail à l'usage du Conseil général

ENTREE EN MATIERE ET VOTE D'ENTREE EN MATIERE

Nous attirons votre attention sur le fait que tous les crédits supplémentaires des divisions ont été regroupés dans un seul chapitre, par conséquent il n'en est plus fait mention dans les divisions.

1 Clôture du compte administratif

A. Compte de fonctionnement

Les **charges** du compte de fonctionnement, avant amortissement, s'élèvent à **CHF 205'579'047.88**. Les **recettes** de fonctionnement s'élèvent à **CHF 231'493'100.89**.

Le compte de fonctionnement boucle pour la dix-septième année consécutive sur un **excédent de revenus**, de **CHF 2'584'308.15** en 2017 contre **CHF 3'909'416.58** pour l'exercice 2016.

Le tableau ci-dessous présente l'évolution des charges et des recettes en fonction des comptes 2016, du budget 2017 et des comptes 2017.

DIVISION GENERALE

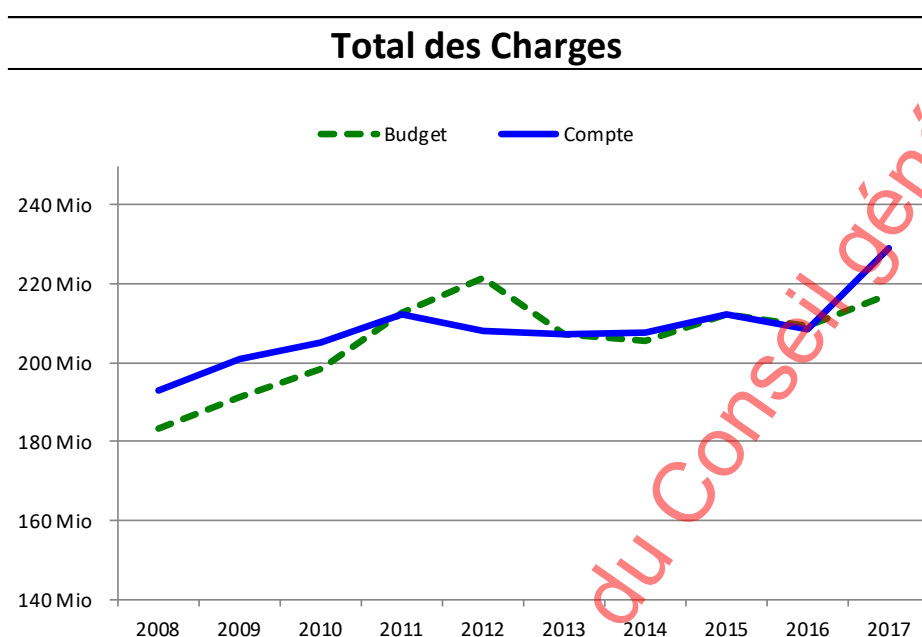
Fonctionnement	Compte - 2016	Budget - 2017	Compte - 2017	Ecart C 2017 - B 2017		Ecart C 2017 - C 2016	
Récapitulatif	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Charges financières	188 407 232.08	194 356 000	205 579 047.88	11 223 047.88	5.77	17 171 815.80	9.11
Amortissement	20 024 099.22	20 594 000	20 829 744.86	235 744.86	1.14	805 645.64	4.02
Amortissement complémentaires	-	2 500 000.00	2 500 000.00	-	0.00	2 500 000.00	0.00
	208 431 331.30	217 450 000	228 908 792.74	11 458 792.74	5.27	20 477 461.44	9.82
Revenus financiers	212 340 747.88	217 920 000	231 493 100.89	13 573 100.89	6.23	19 152 353.01	9.02
Résultat	3 909 416.58	470 000	2 584 308.15	2 114 308.15	449.85	-1 325 108.43	-33.90

Les **charges** et **revenus** par Division du compte de fonctionnement se répartissent comme suit :

Division	Charges		Revenus	
	Montant	%	Montant	%
1. Administration générale	17 625 951.41	7.70	961 606.05	0.42
2. Finances	27 340 427.40	11.94	135 444 557.98	58.51
3. Instruction publique	36 479 619.30	15.94	7 472 165.21	3.23
4. Sécurité sociale	28 039 301.73	12.25	5 422 264.55	2.34
5. Sécurité publique	15 131 031.98	6.61	9 846 570.76	4.25
6. Travaux publics	56 977 382.06	24.89	38 144 401.50	16.48
7. Urbanisme	19 978 738.68	8.73	5 907 445.31	2.55
8. Eau, énergie	27 336 340.18	11.94	28 294 089.53	12.22
Total	228 908 792.74	100.00	231 493 100.89	100.00
Résultat de l'exercice	2 584 308.15			

Le **graphique des charges** ci-dessous met en évidence que :

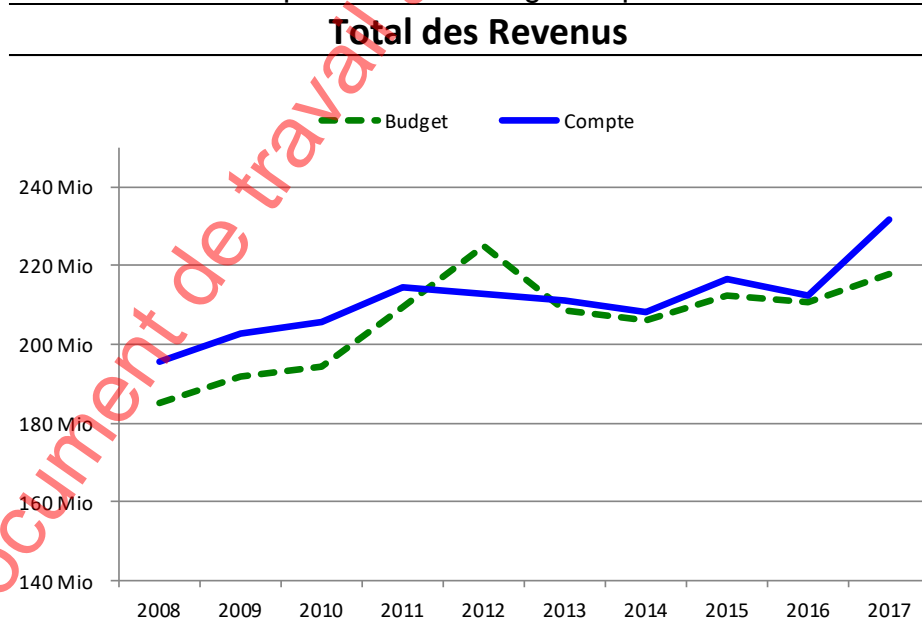
- Les charges effectives sont supérieures aux charges budgétées de plus de CHF 11.4 Mio soit environ 5.27 % des charges totales



Remarque : La divergence entre les charges budgétées et les charges effectives en 2017 est principalement expliquée par la modification de facturation des prestations de Skyguide et l'augmentation des frais de partenaires liés à l'acquisition de nouvelles actions de Lizerne et Morge SA.

Le **graphique des revenus** ci-dessous met en évidence :

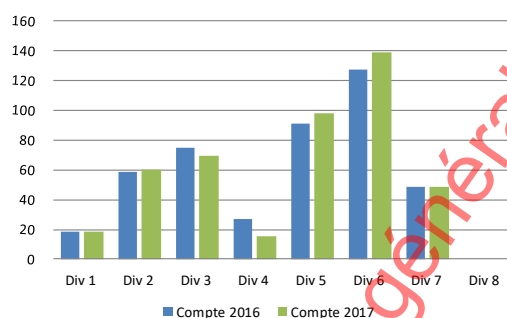
- Des recettes supérieures au budget de près de CHF 14 Mio



Remarque : La divergence entre les revenus budgétés et les revenus effectifs en 2017 est principalement expliquée par la nouvelle subvention versée par la Confédération en couverture intégrale des frais Skyguide et l'augmentation des recettes de vente d'énergie, notamment liées à l'acquisition de nouvelles actions de Lizerne et Morge SA.

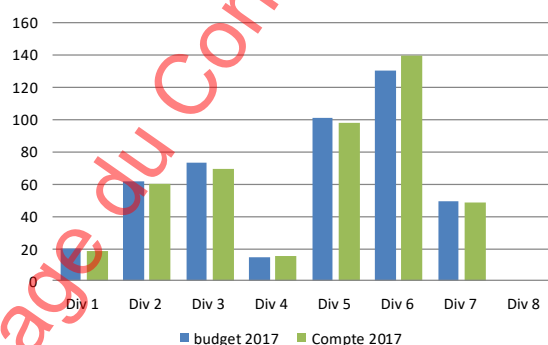
Entre le 31.12.2016 et le 31.12.2017, l'effectif du personnel calculé en équivalents plein-temps a évolué comme suit :

Division	Evolution du Personnel [EPT]			
	Variation	Compte 2016	Compte 2017	%
1. Administration générale	0.01	18.45	18.46	0.05%
2. Finances	1.59	58.83	60.42	2.70%
3. Instruction publique	-5.50	74.82	69.32	-7.35%
4. Sécurité sociale	-11.52	26.68	15.16	-43.18%
5. Sécurité publique	6.84	91.33	98.17	7.49%
6. Travaux publics	11.79	127.37	139.16	9.26%
7. Urbanisme	0.12	48.32	48.44	0.25%
8. Eau, énergie	-	-	-	-
Total	3.33	445.80	449.13	0.75%



Alors qu'en comparaison avec le budget les variations sont :

Division	Evolution du Personnel [EPT]			
	Variation	budget 2017	Compte 2017	%
1. Administration générale	-1.79	20.25	18.46	-8.84%
2. Finances	-1.54	61.96	60.42	-2.49%
3. Instruction publique	-3.61	72.93	69.32	-4.95%
4. Sécurité sociale	0.62	14.54	15.16	4.26%
5. Sécurité publique	-2.50	100.67	98.17	-2.48%
6. Travaux publics	8.86	130.30	139.16	6.80%
7. Urbanisme	-0.89	49.33	48.44	-1.80%
8. Eau, énergie	-	-	-	-
Total	-0.85	449.98	449.13	-0.19%



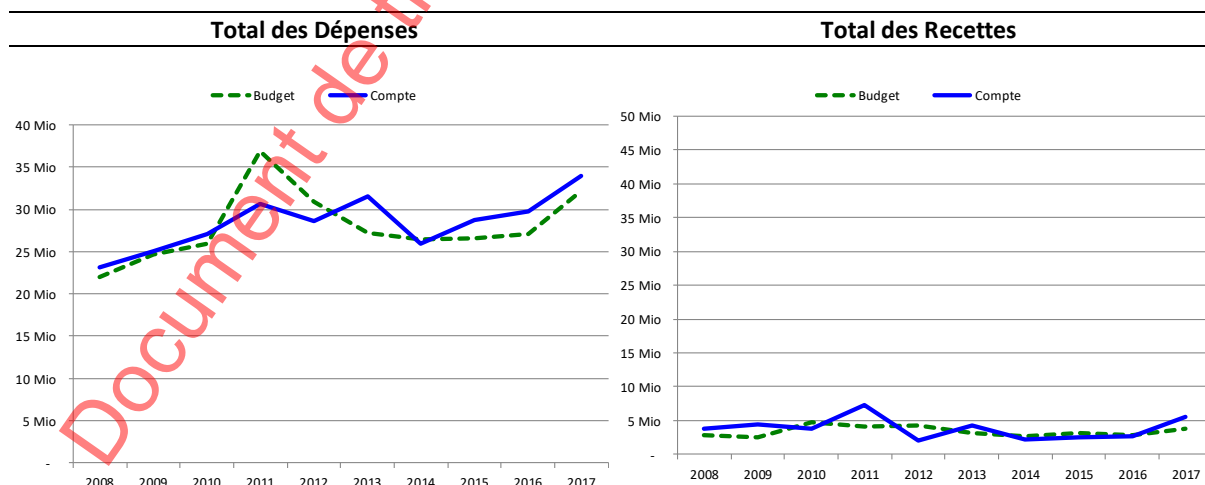
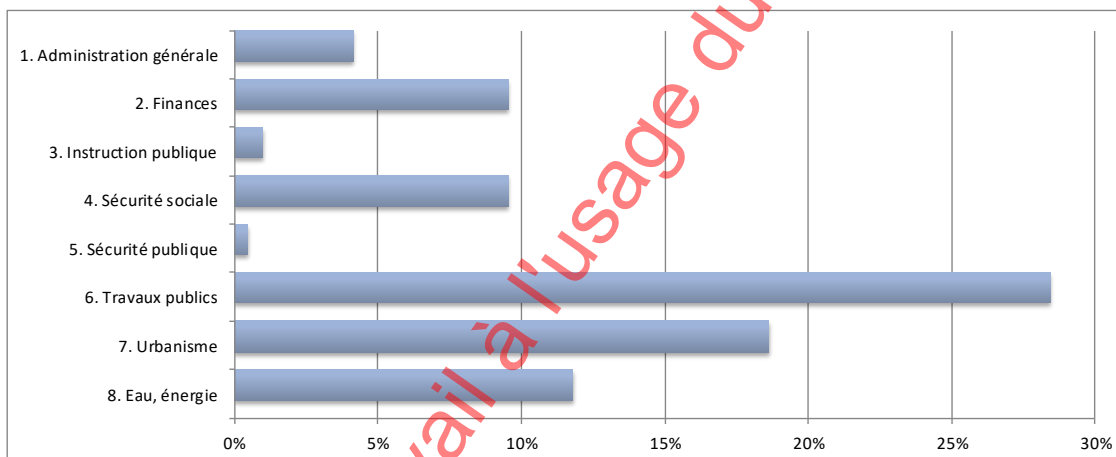
B. Compte des investissements

Le compte des investissements se présente de la manière suivante :

Investissements	Compte - 2016	Budget - 2017	Compte - 2017	Ecart C 2017 - B 2017		Ecart C 2017 - C 2016	
Récapitulatif	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Dépenses d'investissements	29 775 476.05	32 150 000	34 007 131.97	1 857 131.97	5.78	4 231 655.92	14.21
Recettes d'investissements	2 601 568.35	3 730 000	5 603 585.75	1 873 585.75	50.23	3 002 017.40	115.39
Excédent de dépenses	27 173 907.70	28 420 000	28 403 546.22	-16 453.78	-0.06	1 229 638.52	4.53

Répartition en % des investissements par division

Division	Dépenses		Recettes	
	Montant	%	Montant	%
1. Administration générale	1 406 216.75	4.14	-	0.00
2. Finances	3 484 583.46	10.25	230 017.65	4.10
3. Instruction publique	2 737 334.80	8.05	2 400 297.00	42.84
4. Sécurité sociale	3 241 424.20	9.53	-	0.00
5. Sécurité publique	154 104.25	0.45	-	0.00
6. Travaux publics	12 431 518.51	36.56	2 765 760.60	49.36
7. Urbanisme	6 431 365.81	18.91	103 094.50	1.84
8. Eau, énergie	4 120 584.01	12.12	104 416.00	1.86
Total	34 007 131.79	100.00	5 603 585.75	100.00
Excédent de dépenses	-28 403 546.04			



Financement des investissements (Milliers de CHF)

COMPTES/BUDGET	C2011	C2012	C2013	C2014	C2015	C2016	C2017	B2017	Moy.
Dépenses d'investissements	30 629	28 569	31 487	25 976	28 673	29 775	34 007	32 150	29 874
Recettes d'investissements	4 096	2 067	4 320	2 140	2 560	2 601	5 603	3 730	3 341
Investissements nets	26 533	26 502	27 167	23 836	26 113	27 174	28 404	28 420	26 533
Autofinancement	18 819	22 906	21 989	19 235	23 539	23 933	25 914	23 564	22 334
Insuffisance d'autofinancement	7 714	3 596	5 178	4 601	2 575	3 241	2 490	4 856	4 199
Marge d'autofinancement	70.9%	86.4%	80.9%	80.7%	90.1%	88.1%	91.2%	82.9%	84.2%

Les montants investis en 2017 se répartissent comme suit :

Dans les investissements propres :

D	Investissements propres	Budget 2017	Compte 2017	Effectif en % du budget
610.50	Parc d'échange des Roches Brunes	2 800 000.00	3 931 264.81	140.4%
402.50	Crèche-nursérie centre protestant	3 150 000.00	3 150 000.00	100.0%
724.50	Dépôt pour les bus séduinois	1 400 000.00	2 240 594.20	160.0%
227.50	Assainissement pelouse	1 500 000.00	1 620 387.77	108.0%
722.50	Aménagements espaces publics	1 200 000.00	1 164 087.80	97.0%
601.50	Réalisation de routes communales	1 000 000.00	1 084 881.90	108.5%
606.50	Plan Général d'Evacuation des Eaux, PGEE	900 000.00	988 477.80	109.8%
606.50	Collecteurs	900 000.00	853 082.48	94.8%
813.50	Diverses conduites	1 000 000.00	832 810.96	83.3%
601.50	AggloSion (réseau routier + mobilité do)	600 000.00	784 356.75	130.7%
701.50	Immeuble Ancien Hôpital	500 000.00	769 882.10	154.0%
602.50	Corrections de rivières	800 000.00	599 481.52	74.9%
811.50	Turbinage des eaux potables	250 000.00	584 745.20	233.9%
224.50	Patinoire de Tourbillon	150 000.00	543 539.08	362.4%
222.50	Réparation des filtres à sable	500 000.00	538 109.11	107.6%
701.50	Rénovation d'immeubles	350 000.00	530 742.40	151.6%
606.50	Réhabilitation STEP de Chandoline	480 000.00	519 048.00	108.1%
605.50	Aménagement tarmac et voie de roulage	500 000.00	484 542.30	96.9%
308.50	Centre scolaire de Gravelone	400 000.00	403 859.40	101.0%
610.50	Parcs d'échange	400 000.00	402 925.65	100.7%
308.50	Centre scolaire de la Bruyère	400 000.00	353 082.35	88.3%
701.50	Immeuble le Casino	200 000.00	352 558.25	176.3%
308.50	Centre scolaire du Sacré-Coeur	400 000.00	343 998.80	86.0%
308.50	Centre scolaire de St-Guérin	300 000.00	288 619.45	96.2%
604.50	Acquisition de terrains PA	50 000.00	285 635.65	571.3%
705.50	Cimetière de Platta	360 000.00	249 523.15	69.3%
121.50	Nouvelles technologies de communication	300 000.00	234 807.25	78.3%
606.50	Décanteur primaire	200 000.00	200 000.00	100.0%
601.50	Voies et pistes cyclables	200 000.00	192 662.90	96.3%
813.50	Pose de nouveaux compteurs	200 000.00	177 808.79	88.9%
506.50	Achat ambulances	150 000.00	154 104.25	102.7%
722.50	Nouvelles serres communales (Bellini)	150 000.00	150 000.00	100.0%
601.50	Réfection d'ouvrages	100 000.00	148 198.20	148.2%
601.50	Achats de véhicules	100 000.00	146 641.25	146.6%
605.50	Rénovation aérogare	500 000.00	133 195.20	26.6%
608.50	Déchetterie	350 000.00	131 033.25	37.4%
812.50	Aménagement et réparation réservoirs	120 000.00	128 658.80	107.2%
601.50	Abris protégés et parcs vélos	100 000.00	115 251.75	115.3%
601.50	Modération de trafic	80 000.00	105 097.90	131.4%
226.50	Réfection globale	100 000.00	100 343.05	100.3%
308.50	Centre scolaire de Champsec	100 000.00	100 000.00	100.0%
229.50	Réfection globale	100 000.00	92 523.45	92.5%
402.50	Pouponnière valaisanne	400 000.00	91 424.20	22.9%
605.50	Mesures anti-bruit	100 000.00	79 662.85	79.7%
811.50	Rénovation sources et réfection bisse	180 000.00	76 560.26	42.5%
602.50	Reprofilage de canaux	80 000.00	60 000.00	75.0%
705.50	Ancien cimetière	50 000.00	46 700.00	93.4%
601.50	Rénovation vespasiennes	60 000.00	45 775.00	76.3%
606.50	Station de pompage	150 000.00	23 708.95	15.8%
701.50	Théâtre de Valère	50 000.00	21 405.40	42.8%
605.50	Démolition "Village en bois"	100 000.00	10 405.45	10.4%
601.50	Liaison Nord-Sud secteur Gare	300 000.00	9 500.00	3.2%
605.50	Aménagement secteur Nord	100 000.00	9 025.75	9.0%
228.50	Vestiaires	100 000.00		0.0%
701.50	Projet Cour de gare	200 000.00		0.0%
503.50	Rénovation bâtiment du feu	300 000.00		0.0%
503.50	Abris collectifs PCi	100 000.00		0.0%
724.50	Agglo Valais central	50 000.00		0.0%
802.50	Installation Sion en Lumières	250 000.00		0.0%
221.50	Centre sportif aquatique/ludique région.	300 000.00	-110 319.00	-36.8%
Total		26 210 000.00	26 574 411.78	101%

Dans les participations :
Il faut ajouter à ces montants :

D	Participations	Budget 2017	Compte 2017	Effectif en % du budget
800.52	Lizerne et Morge SA	-	2 320 000.00	
122.52	Achat de participations	-	100 000.00	
Total		0.00	2 420 000.00	

pour des subventions accordées selon tableau ci-dessous :

D	Subventions accordées	Budget 2017	Compte 2017	Effectif en % du budget
122.56	EPFL Valais Wallis	1 000 000.00	1 071 409.50	107.1%
308.56	HES-SO - Terrains Industrie 19 à 23	fr. 900 000.00	947 774.80	105.3%
220.56	Salles de gym (EPT) - escrime - escalade	fr. 700 000.00	700 000.00	100.0%
604.56	Mensurations au standard MO93	fr. 300 000.00	321 605.25	107.2%
308.56	Médiathèque Valais-Sion	fr. 300 000.00	300 000.00	100.0%
601.56	Participation au réseau routier cantonal	fr. 1 050 000.00	270 968.15	25.8%
700.56	Basilique de Valère	fr. 150 000.00	156 990.45	104.7%
700.56	Participation rénov. imm. vieille ville	120 000.00	120 700.80	100.6%
700.56	Couvent des Capucins de Sion	fr. 70 000.00	72 000.00	102.9%
700.56	Participation rénov. extra-muros	fr. 60 000.00	66 271.55	110.5%
401.56	Home Le Carillon St-Léonard	fr. 100 000.00		0.0%
Total		4 750 000.00	4 027 720.50	85%

pour les dépenses à amortir selon le tableau ci-dessous :

D	Autres dépenses à amortir	Budget 2017	Compte 2017	Effectif en % du budget
603.58	Maintien du vignoble en terrasse	fr. 350 000.00	430 194.70	122.9%
720.58	Développement territorial	fr. 400 000.00	398 050.46	99.5%
724.58	Liaison plaine-montagne	fr. 140 000.00	91 859.25	65.6%
601.58	Stabilisation des falaises	fr. 100 000.00	62 501.40	62.5%
604.58	Remembrement parcellaire Plats de Turin	fr. 100 000.00	2 393.70	2.4%
604.58	Remembrement parcellaire urbain Platta	fr. 100 000.00		0.0%
Total		1 190 000.00	984 999.51	83%

La répartition entre investissements, subventions d'investissement, dépenses à amortir et participation est la suivante :

	0	Budget	Compte
INVESTISSEMENTS		26 210 000	26 574 411.78
		82%	78%
DEPENSES A AMORTIR		1 190 000	984 999.51
		4%	3%
SUBVENTIONS ACCORDEES		4 750 000	4 027 720.50
		15%	12%
PARTICIPATIONS		0	2 420 000.00
		0%	7%
TOTAL		32 150 000	34 007 131.79

C. Crédit d'engagement

Les Comptes 2017 (p 265) présentent cinq crédits d'engagements pour un montant total CHF 34'070'000.00. Ils concernent :

Objet	Décision	Montant libéré	Additionnel	Global	Montant utilisé	Disponible
Salles de gymnastique (CFPS)	02.10.2012	7 570 000	0	7 570 000	7 570 700.00	-700.00
Pouponnière Valaisanne	19.12.2016	5 900 000	0	5 900 000	261 931	5 638 069.00
Parking des Roches Brunes	19.12.2016	12 500 000	0	12 500 000	6 506 151	5 993 849.00
Dépôt pour les Bus sédunois	21.06.2016	8 100 000	0	8 100 000	4 565 211	3 534 789.00
Total		34 070 000	0	34 070 000	18 903 993.00	15 166 007.00

D. Bilan au 31.12.2017

Le total du bilan au 31.12.2017 s'élève à CHF 471'518'688.86, en augmentation de CHF 15'855'298.49 par rapport à 2016. La fortune nette se monte à CHF 162'815'981.37, en augmentation de CHF 6'364'368.67 par rapport à l'exercice précédent.

Notons aussi que les provisions pour le compte de fonctionnement et le compte des investissements s'élèvent à CHF 13'731'899.70 (CHF 14'492'085 au 31.12.2016), alors que les "engagements" envers les financements spéciaux se montent à CHF 16'606'471.95 (CHF 19'326'763 au 31.12.2016).

Les engagements hors bilan sous forme de cautionnements et garanties baissent de CHF 442'098.28 et passent de CHF 4'144'154.34 au 31.12.2016 à CHF 3'702'056.06 au 31.12.2017.

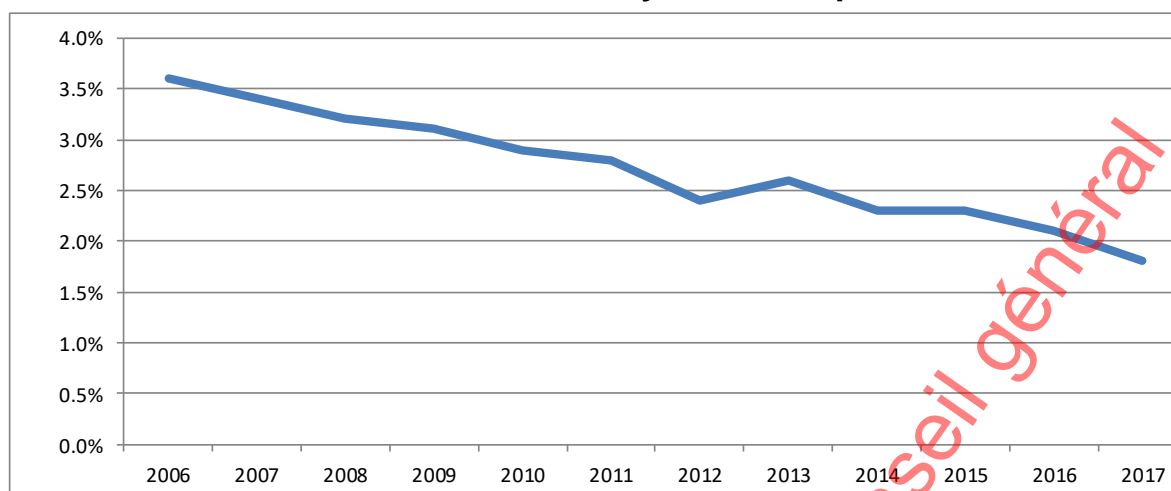
E. Dette consolidée

La dette de la Ville au 31.12.2017 s'élève à CHF 180'282'640.00 contre CHF 166'697'471.20 au 31.12.2016, soit une augmentation de CHF 13'585'168'80.

Evolution de la dette consolidée (mios de CHF)

Année	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dette consolidée au 31.12	139.2	149.4	132.9	147.2	151.2	159.2	168.5	189.3	182.8	155.6	166.7	180.3
Modification par rapport à l'année précédente	10.2	10.2	-16.5	14.3	4.0	8.0	9.3	20.8	-6.5	-27.2	11.1	13.6
Intérêts (montant)	5.0	4.8	4.5	4.3	4.2	4.2	3.8	3.7	3.7	3.6	3.1	2.7
Taux d'intérêt moyen	3.60%	3.40%	3.20%	3.10%	2.90%	2.80%	2.40%	2.60%	2.30%	2.30%	2.10%	1.80%

Evolution du taux moyen des emprunts

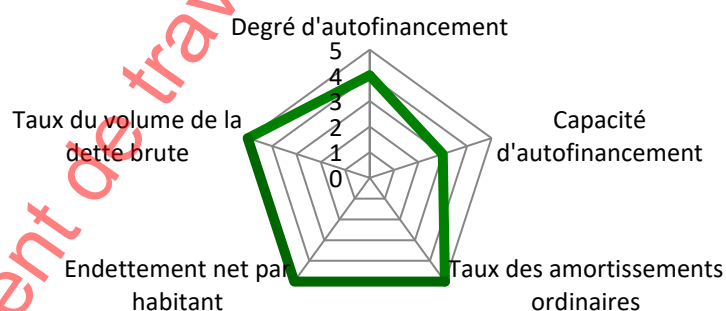


F. Endettement net

L'endettement net de la Ville passe de CHF CHF 69'741'801.47 au 31.12.2016 à CHF 73'066'526.07 au 31.12.2017, soit une augmentation de CHF 3'324'724.60.

G. Chiffres clés - ratios

Comptes	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Objectif
Degré autofinancement des investissements (%)	82.2%	225.6%	99.2%	78.6%	68.5%	80.8%	86.4%	80.9%	80.7%	90.1%	88.1%	91.2%	100.0%
Capacité d'autofinancement (%)	17.0%	21.6%	10.3%	8.4%	8.2%	9.1%	11.3%	10.9%	9.6%	11.3%	11.6%	11.7%	10 - 12%
Taux des amortissements ordinaires	9.7%	10.9%	10.5%	10.3%	10.4%	10.6%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	> = 10%
Taux global des amortissements	19.3%	28.6%	14.3%	11.7%	10.8%	10.6%	13.5%	12.4%	10.4%	12.3%	12.0%	12.5%	> = 10%
Endettement par habitant	187	-353	-341	-246	-42	60	282	424	527	1994	2080		< = 0



Indicateur de l'Etat du Valais :

L'analyse des comptes indicateurs 2017, selon art. 30, al 2 Ofinco, laisse apparaître :

- Un bon degré d'autofinancement de nos investissements (91.2 %/ 4 points)
- Une capacité d'autofinancement satisfaisante (11,7%/ 3 points)
- Un taux des amortissements ordinaires suffisant (10,0%/ 5 points)
- Un endettement net faible (CHF 2'149.00 par habitant / 5 points)
- Un très bon taux du volume de la dette brute (131.4 %/ 5 points)

2 Vote d'entrée en matière

Les 15 membres présents de la Commission de gestion approuvent, à l'unanimité, l'entrée en matière sur les Comptes 2017 de la Ville de Sion.

Document de travail à l'usage du Conseil général

COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS

Les réponses aux questions des trois commissions sont groupées dans un document établi et transmis par le bureau à tous les membres du conseil général.

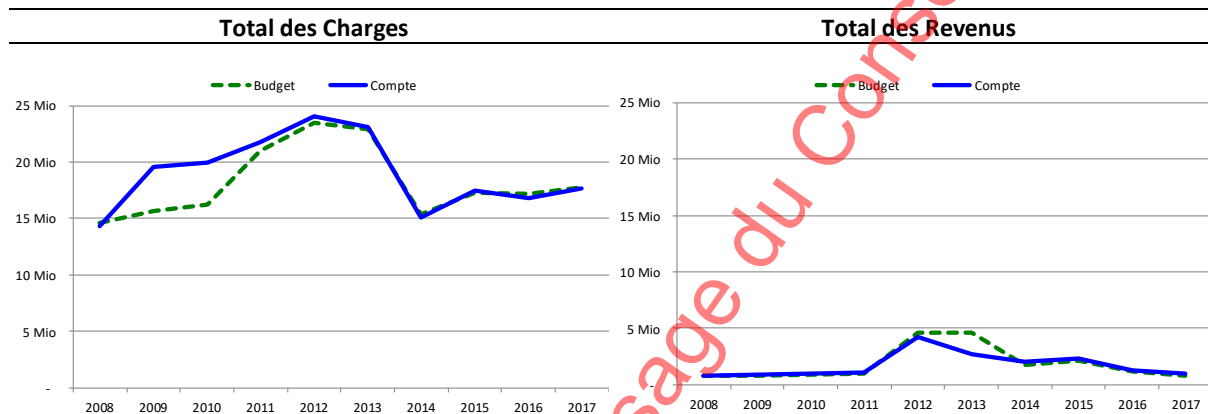
La commission de gestion reprend dans son rapport quelques tableaux établis par la ville (aide sociale, impôts, statistique de la fréquentation des lignes de bus).

Document de travail à l'usage du Conseil général

1 Administration Générale

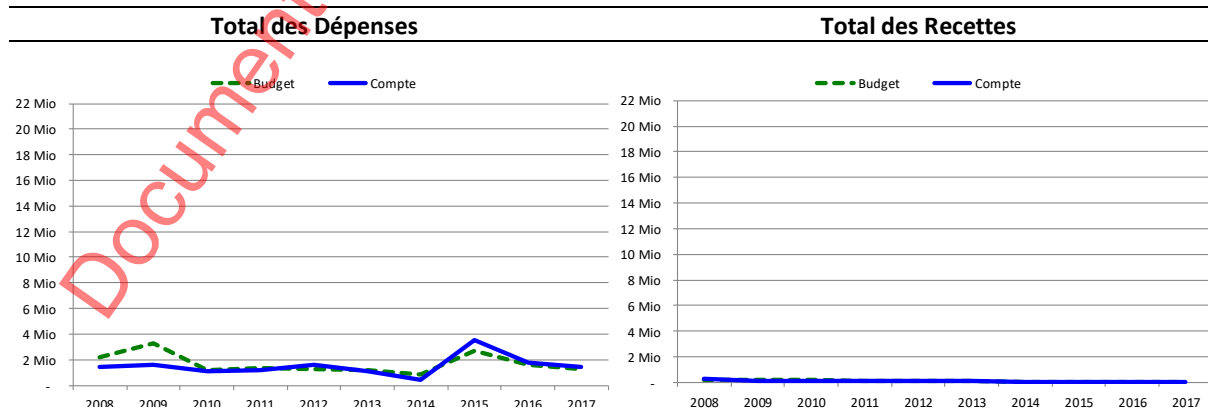
A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Division 1	Compte - 2016 [CHF]	Budget - 2017 [CHF]	Compte - 2017 [CHF]	Ecart C 2017 - B 2017		Ecart C 2017 - C 2016	
				[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Charges financières	16 772 358.89	17 794 000	17 625 951.41	-168 048.59	-0.94	853 592.52	5.09
Revenus financiers	1 286 915.80	807 000	961 606.05	154 606.05	19.16	-325 309.75	-25.28
Résultat	15 485 443.09	16 987 000	16 664 345.36	-322 654.64	-1.90	1 178 902.27	7.61



B. Compte des investissements

Investissements Division 1	Compte - 2016 [CHF]	Budget - 2017 [CHF]	Compte - 2017 [CHF]	Ecart C 2017 - B 2017		Ecart C 2017 - C 2016	
				[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Dépenses d'investissements	1 754 608.69	1 300 000	1 406 216.75	106 216.75	8.17	-348 391.94	-19.86
Recettes d'investissements	-	-	-	-	0.00	-	0.00
Excédent de dépenses	1 754 608.69	1 300 000	1 406 216.75	106 216.75	8.17	-348 391.94	-19.86

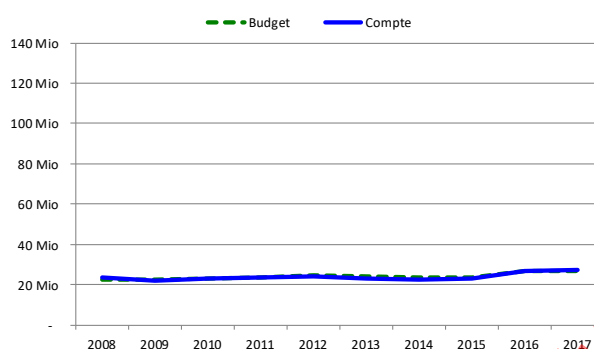


2 Finances

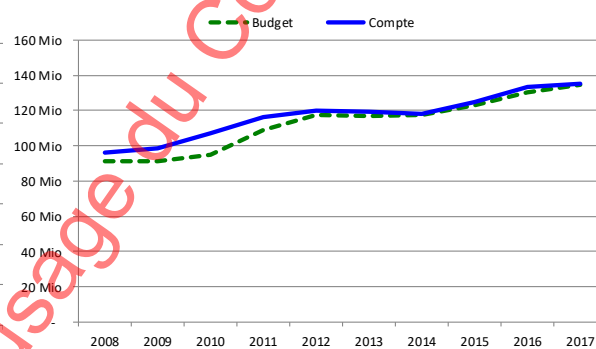
A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement	Compte - 2016	Budget - 2017	Compte - 2017	Ecart C 2017 - B 2017		Ecart C 2017 - C 2016	
Division 2	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Charges financières	26 739 257.45	26 830 000	27 340 427.40	510 427.40	1.90	601 169.95	2.25
Revenus financiers	133 185 212.28	134 550 000	135 444 557.98	894 557.98	0.66	2 259 345.70	1.70
Résultat	-106 445 954.83	-107 720 000	-108 104 130.58	-384 130.58	0.36	-1 658 175.75	1.56

Total des Charges



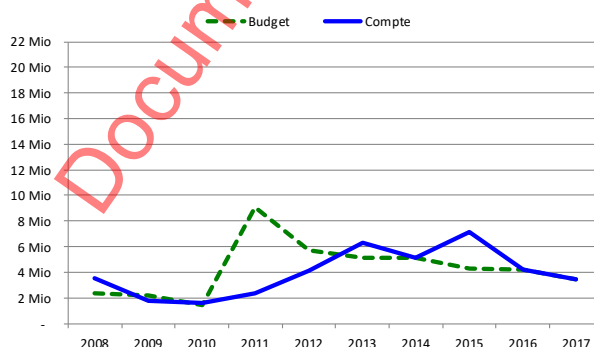
Total des Revenus



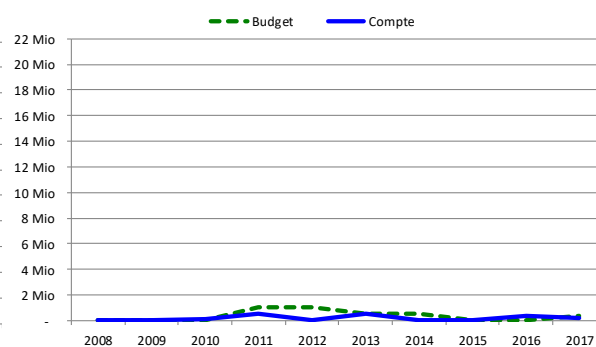
B. Compte des investissements

Investissements	Compte - 2016	Budget - 2017	Compte - 2017	Ecart C 2017 - B 2017		Ecart C 2017 - C 2016	
Division 2	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Dépenses d'investissements	4 171 440.78	3 450 000	3 484 583.46	34 583.46	1.00	-686 857.32	-16.47
Recettes d'investissements		400 000	230 017.65	-169 982.35	-42.50	230 017.65	0.00
Excédent de dépenses	4 171 440.78	3 050 000	3 254 565.81	204 565.81	6.71	-916 874.97	-21.98

Total des Dépenses



Total des Recettes



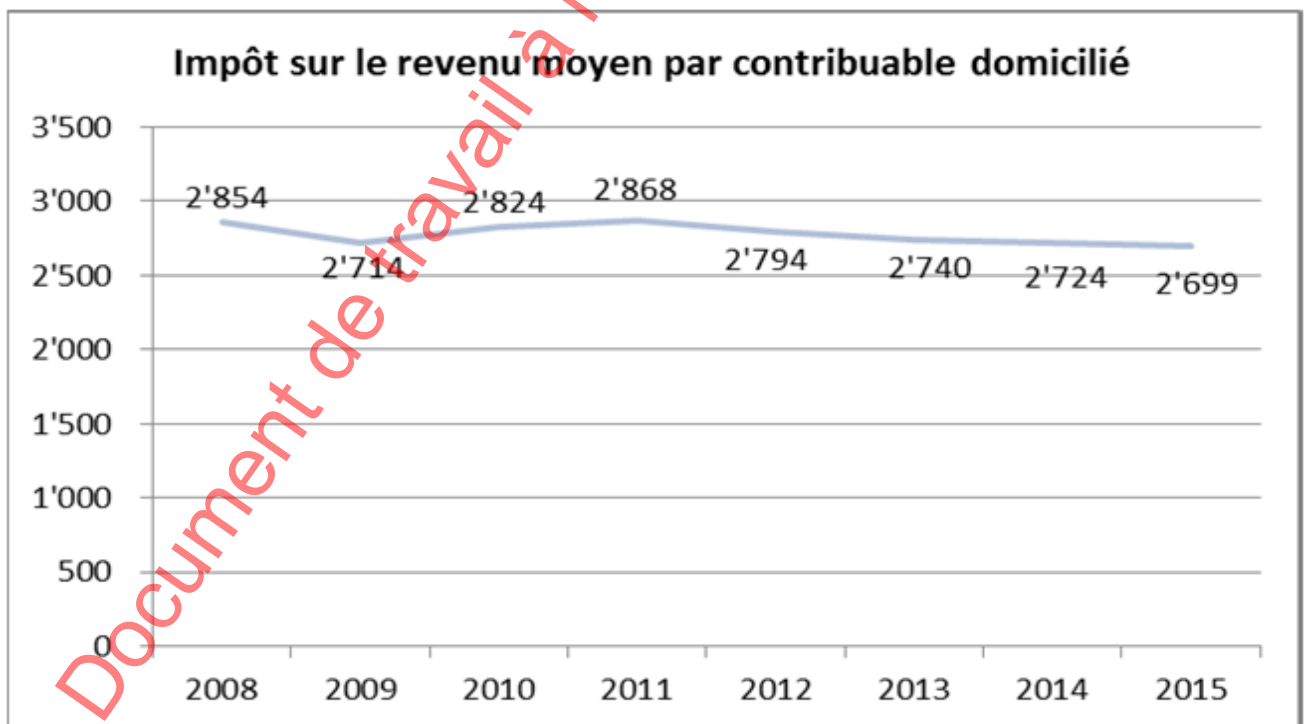
Statistique PP 2015 (état des taxations 99,83 %)

Répartition par classes de revenu imposable

04.05.2018

Début		Fin		Nombre de contrib.	En %	Montant impôt	En %
SFr.	-	SFr.	-	5'111	22	fr.	0
SFr.	1	SFr.	25'000	4'360	19	fr.	1'656'310
SFr.	25'001	SFr.	50'000	5'744	25	fr.	9'671'350
SFr.	50'001	SFr.	70'000	3'606	16	fr.	11'544'937
SFr.	70'001	SFr.	100'000	2'447	11	fr.	11'937'604
SFr.	100'001	SFr.	150'000	1'148	5	fr.	8'819'733
SFr.	150'001	SFr.	200'000	286	1	fr.	3'789'381
SFr.	200'001	et plus		259	1	fr.	7'878'723
Total				22'961	100	SFr. 55'298'038	100

Remarques : Le total du montant impôt revenu ne tient pas compte des recettes des forfaits ainsi que des réductions d'impôt à la source.



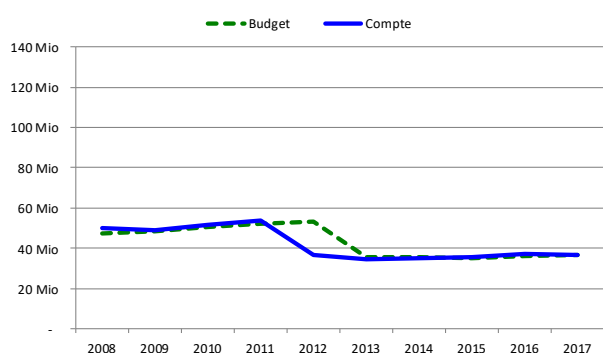
Source : service des finances

3 Instruction Publique

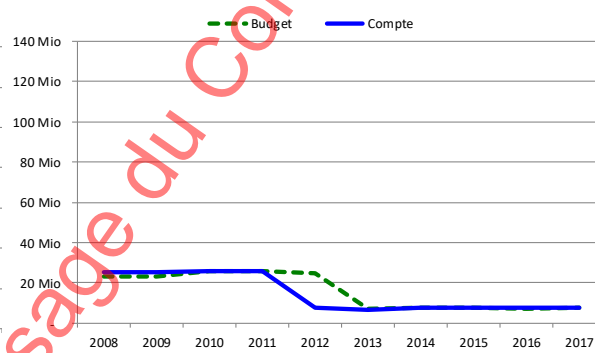
A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement	Compte - 2016	Budget - 2017	Compte - 2017	Ecart C 2017 - B 2017		Ecart C 2017 - C 2016	
Division 3	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Charges financières	37 093 587.19	36 568 000	36 479 619.30	-88 380.70	-0.24	-613 967.89	-1.66
Revenus financiers	7 597 879.86	7 616 000	7 472 165.21	-143 834.79	-1.89	-125 714.65	-1.65
Résultat	29 495 707.33	28 952 000	29 007 454.09	55 454.09	0.19	-488 253.24	-1.66

Total des Charges



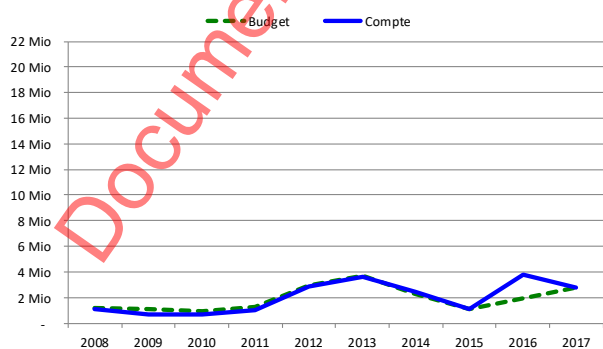
Total des Revenus



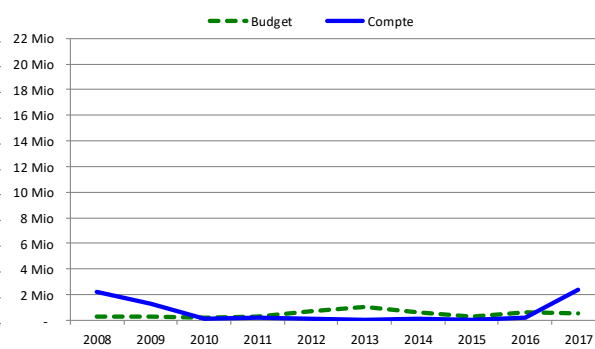
B. Compte des investissements

Investissements	Compte - 2016	Budget - 2017	Compte - 2017	Ecart C 2017 - B 2017		Ecart C 2017 - C 2016	
Division 3	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Dépenses d'investissements	3 766 312.35	2 800 000	2 737 334.80	-62 665.20	-2.24	-1 028 977.55	-27.32
Recettes d'investissements	199 153.00	570 000	2 400 297.00	1 830 297.00	321.10	2 201 144.00	1105.25
Excédent de dépenses	3 567 159.35	2 230 000	337 037.80	-1 892 962.20	-84.89	-3 230 121.55	-90.55

Total des Dépenses



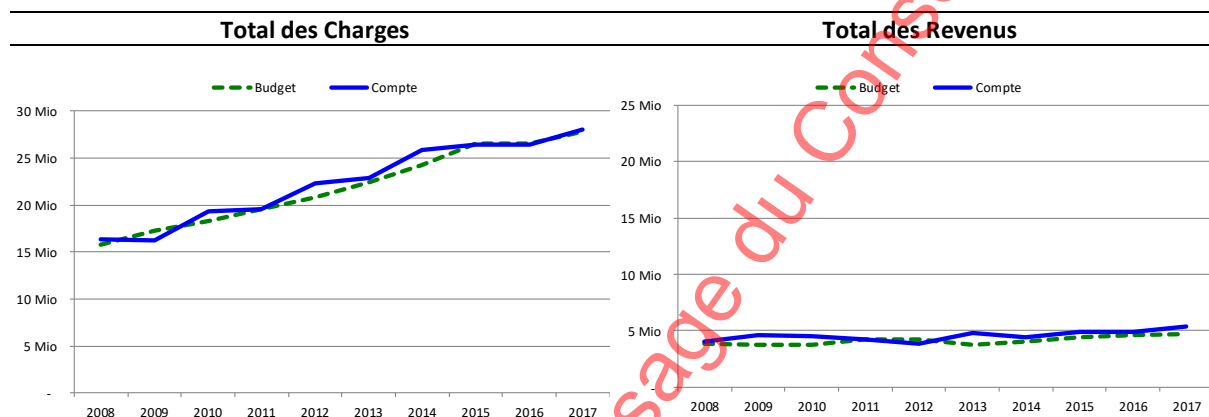
Total des Recettes



4 Sécurité sociale

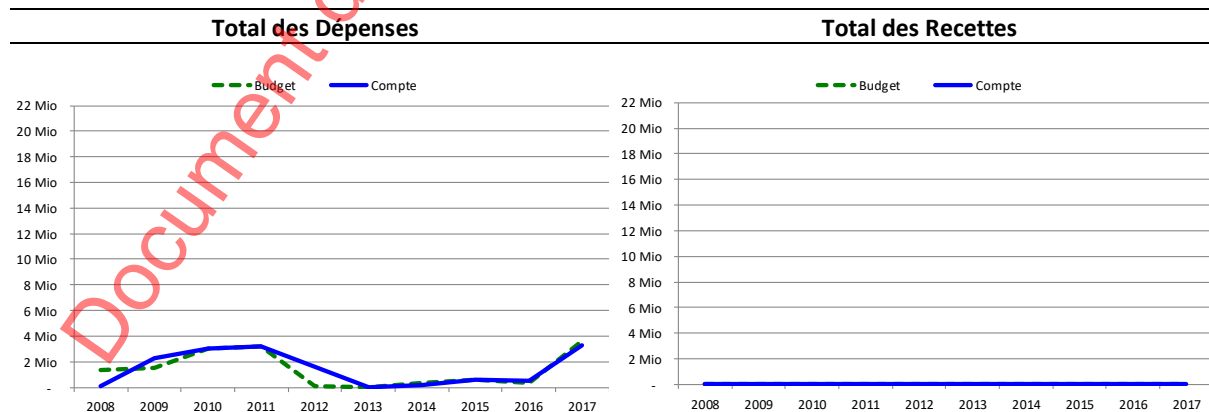
A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement	Compte - 2016	Budget - 2017	Compte - 2017	Ecart C 2017 - B 2017		Ecart C 2017 - C 2016	
Division 4	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Charges financières	26 459 292.17	27 794 000	28 039 301.73	245 301.73	0.88	1 580 009.56	5.97
Revenus financiers	4 894 242.90	4 714 000	5 422 264.55	708 264.55	15.02	528 021.65	10.79
Résultat	21 565 049.27	23 080 000	22 617 037.18	-462 962.82	-2.01	1 051 987.91	4.88



B. Compte des investissements

Investissements	Compte - 2016	Budget - 2017	Compte - 2017	Ecart C 2017 - B 2017		Ecart C 2017 - C 2016	
Division 4	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Dépenses d'investissements	506 596.70	3 650 000	3 241 424.20	-408 575.80	-11.19	2 734 827.50	539.84
Recettes d'investissements	-	-	-	-	-	-	-
Excédent de dépenses	506 596.70	3 650 000	3 241 424.20	-408 575.80	-11.19	2 734 827.50	539.84

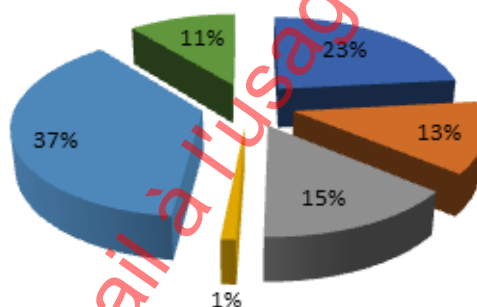


Tableaux des prestations de l'aide Sociale

Nombre de dossiers – évolution	2014	2015	2016	2017
Nombre total de situations suivies	938	1084	1068	1041
Nombre de dossiers d'aide sociale financière suivi (y. compris placements mineurs)	716	720	703	640
Nombre de nouveaux accueils au service (guichet ou téléphone) – recensé dès 2016	/	/	520	614
Nombre de nouveaux dossiers d'aide sociale (y.c. placements de mineurs)	273	271	266	275

Source : service social

Motifs d'interventions pour les nouvelles demandes 2017 (275)



- Avances sur assurances sociales : chômage, rente, PC, IPG, autres
- Compléments de revenus : salaire, rentes, indemnités de chômage, IPM, autres
- Placements mineurs
- Placements adultes
- Sans ressource, sans droit LACI
- Autres (refus, subventions 100%)

Personnes par catégorie d'âge au bénéfice de l'aide sociale								
Années	2014		2015		2016		2017	
Catégorie	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
0 - 17	364	36.0	376	34.8	355	33.8	395	35.5
18 - 25	135	13.4	146	13.5	134	12.8	130	11.7
26 - 35	157	15.5	167	15.4	149	14.2	144	12.9
36 - 45	137	13.6	161	14.9	169	16.1	179	16.1
46 - 55	154	15.2	159	14.7	145	13.8	151	13.6
56 - 65	59	5.8	67	6.2	89	8.5	112	10.1
> 65	4	0.4	6	0.6	8	0.8	3	0.3
Total	1010	100	1082	100	1049	100	1114	100

⇒ Parmi les 1114 bénéficiaires, 579 sont des femmes et 535 des hommes

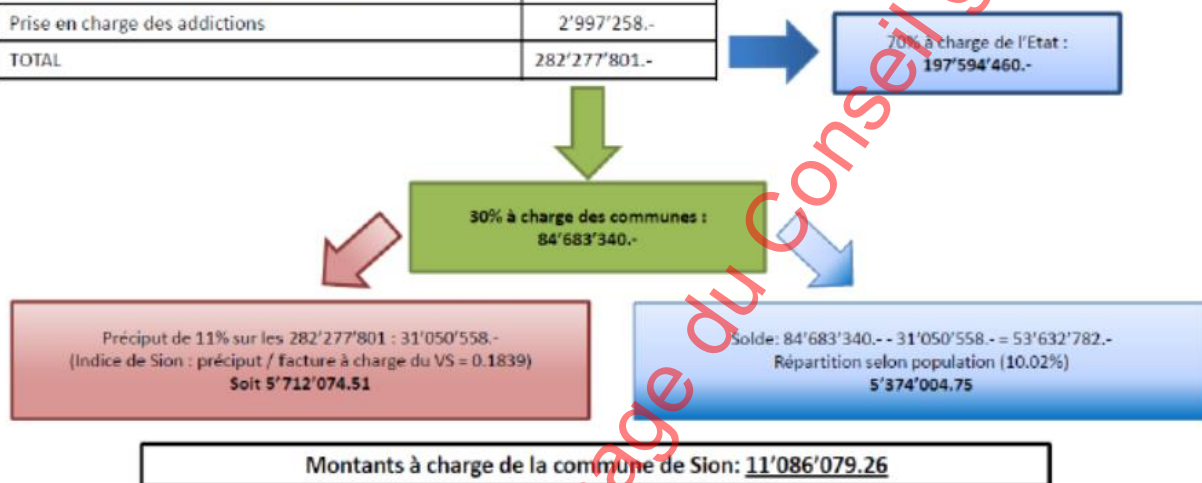
Source : service social

Bénéficiaire par niveau de formation				
Années	2014	2015	2016	2017
Formation	%			
Ecole < 7 ans	9.5	9.6	9.1	8.8
Scolarité obligatoire	43.2	42.1	42.7	51.2
Formation prof. élémentaire	5.7	7.3	8.0	6.2
Apprentissage ou école prof. à plein temps	31.0	29.6	28.7	23.1
Lycée / Maturité / Diplôme / Ecoles normales	5.1	5.0	5.2	4.9
Formation / Ecole professionnelle supérieure	3.0	3.6	3.7	3.1
Université / Haute école / Haute école spécialisée	2.5	2.9	2.6	2.7
Total	100	100	100	100

Source : service social

Participations financières 2017

Régimes	Dépenses 2017
Institutions handicapés / sociales - Exploitation	108'788'412.-
PC AVS / AI + all. fam. personnes sans activité lucrative	66'959'373.-
Institutions handicapés / sociales – Investissement	16'788'599.-
Fonds cantonal pour l'emploi	14'726'000.-
Aide sociale	68'458'611.-
Recouvrement des pensions alimentaires	4'087'245.-
Prise en charge des addictions	2'997'258.-
TOTAL	282'277'801.-

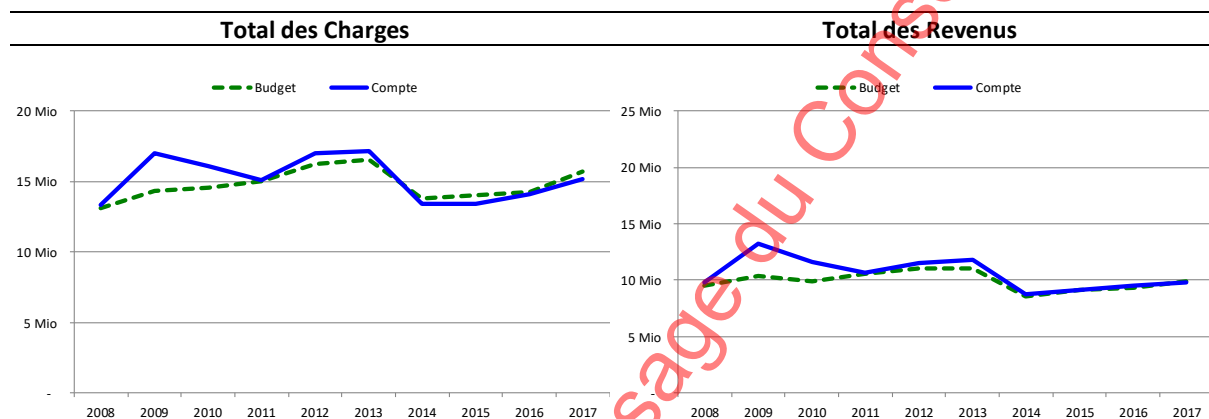


Source : service social

5 Sécurité Publique

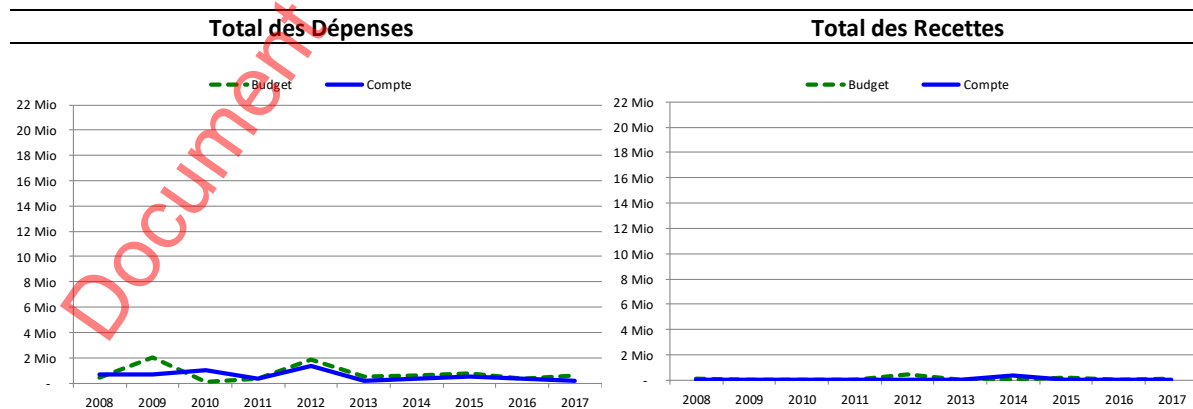
A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement	Compte - 2016	Budget - 2017	Compte - 2017	Ecart C 2017 - B 2017		Ecart C 2017 - C 2016	
Division 5	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Charges financières	14 066 557.46	15 733 000	15 131 031.98	-601 968.02	-3.83	1 064 474.52	7.57
Revenus financiers	9 484 004.92	9 917 000	9 846 570.76	-70 429.24	-0.71	362 565.84	3.82
Résultat	4 582 552.54	5 816 000	5 284 461.22	-531 538.78	-9.14	701 908.68	15.32



B. Compte des investissements

Investissements	Compte - 2016	Budget - 2017	Compte - 2017	Ecart C 2017 - B 2017		Ecart C 2017 - C 2016	
Division 5	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Dépenses d'investissements	316 000.00	550 000	154 104.25	-395 895.75	-71.98	-161 895.75	-51.23
Recettes d'investissements		130 000	-	-130 000.00	-100.00	-	0.00
Excédent de dépenses	316 000.00	420 000	154 104.25	-265 895.75	-63.31	-161 895.75	-51.23



Division	Comptes	num. rubrique	Titre	page
5	Fonctionnement	506.469	Autres subventions acquises	129

Le montant alloué par l'OCVS a baissé de CHF 670'000.00. Quelles sont les raisons que donne l'OCVS à cette baisse ? Existe-t-il des démarches auprès de l'OCVS pour empêcher ces situations à l'avenir ? Quel est l'avenir pour les ambulances sédunoises ?

Réponse

Les subventions des ambulances sont calculées selon un coût normatif et une base de FRS 100'000.- par ambulance/tranche de 12h soit un min. de Fr. 400'000.- pour la Ville de Sion. Les subventions de l'OCVS sont calculées sur l'année précédente pour l'année suivante. Le coût normatif d'une ambulance 24h/24h est évalué à Fr. 1'400'000.- soit 2'800'000 pour le Centre de secours et d'urgence (CSU) de la Ville de Sion. En 2017, les factures perçues par le CSU se montent à Fr. 2'860'000.- soit plus haut que le coût normatif calculé par l'OCVS. Ce qui, normalement, engendre qu'une subvention minimale de Fr. 400'000.-.

L'OCVS, en cours d'année 2017, a décidé de modifier la clé de calcul des subventions ambulances sur le plan cantonal avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 et de supprimer le minimum de Fr. 400'000.- qui devait être versé à Sion, notamment en raison que l'OCVS a renoncé à percevoir la taxe exigée auparavant pour chaque appel 144 délégué. Il en résulte que seule une subvention de Fr. 30'000.- est attribuée pour 2017 au CSU de la Ville de Sion.

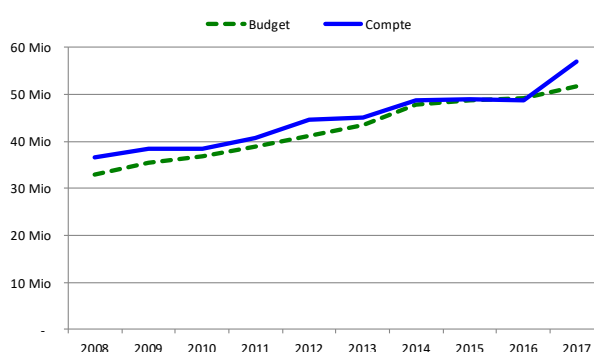
Une séance est prévue le 5 juin 2018 entre le Conseil d'administration de l'OCVS, le Service de la santé publique du Canton et la Ville de Sion afin de traiter la problématique des subventions et du coût normatif d'une ambulance, ainsi que la pérennité du CSU.

6 Travaux Publics

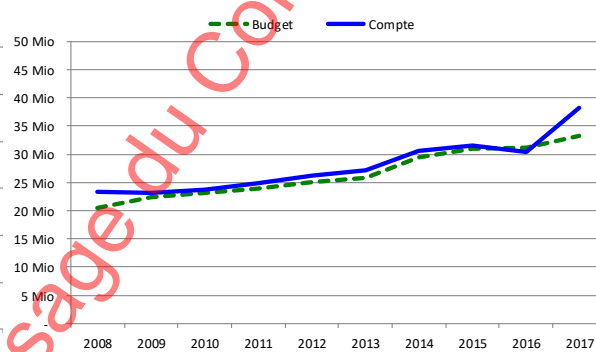
A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement	Compte - 2016	Budget - 2017	Compte - 2017	Ecart C 2017 - B 2017		Ecart C 2017 - C 2016	
Division 6	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Charges financières	48 631 890.80	51 705 000	56 977 382.06	5 272 382.06	10.20	8 345 491.26	17.16
Revenus financiers	30 331 666.76	33 247 000	38 144 401.50	4 897 401.50	14.73	7 812 734.74	25.76
Résultat	18 300 224.04	18 458 000	18 832 980.56	374 980.56	2.03	532 756.52	2.91

Total des Charges



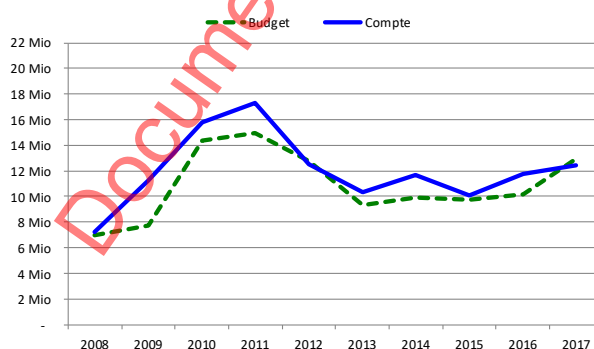
Total des Revenus



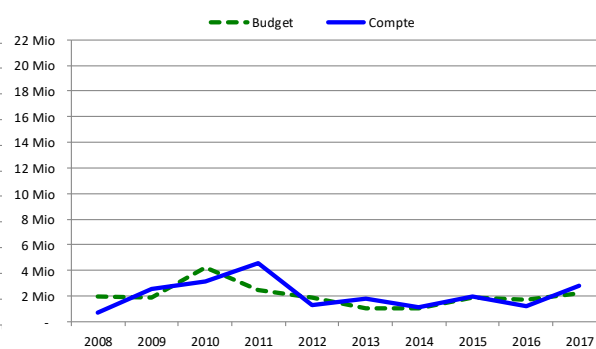
B. Compte des investissements

Investissements	Compte - 2016	Budget - 2017	Compte - 2017	Ecart C 2017 - B 2017		Ecart C 2017 - C 2016	
Division 6	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Dépenses d'investissements	11 758 463.63	12 950 000	12 431 518.51	-518 481.49	-4.00	673 054.88	5.72
Recettes d'investissements	1 217 955.20	2 250 000	2 765 760.60	515 760.60	22.92	1 547 805.40	127.08
Excédent de dépenses	10 540 508.43	10 700 000	9 665 757.91	-1 034 242.09	-9.67	-874 750.52	-8.30

Total des Dépenses



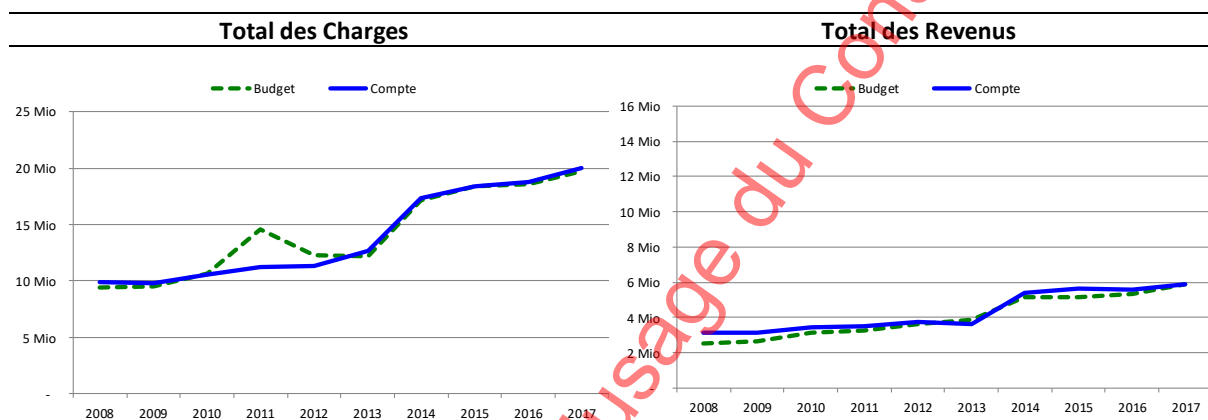
Total des Recettes



7 Urbanisme

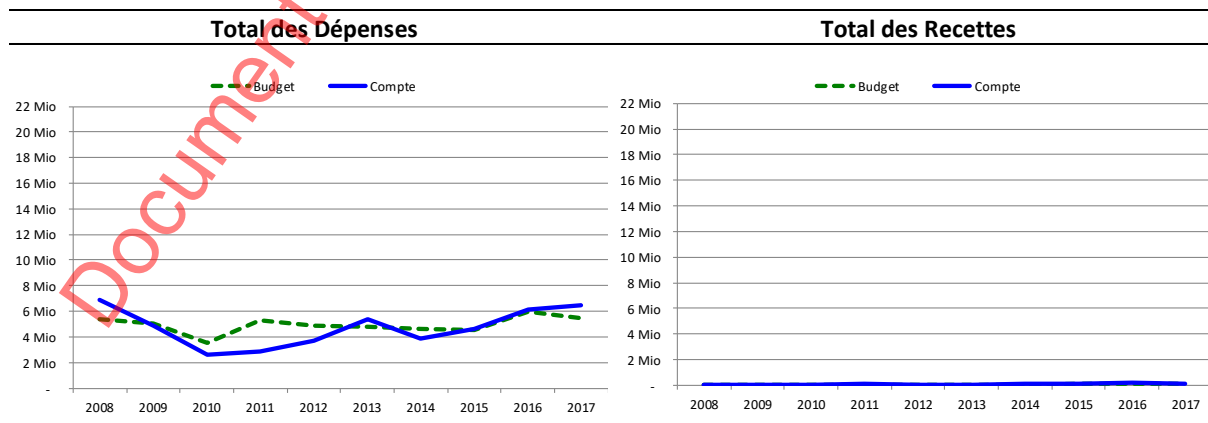
A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Division 7	Compte - 2016 [CHF]	Budget - 2017 [CHF]	Compte - 2017 [CHF]	Ecart C 2017 - B 2017		Ecart C 2017 - C 2016	
				[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Charges financières	18 809 970.99	19 731 000	19 978 738.68	247 738.68	1.26	1 168 767.69	6.21
Revenus financiers	5 604 238.10	5 866 000	5 907 445.31	41 445.31	0.71	303 207.21	5.41
Résultat	13 205 732.89	13 865 000	14 071 293.37	206 293.37	1.49	865 560.48	6.55



B. Compte des investissements

Investissements Division 7	Compte - 2016 [CHF]	Budget - 2017 [CHF]	Compte - 2017 [CHF]	Ecart C 2017 - B 2017		Ecart C 2017 - C 2016	
				[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Dépenses d'investissements	6 139 464.16	5 450 000	6 431 365.81	981 365.81	18.01	291 901.65	4.75
Recettes d'investissements	232 696.00	80 000	103 094.50	23 094.50	28.87	-129 601.50	
Excédent de dépenses	5 906 768.16	5 370 000	6 328 271.31	958 271.31	17.84	421 503.15	7.14



Entre 2010 et 2017, la fréquentation globale sur le total des 5 lignes a plus que doublé. Elle a même quadruplé sur la ligne de Bramois. Sur l'ensemble du réseau, le nombre de voyageurs passe ainsi d'un peu moins de 540'000 à près de 1'300'000 personnes par année.

Les statistiques détaillées sont disponibles dans les figures ci-dessous.

Lignes	2010	2011	2012	2013
BS1-Chateauneuf	129'962	155'974	201'309	231'590
BS2-Hôpital	190'476	247'065	265'028	268'139
BS3-Gravelone	14'148	20'874	22'914	19'050
BS4-Uvrier	93'152	101'961	112'258	108'713
BS5-Bramois	112'076	114'534	116'568	200'837
Total	539'814	640'408	718'077	828'329

2014	2015	2016	2017	évolution 16/17	évolution 10/17 (%)	évolution 10/17 (X)
235'333	278'388	316'755	317'058	0%	144%	2.44
288'960	337'583	283'985	279'631	-2%	47%	1.47
19'288	25'137	30'574	30'660	0%	117%	2.17
146'926	171'687	174'169	190'088	9%	104%	2.04
210'652	255'799	393'938	471'531	20%	321%	4.21
901'159	1'068'594	1'199'421	1'288'968	7%	139%	2.39

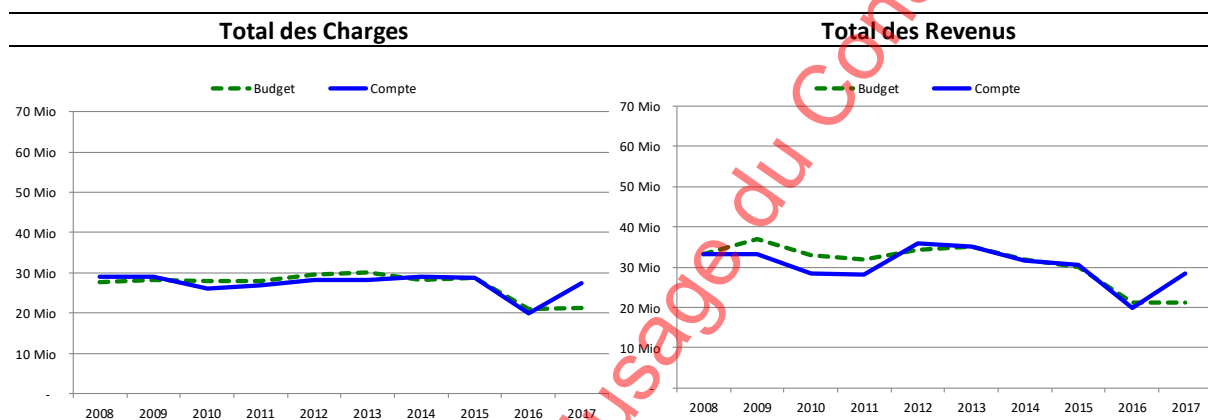


Source Service de l'Urbanisme et de la Mobilité

8 Eau, énergie

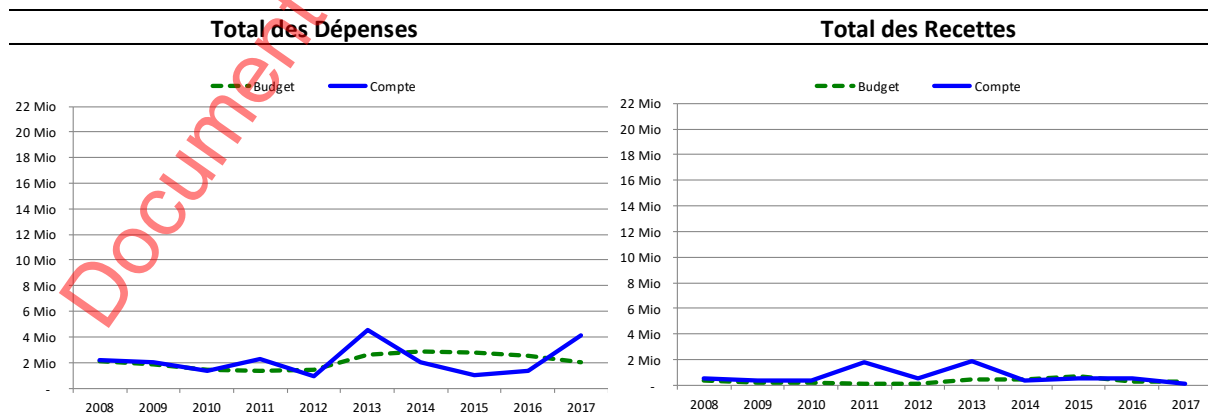
A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement	Compte - 2016	Budget - 2017	Compte - 2017	Ecart C 2017 - B 2017		Ecart C 2017 - C 2016	
Division 8	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Charges financières	19 858 416.35	21 295 000	27 336 340.18	6 041 340.18	28.37	7 477 923.83	37.66
Revenus financiers	19 956 587.26	21 203 000	28 294 089.53	7 091 089.53	33.44	8 337 502.27	41.78
Résultat	-98 170.91	92 000	-957 749.35	-1 049 749.35	#####	-859 578.44	875.59



B. Compte des investissements

Investissements	Compte - 2016	Budget - 2017	Compte - 2017	Ecart C 2017 - B 2017		Ecart C 2017 - C 2016	
Division 8	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Dépenses d'investissements	1 362 589.74	2 000 000	4 120 584.01	2 120 584.01	106.03	2 757 994.27	202.41
Recettes d'investissements	576 352.00	300 000	104 416.00	-195 584.00	-65.19	-471 936.00	-81.88
Excédent de dépenses	786 237.74	1 700 000	4 016 168.01	2 316 168.01	136.25	3 229 930.27	410.81



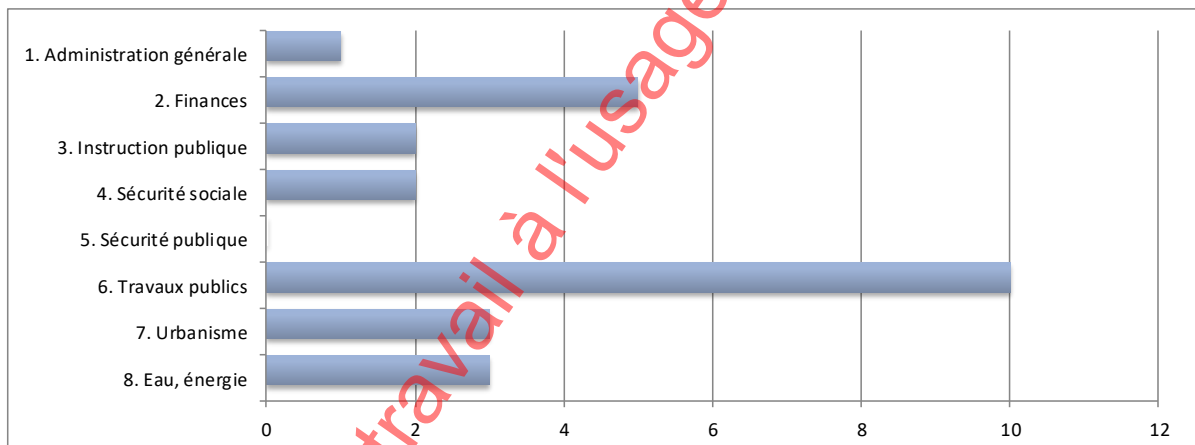
CREDITS SUPPLEMENTAIRES

Les crédits supplémentaires ayant tous été présentés à la commission de gestion, celle-ci les traite sous une rubrique particulière dans son rapport.

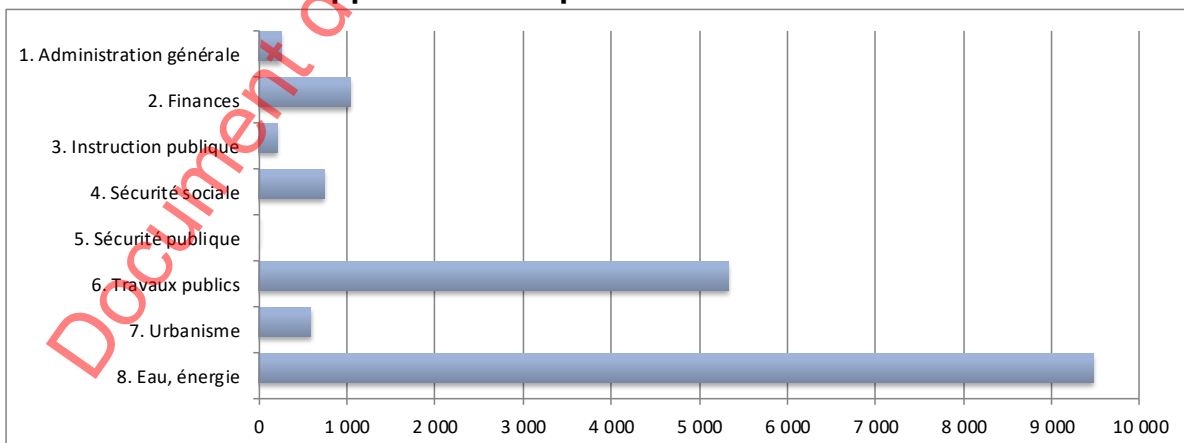
CHF Division	Fonctionnement				Investissement			
	Nbre	Charges Liées	Nbre	Non Liées	Nbre	Dépenses Liées	Nbre	Non Liées
1. Administration générale	1	265 000.00	0		0		0	
2. Finances	4	655 000.00	0	0.00	1	390 000.00	0	
3. Instruction publique	2	200 000.00	0	0.00	0		0	
4. Sécurité sociale	2	750 000.00	0	0.00	0		0	
5. Sécurité publique	0	0.00	0	0.00	0		0	
6. Travaux publics	6	4 525 000.00	1	240 000.00	2	380 000.00	1	185 000.00
7. Urbanisme	0		0	0.00	1	270 000.00	2	310 000.00
8. Eau, énergie	1	6 830 000.00	0	0.00	0		2	2 650 000.00
Total	16	13 225 000.00	1	240 000.00	4	1 040 000.00	5	3 145 000.00

	13 465 000.00	4 185 000.00
2017	Nombre de crédit supplémentaires 17	Nombre de crédit supplémentaires 9
2016	Nombre de crédit supplémentaires 21	Nombre de crédit supplémentaires 18

Nombre de crédits supplémentaires par division



Crédits supplémentaires par division en milliers de CHF



A. Compte de fonctionnement

Ci-dessous le récapitulatif des crédits supplémentaires stipulés aux pages 47 et 48 du fascicule des comptes 2017

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2017 - DEPENSES LIEES						
Compte de fonctionnement						
Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10%(art. 69 quinquies OGFCo)						
No compte	Libellé du compte	Budget	Comptes	Ecart	Ecart en %	Remarque
111.361	Tribunaux et registre foncier	fr. 870 000	fr. 1 139 443	fr. 269 443	31%	Crédit supplémentaire No 07/2017 de CHF 265'000.-
200.319	Impôts, taxes et frais divers	fr. 200 000	fr. 271 740	fr. 71 740	36%	Crédit supplémentaire No 17/2017 de CHF 70'000.-
201.340	Impôt sur la fortune des immeubles bâtis	fr. 700 000	fr. 981 777	fr. 281 777	40%	Crédit supplémentaire No 09/2017 de CHF 270'000.-
201.341	Péréquation financière	fr. 380 000	fr. 613 063	fr. 233 063	61%	Crédit supplémentaire No 12/2017 de CHF 230'000.-
251.301	Traitements	fr. 577 200	fr. 662 607	fr. 85 407	15%	Crédit supplémentaire No 16/2017 de CHF 85'000.-
306.318	Honoraires et prestations de service	fr. 559 500	fr. 648 355	fr. 88 855	16%	Crédit supplémentaire No 23/2017 de CHF 90'000.-
308.312	Eau, énergie, combustibles	fr. 630 000	fr. 739 749	fr. 109 749	17%	Crédit supplémentaire No 24/2017 de CHF 110'000.-
401.361	Subventions accordées au canton	fr. 1 600 000	fr. 2 205 716	fr. 605 716	38%	Crédit supplémentaire No 08/2017 de CHF 450'000.-
401.364	Subventions accordées aux EMS	fr. 2 250 000	fr. 2 520 169	fr. 270 169	12%	Crédit supplémentaire No 19/2017 de CHF 300'000.-
601.318	Honoraires et prestations de service	fr. 984 000	fr. 1 547 024	fr. 563 024	57%	Crédit supplémentaire No 13/2017 de CHF 500'000.-
604.318	Honoraires et prestations de service	fr. 152 000	fr. 240 171	fr. 88 171	58%	Crédit supplémentaire No 14/2017 de CHF 90'000.-
605.309	Autres charges de personnel	fr. 25 000	fr. 99 016	fr. 74 016	296%	Crédit supplémentaire No 22/2017 de CHF 75'000.-
605.316	Loyers et redevances d'utilisation	fr. 686 000	fr. 3 999 271	fr. 3 313 271	483%	Crédit supplémentaire No 18/2017 de CHF 3'300'000.-
605.318	Honoraires et prestations de service	fr. 741 700	fr. 888 828	fr. 147 128	20%	Crédit supplémentaire No 21/2017 de CHF 160'000.-
610.314	Entretien de biens immobiliers	fr. 796 000	fr. 1 431 504	fr. 635 504	80%	Crédit supplémentaire No 15/2017 de CHF 400'000.-
821.312	Eau, énergie, combustibles	fr. 12 750 000	fr. 19 186 592	fr. 6 436 592	50%	Crédit supplémentaire No 06/2017 de CHF 6'830'000.-

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2017 - DEPENSES NON LIEES						
Compte de fonctionnement						
Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10%(art. 69 quinquies OGFCo)						
No compte	Libellé du compte	Budget	Comptes	Ecart	Ecart en %	Remarque
410.304	Traitements	fr. 1 181 800	fr. 1 087 195	fr. -94 605	-8%	Crédit supplémentaire No 01/2017 de CHF 60'000.-
601.314	Entretien du réseau routier	fr. 1 186 000	fr. 1 419 446	fr. 233 446	20%	Crédit supplémentaire No 25/2017 de CHF 240'000.-

B. Compte des investissements

Ci-dessous le récapitulatif des crédits supplémentaires stipulés aux pages 49 et 50 du fascicule des comptes 2017

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2017 - DEPENSES LIEES						
Compte d'investissements						
Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10%(art. 69 quinquies OGFCo)						
No compte	Libellé du compte	Budget	Comptes	Ecart	Ecart en %	Remarque
122.52	Achat de participations	fr. -	fr. 100 000	fr. 100 000		Selon crédit d'engagement de la salle de concert et congrès (création de la fondation)
224.50	Patinoire de Tourbillon	fr. 150 000	fr. 543 539	fr. 393 539	262%	Crédit supplémentaire No 05/2017 de CHF 390'000.-
603.58	Maintien du vignoble en terrasse	fr. 350 000	fr. 430 195	fr. 80 195	23%	Crédit supplémentaire No 11/2017 de CHF 80'000.-
604.50	Acquisition de terrains PA	fr. 50 000	fr. 285 636	fr. 235 636	471%	Crédit supplémentaire No 10/2017 de CHF 300'000.-
610.50	Parc d'échange des Roches Brunes	fr. 2 800 000	fr. 3 931 265	fr. 1 131 265	40%	Selon crédit d'engagement
701.50	Immeuble Ancien Hôpital	fr. 500 000	fr. 769 882	fr. 269 882	54%	Crédit supplémentaire No 20/2017 de CHF 270'000.-
724.50	Dépôt des bus sédunois	fr. 1 400 000	fr. 2 240 594	fr. 840 594	60%	Selon crédit d'engagement

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2017 - DEPENSES NON LIEES						
Compte d'investissements						
Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10%(art. 69 quinquies OGFCo)						
No compte	Libellé du compte	Budget	Comptes	Ecart	Ecart en %	Remarque
601.50	AggloSion (réseau routier + mobilité douce)	fr. 600 000	fr. 784 357	fr. 184 357	31%	Crédit supplémentaire No 26/2017 de CHF 185'000.-
701.50	Immeuble le Casino	fr. 200 000	fr. 352 558	fr. 152 558	76%	Crédit supplémentaire No 03/2017 de CHF 160'000.-
701.50	Rénovation d'immeubles	fr. 350 000	fr. 530 742	fr. 180 742	52%	Crédit supplémentaire No 04/2017 de CHF 150'000.-
800.52	Lizerne et Morge SA	fr. -	fr. 2 320 000	fr. 2 320 000		Crédit supplémentaire No 02/2017 de CHF 2'320'000.-
811.50	Turbine des eaux potables	fr. 250 000	fr. 584 745	fr. 334 745	134%	Crédit supplémentaire No 28/2017 de CHF 330'000.-

CONCLUSIONS

- Charges de fonctionnement

Par rapport au budget, l'année 2017 a été marquée par un excédent de charges de fonctionnement de près de CHF 11.5 mios, compensé par un excédent de revenus de près de CHF 13.5 mios. Cette divergence inhabituelle entre les comptes et le budget (+ 5.8% de charges et + 6.2% de revenus) s'explique essentiellement par deux éléments imprévisibles survenus en cours d'année : la modification de facturation des prestations de Skyguide, compensée par une nouvelle subvention versée par la Confédération, et l'augmentation des frais de partenaires liés à l'acquisition de nouvelles actions de Lizerne et Morge SA, compensée par la hausse des recettes de vente d'énergie liée à cette acquisition.

Par rapport aux comptes 2016, l'augmentation de charges est d'environ CHF 17 mios (9.1%) et l'augmentation de revenus avoisine de CHF 19 mios (9%).

En tenant compte de ces éléments, et bien que les amortissements soient supérieurs de 4% aux comptes 2016, le compte de fonctionnement est une nouvelle fois bouclé sur un excédent de revenus, avoisinant cette année les CHF 2.6 mios. Cet excédent est toutefois inférieur de 33% à celui de 2016.

- Aéroport

La COGEST relève que l'aéroport présente un déficit moins important que les autres années et ce grâce à des entrées financières supérieures au budget. Ce constat est satisfaisant quand on sait que la collaboration avec Powdair n'a pas abouti.

La COGEST incite la commune à continuer les échanges avec le canton afin de trouver le meilleur avenir possible pour l'aéroport qui engendre une charge financière non-négligeable.

- Subventions cantonales

Durant les dernières années, la COGEST a critiqué à plusieurs reprises l'attitude du canton à propos du délai de versement des subventions à la commune.

Presque systématiquement, en effet, et à l'instar de ce qui se pratiquait pour d'autres collectivités publiques, le paiement se voyait reporté, avec pour seule explication l'obligation de s'en tenir aux "possibilités budgétaires".

C'est donc avec satisfaction que la COGEST a appris du Service des finances de la Ville que cette situation est désormais à jour.

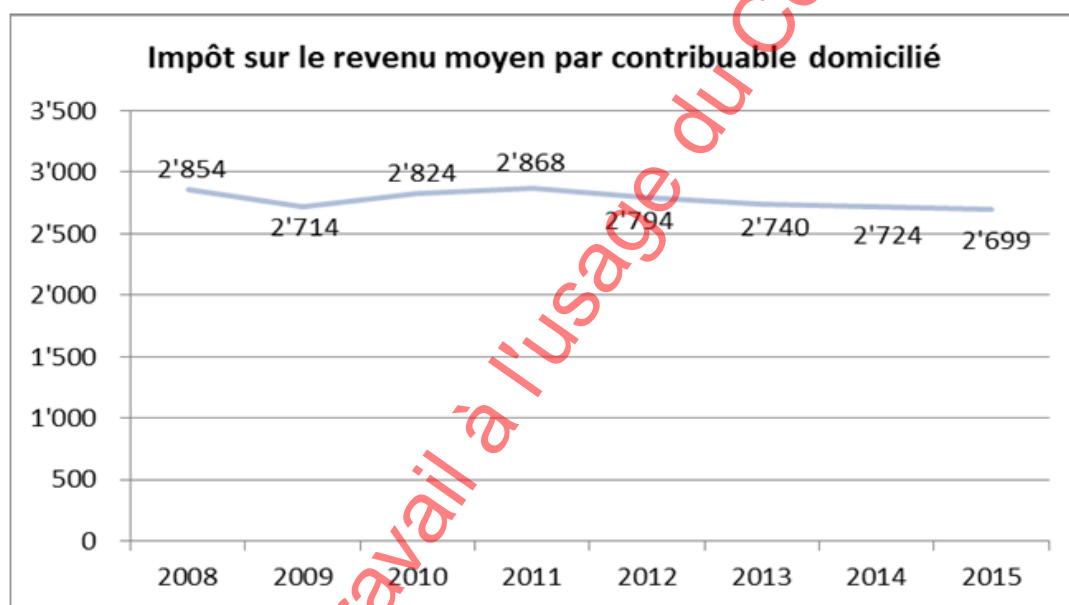
- Investissement / Autofinancement

La COGEST constate avec satisfaction que le taux d'autofinancement dépasse en 2017 les 90%.

La COGEST souhaite que cette variation positive se poursuive et rappelle que le taux de 100 % demeure l'idéal à atteindre.

- Fiscalité

Les revenus d'impôts augmentent régulièrement d'année en année. Cela est dû principalement à l'apport des nouveaux arrivants (300 personnes environ par année). Par contre, selon le tableau fourni par le Service des finances, nous constatons que le bordereau moyen a tendance à baisser, passant de CHF 2'868.00 en 2011 à CHF 2'699.00 en 2015 (dernière année à jour).

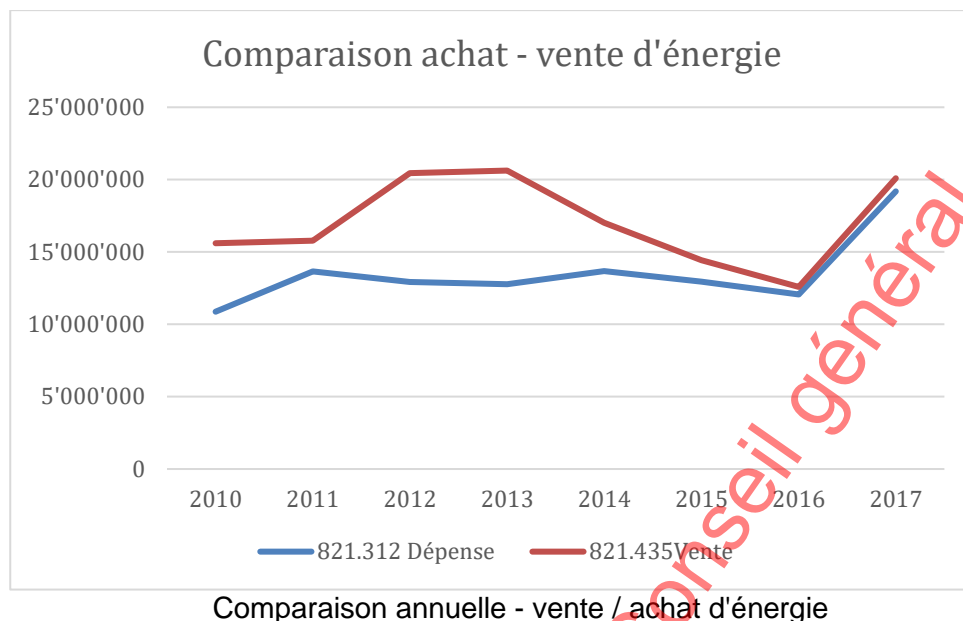


Source : Service des Finances

- Energies

Le compte de fonctionnement de la division Eau et Energie a connu de gros écarts par rapport au budget, + 6.5 mios de charges et + 7.2 mios de revenus. Ces montants ont fait l'objet du crédit supplémentaire lié N° 2017/6.

Les ventes d'électricité laissent apparaître un excédent d'env. CHF 700'000.-, ce qui n'est de loin pas comparable à ce que la commune a connu ces dernières années. Ce montant est cependant légèrement supérieur aux comptes 2016 et plutôt réjouissant compte tenu du marché actuel de l'énergie. Avec l'acquisition de participations dans Lizerne et Morge SA, la stratégie d'autosuffisance énergétique semble porter ses fruits.



Pour la première fois, les comptes intègrent la PCP (prestations aux collectivités publiques) pour la fourniture de gaz et chauffage, pour un montant de CHF 562 263.00, en légère hausse par rapport aux CHF 500'000.00 portés au budget. Ce montant découle de la modification du règlement communal relatif à l'utilisation du domaine public pour la fourniture d'énergies.

- **Transparence**

La COGEST tient à souligner l'excellente collaboration avec l'exécutif de la Ville et ses chefs de service. Elle les remercie pour leur disponibilité et la transparence des informations reçues.

REMERCIEMENTS

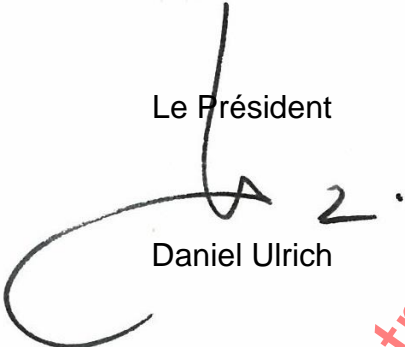
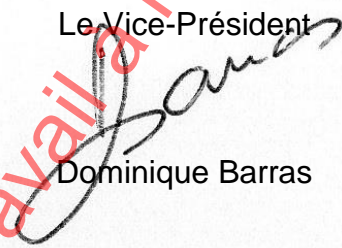

La Commission de gestion remercie Monsieur le Président de la Ville, Messieurs les Chefs de service, ainsi que les collaboratrices et collaborateurs pour leur disponibilité et leur engagement tout au long de l'année 2017.

Elle remercie tout particulièrement le chef du service des Finances, M. Patrick Dondainaz et le chef de service des Affaires Sociales, M. Yann Roduit, pour la mise à disposition des chiffres et graphiques utilisés dans le présent rapport.

VOTE FINAL

Madame la Présidente du Conseil général, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, la Commission de gestion vous propose, à l'unanimité des 15 membres présents, d'accepter les comptes 2017 de la Ville de Sion.

Commission de gestion du Conseil général de Sion

Le Président	Le Vice-Président	Le Rapporteur
		
Daniel Ulrich	Dominique Barras	Charles-André Rey

LISTE DES PRESENCES - Examen COMPTES 2017

Membres Permanents		9 avril 2018	30 avril 2018	1er mai 2018	2 mai 2018	7 mai 2018	24 mai 2018	28 mai 2018	29 mai 2018	4 juin 2018
Ulrich Daniel, Président	PLR	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Barras Dominique, Vice-Président	PDC	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Charles-André Rey, Rapporteur	PDC	X	X	X	X	excusé	X	X	X	X
Bornet Patrick, Vice-Rapporteur	PLR	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bornet Ruth	PLR	X	X	excusée	X	X	X	X	excusée	X
Carruzzo Sébastien	Les Verts	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fumeaux Dionys	UDC	X	X	X	X	X	X	X	X	excusé
Gillioz Fernand	PLR	excusé	X	X	X	X	X	X	X	X
Maury Cindy	ADG	excusée	excusée	X	X	X	excusée	excusée	excusée	X
Micheloud Benoît	PDC	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Moulin Guillaume	UDC	X	X	X	X	X	X	X	excusé	X
Pitteloud Christophe	PDC	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pitteloud Rey Nathalie	Les Verts	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sierro Christophe	PDC	X	X	X	X	X	excusé	X	X	X
TheLER Maud	ADG	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Membres Suppléants

Antonini Tobia	PLR								X	
Bodrito Jean-Pierre	ADG		X							
Mittaz Xavier	PLR			X						
Moren Jean-Philippe	PDC						X			
Pallaran Juan	ADG	X								
Reist Martin	UDC									X
Zuchuat Raphaël	PDC					X				

Total	14	15	15	15	15	15	14	14	13	15
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----