



VILLE DE SION

**PLANIFICATION
FINANCIERE**

2019 – 2022

Octobre 2017

Document de travail à l'usage du Conseil général

Table des matières

1. Message introductif		3-6
2. Plan financier sur la base des comptes indicateurs		7
3. Comptes indicateurs de l'Etat du Valais		8-12
3.1 Degré d'autofinancement	8	
3.2 Capacité d'autofinancement	9	
3.3 Taux des amortissements ordinaires	10	
3.4 Endettement net par habitant	11	
3.5 Taux du volume de la dette brute	12	
4. Analyse financière 2013 - 2022		13
5. Charges de fonctionnement selon les natures		14
6. Revenus de fonctionnement selon les natures		15
7. Graphique : Evolution des dépenses et des recettes consolidées		16
 <u>Annexes :</u>		
Tableau récapitulatif des investissements en cours et planifiés		18
Liste, par dicastères, des investissements en cours et planifiés		19-31
I Administration générale et Finances	19	
II Economie et Tourisme	20	
III Education et Culture	21	
IV Affaires sociales	22	
V Sécurité publique	23	
VI Travaux publics et Environnement	24-26	
VII Bâtiments et Constructions	27-28	
VIII Urbanisme et Mobilité	29	
IX Sports, Jeunesse et Loisirs	30-31	

Planification financière 2019-2022

La présente planification financière est établie conformément aux exigences de l'article 79 al. 1 LCo ainsi que des articles 18 et 20 Ofinco.

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.

Compte de fonctionnement

La planification des charges de fonctionnement 2019-2022 se base sur les éléments suivants :

- 30 Charges de personnel

Augmentation de 1% par année (indexation faible et augmentation contenue des effectifs).

L'exercice 2013 intègre la cinquième et dernière tranche de Fr. 3,5 mio pour la recapitalisation de la CPVS. Les recettes de fonctionnement (nature : revenus de biens) enregistrent les remboursements des autres partenaires de la caisse, proportionnellement à leurs participations.

Dès 2015, cette rubrique tient compte des mesures compensatoires calculées lors du changement du système de primauté de la CPVS (environ Fr. 0,5 mio par année) ainsi que des incidences du nouveau règlement général pour le personnel de l'administration communale (RGPAC).

L'augmentation entre 2016 et 2017 est due, principalement, à la reprise du personnel de la Commune des Agettes et au renforcement des effectifs de police suite à l'extension du périmètre sous gestion.

- 31 Biens, services et marchandises

Le changement de mode de comptabilisation des prestations de service liées au gaz expliquent la diminution entre 2015 et 2016 (voir nature : contributions).

Augmentation ordinaire de 1% par année, selon moyenne multi-annuelle.

- 32 Intérêts passifs

Les taux d'intérêts sont toujours à un taux historiquement bas (taux moyen de 2,1%). De 2016 à 2025, suite à la recapitalisation de la CPVS, la Ville verse un intérêt à sa caisse de pensions. Une partie de ces intérêts est remboursée par les autres employeurs affiliés à la CPVS (voir nature : revenus de biens). En fonction du plan de remboursement arrêté, les intérêts passifs diminueront ces prochaines années.

- 33 Amortissements

Calculés à 10% du patrimoine administratif, ils sont conformes aux exigences légales. Entre 2017 et 2019, il est prévu d'amortir, via des amortissements complémentaires, les valeurs comptables résiduelles de nos anciens parkings.

- 35 Dédommagements à des collectivités publiques

Les contributions communales, notamment, aux cycles d'orientation, au centre médico-social, à l'UTO et à l'ASEC sont enregistrées sous cette nature. Progression attendue : environ Fr. 0,4 mio par an.

- 36 Subventions accordées

Cette rubrique enregistre les subventions versées au canton, à des institutions/associations ou à des particuliers.

Ces dernières années, suite aux efforts de la Ville dans les domaines, notamment, de la petite enfance, de la formation (EPFL, HES) et de la mobilité, cette rubrique a sensiblement augmenté.

Pour ces 4 prochaines années, la progression devrait quelque peu s'atténuer (+ Fr. 0,5 mio par an).

- 38 Attribution aux financements spéciaux

Suite aux amortissements complémentaires effectués sur les parkings municipaux, les attributions aux fonds de financement spécial vont diminuer ces 3 prochaines années.

La planification des revenus de fonctionnement 2019-2022 se base sur les éléments suivants :

- 40 Impôts

Augmentation annuelle moyenne de 1,5%. Cette prévision tient compte :

- de l'intégration, dès 2014, d'un impôt additionnel communal sur les droits de mutation des transactions immobilières (environ Fr. 2,8 mios par année) ;
- d'une progression constante et mesurée des recettes fiscales des personnes physiques et des personnes morales.

Il faut relever que les multiples modifications de la loi fiscale décidées par le Grand-Conseil entre 2005 et 2014 privent, annuellement, la Ville de Sion d'environ Fr. 13,0 mios de recettes fiscales.

En février dernier, la réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) a échoué en votation populaire. Les pressions internationales sur la politique fiscale de la Suisse n'ont pas disparu pour autant. Conscient des enjeux et de l'incertitude générée par ce refus, le Conseil fédéral a rapidement proposé une nouvelle mouture de cette réforme rebaptisée « Projet Fiscal 2017 ». Au niveau fédéral, cette dernière est actuellement en procédure de consultation.

Notre planification financière intègre, dès 2020, une estimation de l'impact financier de cette réforme sur nos recettes fiscales (diminution de Fr. 3,0 mios par an sur 3 exercices, soit une perte estimée de l'ordre de grandeur de Fr. 9,0 mios dès l'exercice 2022). A notre connaissance, la nouvelle mouture de la réforme cantonale devrait être très proche du premier projet présenté en début d'année.

- 42 Revenus de biens

Augmentation de 1,5% par année, selon moyenne multi-annuelle. L'augmentation entre 2014 et 2015 s'explique par des ventes de biens du patrimoine financier et des revenus supplémentaires de nos sociétés énergétiques (électricité et gaz). Dès 2016, les autres employeurs affiliés à la CPVS (ESR, UTO, etc.) rembourseront à la Ville les intérêts correspondant à leur participation à la recapitalisation de la caisse.

- 43 Contributions

Le changement de mode de comptabilisation des prestations de service liées au gaz expliquent la diminution entre 2015 et 2016 (voir nature : biens, services et marchandises).

Le prix de l'électricité a probablement atteint son plus bas niveau entre 2016 et 2017. Une augmentation du prix sur le marché permettrait à la Ville de réaliser à nouveau des bénéfices sur l'activité « achats-ventes d'énergies de partenaires ».

Pour ces prochaines années, nos prévisions de croissance tablent sur une augmentation progressive passant de 0 en 2019 à 3% en 2022.

- **46 Subventions acquises**

Augmentation de 1% par année. Cette rubrique intègre, en 2013, l'aide cantonale pour la fusion avec Salins (Fr. 2,2 mios) et, en 2017, celle pour la fusion avec les Agettes (Fr. 1,4 mio).

- **48 Prélèvements aux financements spéciaux**

Ces prochaines années, les prélèvements sur les fonds à financement spécial concerneront principalement les centres d'activités « Eau potable », « Déchets » et « Places de parc ».

Compte des investissements

L'annexe à cette planification présente un résumé de l'ensemble des investissements en cours et planifiés.

A sa lecture, on constate que les investissements répétitifs, en bonne partie incontournables, représentent à eux seuls une moyenne de Fr. 11,6 mios par année, alors que le total des investissements ponctuels (actuellement en cours, en étude ou en attente) représente Fr. 73,5 mios.

En tenant compte de la moyenne des investissements réalisés ces dernières années, de la liste annexée et de notre capacité à investir, cette planification financière prévoit des investissements nets de Fr. 25,0 mios/an.

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.

A relever que, suite à l'entrée en vigueur de la RPT II, les subventions d'investissements à payer pourront fortement évoluer selon les investissements effectués par l'Etat du Valais, en particulier dans le domaine de l'instruction publique.

Plan de législature 2017-2020

A partir de cette année, le Conseil municipal définit sa stratégie d'investissement dans le cadre du plan de législature. Ce dernier remplace la liste des priorités d'études et d'investissements précédemment établie par l'exécutif communal.

Autofinancement

Le « Projet Fiscal 2017 » impactera le résultat du compte de fonctionnement et, de fait, la marge d'autofinancement. Entre 2019 et 2022, le degré d'autofinancement devrait évoluer, de manière dégressive, passant de 92,4% à 75,6% (moyenne de 82,2% sur 4 ans).

Evolution du résultat, de la fortune brute et de l'endettement

Le niveau d'investissements planifiés implique que les amortissements ordinaires, calculés à leur minimum légal de 10%, passeront de Fr. 21,5 mios en 2019 à Fr. 22,3 mios en 2022.

Fortement impacté par la nouvelle mouture de la réforme de l'imposition des entreprises, les résultats d'exercice devraient se détériorer à partir de 2020.

Entre 2019 et 2022, notre fortune brute devrait passer de Fr. 157,2 mios à Fr. 150,3 mios.

En termes de financement, le cumul des insuffisances de financement devrait s'élever à environ Fr. 17,8 mios. Le recours aux financements externes engendrera une augmentation de l'endettement net. Celui-ci devrait se situer aux alentours de Fr. 100,0 mios en 2022, soit environ Fr. 2'800.- par habitant ce qui, selon les critères de l'Etat du Valais, est considéré comme faible.

Conclusion

La planification financière quadriennale laisse apparaître des excédents de charges sur le compte de fonctionnement.

A première vue, des mesures devront être prises, suppression de certaines prestations ou augmentation de certains revenus, afin de compenser les pertes financières liées à la réforme de l'imposition des entreprises.

Seules ces mesures, additionnées à une bonne priorisation des investissements à réaliser, permettront à la Ville de Sion d'atteindre, à terme, un degré d'autofinancement de 100%.

VILLE DE SION

Le Président :



Philippe VARONE

Le Secrétaire :



Philippe DUCREY

Octobre 2017

Plan financier

Résultat	Comptes	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Prévisions compte de fonctionnement

Total des charges financières	188'407'232	194'356'000	203'742'000	205'600'000	208'400'000	210'500'000	212'600'000
Total des revenus financiers	212'340'748	217'920'000	227'680'000	228'700'000	228'900'000	230'200'000	231'500'000
Marge d'autofinancement	23'933'516	23'564'000	23'938'000	23'100'000	20'500'000	19'700'000	18'900'000
Amortissements ordinaires	20'024'099	20'594'000	21'688'000	21'550'000	21'700'000	22'000'000	22'300'000
Amortissements complémentaires	0	2'500'000	2'000'000	1'500'000	0	0	0
Excédent revenus (+) charges (-)	3'909'417	470'000	250'000	50'000	-1'200'000	-2'300'000	-3'400'000

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	29'775'476	32'150'000	33'170'000	28'500'000	28'500'000	28'500'000	28'500'000
Total des recettes	2'601'568	3'730'000	4'540'000	3'500'000	3'500'000	3'500'000	3'500'000
Investissements nets	27'173'908	28'420'000	28'630'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000

Financement des investissements

Report des investissements nets	27'173'908	28'420'000	28'630'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000
Marge d'autofinancement	23'933'516	23'564'000	23'938'000	23'100'000	20'500'000	19'700'000	18'900'000
Excédent (+) découvert (-) de financement	-3'240'392	-4'856'000	-4'692'000	-1'900'000	-4'500'000	-5'300'000	-6'100'000

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	3'909'417	470'000	250'000	50'000	-1'200'000	-2'300'000	-3'400'000
Fortune	156'451'613	156'921'613	157'171'613	157'221'613	156'021'613	153'721'613	150'321'613

1. Degré d'autofinancement (I1)		MCH	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Excédent de revenus du compte de fonctionnement	+	fr.	3'909'416.58	470'000	250'000	50'000	-	-	-
Excédent de charges du compte de fonctionnement	-	fr.	-	-	-	-	1'200'000	2'300'000	3'400'000
Amortissements du patrimoine administratif	331	+	fr.	20'024'099.22	20'594'000	21'688'000	21'550'000	21'700'000	22'000'000
Amortissements complémentaires du patrimoine admin.	332	+	fr.	-	2'500'000	2'000'000	1'500'000	-	-
Autofinancement	=	fr.	23'933'515.80	23'564'000	23'938'000	23'100'000	20'500'000	19'700'000	18'900'000
Dépenses d'investissement reportées au bilan	5	+	fr.	29'775'476.05	32'150'000	33'170'000	28'500'000	28'500'000	28'500'000
Recettes d'investissement reportées au bilan	6	-	fr.	2'601'568.35	3'730'000	4'540'000	3'500'000	3'500'000	3'500'000
Investissements nets	=	fr.	27'173'907.70	28'420'000	28'630'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000
Autofinancement x 100		=	88.1%	82.9%	83.6%	92.4%	82.0%	78.8%	75.6%
Investissements nets									

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

2. Capacité d'autofinancement (I2)			MCH	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Excédent de revenus du compte de fonctionnement	+	fr.	3'909'416.58	470'000	250'000	50'000	-	-	-	-
Excédent de charges du compte de fonctionnement	-	fr.	-	-	-	-	1'200'000	2'300'000	3'400'000	
Amortissements du patrimoine administratif	331	+	fr. 20'024'099.22	20'594'000	21'688'000	21'550'000	21'700'000	22'000'000	22'300'000	
Amortissements complémentaires du patrimoine admin.	332	+	fr. -	2'500'000	2'000'000	1'500'000	-	-	-	
Autofinancement	=	fr.	23'933'515.80	23'564'000	23'938'000	23'100'000	20'500'000	19'700'000	18'900'000	
Revenus du compte de fonctionnement	4	+	fr. 212'340'747.88	217'920'000	227'680'000	228'700'000	228'900'000	230'200'000	231'500'000	
Subventions redistribuées	47	-	fr. 14'140.00	5'000	5'000	-	-	-	-	
Prélèvements sur les financements spéciaux	48	-	fr. 1'003'445.30	2'646'400	2'878'300	1'500'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	
Imputations internes	49	-	fr. 5'204'920.28	4'940'300	6'028'500	6'000'000	6'100'000	6'200'000	6'300'000	
Revenus financiers		fr.	206'118'242.30	210'328'300	218'768'200	221'200'000	221'800'000	223'000'000	224'200'000	
Autofinancement x 100			=	11.6%	11.2%	10.9%	10.4%	9.2%	8.8%	8.4%
Revenus financiers										

Valeurs indicatives

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

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Patrimoine administratif avant amortissement	+ fr.	265'544'276.43	273'940'177.21	279'476'177.21	280'788'177	282'738'177	286'038'177	289'038'177
Prêts et participations permanentes avant amortissement	- fr.	66'625'603.10	66'525'602.10	66'413'802.10	66'391'802	66'291'802	66'291'802	66'291'802
Patrimoine administratif à amortir	= fr.	198'918'673.33	207'414'575.11	213'062'375.11	214'396'375	216'446'375	219'746'375	222'746'375
Amortissements ordinaires du patrimoine admin.	3310 = fr.	19'924'098.22	20'482'200.00	21'666'000.00	21'450'000	21'700'000	22'000'000	22'300'000
Amortissements x 100								
=		10.0%	9.9%	10.2%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
Patrimoine administratif à amortir								

Amortissements ordinaires:

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

Valeurs indicatives

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

4. Endettement net par habitant (I4)				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Engagements courants	20	+	fr.	15'489'103.48						
Dettes à court terme	21	+	fr.	20'000'000.00						
Dettes à moyen et à long terme	22	+	fr.	146'697'471.20						
Engagements envers des entités particulières	23	+	fr.	77'400'401.37						
Provisions	24	+	fr.	14'492'085.80						
Passifs transitoires	25	+	fr.	5'805'952.78						
Dette brute		=	fr.	279'885'014.63						
Ou										
Total des passifs	2	+	fr.	455'663'390.37						
Fortune	29	-	fr.	156'451'612.70						
Financements spéciaux	28	-	fr.	19'326'763.04						
Dette brute		=	fr.	279'885'014.63	287'137'214.63	294'529'914.63	297'729'915	302'229'915	307'529'915	313'629'915
Disponibilités	10		fr.	6'042'808.94						
Avoir	11	+	fr.	-33'224'448.06						
Placements	12	+	fr.	117'926'280.10						
Actifs transitoires	13	+	fr.	119'398'572.18						
Patrimoine financier réalisable		=	fr.	210'143'213.16	210'143'213.16	210'143'213.16	210'143'213	210'143'213	210'143'213	210'143'213
Endettement net				69'741'801.47	76'994'001.47	84'386'701.47	87'586'701	92'086'701	97'386'701	103'486'701
Nbre d'habitant (pop. ESPOP année N-1)				33'532	33'999	34'800	35'300	35'800	36'300	36'800
Dette brute – Patrimoine financier réalisable										
				=	2'080	2'265	2'425	2'481	2'572	2'683
Nbre d'habitant (pop. ESPOP année N-1)										
										2'812

Valeurs indicatives

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

5. Taux du volume de la dette brute (I5)			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Engagements courants	20	+	fr.	15'489'103.48						
Dettes à court terme	21	+	fr.	20'000'000.00						
Dettes à moyen et long termes	22	+	fr.	146'697'471.20						
Engagements envers des entités particulières	23	+	fr.	77'400'401.37						
Provisions	24	+	fr.	14'492'085.80						
Passifs transitoires	25	+	fr.	5'805'952.78						
Dette brute		=	fr.	279'885'014.63						
Ou										
Total des passifs	2	+	fr.	455'663'390.37						
Fortune	29	-	fr.	156'451'612.70						
Financements spéciaux	28	-	fr.	19'326'763.04						
Dette brute		=	fr.	279'885'014.63	287'137'214.63	294'529'914.63	297'729'915	302'229'915	307'529'915	313'629'915
Revenus du compte de fonctionnement	4	+	fr.	212'340'747.88	217'920'000.00	227'680'000.00	228'700'000	228'900'000	230'200'000	231'500'000
Subventions redistribuées	47	-	fr.	14'140.00	5'000	5'000.00	-	-	-	-
Prélèvements sur les financements spéciaux	48	-	fr.	1'003'445.30	2'646'400.00	2'878'300.00	1'500'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Imputations internes	49	-	fr.	5'204'920.28	4'940'300.00	6'028'500.00	6'000'000	6'100'000	6'200'000	6'300'000
Revenus financiers		=	fr.	206'118'242.30	210'328'300.00	218'768'200.00	221'200'000	221'800'000	223'000'000	224'200'000
Dette brute x100			=	135.8%	136.5%	134.6%	134.6%	136.3%	137.9%	139.9%
Revenus financiers										

Valeurs indicatives

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

Indicateurs - récapitulatif	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planfin 2019	Planfin 2020	Planfin 2021	Planfin 2022
1. Degré d'autofinancement	80.9%	80.7%	90.1%	88.1%	82.9%	83.6%	92.4%	82.0%	78.8%	75.6%
2. Capacité d'autofinancement	10.9%	9.6%	11.3%	11.6%	11.2%	10.9%	10.4%	9.2%	8.8%	8.4%
3.1 Taux des amortissements ordinaires	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	9.9%	10.2%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
4. Endettement net par habitant	424	527	1'994	2'080	2'265	2'425	2'481	2'572	2'683	2'812
5. Taux du volume de la dette brute	112.9%	110.3%	135.1%	135.8%	136.5%	134.6%	134.6%	136.3%	137.9%	139.9%

Indicateurs - récapitulatif	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planfin 2019	Planfin 2020	Planfin 2021	Planfin 2022
1. Degré d'autofinancement	bien	bien	bien	bien	bien	bien	bien	bien	satisfaisant	satisfaisant
2. Capacité d'autofinancement	satisfaisant	satisfaisant	satisfaisant	satisfaisant	satisfaisant	satisfaisant	satisfaisant	satisfaisant	satisfaisant	satisfaisant
3.1 Taux des amortissements ordinaires	suffisant	suffisant	suffisant	suffisant	moyen	suffisant	suffisant	suffisant	suffisant	suffisant
4. Endettement net par habitant	faible	faible	faible	faible	faible	faible	faible	faible	faible	faible
5. Taux du volume de la dette brute	très bien	très bien	très bien	très bien	très bien	très bien	très bien	très bien	très bien	très bien

PLAN FINANCIER 2019-2022

Charges de fonctionnement selon les natures

Charges	Comptes				Budget		Plan financier			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Charges de personnel	51'720'073	49'246'886	51'121'662	52'456'708	54'453'800	55'291'300	55'800'000	56'400'000	57'000'000	57'600'000
Biens, services, march.	62'189'158	61'823'524	61'199'653	55'630'606	59'291'900	64'126'900	64'800'000	65'400'000	66'100'000	66'800'000
Intérêts passifs	4'801'297	4'630'348	4'685'846	7'034'280	6'915'000	6'350'000	6'200'000	6'000'000	5'800'000	5'600'000
Amortissements	20'027'419	20'337'277	21'022'282	22'154'639	25'112'900	25'676'700	25'050'000	23'700'000	24'000'000	24'300'000
Part. sans affectation	3'634'240	3'438'516	3'662'660	3'965'032	4'010'000	4'392'000	4'400'000	4'400'000	4'400'000	4'400'000
Déd. collectivités publiques	8'812'164	9'470'925	9'207'220	9'977'855	10'192'600	11'101'000	11'200'000	11'600'000	12'000'000	12'400'000
Subventions accordées	45'435'779	48'726'833	50'247'268	51'098'252	52'278'300	54'281'000	55'000'000	55'500'000	56'000'000	56'500'000
Subventions redistribuées	0	22'400	6'335	14'140	5'000	5'000	0	0	0	0
Attribution fin. spéciaux	1'423'366	1'086'468	2'018'527	894'900	250'200	177'600	200'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Imputations internes	9'154'199	8'627'282	8'856'119	5'204'920	4'940'300	6'028'500	6'000'000	6'100'000	6'200'000	6'300'000
Total	207'197'696	207'410'458	212'027'572	208'431'331	217'450'000	227'430'000	228'650'000	230'100'000	232'500'000	234'900'000

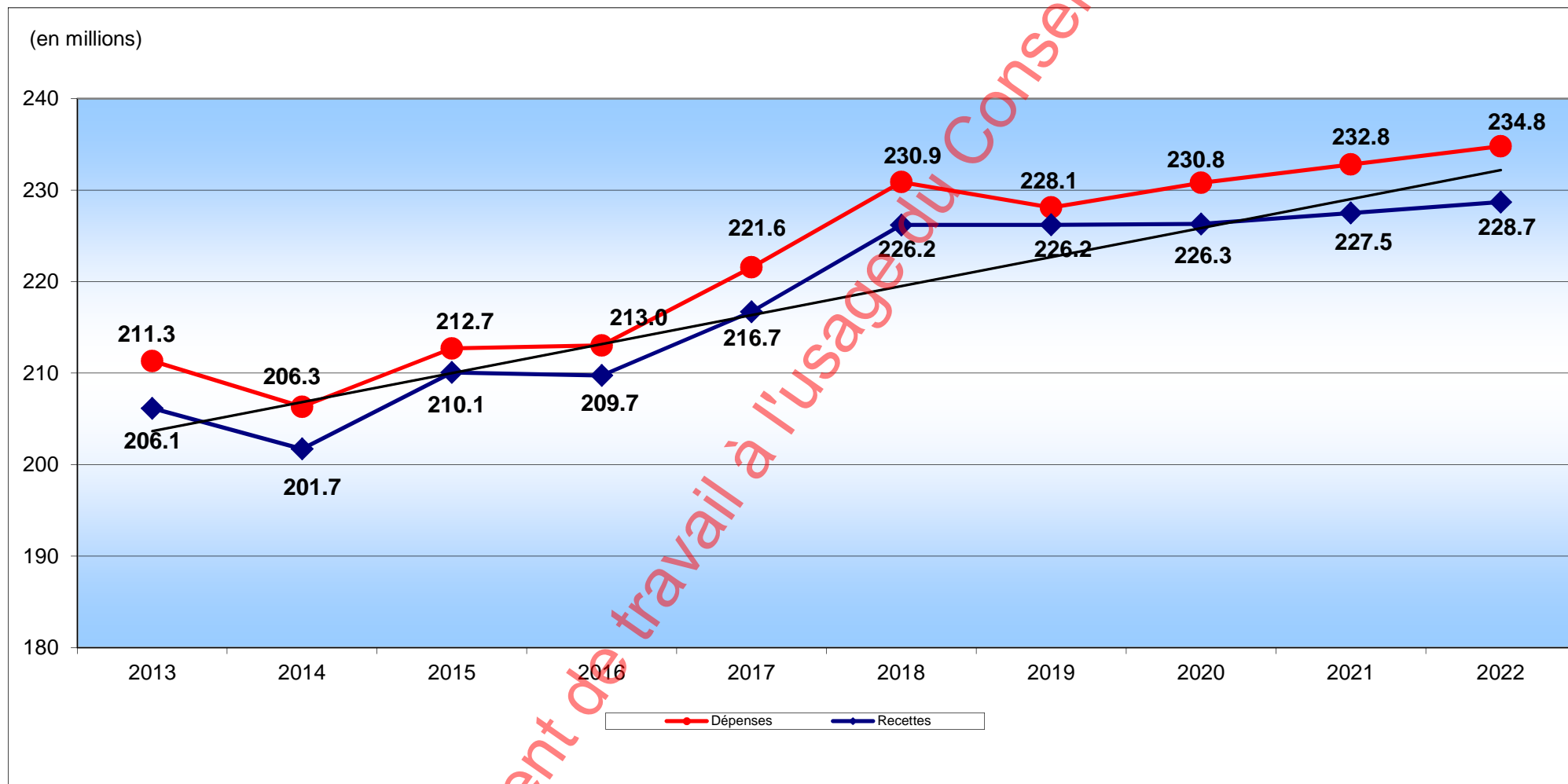
PLAN FINANCIER 2019-2022

Revenus de fonctionnement selon les natures

Revenus	Comptes				Budget		Plan financier			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Impôts	107'960'808	109'017'927	112'386'049	118'734'089	118'850'000	123'340'000	125'200'000	124'100'000	123'000'000	121'800'000
Patentes et concessions	209'214	164'652	186'217	182'249	183'000	188'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Revenus de biens	14'679'568	16'023'144	20'990'777	22'821'162	22'362'000	22'086'000	22'400'000	22'700'000	23'000'000	23'300'000
Contributions	67'125'846	65'172'842	64'379'005	55'210'164	57'812'800	63'568'200	63'600'000	64'900'000	66'800'000	68'800'000
Recettes sans affectation	453'151	468'696	146'947	106'430	100'000	110'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Déd. collectivités publiques	2'858'457	2'695'935	2'951'626	2'745'773	2'976'000	2'847'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
Subventions acquises	7'605'406	5'878'203	6'437'724	6'318'374	8'044'500	6'629'000	6'700'000	6'800'000	6'900'000	7'000'000
Subventions à redistribuer	0	22'400	6'335	14'140	5'000	5'000	0	0	0	0
Prélèvements fin. spéciaux	934'307	131'887	18'964	1'003'445	2'646'400	2'878'300	1'500'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Imputations internes	9'154'199	8'627'282	8'856'119	5'204'920	4'940'300	6'028'500	6'000'000	6'100'000	6'200'000	6'300'000
Total	210'980'955	208'202'966	216'359'763	212'340'748	217'920'000	227'680'000	228'700'000	228'900'000	230'200'000	231'500'000

Evolution des dépenses et des recettes consolidées sur 10 ans

Fonctionnement (sans les amortissements et les imputations internes) et investissements



La surface comprise entre les deux courbes représente l'endettement supplémentaire annuel en millions de francs.



VILLE DE SION

A N N E X E S

Tableau récapitulatif des investissements en cours et planifiés	18
Liste, par dicastères, des investissements en cours et planifiés	19-31
I Administration générale et Finances	19
II Economie et Tourisme	20
III Education et Culture	21
IV Affaires sociales	22
V Sécurité publique	23
VI Travaux publics et Environnement	24-26
VII Bâtiments et Constructions	27-28
VIII Urbanisme et Mobilité	29
IX Sports, Jeunesse et Loisirs	30-31

Tableau récapitulatif des investissements en cours et planifiés

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2015 - 2018								Total		2019 - 2022			
	2015 C		2016 C		2017 B		2018 B		2015-2018 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Administration générale et Finances	137	0	295	0	300	0	150	0	882	0	300	0	0	0
Economie et Tourisme	4'039	307	2'676	588	2'300	700	2'200	850	11'215	2'445	100	100	14'000	3'200
Education et Culture	1'114	0	3'766	199	2'800	570	3'550	550	11'230	1'319	1'350	400	2'800	0
Affaires sociales	600	0	507	0	3'650	0	1'900	770	6'657	770	0	0	5'830	0
Sécurité publique	468	0	316	0	550	130	760	200	2'094	330	0	0	440	100
Travaux publics et Environnement	10'519	2'163	11'762	1'206	13'400	1'850	14'720	2'070	50'401	7'289	8'840	1'000	44'550	10'150
Bâtiments et Constructions	1'976	0	3'311	203	2'110	0	2'090	0	9'487	203	820	0	8'000	0
Urbanisme et Mobilité	2'647	90	2'972	30	3'590	80	4'050	0	13'259	200	1'700	0	7'900	0
Sports, Jeunesse et Loisirs	7'173	0	4'171	375	3'450	400	3'750	100	18'544	875	0	0	3'450	0
Total Dépenses et Recettes	28'673	2'560	29'776	2'601	32'150	3'730	33'170	4'540	123'769	13'431	13'110	1'500	86'970	13'450
Investissements nets	26'113		27'175		28'420		28'630		110'338		11'610		73'520	

C : Compte B : Budget P : Plan financier
D : Dépenses R : Recettes

Investissements en cours et planifiés

Dicastère ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2015 - 2018								Total		2019 - 2022			
	2015 C		2016 C		2017 B		2018 B		2015-2018 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Informatique	137	0	295	0	300	0	150	0	882	0	300	0	0	0
Nouvelles technologies de communication (réseau et site de secours, Internet et cyberadministration, informatique mobile, GED, migrations applications communales Ciges/Ofisa, journal de police)	137		295		300		150		882	0	300			
Total Dépenses et Recettes	137	0	295	0	300	0	150	0	882	0	300	0	0	0
Investissements nets	137		295		300		150		882		300		0	

C : Compte B : Budget P : Plan financier
D : Dépenses R : Recettes

Investissements en cours et planifiés

Dicastère **ECONOMIE ET TOURISME**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2015 - 2018								Total		2019 - 2022			
	2015 C		2016 C		2017 B		2018 B		2015-2018 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Economie et tourisme	3'425	0	1'460	0	1'000	0	700	0	6'585	0	0	0	7'600	0
The Ark / PhytoArk / EnergyArk (en fonct. dès 2016)	350								350	0				
Achat de participations	35		36						71	0				
EPFL I - Industrie 17 Bâtiment, équipements et terrain (total Fr. 6,7 mios)	3'040		1'424		1'000		700		6'164	0			600	
EPFL II Bâtiment, équipements et terrain (total Fr. 7,0 mios)									0	0			7'000	
Aéroport	614	307	1'176	588	1'300	700	1'500	850	4'590	2'445	100	100	6'400	3'200
Aménagement tarmac et voie de roulage (Fr. 6,5 mios)	400	200	500	250	500	250	500	250	1'900	950			4'600	2'300
Aménagement secteur Nord					100	50	100	50	200	100			400	200
Démolition village en bois			182	91	100	50	200	100	482	241			200	100
Rénovation aérogare (total Fr. 2,9 mios)	214	107	494	247	500	250	500	250	1'708	854			1'200	600
Mesures anti-bruit - Cadastre du bruit					100	100	200	200	300	300	100	100		
Energie	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
Achat de participations sociétés hydro-électriques ou gazières			40						40	0				
Total Dépenses et Recettes	4'039	307	2'676	588	2'300	700	2'200	850	11'215	2'445	100	100	14'000	3'200
Investissements nets	3'732		2'088		1'600		1'350		8'770		0		10'800	

C : Compte B : Budget P : Plan financier
D : Dépenses R : Recettes

Investissements en cours et planifiés

Dicastère EDUCATION ET CULTURE

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2015 - 2018								Total		2019 - 2022			
	2015		2016		2017		2018		2015-2018		Invest. annuels (répétitifs)		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
Bâtiments scolaires	1'114	0	3'766	199	2'800	570	3'550	550	11'230	1'319	1'350	400	2'800	0
Centre scolaire du Sacré-Cœur	288		361	125	400	120	450	130	1'499	375	400	120		
Centre scolaire de Bramois				74					0	74				
Centre scolaire de Champsec (concours)					100	30	250	75	350	105				
Centre scolaire de St-Guérin	339		244		300	90	400	120	1'283	210	450	130		
Centre scolaire de Châteauneuf	286								286	0				
Centre scolaire de Gravelone			514		400	120	800	90	1'714	210	500	150		
Centre scolaire de la Bruyère					400	120	300	90	700	210				
Centre scolaire de Salins	124						150	45	274	45				
Ecole d'agriculture de Châteauneuf	77								77	0				
EPTM - bâtiment + terrain (Fr. 2,7 mios)							700		700	0			2'000	
HES-SO - terrains Industrie 19 à 23 (Fr. 4,5 mios)			2'347		900		500		3'747	0			800	
Médiathèque Valais-Sion			300		300	90			600	90				
Nouveau collège														
Total Dépenses et Recettes	1'114	0	3'766	199	2'800	570	3'550	550	11'230	1'319	1'350	400	2'800	0
Investissements nets	1'114		3'567		2'230		3'000		9'911		950		2'800	

C : Compte B : Budget P : Plan financier
D : Dépenses R : Recettes

Investissements en cours et planifiés

Dicastère AFFAIRES SOCIALES

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2015 - 2018								Total		2019 - 2022			
	2015 C		2016 C		2017 B		2018 B		2015-2018 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Prévoyance et assurances sociales	400	0	24	0	100	0	0	0	524	0	0	0	1'500	0
Home le Carillon St-Léonard	200		24		100				324	0				
Maison St-François	200								200	0				
Home médicalisé Le Glarier									0	0			1'500	
Crèches et jardins d'enfants	200	0	483	0	3'550	0	1'900	770	6'133	770	0	0	4'330	0
Crèche-nurserie centre protestant (total Fr. 4,2 mios)			164		3'150		900		4'214	0				
Crèche-nurserie Maurice-Troillet	200		148						348	0				
Crèche-nurserie La Pouponnière (total Fr. 5,9 mios)			171		400		1'000	770	1'571	770			4'330	
Total Dépenses et Recettes	600	0	507	0	3'650	0	1'900	770	6'657	770	0	0	5'830	0
Investissements nets	600		507		3'650		1'130		5'887		0		5'830	

C : Compte B : Budget P : Plan financier
D : Dépenses R : Recettes

Investissements en cours et planifiés

Dicastère SECURITE PUBLIQUE

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2015 - 2018								Total		2019 - 2022			
	2015		2016		2017		2018		2015-2018		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. ponctuels (projets)	
	C	R	C	R	B	R	B	R	C - B	R	D	R	D	R
Feu et abris PCi	451	0	162	0	400	130	580	200	1'593	330	0	0	260	100
Rénovation bâtiment du feu	451				300	130	200	90	951	220				
Véhicules (tonne-pompe et pionnier léger)			162						162	0				
Véhicules (première intervention et protection respiratoire)							100	40	100	40			260	100
Réseaux communication numérique							180	70	180	70				
Transformation des abris PCi en lieux d'hébergement d'urgence					100		100		200	0				
Ambulances	17	0	154	0	150	0	180	0	501	0	0	0	180	0
Véhicules			154		150		180		484	0			180	
Déplacement centre d'intervention (transféré au 701)	17								17	0				
Total Dépenses et Recettes	468	0	316	0	550	130	760	200	2'094	330	0	0	440	100
Investissements nets	468		316		420		560		1'764		0		340	

C : Compte B : Budget P : Plan financier
D : Dépenses R : Recettes

Investissements en cours et planifiés

Dicastère TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2015 - 2018								Total		2019 - 2022			
	2015 C		2016 C		2017 B		2018 B		2015-2018 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Voirie	3'447	65	4'810	67	3'690	290	4'000	520	15'947	942	3'300	90	19'400	6'460
Modération de trafic (en fonctionnement dès 2018)	84		85		80				249	0				
Réfection d'ouvrages	123		149		100		100		472	0	150			
Routes communales (y compris pavage)	986		1'116	67	1'000		1'050		4'152	67	1'500			
AggloSion	295		1'127		600	200	1'000	330	3'022	530			11'100	3'700
Mobilité douce	345		339		300		200		1'184	0	200			
Rénovation vespasiennes (en fonction. dès 2018)	98		58		60				216	0				
Liaison Nord-Sud secteur Gare (total Fr. 9,0 mios)	134		28		300		300	100	762	100			8'300	2'760
Achats de véhicules	151		180		100		250		681	0	250			
Participation au réseau routier cantonal	1'211		1'717		1'050		1'000		4'978	0	1'100			
Falaises	20	65	11		100	90	100	90	231	245	100	90		
Cours d'eau et canaux	1'346	644	456	177	880	650	500	320	3'182	1'791	370	60	1'800	1'170
Correction des rivières	198		305	19	100	65	100	60	703	144	100	60		
Sionne - dépotoir de Drône et filets	798	644	151	158	500	415	200	130	1'649	1'347			400	260
Torrent des Fournaises					200	130	200	130	400	260			1'400	910
Reprofilage de canaux (en fonction. dès 2018)	80				80	40			160	40				
Sécurisation rives du Rhône R3	270								270	0	270			

VILLE DE SION
Service des Finances

Nature de l'investissement	2015 - 2018								Total		2019 - 2022			
	2015		2016		2017		2018		2015-2018		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. ponctuels (projets)	
	C		C		B		B		C - B		D	R	D	R
Agriculture - domaines - cadastre	414	319	913	194	900	360	1'050	280	3'277	1'153	700	300	4'250	1'800
Acquisition de terrains du PA	169		469		50		200		888	0	200			
Mensurations au standard MO93 (Fr. 2,7 mios)	50		92		300		400		842	0			1'850	
Maintien du vignoble en terrasse	195	150	352	190	350	210	350	210	1'247	760	500	300		
Remaniement parcellaire Aproz		169		4					0	173				
Remaniement parcellaire Platta d'en Haut					100	75			100	75				
Remaniement parcellaire Plats de Turin (Fr. 2,6 mios)					100	75	100	70	200	145			2'400	1'800
Eaux usées	2'919	585	2'282	192	2'630	250	2'770	250	10'601	1'277	2'870	250	1'200	720
Step de Châteauneuf														
- Station de prétraitement et micropolluants	59						200		259	0			800	720
- Décanteur primaire					200		100		300	0			400	
Collecteurs	757	577	874	168	900	250	900	250	3'431	1'245	1'000	250		
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)	894	8	884	24	900		900		3'578	32	1'200			
Stations de pompages	252		46		150		150		598	0	150			
Réhabilitation Step de Chandoline	957		478		480		520		2'435	0	520			
Eau potable	1'043	550	1'179	576	1'750	300	1'600	300	5'572	1'726	1'200	300	3'000	0
Station de pompage	95		44						139	0			1'000	
Sources (en fonctionnement dès 2018)	90				180				270	0				
Turbinage des eaux potables	165				250		150		565	0				
Réservoirs	21		65		120				206	0			2'000	
Distribution d'eau potable (conduites)	672	255	1'070	576	1'000	300	1'050	300	3'792	1'431	1'200	300		
Compteurs (pose aux Agettes)					200		400		600	0				

Nature de l'investissement	2015 - 2018								Total		2019 - 2022			
	2015		2016		2017		2018		2015-2018		Invest. annuels		Invest. ponctuels	
	C		C		B		B		C - B		(répétitifs)		(projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Véhicules à moteur (transféré à l'esr)		295							0	295				
Déchets	350	0	350	0	350	0	0	400	1'050	400	0	0	0	0
Déchetterie (total Fr. 1,57 mio)	350		350		350			400	1'050	400				
Places de parc	1'000	0	1'772	0	3'200	0	4'800	0	10'772	0	400	0	14'900	0
Parking des Roches Brunes (total Fr. 12,5 mios)	1'000		1'575		2'800			4'000	9'375	0			3'100	
Parking de la Planta (estimation Fr. 12,0 mios)								200	200	0			11'800	
Autres parcs			197		400			600	1'197	0	400			
Total Dépenses et Recettes	10'519	2'163	11'762	1'206	13'400	1'850	14'720	2'070	50'401	7'289	8'840	1'000	44'550	10'150
Investissements nets	8'356		10'556		11'550		12'650		43'112		7'840		34'400	

C : Compte B : Budget P : Plan financier

D : Dépenses R : Recettes

Investissements en cours et planifiés

Dicastère **BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2015 - 2018								Total		2019 - 2022			
	2015		2016		2017		2018		2015-2018		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. ponctuels (projets)	
	C	D	C	R	B	D	B	D	R	C - B	D	R	D	R
Administration	333	0	397	0	400	0	400	0	1'530	0	370	0	0	0
Basilique de Valère	150		172		150		150		622	0	150			
Couvent des Capucins	72		72		70		70		284	0				
Part. à la rénovation d'immeubles (vieille ville)	111		119		120		120		470	0	120			
Part. à la rénovation d'immeubles (extra-muros)			34		60		60		154	0	100			
Bâtiments communaux	978	0	2'111	153	1'300	0	1'290	0	5'679	153	350	0	5'100	0
Rénovation d'immeubles	299		384	153	350		350		1'383	153	350			
Immeuble Ancien Hôpital (aile Sud)			700		500		100		1'300	0				
Immeuble le Casino, rénovation intérieure	136		200		200		100		636	0				
Théâtre de Valère					50				50	0				
Diagnostic des bâtiments (en fonct. dès 2017)	71		42						113	0				
Etudes projet Cour de gare (salle concert et congrès)	472		641		200				1'313	0				
Basilique funéraire Sous-le-Scex									0	0			1'000	
Pavillon de la Planta (estimation Fr. 3,5 mios)							100		100	0			3'400	
Ferme Asile							400		400	0			400	
Rénovation d'immeubles loués à l'esr			144				240		384	0			300	
Déplacement du centre d'intervention des ambulances									0	0				

Nature de l'investissement	2015 - 2018								Total		2019 - 2022			
	2015 C		2016 C		2017 B		2018 B		2015-2018 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Centre funéraire et cimetières	665	0	803	50	410	0	400	0	2'278	50	100	0	2'900	0
Cimetière de Platta														
Extension et colombariums	146		146		60		100		452	0	100			
Bâtiment et four	219		328		100		100		747	0				
Murs sous route d'accès / murs vignes	200		280		200		100		780	0			400	
Ancien cimetière	100		49	50	50		100		299	50			2'500	
Total Dépenses et Recettes	1'976	0	3'311	203	2'110	0	2'090	0	9'487	203	820	0	8'000	0
Investissements nets	1'976		3'108		2'110		2'090		9'284		820		8'000	

C : Compte B : Budget P : Plan financier
D : Dépenses R : Recettes

Investissements en cours et planifiés

Dicastère

URBANISME ET MOBILITE

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2015 - 2018								Total		2019 - 2022			
	2015 C		2016 C		2017 B		2018 B		2015-2018 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Administration	340	30	283	30	400	50	400	0	1'423	110	400	0	0	0
Développement territorial (Ville XXI : plan guide + concours / Plan quartier Mayen-de-l'Hôpital / Modifications PAZ et RCCZ)	340	30	283	30	400	50	400		1'423	110	400			
Parcs et jardins	1'184	0	1'043	0	1'350	0	1'350	0	4'927	0	1'200	0	6'500	0
Aménagements espaces publics y compris arborisation des rues, aménagement espaces scolaires, espaces sportifs, notamment : Bramois - jardin public (phase II), jardin public de la Blancherie, jardin public des Dailles, Place Tous-Vents	1'090		1'043		1'200		1'200		4'533	0	1'200			
Réhabilitation des serres communales	94								94	0				
Nouvelles serres communales à Bellini (total Fr. 3,3 mios)					150		150		300	0			3'000	
Place de la Planta (estimation Fr. 3,5 mios)									0	0			3'500	
Eclairage public	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0
Installations Sion en Lumières					250				250	0				
Mobilité	1'123	60	1'646	0	1'590	30	2'300	0	6'659	90	100	0	1'400	0
Dépôt bus sédunois (total Fr. 8,1 mios)	1'000		1'229		1'400		2'000		5'629	0			1'300	
Agglo Valais central	9		166		50		100		325	0	100			
Liaison plaine-montagne	114	60	251		140	30	200		705	90			100	
Total Dépenses et Recettes	2'647	90	2'972	30	3'590	80	4'050	0	13'259	200	1'700	0	7'900	0
Investissements nets	2'557		2'942		3'510		4'050		13'059		1'700		7'900	

C : Compte B : Budget P : Plan financier

D : Dépenses R : Recettes

Investissements en cours et planifiés

Dicastère SPORTS, JEUNESSE ET LOISIRS

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2015 - 2018								Total		2019 - 2022			
	2015 C		2016 C		2017 B		2018 B		2015-2018 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Administration des sports et activités diverses	1'544	0	700	0	700	0	500	0	3'444	0	0	0	500	0
Salles de gym EPTM / Escrime / etc. (total 7,57 mios)	1'544		700		700				2'944	0				
Candidature Sion 2026							500		500	0			500	
Centres sportifs	2'526	0	1'975	255	1'800	400	1'850	100	8'151	755	0	0	900	0
Glareys - réfection globale	140		158		100		150		548	0			600	
Tourbillon - réfection du stade	2'206		1'085	255		250	1'500	100	4'791	605				
Tourbillon - assainissement pelouse terrain principal					1'500	150			1'500	150				
Tourbillon - paddock du manège			299						299	0				
Ancien Stand - réfection globale	97		98		100		100		395	0			100	
Ancien Stand - réfection terrains de basket et engins			242						242	0				
Garenne - réfection globale	83		93		100		100		376	0			200	
Piscines	294	0	419	0	800	0	1'100	0	2'613	0	0	0	0	0
Couverte - assainissement bâtiment et installations	101		219						320	0				
Blancherie - changement filtre à sable	193				500		1'000		1'693	0				
Sitterie - réfection douches							100		100	0				
Centre sportif aquatique et ludique régional			200		300				500	0				
Patinoires et jardin des neiges	0	0	87	0	150	0	300	0	537	0	0	0	2'050	0
Ancien Stand - réfection globale OPAM							150		150	0			1'900	
Tourbillon - réfection globale			87		150		150		387	0			150	

Nature de l'investissement	2015 - 2018								Total		2019 - 2022			
	2015 C		2016 C		2017 B		2018 B		2015-2018 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Administration jeunesse	2'809	0	990	120	0	0	0	0	3'799	120	0	0	0	0
Lieu pour musiques actuelles (total Fr. 7,01 mios)	2'809		990	120					3'799	120				
Total Dépenses et Recettes	7'173	0	4'171	375	3'450	400	3'750	100	18'544	875	0	0	3'450	0
Investissements nets	7'173		3'796		3'050		3'650		17'669		0		3'450	

C : Compte B : Budget P : Plan financier
D : Dépenses R : Recettes