

Document de travail à l'usage du Conseil général



SION

Projet de Budget de l'exercice 2025

Le conseil municipal au conseil général

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les membres du conseil général,

Nous basant sur les dispositions de la loi cantonale sur les communes (LCo) ainsi que sur l'ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo), nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de budget 2025. Ce dernier présente un excédent de charges de 3'752'000 francs et des investissements autofinancés à 65%.

Le budget 2025 s'inscrit dans une dynamique inflationniste qui impacte l'ensemble des charges d'exploitation, du renchérissement des salaires à la hausse du prix des matières premières, et des dépenses d'investissement.

Budget d'exploitation

Les charges financières s'élèvent à Fr. 232,49 millions, les amortissements comptables à Fr. 21,25 millions et les attributions aux fonds et financements spéciaux à Fr. 1,94 million. Le total des charges se chiffre ainsi à Fr. 255,68 millions (+ Fr. 10,23 millions par rapport au budget 2024) et le total des revenus à Fr. 251,93 millions (+ Fr. 7,66 millions).

Ci-dessous, la liste des principaux éléments à retenir du budget 2025 :

- + Sur la base de la taxation 2022 et des premières taxations 2023, les prévisions de recettes fiscales ont été revues à la hausse. Pour 2025, ces dernières s'élèvent à Fr. 134,13 millions, supérieures de Fr. 6,28 millions au budget 2024 (+4,91%) et de Fr. 4,46 millions aux comptes 2023 (+3,44%). A relever que le budget 2025 intègre l'impact des nouvelles déductions fiscales, décidées en septembre dernier par le Grand Conseil, ainsi que l'augmentation de 173 à 176% du barème d'imposition qui permet de compenser les effets de la progression à froid. Ces deux mesures, en faveur des personnes physiques, génèrent une diminution de nos recettes fiscales de Fr. 2,00 millions ;

- + Les investissements réalisés à l'époque dans les aménagements hydroélectriques devraient rapporter à la Ville des revenus à hauteur de Fr. 12,64 millions. Ce résultat sera possible pour autant que les volumes d'eau soient suffisants et que nos aménagements soient en capacité de produire les volumes d'électricité attendus. L'évolution des prix sur le marché très fluctuant de l'énergie impactera également le résultat de l'activité d'achats-ventes d'énergies ;
- En 2025, la subvention communale promise à la Fondation de la salle de concerts et congrès pour l'exploitation de la salle « Noda BCVs » s'élève à Fr. 2,34 millions. En plus de la subvention ordinaire d'exploitation, ce montant intègre également l'amortissement comptable et les frais financiers liés à la construction de cette nouvelle salle. Le lancement de la première saison culturelle est prévu en septembre 2025 ;
- L'année 2025 sera riche en événements culturels et sportifs. En plus des manifestations habituelles, la Ville de Sion aura l'honneur d'accueillir trois matchs de l'Euro féminin au Stade de Tourbillon, d'être l'une des communes partenaires du championnat du monde de VTT et de recevoir la prochaine Schubertiade d'Espace 2 ;
- Pour accompagner le développement de la Ville et des prestations offertes à la population, de nouveaux postes (+12,9 équivalents plein temps) ont été intégrés dans le budget. Ce dernier prévoit également une indexation des salaires pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie ;
- Le coût du financement des différents régimes sociaux (institutions handicapés/sociales, prestations complémentaires, aide sociale, fonds cantonal pour l'emploi, etc.) demeure stable par rapport au précédent budget. Les contributions communales pour le centre médico-social régional de Sion-Hérens-Conthey et pour les établissements médico-sociaux progressent quant à elles, au total, de Fr. 0,65 million ;
- Le coût d'exploitation des bus sédunois progresse de Fr. 0,59 million par rapport au budget 2024. L'électrification de l'ensemble de la flotte routière explique, en grande partie, cette augmentation. Le budget 2025 prévoit le déploiement d'un projet test de mobilité sur mesure pour les seniors et les personnes à mobilité réduite (mobiquartier) ;
- A relever encore que le budget 2025 intègre les effets de la révision de la loi cantonale sur l'enseignement tertiaire (3^{ème} étape), l'augmentation de la contribution communale aux traitements du personnel enseignant, la progression des prestations fournies par l'association sédunoise des lieux d'accueil de l'enfance (ASLAE) et l'attribution de subventions pour accompagner les particuliers et les entreprises dans la transition énergétique. Par l'intermédiaire de nouvelles subventions, la Ville souhaite favoriser l'aménagement de toitures et de façades végétalisées ainsi que la plantation d'haies vives.

Budget des investissements

Le total des dépenses d'investissement se monte à Fr. 46,74 millions, celui des recettes d'investissement à Fr. 17,50 millions. Les investissements nets s'élèvent donc à Fr. 29,24 millions, supérieurs de Fr. 0,58 million au budget 2024.

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

▪ rénovations immeuble Ancien hôpital et Bâtiment IV à Sacré-Cœur (futur centre administratif)	Fr. 11,5 millions
▪ aménagements routiers communaux et cantonaux	Fr. 4,9 millions
▪ rénovation piscine de la Blancherie (bassins inox)	Fr. 2,5 millions
▪ stockage et distribution de l'eau potable (réservoir + conduites)	Fr. 2,3 millions
▪ contributions aux établissements scolaires cantonaux (EPFL, collèges, etc.)	Fr. 2,3 millions
▪ traitement et évacuation des eaux usées	Fr. 2,2 millions
▪ rénovation des bâtiments scolaires	Fr. 2,0 millions
▪ solde des travaux de transformation au Pôle musique	Fr. 2,0 millions
▪ aménagement d'espaces publics (y compris Place de la Planta et éclairage public)	Fr. 2,0 millions
▪ fin des travaux de construction du centre horticole	Fr. 1,5 million
▪ vente de bâtiments administratifs	- Fr. 10,0 millions

Financement des investissements et évolution de la fortune

La marge d'autofinancement, qui s'élève à Fr. 18,93 millions (- Fr. 1,30 million par rapport au budget 2024), permet de financer 65% des investissements prévus. Le solde, soit Fr. 10,31 millions, correspond à une insuffisance de financement impliquant un recours à l'emprunt. Fin 2025, l'endettement net cumulé de la Ville de Sion s'élève à Fr. 79,96 millions.

La fortune brute diminue de l'excédent de charges prévu sur le compte de résultat et se monte à Fr. 158,34 millions au 31 décembre 2025.

Conclusion

La très bonne maîtrise des charges ordinaires d'exploitation et les bons résultats attendus tant sur les recettes fiscales que sur la gestion du portefeuille énergétique permettent de présenter un budget satisfaisant tout en maintenant un très haut niveau d'investissement.

La situation financière de la Ville de Sion, de par son patrimoine, sa réserve de politique budgétaire et sa fortune accumulée au bilan, nous permet de faire face à l'insuffisance de financement prévue et aux engagements financiers courants.

Au vu de ce qui précède, le conseil municipal vous invite à accepter le budget 2025.

VILLE DE SION

Le Président



Philippe VARONE

Le Secrétaire



Frédéric DELESSERT

Octobre 2024

Table des matières

Pages

Aperçu des principaux éléments du budget	9
Compte de résultats et des investissements	9
Compte de résultats échelonné	10
Comptes de résultats selon les dicastères, les tâches et les natures	11
Classification globale par natures	14
Comptes des investissements selon les dicastères, les tâches et les natures	18
Tableau des immobilisations avec les taux d'amortissements	21
Indicateurs financiers	25
Statistiques	31
Dotation et variation du personnel par dicastère	31
Evolution des charges et des revenus	32
Evolution des recettes fiscales	34
Financement des investissements	35
Evolution des comptes à financements spéciaux	36
Détail du compte de résultats	41
Administration générale, RH et Finances	41
Economie, Innovation et Tourisme	63
Education et Culture	71
Affaires sociales	93
Sécurité publique	109
Travaux publics et Environnement	123
Bâtiments et Constructions	149
Urbanisme et Mobilité	159
Sport, Jeunesse et Loisirs	175

Table des matières

Pages

Détail du budget des investissements	195
Administration générale, RH et Finances	195
Economie, Innovation et Tourisme	201
Education et Culture	207
Affaires sociales	213
Sécurité publique	217
Travaux publics et Environnement	223
Bâtiments et Constructions	233
Urbanisme et Mobilité	239
Sport, Jeunesse et Loisirs	247
Détail des subventions accordées	253
Liste des abréviations	269

Aperçu des principaux éléments du budget

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Aperçu du compte de résultats et investissements		Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
Compte de résultats				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	220'439'421.70	223'305'000	232'491'000
Revenus financiers	+ CHF	243'608'860.37	243'533'000	251'418'000
Marge d'autofinancement	= CHF	23'169'438.67	20'228'000	18'927'000
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement	+ CHF	23'169'438.67	20'228'000	18'927'000
Amortissements planifiés	- CHF	20'981'044.38	20'854'000	21'249'000
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF	3'024'812.51	1'290'000	1'937'000
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF	1'619'143.42	737'000	507'000
Réévaluations des participations du PA	- CHF	100'000.00	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	1'179'000	3'752'000
Excédent de revenus	= CHF	682'725.20	-	-
Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	39'807'630.43	40'085'000	46'735'000
Recettes	- CHF	11'505'281.90	11'425'000	17'495'000
Investissements nets	= CHF	28'302'348.53	28'660'000	29'240'000
Financement				
Marge d'autofinancement	+ CHF	23'169'438.67	20'228'000	18'927'000
Investissements nets	- CHF	28'302'348.53	28'660'000	29'240'000
Insuffisance de financement	= CHF	5'132'909.86	8'432'000	10'313'000

Compte de résultats échelonné		Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
Charges d'exploitation				
30 Charges de personnel	CHF	54'119'426.81	54'924'000	57'713'500
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF	73'226'559.39	72'458'000	73'276'000
33 Amortissements du patrimoine administratif	CHF	16'986'103.30	17'388'000	17'560'000
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	3'024'812.51	1'290'000	1'937'000
36 Charges de transferts	CHF	87'776'434.76	89'360'000	95'251'500
37 Subventions redistribuées	CHF	-	5'000	5'000
Total des charges d'exploitation	CHF	235'133'336.77	235'425'000	245'743'000
Revenus d'exploitation				
40 Revenus fiscaux	CHF	129'666'110.85	127'845'000	134'125'000
41 Patentes et concessions	CHF	169'558.75	182'000	210'000
42 Taxes	CHF	67'512'667.42	72'858'000	73'692'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF	1'619'143.42	737'000	507'000
46 Revenus de transferts	CHF	13'296'254.12	12'083'000	12'778'000
47 Subventions à redistribuer	CHF	-	5'000	5'000
Total des revenus d'exploitation	CHF	212'263'734.56	213'710'000	221'317'000
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation		-22'869'602.21	-21'715'000	-24'426'000
34 Charges financières	CHF	4'206'974.47	4'705'000	4'400'000
44 Revenus financiers	CHF	27'759'301.88	25'241'000	25'074'000
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	CHF	23'552'327.41	20'536'000	20'674'000
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)		682'725.20	-1'179'000	-3'752'000
38 Charges extraordinaires	CHF	-	-	-
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire	CHF	-	-	-
Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)	CHF	682'725.20	-1'179'000	-3'752'000

Compte de résultats selon les dicastères		Comptes 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Dicastère 1 : Administration générale, RH & Finances		24'032'444.45	143'453'088.23	24'610'000	138'965'000	25'236'000	145'222'000
Dicastère 2 : Economie, Innovation & Tourisme		22'251'340.14	27'888'003.01	21'205'000	32'705'000	22'180'000	31'493'000
Dicastère 3 : Education & Culture		49'047'494.00	9'737'620.67	48'740'000	9'605'000	51'514'000	10'126'000
Dicastère 4 : Affaires sociales		33'235'569.28	1'421'819.95	34'551'000	1'100'000	35'522'000	1'194'000
Dicastère 5 : Sécurité publique		14'310'035.36	7'971'839.34	13'745'000	6'800'000	14'395'000	7'181'000
Dicastère 6 : Travaux publics & Environnement		48'370'981.88	31'100'190.50	47'920'000	31'660'000	49'883'000	32'551'000
Dicastère 7 : Bâtiments & Constructions		7'325'315.34	5'303'371.39	7'350'000	4'950'000	7'487'000	4'615'000
Dicastère 8 : Urbanisme & Mobilité		32'773'770.11	16'299'242.26	34'015'000	16'550'000	34'970'000	16'905'000
Dicastère 9 : Sport, jeunesse & loisirs		13'198'328.03	2'052'828.44	13'313'000	1'935'000	14'490'000	2'638'000
Total des charges et des revenus		244'545'278.59	245'228'003.79	245'449'000	244'270'000	255'677'000	251'925'000
Excédent de charges					1'179'000		3'752'000
Excédent de revenus		682 725.20					

Compte de résultats selon les tâches		Compte 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	16'478'661.24	4'994'827.69	16'637'000	4'513'000	17'880'000	4'248'000
1	Ordre et sécurité publics, défense	11'743'090.94	3'716'252.34	12'046'000	3'356'000	12'330'000	3'439'000
2	Formation	46'418'815.27	9'798'094.62	45'264'000	9'550'000	45'478'000	9'739'000
3	Culture, sports et loisirs, église	26'201'470.72	5'675'994.74	26'950'000	5'357'000	30'842'000	6'931'000
4	Santé	13'469'261.68	4'529'437.05	12'508'000	3'779'000	13'391'000	4'047'000
5	Prévoyance sociale	26'420'684.96	1'279'278.10	28'132'000	941'000	28'442'000	1'067'000
6	Trafic et télécommunications	49'907'168.00	24'160'281.20	48'604'000	24'022'000	50'648'000	24'368'000
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	25'177'063.18	22'282'108.78	26'806'000	23'225'000	27'149'000	23'881'000
8	Economie publique	21'708'088.14	35'140'479.14	21'043'000	38'460'000	22'486'000	37'203'000
9	Finances et impôts	7'020'974.46	133'651'250.13	7'459'000	131'067'000	7'031'000	137'002'000
Total des charges et des revenus		244'545'278.59	245'228'003.79	245'449'000	244'270'000	255'677'000	251'925'000
Excédent de charges			-		1'179'000		3'752'000
Excédent de revenus		682'725.20		-		-	

Compte de résultats selon les natures	Compte 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	54'119'426.81		54'924'000		57'713'500	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	73'226'559.39		72'458'000		73'276'000	
33 Amortissements du patrimoine administratif	16'986'103.30		17'388'000		17'560'000	
34 Charges financières	4'206'974.47		4'705'000		4'400'000	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'024'812.51		1'290'000		1'937'000	
36 Charges de transferts	87'776'434.76		89'360'000		95'251'500	
37 Subventions redistribuées	-		5'000		5'000	
39 Imputations internes	5'204'967.35		5'319'000		5'534'000	
40 Revenus fiscaux		129'666'110.85		127'845'000		134'125'000
41 Patentes et concessions		169'558.75		182'000		210'000
42 Taxes		67'512'667.42		72'858'000		73'692'000
44 Revenus financiers		27'759'301.88		25'241'000		25'074'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		1'619'143.42		737'000		507'000
46 Revenus de transferts		13'296'254.12		12'083'000		12'778'000
47 Subventions à redistribuer		-		5'000		5'000
49 Imputations internes		5'204'967.35		5'319'000		5'534'000
Total des charges et des revenus	244'545'278.59	245'228'003.79	245'449'000	244'270'000	255'677'000	251'925'000
Excédent de charges		-		1'179'000		3'752'000
Excédent de revenus	682'725.20		-		-	

Comptes 2023		Budget 2024		Budget 2025		Ecart au budget	
						%	Fr.
244,545,278.59	245,449,000	3	Charges	255,677,000	4.17	10,228,000	
54,119,426.81	54,924,000	30	Charges de personnel	57,713,500	5.08	2,789,500	
1,348,358.40	1,432,000	3000	Traitements des autorités et juges	1,456,500	1.71	24,500	
39,862,741.30	40,338,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	42,510,000	5.38	2,172,000	
2,081,753.75	2,092,000	3020	Traitements des enseignants	2,132,000	1.91	40,000	
12,605.00		3030	Travailleurs temporaires		0.00		
2,726,114.05	2,795,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	2,922,000	4.54	127,000	
4,005,000.45	4,252,000	3052	Cotisations caisses de pension	4,667,000	9.76	415,000	
992,504.70	774,000	3053	Cotisations assurances-accidents	904,000	16.80	130,000	
1,160,806.20	1,199,000	3054	Cotisations allocations familiales	1,260,000	5.09	61,000	
240,474.95	225,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	243,000	8.00	18,000	
190,806.00	188,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	196,000	4.26	8,000	
366,960.00	367,000	3060	Pensions	367,000	0.00		
303,113.00	300,000	3061	Rentes ou parts de rente	100,000	-66.67	-200,000	
321,375.40	340,000	3062	Allocations de renchérissement	310,000	-8.82	-30,000	
238,255.95	285,000	3064	Rentes transitoires ou de raccordement	285,000	0.00		
254,562.22	311,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	335,000	7.72	24,000	
13,995.44	26,000	3099	Autres charges de personnel	26,000	0.00		
73,226,559.39	72,458,000	31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	73,276,000	1.13	818,000	
334,218.95	378,500	3100	Matériel de bureau	382,000	0.92	3,500	
7,785,239.46	8,013,500	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	7,861,000	-1.90	-152,500	
390,344.49	395,000	3102	Imprimés, publications	416,000	5.32	21,000	
566,277.93	523,000	3104	Matériel didactique	557,000	6.50	34,000	
41,411.42	55,000	3105	Denrées alimentaires	49,000	-10.91	-6,000	
78,478.83	80,000	3106	Matériel médical	90,000	12.50	10,000	
12,192.89	8,000	3109	Autres charges de matériel et de marchandises	10,000	25.00	2,000	
300,317.98	221,000	3110	Meubles et appareils de bureau	199,000	-9.95	-22,000	
1,347,607.75	1,427,000	3111	Machines, appareils et véhicules	1,555,000	8.97	128,000	
221,768.65	231,000	3112	Vêtements de travail	208,000	-9.96	-23,000	
253,573.67	309,000	3113	Matériel informatique	327,000	5.83	18,000	
15,275.95	38,000	3116	Appareils médicaux	14,000	-63.16	-24,000	
153,450.40	150,000	3118	Immobilisations incorporelles	172,000	14.67	22,000	
366,487.75	315,000	3119	Autres immobilisations	335,000	6.35	20,000	
21,354,997.85	21,055,000	3120	Achats d'eau et d'énergies	20,806,000	-1.18	-249,000	
16,287,111.47	16,063,500	3130	Prestations de services de tiers	16,203,300	0.87	139,800	
2,330,740.11	2,261,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	2,494,000	10.31	233,000	
1,589,376.93	1,725,000	3133	Prestations informatiques	2,030,000	17.68	305,000	
686,196.27	721,000	3134	Primes d'assurance de choses	758,000	5.13	37,000	
1,587,190.16	1,997,500	3137	Impôts et taxes	1,839,500	-7.91	-158,000	
447,871.15	601,000	3140	Entretien des terrains	611,000	1.66	10,000	
3,370,506.41	2,955,000	3141	Entretien des routes / voies de communication	3,200,000	8.29	245,000	
465,194.41	570,000	3142	Entretien des ouvrages d'aménagement des eaux	590,000	3.51	20,000	
2,858,814.91	2,792,000	3143	Entretien d'autres ouvrages de génie civil	2,960,000	6.02	168,000	
5,545,298.06	4,882,000	3144	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	5,195,000	6.41	313,000	
6,199.75	4,000	3145	Entretien des forêts	5,000	25.00	1,000	
101,283.72	100,000	3150	Entretien de meubles et d'appareils de bureau	95,500	-4.50	-4,500	

Comptes 2023	Budget 2024			Budget 2025	Ecart au budget	
					%	Fr.
952,099.38	874,000	3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	897,700	2.71	23,700
1,581.58	3,000	3153	Entretien de matériel informatique	3,000	0.00	
105,118.16	100,000	3159	Entretien des autres biens mobiliers	110,000	10.00	10,000
434,751.64	442,000	3160	Loyers et fermages des biens-fonds	454,000	2.71	12,000
85,995.88	77,000	3161	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	94,000	22.08	17,000
381,685.17	378,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	390,000	3.17	12,000
269.00	1,000	3171	Excursions, voyages scolaires et camps	1,000	0.00	
2,137,335.31	2,319,000	3181	Pertes sur créances effectives	2,291,000	-1.21	-28,000
13,646.65	13,000	3190	Indemnités pour dommages, franchises	13,000	0.00	
616,649.30	380,000	3199	Autres charges d'exploitation	60,000	-84.21	-320,000
16,986,103.30	17,388,000	33	Amortissements du patrimoine administratif	17,560,000	0.99	172,000
15,311,477.65	15,550,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	16,063,000	3.30	513,000
1,674,625.65	1,838,000	3320	Amortissements immobilisations incorporelles	1,497,000	-18.55	-341,000
4,206,974.47	4,705,000	34	Charges financières	4,400,000	-6.48	-305,000
502,588.90	600,000	3401	Intérêts passifs engagements financiers à ct	450,000	-25.00	-150,000
2,383,145.90	2,600,000	3406	Intérêts passifs engagements financiers à lt	2,250,000	-13.46	-350,000
457,000.00	605,000	3409	Autres intérêts passifs	600,000	-0.83	-5,000
864,239.67	900,000	3499	Intérêts rémunérateurs et remboursement	1,100,000	22.22	200,000
3,024,812.51	1,290,000	35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	1,937,000	50.16	647,000
88,762.31		3500	Attributions financements spéciaux, capitaux de tiers		0.00	
2,936,050.20	1,290,000	3510	Attributions financements spéciaux, capitaux propres	1,937,000	50.16	647,000
87,776,434.76	89,360,000	36	Charges de transfert	95,251,500	6.59	5,891,500
1,074,814.50	1,070,000	3602	Quotes-parts de revenus destinées aux communes	1,080,000	0.93	10,000
48,053.05	53,000	3611	Dédommagements au canton	48,000	-9.43	-5,000
12,025,204.45	12,551,000	3612	Dédommagements aux communes, ass. de communes	13,150,000	4.77	599,000
		3621	Péréquation des ressources	82,000	0.00	82,000
36,870,373.80	35,752,000	3631	Subventions accordées au canton	35,699,000	-0.15	-53,000
9,073,305.78	8,788,000	3632	Subventions aux communes et aux ass. de communes	9,319,000	6.04	531,000
10,145,103.10	10,815,000	3634	Subventions aux entreprises publiques	11,687,000	8.06	872,000
	100,000	3635	Subventions aux entreprises privées	100,000	0.00	
12,423,857.56	14,203,500	3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	17,870,500	25.82	3,667,000
2,020,781.44	2,561,500	3637	Subventions aux personnes physiques	2,527,000	-1.35	-34,500
100,000.00		3650	Amortissements participations PA		0.00	
3,994,941.08	3,466,000	3660	Amortissements subventions d'investissement	3,689,000	6.43	223,000
	5,000	37	Subventions à redistribuer	5,000	0.00	
	5,000	3705	Subventions redistribuées des privées	5,000	0.00	
5,204,967.35	5,319,000	39	Imputations internes	5,534,000	4.04	215,000
3,507,748.65	3,578,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	3,780,000	5.65	202,000
1,432,097.35	1,475,000	3920	Imputations internes pour locations	1,488,000	0.88	13,000
242,121.35	251,000	3930	Imputations internes pour frais admin. et d'exploit.	246,000	-1.99	-5,000
23,000.00	15,000	3940	Imputations internes pour intérêts et charges financières	20,000	33.33	5,000

Comptes 2023	Budget 2024			Budget 2025	Ecart au budget %	Fr.
245,228,003.79	244,270,000	4	Revenus	251,925,000	3.13	7,655,000
129,666,110.85	127,845,000	40	Revenus fiscaux	134,125,000	4.91	6,280,000
63,994,050.55	63,300,000	4000	Impôts sur le revenu	67,500,000	6.64	4,200,000
13,508,699.55	14,500,000	4001	Impôts sur la fortune	14,300,000	-1.38	-200,000
6,574,245.35	5,500,000	4002	Impôt prélevé à la source PP	5,000,000	-9.09	-500,000
536,478.60	520,000	4008	Impôts des personnes	530,000	1.92	10,000
16,988,619.53	18,000,000	4010	Impôts sur le bénéfice	18,500,000	2.78	500,000
8,000,304.30	8,000,000	4011	Impôts sur le capital	9,000,000	12.50	1,000,000
6,106,940.85	6,120,000	4021	Impôts fonciers	6,500,000	6.21	380,000
4,874,873.85	3,800,000	4022	Impôts sur les gains en capital	4,000,000	5.26	200,000
2,438,002.25	2,800,000	4023	Impôt additionnel sur mutations d'immeubles	2,800,000	0.00	
3,022,135.80	2,000,000	4024	Impôts sur les successions et les donations	2,500,000	25.00	500,000
3,211,540.85	2,920,000	4026	Impôts du culte	3,100,000	6.16	180,000
318,840.00	285,000	4033	Taxes sur les chiens	300,000	5.26	15,000
91,379.37	100,000	4039	Autres impôts sur la propriété et sur les charges	95,000	-5.00	-5,000
169,558.75	182,000	41	Patentes et concessions	210,000	15.38	28,000
169,558.75	182,000	4120	Concessions	210,000	15.38	28,000
67,512,667.42	72,858,000	42	Taxes	73,692,000	1.14	834,000
665,745.70	650,000	4200	Taxes d'exemption	660,000	1.54	10,000
1,305,385.20	1,322,000	4210	Emoluments administratifs	1,288,000	-2.57	-34,000
157,047.40	133,000	4230	Ecolages	153,000	15.04	20,000
54,921.80	59,000	4231	Taxes de cours	59,000	0.00	
28,060,598.04	27,823,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services	29,256,000	5.15	1,433,000
34,830,119.01	41,151,000	4250	Ventes	40,461,000	-1.68	-690,000
2,266,207.48	1,556,000	4260	Remboursements de tiers	1,666,000	7.07	110,000
144,075.00	139,000	4270	Amendes	129,000	-7.19	-10,000
28,567.79	25,000	4290	Récupération créances diverses	20,000	-20.00	-5,000
27,759,301.88	25,241,000	44	Revenus financiers	25,074,000	-0.66	-167,000
45,061.60	10,000	4400	Intérêts des liquidités	30,000	200.00	20,000
1,596,504.68	1,462,000	4401	Intérêts des créances et comptes courants	1,541,000	5.40	79,000
236,578.20	150,000	4402	Intérêts des placements financiers	100,000	-33.33	-50,000
457,000.00	605,000	4409	Autres intérêts du patrimoine financier	604,000	-0.17	-1,000
2,940,635.95	2,000,000	4411	Gains provenant des ventes d'immobilisations PF	2,000,000	0.00	
353,602.88	330,000	4419	Récupération créances fiscales + autres gains PF	330,000	0.00	
2,115,321.60	2,242,000	4430	Loyers et fermages, biens-fonds PF	2,068,000	-7.76	-174,000
5,697,905.95	4,135,000	4451	Revenus de participations PA	4,155,000	0.48	20,000
14,166,587.02	14,122,000	4470	Loyers terrains bâtis, biens-fonds PA lt	14,091,000	-0.22	-31,000
150,104.00	185,000	4472	Paiements pour utilisation des immeubles PA ct	155,000	-16.22	-30,000
1,619,143.42	737,000	45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	507,000	-31.21	-230,000
95,072.03	180,000	4500	Prélèvements financements spéciaux, capitaux de tiers	92,000	-48.89	-88,000
1,524,071.39	557,000	4510	Prélèvements financements spéciaux, capitaux propres	415,000	-25.49	-142,000
13,296,254.12	12,083,000	46	Revenus de transfert	12,778,000	5.75	695,000

Comptes 2023	Budget 2024			Budget 2025	Ecart au budget	
					%	Fr.
91,461.21	75,000	4601	Quotes-parts aux revenus du canton	40,000	-46.67	-35,000
801,742.30	780,000	4602	Quotes-parts aux revenus des communes	800,000	2.56	20,000
243,288.42	190,000	4610	Dédommagements de la Confédération	240,000	26.32	50,000
533,777.93	171,000	4611	Dédommagements du canton	175,000	2.34	4,000
66,000.00	86,000	4612	Dédommagements des communes, ass. de communes	149,000	73.26	63,000
82,580.00	66,000	4621	Péréquation financière et compensation des charges		-100.00	-66,000
659,462.94	395,000	4630	Subventions de la Confédération	377,000	-4.56	-18,000
8,475,965.17	7,899,000	4631	Subventions acquises du canton	8,559,000	8.36	660,000
2,052,846.90	2,240,000	4632	Subventions des communes, ass. de communes	2,378,000	6.16	138,000
243,114.00	141,000	4634	Subventions des entreprises publiques	15,000	-89.36	-126,000
20,000.00	20,000	4636	Subventions des organisations privées à but non lucratif	20,000	0.00	
26,015.25	20,000	4699	Redistributions taxes CO2	25,000	25.00	5,000
	5,000	47	Subventions à redistribuer	5,000	0.00	
	4,000	4700	Subventions fédérales à redistribuer	4,000	0.00	
	1,000	4701	Subventions cantonales à redistribuer	1,000	0.00	
5,204,967.35	5,319,000	49	Imputations internes	5,534,000	4.04	215,000
3,507,748.65	3,578,000	4910	Imputations internes pour prestations de services	3,780,000	5.65	202,000
1,432,097.35	1,475,000	4920	Imputations internes pour locations	1,488,000	0.88	13,000
242,121.35	251,000	4930	Imputations internes pour frais administratifs et d'exploitation	246,000	-1.99	-5,000
23,000.00	15,000	4940	Imputations internes pour intérêts et charges financières	20,000	33.33	5,000

Compte des investissements selon les dicastères		Comptes 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Dicastère 1 : Administration générale, RH & Finances		350 856.00	-	250'000	-	400'000	-
Dicastère 2 : Economie, Innovation & Tourisme		2 819 100.00	-	2'380'000	-	1'645'000	-
Dicastère 3 : Education & Culture		10 265 929.21	2'951'866.00	9'145'000	3'330'000	5'445'000	2'610'000
Dicastère 4 : Affaires sociales		61 935.43	-	-	-	-	-
Dicastère 5 : Sécurité publique		336 308.10	140'000.00	660'000	200'000	1'350'000	550'000
Dicastère 6 : Travaux publics & Environnement		15 016 049.58	4'265'758.90	12'670'000	2'255'000	12'385'000	2'145'000
Dicastère 7 : Bâtiments & Constructions		2 379 498.24	3'760'000.00	5'850'000	5'000'000	13'800'000	10'000'000
Dicastère 8 : Urbanisme & Mobilité		5 307 213.26	72'657.00	6'780'000	640'000	6'360'000	1'450'000
Dicastère 9 : Sport, jeunesse & loisirs		3 270 740.61	315'000.00	2'350'000	-	5'350'000	740'000
Total des dépenses et des recettes		39'807'630.43	11'505'281.90	40'085'000	11'425'000	46'735'000	17'495'000
Excédent de dépenses			28'302'348.53		28'660'000		29'240'000

Compte des investissements selon les tâches		Compte 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale		2'231'360.64	3'760'000.00	4'950'000	5'000'000	13'000'000	10'000'000
1 Ordre et sécurité publics, défense		230'121.25	-	660'000	200'000	1'200'000	410'000
2 Formation		6'026'967.68	951'866.00	4'465'000	1'130'000	4'270'000	1'210'000
3 Culture, sports et loisirs, église		12'113'267.96	2'315'000.00	13'000'000	2'700'000	10'450'000	3'140'000
4 Santé		225'097.28	140'000.00	-	-	200'000	140'000
5 Prévoyance sociale		145'800.00	-	100'000	-	200'000	-
6 Trafic et télécommunications		9'714'272.36	2'508'094.30	6'700'000	695'000	8'630'000	985'000
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire		7'181'111.26	1'344'886.60	8'870'000	1'240'000	7'785'000	1'240'000
8 Economie publique		1'939'632.00	485'435.00	1'340'000	460'000	1'000'000	370'000
9 Finances et impôts		-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes		39'807'630.43	11'505'281.90	40'085'000	11'425'000	46'735'000	17'495'000
Excédent de dépenses			28'302'348.53		28'660'000		29'240'000

Compte des investissements selon les natures	Compte 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles	30'934'350.83	-	33'460'000	-	40'110'000	-
52 Immobilisations incorporelles	1'258'123.87	-	1'820'000	-	1'620'000	-
55 Participations et capital social	1'236'100.00	-	510'000	-	120'000	-
56 Subventions d'investissement accordées	6'379'055.73	-	4'295'000	-	4'885'000	-
60 Transferts au patrimoine financier	-	3'760'000.00	-	5'000'000	-	10'000'000
63 Subventions d'investissement acquises	-	7'745'281.90	-	6'425'000	-	7'495'000
Total des dépenses et des recettes	39'807'630.43	11'505'281.90	40'085'000	11'425'000	46'735'000	17'495'000
Excédent de dépenses		28'302'348.53		28'660'000		29'240'000

Tableau des immobilisations

Compte No	Intitulé	Solde au 01.01	Dépenses	Recettes	Solde au 31.12	Amortissements	Situation après amortissements	Amortissements obligatoires	Contrôle
Comptes ordinaires									
1400	Terrains	15'518'480.80			15'518'481	-	15'518'481	0%	0%
1401	Routes / voies de communication	31'503'217.23	5'180'000	735'000	35'948'217	2'523'000	33'425'217	7%	7%
1402	Aménagement des cours d'eau du PA	1'399'914.07	600'000	400'000	1'599'914	113'000	1'486'914	7%	7%
1403	Autres travaux de génie-civil	44'732'049.80	5'700'000	780'000	49'652'050	3'481'000	46'171'050	7%	7%
1404	Bâtiment du PA	97'024'891.43	26'850'000	14'860'000	109'014'891	8'746'000	100'268'891	8%	8%
1405	Forêts PA	1.00	-		1		1	0%	0%
1406	Biens meubles du PA	1'877'519.25	1'780'000	240'000	3'417'519	1'200'000	2'217'519	35%	35%
1409	Autres immobilisations corporelles	-			-		-	50%	0%
1420	Logiciel du PA	329'609.02	400'000		729'609	366'000	363'609	50%	50%
1421	Licences, droits d'utilisation, droits des marques PA	-			-		-	50%	0%
1429	Autres immobilisations incorporelles	1'279'882.83	1'220'000	240'000	2'259'883	1'131'000	1'128'883	50%	50%
144X	Prêts				-		-	Selon risque	0%
145X	Participation capital social	71'840'984.15	120'000	-	71'960'984	-	71'960'984	Selon risque	0%
146X	Subventions d'investissement	32'164'846.15	4'885'000	240'000	36'809'846	3'689'000	33'120'846	10%	10%
Total comptes ordinaires		297'671'395.73	46'735'000	17'495'000	326'911'396	21'249'000	305'662'396		

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Indicateurs financiers

Document de travail à l'usage du Conseil général

2023

2024

2025

1. Taux d'endettement net (I1)

Dettes nettes I	CHF	61'491'512.70	69'743'513	79'964'513
Revenus fiscaux	40 CHF	129'666'110.85	127'845'000	134'125'000
		47.42%	54.55%	59.62%

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

Valeurs indicatives

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

2. Degré d'autofinancement (I2)

Autofinancement	CHF	23'169'438.67	20'228'000	18'927'000
investissements nets	CHF	28'302'348.53	28'660'000	29'240'000
		81.86%	70.58%	64.73%

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

Valeurs indicatives

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

2023

2024

2025

3. Part des charges d'intérêts (I3)

Charges d'intérêts nets	CHF	1'007'590.32	1'578'000	1'025'000
Revenus courants	CHF	240'023'036.44	238'946'000	246'386'000
		0.42%	0.66%	0.42%

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

Valeurs indicatives

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

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)

Dette brute	CHF	255'583'573.29	263'835'573	274'056'573
Revenus courants	CHF	240'023'036.44	238'946'000	246'386'000
		106.48%	110.42%	111.23%

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

Valeurs indicatives

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

2023

2024

2025

5. Proportion des investissements (I5)

Investissements bruts	CHF	39'807'630.43	40'085'000	46'735'000
Dépenses totales	CHF	255'042'084.78	258'066'000	273'687'000
		15.61%	15.53%	17.08%

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

Valeurs indicatives

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

6. Part du service de la dette (I6)

Service de la dette	CHF	22'088'634.70	22'432'000	22'274'000
Revenus courants	CHF	240'023'036.44	238'946'000	246'386'000
		9.20%	9.39%	9.04%

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

Valeurs indicatives

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

	2023	2024	2025
--	------	------	------

7. Dette nette 1 par habitant (I7)

Dette nette I	CHF	61'491'512.70	69'743'513	79'964'513
Population résidente permanente		35'650	36'624	37'200
		1'725	1'904	2'150

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

Valeurs indicatives

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

8. Taux d'autofinancement (I8)

Autofinancement	CHF	23'169'438.67	20'228'000	18'927'000
Revenus courants	CHF	240'023'036.44	238'946'000	246'386'000
		9.65%	8.47%	7.68%

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

Valeurs indicatives

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

Document de travail à l'usage du Conseil général

Statistiques

Document de travail à l'usage du Conseil général

Dotation et variation du personnel par dicastère

	Comptes 2023				Budget 2024				Budget 2025			
Dicastères	Collaborateurs (EPT)	Auxiliaires (EPT)	Total (EPT)	Variation Comptes 2023 Comptes 2022	Collaborateurs (EPT)	Auxiliaires (EPT)	Total (EPT)	Variation Budget 2024 Comptes 2023	Collaborateurs (EPT)	Auxiliaires (EPT)	Total (EPT)	Variation Budget 2025 Budget 2024
1 Administration générale	14.40	1.24	15.64	0.86	14.30	0.60	14.90	-0.74	16.30	0.60	16.90	2.00
1 Ressources Humaines	4.00	0.00	4.00	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.20	0.00	4.20	0.20
1 Finances	11.00	0.00	11.00	-0.16	11.60	0.00	11.60	0.60	11.60	0.00	11.60	0.00
2 Economie, innovation et tourisme	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
3 Education et culture	63.84	26.18	90.02	6.91	75.94	22.10	98.04	8.02	79.16	20.30	99.46	1.42
4 Affaires sociales	16.50	1.62	18.12	-2.97	16.40	0.81	17.21	-0.91	17.90	0.81	18.71	1.50
5 Sécurité publique	42.67	7.24	49.91	0.94	42.58	10.05	52.63	2.72	45.88	9.25	55.13	2.50
6 Travaux publics et environnement	96.00	27.06	123.06	0.37	99.00	22.80	121.80	-1.26	100.35	22.80	123.15	1.35
7 Bâtiments et constructions	19.90	3.48	23.38	0.19	20.05	3.00	23.05	-0.33	20.40	1.20	21.60	-1.45
8 Urbanisme et mobilité	48.10	14.92	63.02	7.26	51.40	11.00	62.40	-0.62	58.20	8.50	66.70	4.30
9 Sport, jeunesse et loisirs	38.60	13.55	52.15	-1.06	39.07	15.85	54.92	2.77	42.42	13.60	56.02	1.10
TOTAUX	357.01	95.29	452.30	13.34	376.34	86.21	462.55	10.25	398.41	77.06	475.47	12.92

Remarques :

EPT = Equivalent Plein Temps.

2'000 heures/an auxiliaires : 1 EPT.

Les apprentis (17) et stagiaires (41) ne sont pas compris dans ce tableau.

Evolution des charges	2020	2021	2022	2023	B 2024	B 2025
En millions de francs						
Charges de personnel	50.4	51.3	52.2	54.1	54.9	57.7
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	64.9	61.5	62.5	73.2	72.5	73.3
Amortissements du patrimoine administratif	17.8	16.6	17.4	17.0	17.4	17.6
Charges financières	5.4	4.4	4.2	4.2	4.7	4.4
Attributions aux fonds et financements spéciaux	0.8	0.7	2.8	3.0	1.3	1.9
Charges de transfert	82.9	80.7	84.0	87.8	89.4	95.3
Subventions à redistribuer	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total (sans imputations internes et charges extraordinaires)	222.4	215.2	223.1	239.3	240.2	250.1
Evolution en %						
Charges de personnel	100.0	101.8	103.6	107.4	109.0	114.5
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	100.0	94.8	96.2	112.8	111.7	112.8
Amortissements du patrimoine administratif	100.0	93.4	97.7	95.5	97.7	98.7
Charges financières	100.0	80.5	77.9	77.5	86.7	81.1
Attributions aux fonds et financements spéciaux	100.0	84.0	342.1	372.1	158.7	238.3
Charges de transfert	100.0	97.3	101.4	105.9	107.8	115.0
Subventions à redistribuer	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	100.0	96.8	100.3	107.6	108.0	112.5
En % du total des charges						
Charges de personnel	22.7	23.9	23.4	22.6	22.9	23.1
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	29.2	28.6	28.0	30.6	30.2	29.3
Amortissements du patrimoine administratif	8.0	7.7	7.8	7.1	7.2	7.0
Charges financières	2.4	2.0	1.9	1.8	2.0	1.8
Attributions aux fonds et financements spéciaux	0.4	0.3	1.2	1.3	0.5	0.8
Charges de transfert	37.3	37.5	37.7	36.7	37.2	38.1
Subventions à redistribuer	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Evolution des revenus	2020	2021	2022	2023	B 2024	B 2025
En millions de francs						
Revenus fiscaux	118.6	120.6	124.9	129.7	127.8	134.1
Patentes et concessions	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Taxes	57.7	60.5	60.4	67.5	72.9	73.7
Revenus divers	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Revenus financiers	28.8	31.2	31.0	27.8	25.2	25.1
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2.0	1.2	1.0	1.6	0.7	0.5
Revenus de transfert	12.9	11.7	12.3	13.3	12.1	12.8
Subventions à redistribuer	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total (sans imputations internes)	220.4	225.4	229.9	240.0	238.9	246.4
Evolution en %						
Revenus fiscaux	100.0	101.7	105.3	109.3	107.8	113.1
Patentes et concessions	100.0	99.8	100.7	99.2	106.5	122.9
Taxes	100.0	104.8	104.7	117.0	126.3	127.7
Revenus divers	100.0	22.7	2050.8	0.0	0.0	0.0
Revenus financiers	100.0	108.2	107.6	96.3	87.6	87.0
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	100.0	61.5	48.4	81.2	37.0	25.4
Revenus de transfert	100.0	90.6	95.0	102.7	93.3	98.7
Subventions à redistribuer	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	100.0	102.3	104.3	108.9	108.4	111.8
En % du total des revenus						
Revenus fiscaux	53.8	53.5	54.3	54.0	53.5	54.4
Patentes et concessions	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Taxes	26.2	26.8	26.3	28.1	30.5	29.9
Revenus divers	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Revenus financiers	13.1	13.8	13.5	11.6	10.6	10.2
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0.9	0.5	0.4	0.7	0.3	0.2
Revenus de transfert	5.9	5.2	5.3	5.5	5.1	5.2
Subventions à redistribuer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Evolution des recettes fiscales	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B 2024	B 2025	Ecart 24-25
En milliers de francs											
Recettes fiscales totales	117 968	121 262	122 920	121 142	118 640	120 619	124 896	129 666	127 845	134 125	6 280
Impôt sur le revenu	57 480	58 963	61 511	61 256	59 557	60 496	62 499	63 994	63 300	67 500	4 200
Impôt sur la fortune	10 519	11 474	14 325	13 010	13 501	13 497	13 799	13 509	14 500	14 300	- 200
Impôt à la source	5 267	5 430	5 186	5 493	5 655	5 363	5 198	6 574	5 500	5 000	- 500
Impôt sur le bénéfice	23 595	23 404	21 076	19 500	17 502	15 471	16 601	16 989	18 000	18 500	500
Impôt sur le capital	4 801	5 261	5 500	5 501	5 298	5 646	6 496	8 000	8 000	9 000	1 000
Autres impôts	16 308	16 730	15 321	16 381	17 125	20 145	20 303	20 600	18 545	19 825	1 280
Evolution en % sur 10 ans											
Recettes fiscales totales	100.0	102.8	104.2	102.7	100.6	102.2	105.9	109.9	108.4	113.7	4.9%
Impôt sur le revenu	100.0	102.6	107.0	106.6	103.6	105.2	108.7	111.3	110.1	117.4	6.6%
Impôt sur la fortune	100.0	109.1	136.2	123.7	128.4	128.3	131.2	128.4	137.9	136.0	-1.4%
Impôt à la source	100.0	103.1	98.5	104.3	107.4	101.8	98.7	124.8	104.4	94.9	-9.1%
Impôt sur le bénéfice	100.0	99.2	89.3	82.6	74.2	65.6	70.4	72.0	76.3	78.4	2.8%
Impôt sur le capital	100.0	109.6	114.6	114.6	110.4	117.6	135.3	166.6	166.6	187.5	12.5%
Autres impôts	100.0	102.6	94.0	100.5	105.0	123.5	124.5	126.3	113.7	121.6	6.9%

Financement des investissements	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B 2024	B 2025
Compte général										
Dépenses d'investissements	24 038 806	25 002 903	24 184 538	24 237 610	22 980 404	27 397 986	38 885 834	34 374 333	34 285 000	41 685 000
Subventions/participations de tiers	-1 832 913	-5 066 277	-2 706 174	-3 858 651	-3 128 537	-3 332 336	-12 317 094	-10 620 043	-10 825 000	-16 755 000
Autofinancement	-18 591 900	-15 060 704	-14 823 787	-17 383 934	-13 984 468	-25 477 015	-25 462 598	-18 827 979	-15 788 000	-14 498 000
Endettement/désendettement du compte général	3 613 993	4 875 921	6 654 578	2 995 025	5 867 398	-1 411 366	1 106 142	4 926 311	7 672 000	10 432 000
Comptes à financements spéciaux										
Dépenses d'investissements	5 736 670	9 004 229	9 220 202	5 778 627	5 101 565	3 751 265	3 900 796	5 433 297	5 800 000	5 050 000
Subventions/participations de tiers	- 768 656	- 537 309	-1 555 132	-1 268 346	- 766 996	- 626 156	- 940 473	- 885 239	- 600 000	- 740 000
Autofinancement	-5 233 070	-7 869 456	-7 121 253	-6 095 026	-5 620 135	-4 721 856	-4 352 719	-4 341 460	-4 440 000	-4 429 000
Endettement/désendettement des cptes à fin. spéciaux	- 265 056	597 465	543 817	-1 584 745	-1 285 566	-1 596 748	-1 392 396	206 599	760 000	- 119 000
Nouvel endettement / désendettement de la Ville	3 348 937	5 473 386	7 198 395	1 410 280	4 581 832	-3 008 113	- 286 254	5 132 910	8 432 000	10 313 000

Evolution des comptes à financements spéciaux

			Comptes 2022	Variation 2023	Comptes 2023	Variation 2024	Budget 2024	Variation 2025	Budget 2025
2090	Engagements envers les FS (capitaux de tiers)								
2090.01	Abris collectifs PC	5030	4'301'876.08	-23'997.45	4'277'878.63	-92'000	4'185'878.63	0.00	4'185'878.63
2090.02	Culte	1540	563'519.80	78'837.04	642'356.84	0.00	642'356.84	0.00	642'356.84
2090.03	Consortage du Bisse de Salins	6039	14'899.02	9'925.27	24'824.29	-29'000	-4'175.71	-23'000	-27'175.71
2090.04	Lutte contre le vers de la grappe	6031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090.05	Grand Cru Ville de Sion	6038	125'398.05	-34'134.35	91'263.70	-42'000	49'263.70	-42'000	7'263.70
2090.06	Association du Grand Bisse de Vex	6037	149'956.10	-36'940.23	113'015.87	-17'000	96'015.87	-27'000	69'015.87
2090	TOTAL DES ENGAGEMENTS ENVERS LES FINAN. SPECIAUX		5'155'649.05	-6'309.72	5'149'339.33	-180'000	4'969'339.33	-92'000	4'877'339.33
2900	Engagements envers les FS (capitaux propres)								
2900.01	Eau potable	6090	-362'453.66	-622'436.70	-984'890.36	136'000	-848'890.36	292'000	-556'890.36
2900.02	Parkings	6010	2'431'111.20	875'824.80	3'306'936.00	495'000	3'801'936.00	645'000	4'446'936.00
2900.03	Eaux usées	6061	3'286'439.93	-370'304.89	2'916'135.04	-198'000	2'718'135.04	-233'000	2'485'135.04
2900.04	Déchets	6081	1'907'128.86	-20'094.87	1'887'033.99	-42'000	1'845'033.99	-136'000	1'709'033.99
2900.05	Aéroport - mesures anti-bruit	8600	1'349'942.91	158'406.35	1'508'349.26	180'000	1'688'349.26	180'000	1'868'349.26
2900.06	Ambulances	5060	702'255.56	897'035.00	1'599'290.56	104'000	1'703'290.56	345'000	2'048'290.56
2900.07	Voies ferrées industrielles	8580	-62'809.26	-37'309.93	-100'119.19	0.00	-100'119.19	100'000	-119.19
2900.08	Utilisation rationnelle de l'énergie	2640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900.09	Transition énergétique	2640	0.00	530'859.05	530'859.05	58'000	588'859.05	329'000	917'859.05
2900	TOTAL DES ENGAGEMENTS ENVERS LES FINAN. SPECIAUX		9'251'615.54	1'411'978.81	10'663'594.35	733'000	11'396'594.35	1'522'000	12'918'594.35
TOTAL			14'407'264.59	1'405'669.09	15'812'933.68	553'000	16'365'933.68	1'430'000	17'795'933.68

Détail du compte de résultats

Les subventions accordées à des tiers (chapitre spécifique 36) font l'objet d'une publication détaillée à la fin du document.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Administration générale, RH et Finances

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT			ADMINISTRATION GENERALE, RH & FINANCES					
Comptes 2023	Budget 2024		Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
Fr.	Fr.		Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
1 ADMINISTRATION GENERALE, RH & FINANCES								
24,032,444.45	24,610,000	Charges	25,236,000		626,000	2.54	1,203,556	5.01
143,453,088.23	138,965,000	Revenus		145,222,000	6,257,000	4.50	1,768,912	1.23
119,420,643.78	114,355,000	Excédent de revenus	119,986,000		5,631,000	4.92	565,356	0.47
100 Conseil municipal								
1,296,040.70	1,330,000	Charges	1,340,000		10,000	0.75	43,959	3.39
193,170.00	180,000	Revenus		190,000	10,000	5.56	-3,170	-1.64
1,102,870.70	1,150,000	Excédent de charges		1,150,000			47,129	4.27
978,771.95	1,003,000	3000 Traitements des autorités et juges	1,010,000		7,000	0.70	31,228	3.19
60,821.20	62,000	3050 Cotisations AVS, AI, APG, AC	60,000		-2,000	-3.23	-821	-1.35
181,987.20	197,000	3052 Cotisations caisses de pension	201,000		4,000	2.03	19,013	10.45
20,284.85	17,000	3053 Cotisations assurances-accidents	19,000		2,000	11.76	-1,285	-6.33
26,742.85	27,000	3054 Cotisations allocations familiales	27,000				257	0.96
5,291.55	6,000	3055 Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	5,000		-1,000	-16.67	-292	-5.51
22,141.10	18,000	3170 Frais de déplacement et autres frais	18,000				-4,141	-18.70
193,170.00	180,000	4240 Taxes d'utilisation et de prestations de services		190,000	10,000	5.56	-3,170	-1.64

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GENERALE, RH & FINANCES

Comptes 2023	Budget 2024			Budget 2025	Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023		
Fr.	Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
101 Conseil général									
329,881.25	397,000	Charges		401,000		4,000	1.01	71,119	21.56
329,881.25	397,000	Excédent de charges			401,000	4,000	1.01	71,119	21.56
243,510.70	265,000	3000	Traitements des autorités et juges	279,000		14,000	5.28	35,489	14.57
10,706.15	11,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	11,000				294	2.74
4,543.75	5,000	3054	Cotisations allocations familiales	5,000				456	10.04
63,220.60	100,000	3130	Prestations de services de tiers	90,000		-10,000	-10.00	26,779	42.36
7,900.05	16,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	16,000				8,100	102.53

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GENERALE, RH & FINANCES

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
110 Administration									
3,669,636.62	3,577,000	Charges		3,781,000		204,000	5.70	111,363	3.03
905,043.55	905,000	Revenus			902,000	-3,000	-0.33	-3,044	-0.34
2,764,593.07	2,672,000	Excédent de charges			2,879,000	207,000	7.75	114,407	4.14
108,043.30	128,000	3000	Traitements des autorités et juges	128,000				19,957	18.47
1,234,817.50	1,251,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	1,414,000		163,000	13.03	179,183	14.51
83,845.05	88,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	98,000		10,000	11.36	14,155	16.88
168,357.35	161,000	3052	Cotisations caisses de pension	175,000		14,000	8.70	6,643	3.95
30,582.45	26,000	3053	Cotisations assurances-accidents	30,000		4,000	15.38	-582	-1.90
36,174.20	38,000	3054	Cotisations allocations familiales	42,000		4,000	10.53	5,826	16.10
6,780.55	7,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	8,000		1,000	14.29	1,219	17.98
2,700.00	2,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	3,000		1,000	50.00	300	11.11
12,560.00	11,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	5,000		-6,000	-54.55	-7,560	-60.19
87,266.40	52,000	3100	Matériel de bureau	51,000		-1,000	-1.92	-36,266	-41.56
930.85	1,000	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	1,000				69	7.43
148,023.05	150,000	3102	Imprimés, publications	160,000		10,000	6.67	11,977	8.09
6,859.60	14,000	3110	Meubles et appareils de bureau	12,000		-2,000	-14.29	5,140	74.94
7,920.50		3111	Machines, appareils et véhicules					-7,921	
2,687.47	2,000	3112	Vêtements de travail	3,000		1,000	50.00	313	11.63
	34,000	3116	Appareils médicaux	4,000		-30,000	-88.24	4,000	
695,492.70	691,000	3130	Prestations de services de tiers	709,000		18,000	2.60	13,507	1.94
287,348.18	241,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	266,000		25,000	10.37	-21,348	-7.43
38,301.60	38,000	3134	Primes d'assurance de choses	38,000				-302	-0.79
8,484.77	22,000	3150	Entretien de meubles et d'appareils de bureau	17,000		-5,000	-22.73	8,515	100.36
1,256.65	2,000	3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	1,000		-1,000	-50.00	-257	-20.42
30,698.95	35,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	37,000		2,000	5.71	6,301	20.53
120,777.80		3199	Autres charges d'exploitation					-120,778	
33,000.00	33,000	3612	Dédommagements aux communes, ass. de communes	33,000					
211,554.00	210,000	3632	Subventions aux communes et aux ass. de communes	214,000		4,000	1.90	2,446	1.16
41,914.70	40,000	3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	30,000		-10,000	-25.00	-11,915	-28.43

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GENERALE, RH & FINANCES

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
263,259.00	300,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	302,000		2,000	0.67	38,741	14.72
128,606.30	150,000	4210	Emoluments administratifs		150,000			21,394	16.64
1,586.00		4250	Ventes					-1,586	
57,552.60	35,000	4260	Remboursements de tiers		52,000	17,000	48.57	-5,553	-9.65
687,298.65	720,000	4470	Loyers terrains bâtis, biens-fonds PA It		700,000	-20,000	-2.78	12,701	1.85
30,000.00		4631	Subventions acquises du canton					-30,000	

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GENERALE, RH & FINANCES

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.		Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr.	%	Ec. B 2025 - C 2023 Fr.	%
		111 Tribunaux et registre foncier						
1,000,373.95	1,050,000	Charges	1,055,000		5,000	0.48	54,626	5.46
	30,000	Revenus			-30,000			
1,000,373.95	1,020,000	Excédent de charges		1,055,000	35,000	3.43	54,626	5.46
1,000,373.95	1,050,000	3631 Subventions accordées au canton	1,055,000		5,000	0.48	54,626	5.46
	30,000	4632 Subventions des communes, ass. de communes			-30,000			

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GENERALE, RH & FINANCES

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
115 Ressources humaines									
1,800,214.37	1,954,000		Charges	1,857,000		-97,000	-4.96	56,786	3.15
71,031.50	70,000		Revenus		71,000	1,000	1.43	-32	-0.04
1,729,182.87	1,884,000		Excédent de charges		1,786,000	-98,000	-5.20	56,817	3.29
382,953.35	465,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	518,000		53,000	11.40	135,047	35.26
25,695.60	30,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	33,000		3,000	10.00	7,304	28.43
47,671.90	45,000	3052	Cotisations caisses de pension	43,000		-2,000	-4.44	-4,672	-9.80
8,821.65	9,000	3053	Cotisations assurances-accidents	10,000		1,000	11.11	1,178	13.36
10,860.90	13,000	3054	Cotisations allocations familiales	14,000		1,000	7.69	3,139	28.90
2,136.35	2,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	3,000		1,000	50.00	864	40.43
2,700.00	2,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	3,000		1,000	50.00	300	11.11
366,960.00	367,000	3060	Pensions	367,000				40	0.01
303,113.00	300,000	3061	Rentes ou parts de rente	100,000		-200,000	-66.67	-203,113	-67.01
321,375.40	340,000	3062	Allocations de renchérissement	310,000		-30,000	-8.82	-11,375	-3.54
238,255.95	285,000	3064	Rentes transitoires ou de raccordement	285,000				46,744	19.62
2,635.45	35,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	57,000		22,000	62.86	54,365	2,062.82
11,218.04	10,000	3099	Autres charges de personnel	10,000				-1,218	-10.86
6,147.80	8,000	3100	Matériel de bureau	7,000		-1,000	-12.50	852	13.86
38,688.73	15,000	3102	Imprimés, publications	29,000		14,000	93.33	-9,689	-25.04
400.00	1,000	3130	Prestations de services de tiers	500		-500	-50.00	100	25.00
13,397.05	10,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	51,000		41,000	410.00	37,603	280.68
13,623.55	15,000	3150	Entretien de meubles et d'appareils de bureau	12,500		-2,500	-16.67	-1,124	-8.25
3,197.65	2,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	2,000				-1,198	-37.45
312.00		3910	Imputations internes pour prestations de services	1,000		1,000		688	220.51
50.00		3920	Imputations internes pour locations	1,000		1,000		950	1,900.00
10,000.00	10,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		10,000				
4,331.50	4,000	4260	Remboursements de tiers		4,000			-332	-7.65
56,700.00	56,000	4910	Imputations internes pour prestations de services		57,000	1,000	1.79	300	0.53

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GENERALE, RH & FINANCES

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
116 Informatique									
2,931,293.02	3,027,000	Charges		3,545,000		518,000	17.11	613,707	20.94
55,923.30	34,000	Revenus			30,000	-4,000	-11.76	-25,923	-46.36
2,875,369.72	2,993,000	Excédent de charges			3,515,000	522,000	17.44	639,630	22.25
607,465.75	617,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	735,000		118,000	19.12	127,534	20.99
39,771.25	40,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	48,000		8,000	20.00	8,229	20.69
87,353.05	89,000	3052	Cotisations caisses de pension	111,000		22,000	24.72	23,647	27.07
14,541.25	12,000	3053	Cotisations assurances-accidents	15,000		3,000	25.00	459	3.15
16,887.75	17,000	3054	Cotisations allocations familiales	20,000		3,000	17.65	3,112	18.43
3,441.90	3,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	4,000		1,000	33.33	558	16.21
	1,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie			-1,000			
7,837.80	5,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	6,000		1,000	20.00	-1,838	-23.45
1,894.45	3,000	3100	Matériel de bureau	3,000				1,106	58.36
75.00	1,000	3102	Imprimés, publications	1,000				925	1,233.33
65,912.35	95,000	3113	Matériel informatique	117,000		22,000	23.16	51,088	77.51
153,450.40	150,000	3118	Immobilisations incorporelles	172,000		22,000	14.67	18,550	12.09
50.00	4,000	3130	Prestations de services de tiers	4,000				3,950	7,900.00
1,482,007.29	1,625,000	3133	Prestations informatiques	1,900,000		275,000	16.92	417,993	28.20
37,947.20	38,000	3134	Primes d'assurance de choses	38,000				53	0.14
1,581.58	3,000	3153	Entretien de matériel informatique	3,000				1,418	89.68
1,858.00	2,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	2,000				142	7.64
409,218.00	322,000	3320	Amortissements immobilisations incorporelles	366,000		44,000	13.66	-43,218	-10.56
30,923.30	9,000	4260	Remboursements de tiers			-9,000		-30,923	
25,000.00	25,000	4910	Imputations internes pour prestations de services		30,000	5,000	20.00	5,000	20.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GENERALE, RH & FINANCES

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
		150	Comptabilité générale						
5,952,873.74	6,292,000		Charges	5,976,000		-316,000	-5.02	23,126	0.39
11,875,459.05	9,232,000		Revenus		9,291,000	59,000	0.64	-2,584,459	-21.76
5,922,585.31	2,940,000		Excédent de revenus	3,315,000		375,000	12.76	-2,607,585	-44.03
676,286.05	712,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	711,000		-1,000	-0.14	34,714	5.13
43,990.85	46,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	46,000				2,009	4.57
42,100.05	45,000	3052	Cotisations caisses de pension	48,000		3,000	6.67	5,900	14.01
15,120.25	13,000	3053	Cotisations assurances-accidents	14,000		1,000	7.69	-1,120	-7.41
18,760.60	20,000	3054	Cotisations allocations familiales	20,000				1,239	6.61
3,604.85	4,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	4,000				395	10.96
2,880.00	4,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	3,000		-1,000	-25.00	120	4.17
3,350.00	5,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	5,000				1,650	49.25
9,404.50	12,000	3100	Matériel de bureau	10,000		-2,000	-16.67	596	6.33
345.00	1,000	3102	Imprimés, publications	1,000				655	189.86
	2,000	3110	Meubles et appareils de bureau			-2,000			
388,414.58	430,000	3130	Prestations de services de tiers	416,000		-14,000	-3.26	27,585	7.10
22,851.90	25,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	25,000				2,148	9.40
296,488.00	200,000	3137	Impôts et taxes	200,000				-96,488	-32.54
2,177.15	3,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	3,000				823	37.79
502,588.90	600,000	3401	Intérêts passifs engagements financiers à ct	450,000		-150,000	-25.00	-52,589	-10.46
2,383,145.90	2,600,000	3406	Intérêts passifs engagements financiers à lt	2,250,000		-350,000	-13.46	-133,146	-5.59
7,000.00		3409	Autres intérêts passifs	10,000		10,000		3,000	42.86
864,239.67	900,000	3499	Intérêts rémunératoires et remboursement	1,100,000		200,000	22.22	235,760	27.28
670,125.49	670,000	3637	Subventions aux personnes physiques	660,000		-10,000	-1.49	-10,125	-1.51
134,858.75	130,000	4120	Concessions		130,000			-4,859	-3.60
202,425.26	220,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		220,000			17,575	8.68
29,254.55	10,000	4260	Remboursements de tiers		10,000			-19,255	-65.82
4,635.63	10,000	4290	Récupération créances diverses		5,000	-5,000	-50.00	364	7.86
45,061.60	10,000	4400	Intérêts des liquidités		30,000	20,000	200.00	-15,062	-33.42
1,596,504.68	1,462,000	4401	Intérêts des créances et comptes courants		1,541,000	79,000	5.40	-55,505	-3.48

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GENERALE, RH & FINANCES

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
236,578.20	150,000	4402	Intérêts des placements financiers		100,000	-50,000	-33.33	-136,578	-57.73
450,000.00	605,000	4409	Autres intérêts du patrimoine financier		590,000	-15,000	-2.48	140,000	31.11
2,940,635.95	2,000,000	4411	Gains provenant des ventes d'immobilisations PF		2,000,000			-940,636	-31.99
353,602.88	330,000	4419	Récupération créances fiscales + autres gains PF		330,000			-23,603	-6.67
5,697,905.95	4,135,000	4451	Revenus de participations PA		4,155,000	20,000	0.48	-1,542,906	-27.08
25,995.60	20,000	4699	Redistributions taxes CO2		25,000	5,000	25.00	-996	-3.83
135,000.00	135,000	4910	Imputations internes pour prestations de services		135,000				
23,000.00	15,000	4940	Imputations internes pour intérêts et charges financières		20,000	5,000	33.33	-3,000	-13.04

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GENERALE, RH & FINANCES

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr.	%	Ec. B 2025 - C 2023 Fr.	%
		152 Contributions							
3,788,426.15	4,010,000	Charges		4,128,000		118,000	2.94	339,574	8.96
127,088,756.18	125,541,000	Revenus			131,585,000	6,044,000	4.81	4,496,244	3.54
123,300,330.03	121,531,000	Excédent de revenus		127,457,000		5,926,000	4.88	4,156,670	3.37
556,783.65	606,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	623,000		17,000	2.81	66,216	11.89
36,399.75	39,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	40,000		1,000	2.56	3,600	9.89
42,612.60	49,000	3052	Cotisations caisses de pension	56,000		7,000	14.29	13,387	31.42
12,914.45	11,000	3053	Cotisations assurances-accidents	12,000		1,000	9.09	-914	-7.08
15,539.20	17,000	3054	Cotisations allocations familiales	17,000				1,461	9.40
2,959.60	3,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	3,000				40	1.37
1,620.00	2,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	2,000				380	23.46
1,520.00	3,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	3,000				1,480	97.37
19,251.00	22,000	3100	Matériel de bureau	22,000				2,749	14.28
1,070.00	1,000	3102	Imprimés, publications	1,000				-70	-6.54
220.00	1,000	3130	Prestations de services de tiers	1,000				780	354.55
	3,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	3,000				3,000	
3,949.25	3,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	3,000				-949	-24.04
2,018,772.15	2,180,000	3181	Pertes sur créances effectives	2,180,000				161,228	7.99
1,074,814.50	1,070,000	3602	Quotes-parts de revenus destinées aux communes	1,080,000		10,000	0.93	5,186	0.48
		3621	Péréquation des ressources	82,000		82,000		82,000	
63,994,050.55	63,300,000	4000	Impôts sur le revenu		67,500,000	4,200,000	6.64	3,505,949	5.48
13,508,699.55	14,500,000	4001	Impôts sur la fortune		14,300,000	-200,000	-1.38	791,300	5.86
6,574,245.35	5,500,000	4002	Impôt prélevé à la source PP		5,000,000	-500,000	-9.09	-1,574,245	-23.95
536,478.60	520,000	4008	Impôts des personnes		530,000	10,000	1.92	-6,479	-1.21
16,988,619.53	18,000,000	4010	Impôts sur le bénéfice		18,500,000	500,000	2.78	1,511,380	8.90
8,000,304.30	8,000,000	4011	Impôts sur le capital		9,000,000	1,000,000	12.50	999,696	12.50
6,106,940.85	6,120,000	4021	Impôts fonciers		6,500,000	380,000	6.21	393,059	6.44
4,874,873.85	3,800,000	4022	Impôts sur les gains en capital		4,000,000	200,000	5.26	-874,874	-17.95
2,438,002.25	2,800,000	4023	Impôt additionnel sur mutations d'immeubles		2,800,000			361,998	14.85
3,022,135.80	2,000,000	4024	Impôts sur les successions et les donations		2,500,000	500,000	25.00	-522,136	-17.28

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GENERALE, RH & FINANCES

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
1,404.45	2,000	4260	Remboursements de tiers		2,000			596	42.40
65,375.00	50,000	4270	Amendes		50,000			-15,375	-23.52
801,742.30	780,000	4602	Quotes-parts aux revenus des communes		800,000	20,000	2.56	-1,742	-0.22
41,140.00	50,000	4611	Dédommagements du canton		50,000			8,860	21.54
82,580.00	66,000	4621	Péréquation financière et compensation des charges			-66,000		-82,580	
52,163.80	53,000	4910	Imputations internes pour prestations de services		53,000			836	1.60

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT				ADMINISTRATION GENERALE, RH & FINANCES				
Comptes 2023	Budget 2024			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023
Fr.	Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.
								%
		154	Culte					
3,211,540.85	2,920,000		Charges	3,100,000		180,000	6.16	-111,541
3,211,540.85	2,920,000		Revenus		3,100,000	180,000	6.16	-111,541
44,939.01	70,000	3181	Pertes sur créances effectives	50,000		-20,000	-28.57	5,061
78,837.04		3500	Attributions financements spéciaux, capitaux de tiers					-78,837
3,087,764.80	2,850,000	3632	Subventions aux communes et aux ass. de communes	3,050,000		200,000	7.02	-37,765
3,211,540.85	2,920,000	4026	Impôts du culte		3,100,000	180,000	6.16	-111,541

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GENERALE, RH & FINANCES

Comptes 2023		Budget 2024		Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
Fr.		Fr.		Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
156 Agence communale AVS									
52,163.80		53,000	Charges	53,000				836	1.60
52,163.80		53,000	Revenus		53,000			836	1.60
52,163.80		53,000	3910 Imputations internes pour prestations de services	53,000				836	1.60
52,163.80		53,000	4631 Subventions acquises du canton		53,000			836	1.60

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

1 Administration générale, RH et Finances

100 Conseil municipal

100.3000 Rémunération du président et des conseillers municipaux conformément au règlement communal d'organisation et au règlement du conseil municipal.

100.4240 Indemnités et jetons de présence encaissés pour les participations des membres du conseil municipal dans différents conseils.

101 Conseil général

101.3000 Indemnités des conseillers généraux (Fr. 219'000.-) et indemnités aux scrutateurs (Fr. 60'000.-) pour les votations et élections.

101.3130 Frais liés à l'organisation des élections et votations ainsi que les coûts du logiciel de retranscription automatique de l'audio en texte lors des plenums.

101.3170 Frais de déplacement, sortie du conseil général et frais divers.

110 Administration

110.3000 Traitements du juge et du vice-juge de commune.

110.3010 Personnel : 1 secrétaire municipal, 1 secrétaire administratif et responsable des affaires foncières, 1 chargée de communication, 1 responsable juridique à 80% (+20%), 1 juriste à 80% (+80%), 1 assistante de direction, 1 secrétaire du chef de service, 1 archiviste à 80%, 1 agente en information documentaire à 60% (-20%), 1 spécialiste en information documentaire à 40% (+40%), 1 collaborateur pour la sécurité au travail à 70% (-20%, transfert au 503 pour la gestion des dangers naturels), 1 huissier, 1 secrétaire à 50% et des greffiers pour le juge de commune, des auxiliaires et des aides occasionnelles.

En italique : modification par rapport au budget 2024.

110.3102 Frais de publication dans le bulletin officiel, Sion21 et divers abonnements à des publications.

110.3116 Location et entretien de défibrillateurs. Objectif : 90% de la population à moins de 300 ou 500 mètres d'un appareil.

110.3130 Frais d'affranchissement, frais téléphoniques, frais de réception, fête nationale et cotisations.

110.3132 Frais d'expertises et honoraires de spécialistes.

110.3612 Contribution communale à la préservation du fonds d'archives de la Bourgeoisie de Sion (3^{ème} tranche).

110.3632 Contribution communale à l'Association Région Valais romand (Fr. 3.- / habitant) et à la Conférence des Présidents du district de Sion (Fr. 3.- / habitant).

110.3636	Voir liste « Détails des subventions ». Aides ou participations à des projets ponctuels et particuliers.
110.3910	Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.
110.4210	Emoluments administratifs facturés par le juge de commune.
110.4260	Frais d'affichage et d'affranchissement. Dès 2025, prestations facturées à la police régionale des villes du centre (PRVC) pour le Tribunal de police.
110.4470	Redevances pour l'affichage publicitaire sur le domaine public.
111	Tribunaux et registre foncier
111.3631	Contribution de la Ville de Sion aux frais de fonctionnement de la justice et du registre foncier, selon règlement fixant la contribution des communes aux frais d'installation et de fonctionnement des tribunaux et des offices du ministère public du 21 décembre 2011 (RS 173.105) et la loi cantonale d'application du code civil suisse du 24 mars 1998 (RS 211.1) pour les frais liés au registre foncier.
115	Ressources humaines
115.3010	Personnel : 1 chef de service, 4 <i>gestionnaires RH (320%, +20%), 1 stagiaire RH (en remplacement de l'apprenti).</i> <i>En italique : modification par rapport au budget 2024.</i>
115.3061	Mesures compensatoires versées à la caisse de pensions ORAE pour atténuer la baisse des rentes due à l'entrée en vigueur, au 1 ^{er} janvier 2015, du nouveau système de prévoyance (primauté des cotisations au lieu de primauté des prestations).
115.3090	Diverses formations organisées pour l'ensemble du personnel communal (formation des cadres, formation santé et sécurité sur la place de travail, etc.). Mise en place du cursus de formation des cadres obligatoire + formation en protection incendie.
115.3102	Abonnement pour les annonces sur le jobboard de Jobeo et annonces presse.
115.3132	Mandats d'accompagnement externe pour le recrutement de deux chefs de service en 2025 (départs à la retraite).
115.4240	Mandat de prestations pour des sociétés partenaires.
115.4910	Prestations effectuées par le service des Ressources humaines pour les comptes à financement spécial.
116	Informatique
116.3010	Personnel : 1 responsable des systèmes d'information, 3 <i>collaborateurs informatique (270%, +100%), 1 dessinateur spécialisé en informatique, 1 responsable de la gestion documentaire, 1 stagiaire informatique.</i> <i>En italique : modification par rapport au budget 2024.</i>
116.3113	Achats de matériel informatique pour l'ensemble des services de la Ville, à l'exception du matériel des services dont les activités sont subventionnées. Augmentation en 2025 pour remplacer des éléments réseaux.
116.3118	Achats de logiciels et de licences. Augmentation due principalement à la nécessité de mettre à jour la suite bureautique.

116.3133	Détail de la rubrique :	
	- Exploitation IT	Fr. 880'000
	- Applications communales	Fr. 700'000
	- Support et maintenance informatique CIGES SA et autres fournisseurs	Fr. 320'000
	Total	Fr. 1'900'000

Exploitation IT : la mise en place d'un SOC (Security Operation Center) pour CIGES, ses partenaires et ses clients, engendre des coûts d'exploitation supplémentaires. Des travaux supplémentaires liés à l'architecture réseau sont prévus en 2025.

Applications communales : indexation du coût des licences et licences supplémentaires en lien avec la nouvelle application Innosolv City (contrôle des habitants et gestion des adresses) ainsi que pour le portail RH.

Support et maintenance informatique : sous-estimation en 2024 de l'impact de la nouvelle tarification CIGES et support en augmentation suite à l'introduction de nouvelles applications/fonctionnalités ou de migrations.

116.3134 Prime pour une assurance couvrant les conséquences d'une cyberattaque.

15 Finances

150 Comptabilité générale

- 150.3010 Personnel : 1 chef de service (50% sous 150.3010 et 50% sous 152.3010), 1 chef de section, 6 collaboratrices et collaborateurs (480%) et 1 stagiaire.
- 150.3130 Frais de poursuites, de compte chèque postal et d'emprunts.
- 150.3137 Impôts cantonaux et impôts sur les gains immobiliers dus à la vente de parcelles communales. L'Etat du Valais nous reverse ensuite les deux tiers de l'impôt sur les gains immobiliers (voir rubrique 152.4022).
- 150.3401 Intérêts payés par la Ville pour du refinancement à court terme.
- 150.3406 Coût du refinancement à long terme. Cette rubrique comprend également, pour la dernière année, les intérêts du prêt de la caisse de pensions ORAE à la Ville : Fr. 300'000.- au lieu de Fr. 600'000.- au budget 2024. Pour les raisons invoquées dans le message de la recapitalisation de la caisse de pensions (2014), la Ville de Sion assume le rôle d'intermédiaire entre la caisse de pensions ORAE et les autres employeurs affiliés. La part des intérêts due par ces derniers est budgétisée sous la rubrique 150.4401.
- 150.3409 Intérêts versés par la ville aux comptes à financements spéciaux des ambulances et des déchets.
- 150.3499 Intérêts rémunérateurs et de remboursement dus aux contribuables qui ont payé leurs acomptes avant échéances ou pour qui les acomptes facturés étaient trop importants par rapport à l'impôt réellement dû.
- 150.3637 Voir liste « Détail des subventions ». Action rentrée scolaire (chèques scolaires).

- 150.4400 Placements à très court terme d'éventuelles excédents de liquidités.
- 150.4401 Intérêts moratoires dus par les contribuables payant leurs impôts après échéances. Les intérêts compensatoires sont dus par les contribuables dont les impôts dus selon taxation sont sensiblement supérieurs à ceux fixés dans les acomptes ; ces intérêts ne sont dus que s'ils dépassent Fr. 500.-. En 2025, le remboursement des intérêts des employeurs affiliés à la caisse de pensions ORAE représente Fr. 130'000.- (voir rubrique 150.3406).
- 150.4402 Intérêts encaissés sur les prêts accordés aux sociétés dont la Ville de Sion est actionnaire.
- 150.4409 Intérêts facturés aux comptes à financement spécial : parking, eaux usées et eau potable.
- 150.4411 Revenus provenant principalement de bénéfices sur les ventes de terrains du patrimoine financier. Ces dernières années, la Ville a sensiblement augmenté son patrimoine financier. Ces acquisitions ont permis à la Ville de conserver une bonne maîtrise de son développement urbain. En fonction de leur importance d'un point de vue stratégique, et des opportunités qui se présentent, la Ville de Sion réalise certaines parcelles.
- 150.4451 Dividendes reçus de nos différentes participations dans des sociétés de production d'électricité (Lizerne et Morge SA, Electricité de la Lienne SA, Leteygeon SA, Mattmark AG, etc.) et des sociétés de distribution d'énergies (OIKEN SA et Sogaval SA).
- 150.4910 Prestations du service des finances facturées aux comptes à financement spécial et à l'aéroport.
- 150.4940 Intérêts facturés par la Ville à l'aéroport (cf. rubrique 860.3940)

152 Contributions

- 152.3010 Personnel : 1 chef de service (50% sous 150.3010 et 50% sous 152.3010), 1 chef de section à 90%, 5 collaboratrices et collaborateurs (290%), 1 agent AVS à 90% et 1 stagiaire.
- 152.3181 Pertes sur créances fiscales enregistrées après délivrance d'un acte de défaut de biens par l'office des poursuites et des faillites concerné.
- 152.3602 Part de l'impôt sur la fortune des immeubles bâtis reversée aux communes sur lesquelles des contribuables sédunois possèdent des immeubles (taux = 2,5%).
- 152.3621 Selon les projections du canton, la Ville de Sion devrait payer Fr. 82'000.- du fonds de péréquation financière intercommunale.
- 152.4000 Cette estimation se base sur la taxation 2022 et sur les premières taxations 2023 (environ 40%) de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. A relever que cette estimation tient compte de l'augmentation de la population, du changement d'indexation de 173 à 176% (positif pour les contribuables) et des nouvelles déductions fiscales en faveur des personnes physiques décidées par le Grand Conseil en septembre 2024. Selon les projections du service cantonal des contributions, cette nouvelle réforme fiscale devrait coûter 2,4 millions par an à la Ville de Sion (1,0 million en 2025 et 1,4 million en 2026).
- Dans un souci d'harmonisation des pratiques comptables, nous avons décidé que, lors de l'établissement des bordereaux d'impôts communaux, les crédits d'impôt à la source, soit les montants d'impôts prélevés directement sur les salaires, seront portés en déduction des montants rétrocedés par le service cantonal des contributions. Cette méthode de comptabilisation engendre une baisse de la rubrique « impôt prélevé à la source PP » et une augmentation de la rubrique « impôts sur le revenu » (cf. remarque sous rubrique 152.4002).

- 152.4001 Basé sur les dernières taxations réalisées, l'impôt sur la fortune a été corrigé à la baisse par rapport au budget 2024.
- 152.4002 Selon les statistiques reçues du service cantonal des contributions, l'impôt prélevé à la source est en forte augmentation depuis trois ans. A partir de 2024, cette rubrique enregistre uniquement le total des impôts versés par les contribuables (permis B) qui ne remplissent pas leur déclaration d'impôt. La progression annoncée par le Canton va compenser en grande partie le changement de méthode de comptabilisation des crédits d'impôt à la source (cf. remarque sous rubrique 152.4000).
- 152.4010 Après les fortes baisses constatées entre 2019 et 2022 dues à l'entrée en vigueur progressive de la réforme de l'imposition des entreprises et à la crise sanitaire, nos projections sont à la hausse pour les taxations 2023, 2024 et 2025.
- 152.4011 Forte augmentation de l'impôt sur le capital. Le montant prévu au budget 2025 tient compte des bonnes surprises constatées sur les dernières taxations.
- 152.4021 Progression de l'impôt foncier dû au développement du parc immobilier sédunois.
- 152.4022/23/24 De par leur nature, les revenus de ces impôts sont extrêmement aléatoires. Le budget se base sur des moyennes multi-annuelles.
- 152.4602 Part de l'impôt sur la fortune des immeubles bâtis reversée par les communes valaisannes dont certains de leurs contribuables sont propriétaires sur le territoire de notre commune (taux = 2,5‰).
- 152.4611 Dédommagement payé par l'Etat du Valais pour les taxations effectuées par des collaborateurs et collaboratrices de la Ville.
- 152.4621 En 2025, la Ville de Sion devrait alimenter le fonds de la péréquation financière intercommunale (cf. rubrique 152.3621).
- 152.4910 Prestations effectuées par le collaborateur en charge de l'agence communal AVS.
- 154 Culte**
- 154.3500 Exercice équilibré pour le budget 2025 (fonds au 31.12.2023 : Fr. 642'356.84).
- 154.3632 Redistributions de l'impôt du culte aux paroisses catholiques de Sion et à la paroisse protestante de Sion.
- 154.4026 Sur la base du règlement communal sur la perception d'un impôt pour le culte, la Ville de Sion prélève 3% des impôts sur le revenu, la fortune, le bénéfice et le capital.
- 156 Agence communale AVS**
- 156.3910 Prestations effectuées par le collaborateur en charge de l'agence communal AVS.
- 156.4631 Participation du canton aux traitements de notre agent communal AVS.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Economie, Innovation et Tourisme

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ECONOMIE, INNOVATION & TOURISME

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.		Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
2 ECONOMIE, INNOVATION & TOURISME								
22,251,340.14	21,205,000	Charges	22,180,000		975,000	4.60	-71,340	-0.32
27,888,003.01	32,705,000	Revenus		31,493,000	-1,212,000	-3.71	3,604,997	12.93
5,636,662.87	11,500,000	Excédent de revenus	9,313,000		-2,187,000	-19.02	3,676,337	65.22
260 Economie, Innovation & Tourisme								
4,123,346.13	4,285,000	Charges	4,555,000		270,000	6.30	431,654	10.47
151,200.27	100,000	Revenus		97,000	-3,000	-3.00	-54,200	-35.85
3,972,145.86	4,185,000	Excédent de charges		4,458,000	273,000	6.52	485,854	12.23
		3000 Traitements des autorités et juges	3,000		3,000		3,000	
246,355.80	276,000	3010 Traitements du personnel administratif et d'exploitation	300,000		24,000	8.70	53,644	21.78
15,743.85	18,000	3050 Cotisations AVS, AI, APG, AC	19,000		1,000	5.56	3,256	20.68
27,277.85	24,000	3052 Cotisations caisses de pension	40,000		16,000	66.67	12,722	46.64
4,996.95	4,000	3053 Cotisations assurances-accidents	5,000		1,000	25.00	3	0.06
6,862.65	8,000	3054 Cotisations allocations familiales	8,000				1,137	16.57
1,358.05	2,000	3055 Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	2,000				642	47.27
	2,000	3090 Formation et perfectionnement du personnel	2,000				2,000	
1,010.10	1,000	3102 Imprimés, publications	1,000				-10	-1.00
133,236.93	135,000	3130 Prestations de services de tiers	65,000		-70,000	-51.85	-68,237	-51.21
6,285.00	20,000	3132 Honoraires experts et spécialistes	20,000				13,715	218.22
567.95	1,000	3134 Primes d'assurance de choses	1,000				432	76.07
4,945.40	2,000	3170 Frais de déplacement et autres frais	2,000				-2,945	-59.56
361.70		3181 Pertes sur créances effectives					-362	
2,000.00		3190 Indemnités pour dommages, franchises					-2,000	
1,050,917.00	704,000	3631 Subventions accordées au canton	378,000		-326,000	-46.31	-672,917	-64.03
667,444.00	705,000	3634 Subventions aux entreprises publiques	748,000		43,000	6.10	80,556	12.07
762,657.90	1,130,000	3636 Subventions aux organisations privées à but non lucratif	1,715,000		585,000	51.77	952,342	124.87
100,000.00		3650 Amortissements participations PA					-100,000	
801,980.00	893,000	3660 Amortissements subventions d'investissement	971,000		78,000	8.73	169,020	21.08
289,345.00	360,000	3910 Imputations internes pour prestations de services	275,000		-85,000	-23.61	-14,345	-4.96

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ECONOMIE, INNOVATION & TOURISME

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
91,379.37	100,000	4039	Autres impôts sur la propriété et sur les charges		95,000	-5,000	-5.00	3,621	3.96
4,820.90		4260	Remboursements de tiers		2,000	2,000		-2,821	-58.51
40,000.00		4630	Subventions de la Confédération					-40,000	
15,000.00		4631	Subventions acquises du canton					-15,000	

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ECONOMIE, INNOVATION & TOURISME

Comptes 2023	Budget 2024			Budget 2025	Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023		
Fr.	Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
264 Gestion du portefeuille énergétique									
18,127,994.01	16,920,000	Charges		17,625,000		705,000	4.17	-502,994	-2.77
25,360,177.28	29,765,000	Revenus			28,909,000	-856,000	-2.88	3,548,823	13.99
7,232,183.27	12,845,000	Excédent de revenus		11,284,000		-1,561,000	-12.15	4,051,817	56.02
15,575,784.09	14,100,000	3120	Achats d'eau et d'énergies	15,274,000		1,174,000	8.33	-301,784	-1.94
345,744.07	415,000	3130	Prestations de services de tiers	376,000		-39,000	-9.40	30,256	8.75
567,298.05	1,060,000	3137	Impôts et taxes	900,000		-160,000	-15.09	332,702	58.65
435,000.00	270,000	3199	Autres charges d'exploitation			-270,000		-435,000	
1,004,784.05	375,000	3510	Attributions financements spéciaux, capitaux propres	375,000				-629,784	-62.68
	100,000	3635	Subventions aux entreprises privées	100,000				100,000	
199,383.75	600,000	3637	Subventions aux personnes physiques	600,000				400,616	200.93
24,886,252.28	29,390,000	4250	Ventes		28,810,000	-580,000	-1.97	3,923,748	15.77
473,925.00	317,000	4510	Prélèvements financements spéciaux, capitaux propres		46,000	-271,000	-85.49	-427,925	-90.29
	4,000	4630	Subventions de la Confédération			-4,000			
	54,000	4631	Subventions acquises du canton		53,000	-1,000	-1.85	53,000	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT				ECONOMIE, INNOVATION & TOURISME			
Comptes 2023	Budget 2024			Budget 2025	Ec. B 2025 - B 2024	Ec. B 2025 - C 2023	
Fr.	Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%
		265	Prestations énergétiques				
2,376,625.46	2,840,000		Revenus		2,487,000	-353,000	-12.43
2,376,625.46	2,840,000		Excédent de revenus	2,487,000		-353,000	-12.43
2,376,625.46	2,840,000	4470	Loyers terrains bâtis, biens-fonds PA It		2,487,000	-353,000	-12.43

Renseignements complémentaires

2 Economie, Innovation et Tourisme

260 Economie, Innovation et Tourisme

- 260.3000 Jetons de présence pour les membres du comité de sélection des projets du programme d'impulsion à l'innovation et au développement économique ainsi que pour les membres de la commission consultative de l'économie.
- 260.3010 Personnel : 1 chef de service, 1 collaboratrice économique, 1 stagiaire à 80% (+80%).
En italique : modification par rapport au budget 2024.
- 260.3130 Actions promotionnelles afin de favoriser l'attractivité économique de la Ville, organisation des rencontres économiques. La diminution s'explique par la fin de l'exploitation du train touristique.
- 260.3631 Participation communale de 10% aux dépenses salariales de l'EPFL Valais Wallis et aux frais de fonctionnement. Montant calculé sur la part budgétisée par le Canton. Suite à la révision de la loi cantonale sur l'enseignement tertiaire, cette contribution baissera progressivement ces quatre prochaines années. Dès 2026, la Ville de Sion ne contribuera plus aux frais de fonctionnement des hautes écoles.
- 260.3634 Voir liste « Détails des subventions ».
- 260.3636 Voir liste « Détails des subventions ». L'augmentation est due principalement à la contribution communale aux charges d'exploitation de la nouvelle salle de concerts et congrès « Noda BCVs ». Cette subvention est partagée avec le dicastère Education et Culture (cf. rubrique 320.3636).
- 260.3910 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations + prestations offertes par les parcs et jardins (cf. rubrique 852.4910) et le service des sports (cf. rubrique 900.4910) en lien avec la facturation de la taxe de séjour forfaitaire.
- 260.4039 Taxe de séjour forfaitaire pour les résidences secondaires.

264 Gestion du portefeuille énergétique

- 264.3120 Frais de partenaires dans des sociétés de production y compris les charges liées à la production produite par les centrales hydro-électriques du réseau d'eau potable.
- 264.3130 Prestations d'OIKEN pour la gestion du portefeuille énergétique. Cette rubrique intègre également le mandat de gestion du risque, le mandat pour l'optimisation à court terme et le mandat de délégué à l'énergie comprenant les coûts liés à la mise en place des mesures pour l'utilisation rationnelle de l'énergie et la promotion des énergies renouvelables.
- 264.3137 Impôts sur l'excédent de revenus de l'énergie. La moitié de cette charge, qui correspond à l'impôt communal, se retrouvera en recette dans les comptes du service des finances.

- 264.3510 Attribution au fonds de transition énergétique. Ce fonds est alimenté par le versement, par la société OIKEN, d'un dividende de 1%, soit Fr. 375'000.- (cf. rubrique 150.4451). Ce fonds a pour mission de participer au financement de mesures en lien avec la transition énergétique.
- 264.3635 Voir liste « Détails des subventions ».
- 264.3637 Voir liste « Détails des subventions ».
- 264.4250 Energie vendue par OIKEN sur les marchés spot et à terme y compris la vente de l'énergie produite par les centrales hydro-électriques du réseau d'eau potable.
- 264.4510 Prestations effectuées par notre déléguée à l'énergie financée par le fonds de transition énergétique (cf. rubrique 264.3130).
- 264.4631 Subvention cantonale pour les prestations de conseil en énergie (programme cantonal).
- 265 Prestations énergétiques**
- 265.4470 Redevances d'utilisation du domaine public pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel (prestations dues aux collectivités publiques - PCP). La baisse attendue de la consommation explique la diminution de la recette prévue en 2025.

Education et Culture

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

EDUCATION & CULTURE

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.	Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023		
			Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
3 EDUCATION & CULTURE								
49,047,494.00	48,740,000	Charges	51,514,000		2,774,000	5.69	2,466,506	5.03
9,737,620.67	9,605,000	Revenus		10,126,000	521,000	5.42	388,379	3.99
39,309,873.33	39,135,000	Excédent de charges		41,388,000	2,253,000	5.76	2,078,127	5.29
300 Administration								
1,306,352.00	1,301,000	Charges	1,384,000		83,000	6.38	77,648	5.94
324,761.05	336,000	Revenus		336,000			11,239	3.46
981,590.95	965,000	Excédent de charges		1,048,000	83,000	8.60	66,409	6.77
2,100.00	2,000	3000 Traitements des autorités et juges	2,000				-100	-4.76
634,368.80	631,000	3010 Traitements du personnel administratif et d'exploitation	651,000		20,000	3.17	16,631	2.62
41,059.00	41,000	3050 Cotisations AVS, AI, APG, AC	42,000		1,000	2.44	941	2.29
107,942.40	112,000	3052 Cotisations caisses de pension	115,000		3,000	2.68	7,058	6.54
14,164.60	11,000	3053 Cotisations assurances-accidents	13,000		2,000	18.18	-1,165	-8.22
17,643.30	18,000	3054 Cotisations allocations familiales	18,000				357	2.02
3,370.45	3,000	3055 Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	3,000				-370	-10.99
2,600.00	2,000	3090 Formation et perfectionnement du personnel	2,000				-600	-23.08
17,252.90	16,000	3100 Matériel de bureau	16,000				-1,253	-7.26
5,704.00	8,000	3102 Imprimés, publications	8,000				2,296	40.25
	1,000	3110 Meubles et appareils de bureau	1,000				1,000	
54,324.65	54,000	3130 Prestations de services de tiers	54,000				-325	-0.60
7,178.30	6,000	3170 Frais de déplacement et autres frais	6,000				-1,178	-16.41
	1,000	3181 Pertes sur créances effectives	1,000				1,000	
134,343.70	133,000	3612 Dédommagements aux communes, ass. de communes	133,000				-1,344	-1.00
	35,000	3631 Subventions accordées au canton	35,000				35,000	
134,804.40	130,000	3634 Subventions aux entreprises publiques	130,000				-4,804	-3.56
47,000.00	67,000	3636 Subventions aux organisations privées à but non lucratif	84,000		17,000	25.37	37,000	78.72
82,495.50	30,000	3910 Imputations internes pour prestations de services	70,000		40,000	133.33	-12,496	-15.15
3,608.40	9,000	4260 Remboursements de tiers		9,000			5,392	149.42
194,832.65	200,000	4631 Subventions acquises du canton		200,000			5,167	2.65

BUDGET DE FONCTIONNEMENT						EDUCATION & CULTURE				
Comptes 2023	Budget 2024				Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
Fr.	Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
76,320.00	77,000	4632	Subventions des communes, ass. de communes			77,000			680	0.89
50,000.00	50,000	4910	Imputations internes pour prestations de services			50,000				

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

EDUCATION & CULTURE

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
		301	Ecoles 1H à 8H						
13,832,747.28	14,122,000		Charges	14,635,000		513,000	3.63	802,253	5.80
627,682.80	563,000		Revenus		618,000	55,000	9.77	-9,683	-1.54
13,205,064.48	13,559,000		Excédent de charges		14,017,000	458,000	3.38	811,936	6.15
1,602,434.35	1,584,000	3020	Traitements des enseignants	1,664,000		80,000	5.05	61,566	3.84
100,294.85	104,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	108,000		4,000	3.85	7,705	7.68
167,916.00	179,000	3052	Cotisations caisses de pension	191,000		12,000	6.70	23,084	13.75
37,489.95	31,000	3053	Cotisations assurances-accidents	34,000		3,000	9.68	-3,490	-9.31
42,567.80	44,000	3054	Cotisations allocations familiales	46,000		2,000	4.55	3,432	8.06
8,311.00	8,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	9,000		1,000	12.50	689	8.29
3,650.00	2,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	2,000				-1,650	-45.21
	30,000	3100	Matériel de bureau	30,000				30,000	
534,914.58	495,000	3104	Matériel didactique	524,000		29,000	5.86	-10,915	-2.04
2,448.75	3,000	3105	Denrées alimentaires	3,000				551	22.51
83,475.10	50,000	3110	Meubles et appareils de bureau	50,000				-33,475	-40.10
187,661.32	214,000	3113	Matériel informatique	210,000		-4,000	-1.87	22,339	11.90
793,769.05	797,000	3130	Prestations de services de tiers	787,000		-10,000	-1.25	-6,769	-0.85
960.00	1,000	3134	Primes d'assurance de choses	1,000				40	4.17
24,262.95	22,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	25,000		3,000	13.64	737	3.04
2,972.35		3181	Pertes sur créances effectives					-2,972	
9,344,915.53	9,645,000	3631	Subventions accordées au canton	10,045,000		400,000	4.15	700,084	7.49
114,500.00	98,000	3632	Subventions aux communes et aux ass. de communes	115,000		17,000	17.35	500	0.44
720,197.70	760,000	3637	Subventions aux personnes physiques	730,000		-30,000	-3.95	9,802	1.36
60,006.00	55,000	3920	Imputations internes pour locations	61,000		6,000	10.91	994	1.66
126,017.40	103,000	4230	Ecolages		123,000	20,000	19.42	-3,017	-2.39
33,985.00	30,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		35,000	5,000	16.67	1,015	2.99
61,919.00	40,000	4260	Remboursements de tiers		60,000	20,000	50.00	-1,919	-3.10
405,761.40	390,000	4631	Subventions acquises du canton		400,000	10,000	2.56	-5,761	-1.42

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

EDUCATION & CULTURE

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.		Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr.	Ec. B 2025 - B 2024 %	Ec. B 2025 - C 2023 Fr.	Ec. B 2025 - C 2023 %
		302 Cycles d'orientation régionaux						
8,512,406.20	8,505,000	Charges	8,865,000		360,000	4.23	352,594	4.14
87,390.00	85,000	Revenus		85,000			-2,390	-2.73
8,425,016.20	8,420,000	Excédent de charges		8,780,000	360,000	4.28	354,984	4.21
734,774.70	700,000	3130 Prestations de services de tiers	750,000		50,000	7.14	15,225	2.07
3,399,190.50	3,450,000	3631 Subventions accordées au canton	3,650,000		200,000	5.80	250,810	7.38
4,335,652.00	4,335,000	3632 Subventions aux communes et aux ass. de communes	4,435,000		100,000	2.31	99,348	2.29
42,789.00	20,000	3637 Subventions aux personnes physiques	30,000		10,000	50.00	-12,789	-29.89
87,390.00	85,000	4631 Subventions acquises du canton		85,000			-2,390	-2.73

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

EDUCATION & CULTURE

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
		303	CPS Bruyère						
3,506,110.61	3,329,000		Charges	3,473,000		144,000	4.33	-33,111	-0.94
3,520,697.42	3,329,000		Revenus		3,473,000	144,000	4.33	-47,697	-1.35
14,586.81			Excédent de revenus						
1,972,582.05	1,929,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	2,007,000		78,000	4.04	34,418	1.74
12,605.00		3030	Travailleurs temporaires					-12,605	
125,392.40	117,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	122,000		5,000	4.27	-3,392	-2.71
103,515.35	107,000	3052	Cotisations caisses de pension	123,000		16,000	14.95	19,485	18.82
46,512.30	22,000	3053	Cotisations assurances-accidents	24,000		2,000	9.09	-22,512	-48.40
53,219.30	53,000	3054	Cotisations allocations familiales	55,000		2,000	3.77	1,781	3.35
13,549.30	7,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	8,000		1,000	14.29	-5,549	-40.96
2,069.35	3,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	2,000		-1,000	-33.33	-69	-3.35
750.00	3,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	3,000				2,250	300.00
5,299.21	8,000	3100	Matériel de bureau	8,000				2,701	50.97
27,102.75	20,000	3104	Matériel didactique	25,000		5,000	25.00	-2,103	-7.76
21,491.55	5,000	3110	Meubles et appareils de bureau	5,000				-16,492	-76.74
2,129.25	2,000	3111	Machines, appareils et véhicules	2,000				-129	-6.07
686,207.90	627,000	3130	Prestations de services de tiers	663,000		36,000	5.74	-23,208	-3.38
25,363.90	20,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	20,000				-5,364	-21.15
53,228.00	50,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	50,000				-3,228	-6.06
269.00	1,000	3171	Excursions, voyages scolaires et camps	1,000				731	271.75
4,824.00	5,000	3181	Pertes sur créances effectives	5,000				176	3.65
50,000.00	50,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	50,000					
300,000.00	300,000	3920	Imputations internes pour locations	300,000					
31,030.00	30,000	4230	Ecolages		30,000			-1,030	-3.32
78,332.10	47,000	4260	Remboursements de tiers		50,000	3,000	6.38	-28,332	-36.17
3,411,335.32	3,252,000	4631	Subventions acquises du canton		3,393,000	141,000	4.34	-18,335	-0.54

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

EDUCATION & CULTURE

Comptes 2023	Budget 2024			Budget 2025	Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023		
Fr.	Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
		304	Hautes Ecoles						
3,560,552.48	2,560,000		Charges	2,160,000		-400,000	-15.63	-1,400,552	-39.34
280,257.00	275,000		Revenus		280,000	5,000	1.82	-257	-0.09
3,280,295.48	2,285,000		Excédent de charges		1,880,000	-405,000	-17.72	-1,400,295	-42.69
3,560,552.48	2,560,000	3631	Subventions accordées au canton	2,160,000		-400,000	-15.63	-1,400,552	-39.34
280,257.00	275,000	4632	Subventions des communes, ass. de communes		280,000	5,000	1.82	-257	-0.09

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

EDUCATION & CULTURE

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.		Budget 2025 Charges	Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %	Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %
		305 Lycées et collèges cantonaux				
207,831.50	214,000	Charges	214,000			6,169 2.97
66,085.00	70,000	Revenus		70,000		3,915 5.92
141,746.50	144,000	Excédent de charges		144,000		2,254 1.59
73,341.30	74,000	3631 Subventions accordées au canton	74,000			659 0.90
134,490.20	140,000	3634 Subventions aux entreprises publiques	140,000			5,510 4.10
66,085.00	70,000	4631 Subventions acquises du canton		70,000		3,915 5.92

BUDGET DE FONCTIONNEMENT			EDUCATION & CULTURE					
Comptes 2023	Budget 2024		Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
Fr.	Fr.		Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
		306 SMSPP						
2,120,949.74	2,215,000	Charges	2,204,000		-11,000	-0.50	83,050	3.92
541,252.15	558,000	Revenus		558,000			16,748	3.09
1,579,697.59	1,657,000	Excédent de charges		1,646,000	-11,000	-0.66	66,302	4.20
1,519,871.60	1,584,000	3010 Traitements du personnel administratif et d'exploitation	1,567,000		-17,000	-1.07	47,128	3.10
99,286.65	104,000	3050 Cotisations AVS, AI, APG, AC	102,000		-2,000	-1.92	2,713	2.73
197,246.65	209,000	3052 Cotisations caisses de pension	216,000		7,000	3.35	18,753	9.51
36,204.05	31,000	3053 Cotisations assurances-accidents	32,000		1,000	3.23	-4,204	-11.61
42,139.45	44,000	3054 Cotisations allocations familiales	44,000				1,861	4.42
8,482.65	9,000	3055 Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	9,000				517	6.10
824.95	1,000	3056 Cotisations primes de caisses-maladie	1,000				175	21.22
4,630.00	10,000	3090 Formation et perfectionnement du personnel	10,000				5,370	115.98
3,330.62	6,000	3100 Matériel de bureau	6,000				2,669	80.15
	2,000	3110 Meubles et appareils de bureau	2,000				2,000	
2,557.47	4,000	3111 Machines, appareils et véhicules	4,000				1,443	56.40
1,161.40	1,000	3116 Appareils médicaux	1,000				-161	-13.90
42.00	2,000	3130 Prestations de services de tiers	2,000				1,958	4,661.90
193.85	1,000	3151 Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	1,000				806	415.86
2,978.40	5,000	3170 Frais de déplacement et autres frais	5,000				2,022	67.88
6,000.00	6,000	3611 Dédommagements au canton	6,000					
196,000.00	196,000	3920 Imputations internes pour locations	196,000					
177,971.35	190,000	4240 Taxes d'utilisation et de prestations de services		190,000			12,029	6.76
25,280.80	30,000	4260 Remboursements de tiers		30,000			4,719	18.67
338,000.00	338,000	4631 Subventions acquises du canton		338,000				

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

EDUCATION & CULTURE

Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023			
Fr.	Fr.		Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%	
307		Activités parascolaires							
1,069,432.45	1,125,000		Charges	1,181,000	56,000	4.98	111,568	10.43	
88,371.35	96,000		Revenus	93,000	-3,000	-3.13	4,629	5.24	
981,061.10	1,029,000		Excédent de charges	1,088,000	59,000	5.73	106,939	10.90	
597,405.10	650,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation		41,000	6.31	93,595	15.67	
39,128.10	42,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC		3,000	7.14	5,872	15.01	
59,106.00	63,000	3052	Cotisations caisses de pension		6,000	9.52	9,894	16.74	
14,302.95	13,000	3053	Cotisations assurances-accidents		1,000	7.69	-303	-2.12	
16,606.25	18,000	3054	Cotisations allocations familiales		1,000	5.56	2,394	14.41	
3,237.30	3,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie		1,000	33.33	763	23.56	
5,181.00	3,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie		2,000	66.67	-181	-3.49	
6,090.00	2,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel		1,000	50.00	-3,090	-50.74	
736.50	1,000	3100	Matériel de bureau				264	35.78	
108,436.05	108,000	3102	Imprimés, publications				-436	-0.40	
2,228.50	6,000	3104	Matériel didactique				3,772	169.24	
62,852.40	61,000	3130	Prestations de services de tiers				-1,852	-2.95	
1,122.30	2,000	3170	Frais de déplacement et autres frais				878	78.21	
153,000.00	153,000	3631	Subventions accordées au canton						
	2,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		1,000	-1,000	-50.00	1,000	
737.70	2,000	4250	Ventes		1,000	-1,000	-50.00	262	35.56
6,110.65	7,000	4260	Remboursements de tiers		6,000	-1,000	-14.29	-111	-1.81
66,523.00	70,000	4631	Subventions acquises du canton		70,000			3,477	5.23
15,000.00	15,000	4634	Subventions des entreprises publiques		15,000				

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

EDUCATION & CULTURE

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
308 Bâtiments scolaires									
9,394,158.51	9,337,000		Charges	9,102,000		-235,000	-2.52	-292,159	-3.11
3,852,523.90	3,839,000		Revenus		3,825,000	-14,000	-0.36	-27,524	-0.71
5,541,634.61	5,498,000		Excédent de charges		5,277,000	-221,000	-4.02	-264,635	-4.78
2,432,682.30	2,486,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	2,589,000		103,000	4.14	156,318	6.43
155,489.25	161,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	168,000		7,000	4.35	12,511	8.05
233,499.05	263,000	3052	Cotisations caisses de pension	302,000		39,000	14.83	68,501	29.34
58,142.65	45,000	3053	Cotisations assurances-accidents	58,000		13,000	28.89	-143	-0.25
65,994.35	69,000	3054	Cotisations allocations familiales	72,000		3,000	4.35	6,006	9.10
13,847.15	15,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	15,000				1,153	8.33
27,723.90	24,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	28,000		4,000	16.67	276	1.00
2,705.00	2,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	2,000				-705	-26.06
227,029.40	247,000	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	250,000		3,000	1.21	22,971	10.12
35,827.95	40,000	3111	Machines, appareils et véhicules	40,000				4,172	11.64
4,022.78	4,000	3112	Vêtements de travail	4,000				-23	-0.57
3,573.00		3116	Appareils médicaux	2,000		2,000		-1,573	-44.02
1,475,786.10	1,640,000	3120	Achats d'eau et d'énergies	1,300,000		-340,000	-20.73	-175,786	-11.91
32,956.50	30,000	3130	Prestations de services de tiers	30,000				-2,957	-8.97
136,966.80	145,000	3134	Primes d'assurance de choses	165,000		20,000	13.79	28,033	20.47
7,507.00	7,000	3137	Impôts et taxes	7,000				-507	-6.75
1,233,153.72	1,160,000	3144	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	1,160,000				-73,154	-5.93
29,140.65	25,000	3150	Entretien de meubles et d'appareils de bureau	25,000				-4,141	-14.21
5,282.71	8,000	3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	8,000				2,717	51.44
125.00	2,000	3160	Loyers et fermages des biens-fonds	2,000				1,875	1,500.00
19.50	3,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	2,000		-1,000	-33.33	1,981	10,156.41
1,292.40		3181	Pertes sur créances effectives					-1,292	
200.00		3190	Indemnités pour dommages, franchises					-200	
1,915,138.55	1,936,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	1,781,000		-155,000	-8.01	-134,139	-7.00
1,202,489.65	932,000	3660	Amortissements subventions d'investissement	997,000		65,000	6.97	-205,490	-17.09
3,420.00	3,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	4,000		1,000	33.33	580	16.96

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

EDUCATION & CULTURE

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
90,143.15	90,000	3930	Imputations internes pour frais admin. et d'exploit.	91,000		1,000	1.11	857	0.95
456,336.70	480,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		480,000			23,663	5.19
357,314.20	365,000	4260	Remboursements de tiers		340,000	-25,000	-6.85	-17,314	-4.85
2,221,732.00	2,207,000	4470	Loyers terrains bâtis, biens-fonds PA It		2,229,000	22,000	1.00	7,268	0.33
121,141.00	50,000	4631	Subventions acquises du canton		80,000	30,000	60.00	-41,141	-33.96
696,000.00	737,000	4920	Imputations internes pour locations		696,000	-41,000	-5.56		

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

EDUCATION & CULTURE

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
		320	Culture						
5,536,953.23	6,032,000		Charges	8,296,000		2,264,000	37.53	2,759,047	49.83
348,600.00	454,000		Revenus		788,000	334,000	73.57	439,400	126.05
5,188,353.23	5,578,000		Excédent de charges		7,508,000	1,930,000	34.60	2,319,647	44.71
2,380.00	2,000	3000	Traitements des autorités et juges	2,500		500	25.00	120	5.04
204,008.80	279,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	294,000		15,000	5.38	89,991	44.11
13,420.75	18,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	19,000		1,000	5.56	5,579	41.57
21,010.40	29,000	3052	Cotisations caisses de pension	29,000				7,990	38.03
4,974.95	5,000	3053	Cotisations assurances-accidents	6,000		1,000	20.00	1,025	20.60
5,696.20	8,000	3054	Cotisations allocations familiales	8,000				2,304	40.44
1,239.70	1,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	2,000		1,000	100.00	760	61.33
900.00	1,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	1,000				100	11.11
2,000.00	2,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	3,000		1,000	50.00	1,000	50.00
952.95	2,000	3100	Matériel de bureau	4,000		2,000	100.00	3,047	319.75
579.00	1,000	3102	Imprimés, publications	1,000				421	72.71
10,920.00	10,000	3119	Autres immobilisations	10,000				-920	-8.42
68,476.85	80,000	3120	Achats d'eau et d'énergies			-80,000		-68,477	
44,093.95	52,000	3130	Prestations de services de tiers	58,000		6,000	11.54	13,906	31.54
29,855.80	20,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	20,000				-9,856	-33.01
10,400.00	11,000	3134	Primes d'assurance de choses	12,000		1,000	9.09	1,600	15.38
236,765.69	125,000	3144	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	175,000		50,000	40.00	-61,766	-26.09
51,825.24	50,000	3160	Loyers et fermages des biens-fonds	50,000				-1,825	-3.52
1,019.40	3,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	3,000				1,981	194.29
498,457.25	651,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	848,000		197,000	30.26	349,543	70.12
181,840.00	105,000	3631	Subventions accordées au canton	53,000		-52,000	-49.52	-128,840	-70.85
3,546,800.00	4,072,500	3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	6,101,500		2,029,000	49.82	2,554,700	72.03
190,190.80	204,500	3637	Subventions aux personnes physiques	196,000		-8,500	-4.16	5,809	3.05
409,145.50	300,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	400,000		100,000	33.33	-9,146	-2.24
348,600.00	454,000	4470	Loyers terrains bâtis, biens-fonds PA It		788,000	334,000	73.57	439,400	126.05

Renseignements complémentaires

3 Education et Culture

Remarque liminaire : dès 2021, dans le cadre de l'introduction du nouveau plan comptable harmonisé (MCH2), de nombreuses charges/recettes ont changé de rubrique. Afin de rétablir une certaine logique, nous avons effectué : le regroupement des dépenses liées à la Direction des écoles (centre d'activité 300), le regroupement de tous les éléments touchant directement les élèves (centre d'activité 301), la séparation des activités du CPS, centre pédagogique spécialisé de la Bruyère (centre d'activité 303), et du SMSPP, service médical scolaire et psycho-pédagogique (centre d'activité 306).

300 Administration

300.3000 Jetons de présence des membres de la commission scolaire, des sous-commissions et des membres hors conseil délégués par la commune à la commission scolaire des cycles régionaux.

300.3010 Personnel : 1 chef de service/directeur des écoles, 1 secrétaire administratif, 1 secrétaire-comptable, 2 secrétaires (200%), 1 collaborateur bénéficiant de prestations AI, 1 stagiaire.

300.3130 Frais de téléphones, d'affranchissement, diverses taxes et cotisations.

300.3612 Participations communales de Fr. 3.-/habitant aux frais d'exploitation de la HES-SO (en faveur de la rubrique 304.4632) et de Fr. 0,80/habitant pour le loyer du centre d'information et d'orientation (CIO) de la région sédunoise.

300.3631 Suite à la décision de Migros Valais de fermer les formations d'assistant médical et dentaire, l'Etat du Valais a décidé de reprendre ces formations par son service de la formation professionnelle dès l'année scolaire 2023-2024. Ces formations continueront à moyen terme d'être dispensées dans les locaux sis à la place de la Gare qui seront loués par le canton. Le maintien de ces formations sur la commune de Sion signifie aussi une participation à hauteur de 10% des loyers, tel que stipulé à l'art 96 de la LALFPr (Loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle RS 412.1). Ce montant a été estimé par le canton entre Fr. 30'000.- et Fr. 40'000.- annuellement.

300.3634 Voir liste « Détails des subventions ». Selon les directives de l'Etat du Valais, les frais d'itinéraires des apprentis sont enregistrés dans cette rubrique.

Dès l'année scolaire 2012-2013, les communes de domicile et l'Etat du Valais contribuent aux frais de déplacement en transport public, non seulement des apprentis (comme auparavant), mais également des jeunes en formation dans les écoles du secondaire II. Selon le règlement concernant les modalités de prise en charge des frais de transport du 6 juin 2012, les frais de transport sont pris en charge par les Rail-check, sous forme d'un abonnement de parcours entre le lieu de domicile et le lieu de l'école. Suite à une modification de ce règlement, adopté par le Conseil d'Etat le 28 mai 2014, le financement des Rail-check est réparti dès le 1er juin 2014 à parts égales entre le canton et la commune de domicile de l'ayant droit (1/2) et les parents (1/2). La Ville de Sion contrôle le domicile des parents, paie les 1/2 aux transporteurs (CFF, etc.) et encaisse ensuite auprès de l'Etat le 1/4 manquant (enregistré sous rubrique 300.4631).

300.3636	Voir liste « Détails des subventions ».
300.3910	Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations en lien avec les écoles.
300.4260	Remboursements de traitements et participation du personnel enseignant aux assurances.
300.4631	Subventions cantonales accordées pour la Direction des écoles (selon contrat de prestations liant les communes et l'Etat dans le domaine de la scolarité obligatoire) et versement de la part cantonale pour les Rail-check (cf. commentaires sous rubrique 300.3634).
300.4632	Participation de la commune de Saint-Léonard aux charges de gestion administrative de leur école.
301	Ecoles 1H à 8H
301.3020	Selon la RPT II, le canton du Valais, responsable des aspects pédagogiques, prend en charge le 70% du traitement du personnel enseignant, le solde (30%, enregistré sous rubrique 301.3631) étant à la charge de la commune. Sous cette rubrique figurent donc seulement les salaires du personnel enseignant à charge de la Ville et payés directement par elle, c'est-à-dire : <u>A temps partiel</u> : 3 animateurs d'allemand et d'anglais, 5 animateurs d'éducation physique, 6 animateurs de rythmique, 6 animateurs d'éducation musicale, 3 animateurs d'expression théâtrale. La rubrique couvre aussi les traitements du médiateur scolaire et du coordinateur pédagogique ainsi que les décharges des maîtres principaux, les surveillants d'étude et les charges salariales pour les cours d'été.
301.3100	Achats de papier pour tous les centres scolaires de la ville. Dépense précédemment enregistrée sous rubrique 110.3100.
301.3104	Achats de matériel scolaire (livres, cahiers, classeurs, feuilles, etc.) des élèves de 1H à 8H, en fonction des directives cantonales. Sont également enregistrés sous cette rubrique les achats suivants : matériel audio-visuel, matériel de gymnastique, matériel pour les travaux manuels, matériel de ski et divers achats de petits matériels pour les degrés 1H à 8H.
301.3110	Achats de mobilier scolaire pour tous les centres scolaires. Jusqu'en 2023, l'achat de tableaux noirs était enregistré sous cette rubrique. Vu que nous investissons maintenant dans l'achat de tableaux interactifs, le montant correspondant à cette baisse a été transféré sous la rubrique 301.3113 Matériel informatique.
301.3113	Achats de matériel informatique et renouvellement d'ordinateurs pour toutes les classes de la ville (cf. remarque sous 301.3110) + prestations informatiques effectuées par le Ciges (systèmes, serveurs, réseaux, etc.).
301.3130	Transports quotidiens des élèves, transports pour journées de ski et autres activités scolaires, coûts des activités (abonnements de ski, activités récréatives, etc.) suite à la décision du Tribunal fédéral sur la gratuité de l'école. Frais de traduction parents/enseignants/direction des écoles, en collaboration avec l'Association valaisanne d'interprétariat communautaire (AVIC).
301.3170	Divers déplacements, débours et dédommagements des enseignants ainsi que les indemnités versées aux moniteurs de ski.
301.3631	Part communale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire. Cette rubrique a été augmentée sur la base de la facture provisoire 2024 et de la décision du Grand Conseil de baisser le taux d'engagement des enseignants de 1-8H engagés à plein temps, passant de 32 périodes/semaine à 30 périodes/semaine, les enfants continuant cependant à fréquenter les cours pendant 32 périodes/semaine (entrée en vigueur au 1 ^{er} septembre 2024). Ceci engendre bien

évidemment des coûts salariaux supplémentaires. Pour information : selon la RPT II, le canton du Valais, responsable des aspects pédagogiques, prend en charge le 70% du traitement du personnel enseignant, le solde de 30% étant à la charge de la commune (cf. remarque sous 301.3020).

- 301.3632 Ecolage d'enfants sédunois scolarisés dans d'autres communes, surtout celle de Nendaz (Aproz).
- 301.3637 Voir liste « Détails des subventions ».
- 301.3920 Coûts internes pour entrées aux piscines et patinoires communales.
- 301.4230 Ecolages facturés pour les élèves domiciliés dans une autre commune et fréquentant les classes sédunoises (surtout les classes allemandes), selon les directives cantonales.
- 301.4240 Participation des parents aux cours d'été et aux études organisées.
- 301.4260 Indemnités perçues des assurances pour des absences longues durées. Recette très aléatoire d'une année à l'autre.
- 301.4631 Subventions cantonales accordées à la commune pour l'achat d'ouvrages et de matériel scolaire spécifiques. Les subventions concernant le matériel scolaire commandé auprès de la centrale de distribution du canton (CECAME - Centrale cantonale des moyens d'enseignement) sont directement déduites des factures.

En application de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017, la Ville de Sion offre la gratuité de la scolarité à tous les élèves habitant la commune. En reprenant les directives de l'Etat, les fournitures personnelles des élèves (sac d'école, trousse, chaussures et habits pour activités sportives, pantoufles, etc.) sont à la charge des représentants légaux. Quant aux fournitures des élèves (crayons papier et couleur, gomme, plume, feutres, rapporteur, équerre, effaceur, taille-crayon, ciseaux, colle, blocs, feuilles, chemises en plastique, séparations, certains classeurs, etc.), le conseil municipal a décidé de maintenir les chèques-scolaires « matériel scolaire » de Fr. 100.- afin que les parents puissent acheter eux-mêmes ce matériel avec ces chèques.

En ce qui concerne toutes les activités hors grille horaire (activités sportives, cours de natation et de patinage, sorties de ski, visites culturelles, spectacles et concerts, promenades d'automne et de fin d'année scolaire, etc.), la Ville de Sion estime qu'elles font partie intégrante du cursus scolaire. A cet effet, la commune prendra en charge l'intégralité des frais et toutes ces activités seront dorénavant gratuites. Le canton participe financièrement à ces dépenses à hauteur de Fr. 90.- par élève, subvention enregistrée sous cette rubrique.

302 Cycles d'orientation régionaux

Selon la RPT II, le canton du Valais, responsable des aspects pédagogiques, prend en charge les 70% du traitement du personnel enseignant, le solde (30%, enregistré sous rubrique 302.3631) étant à la charge de la commune.

- 302.3130 Frais de transport des élèves sédunois des CO.
- 302.3631 Part communale totale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire (pour CO). La décision du Grand Conseil de baisser le taux d'engagement des enseignants du CO, passant de 26 périodes/semaine à 25 périodes/semaine pour un plein temps, (entrée en vigueur au 1^{er} septembre 2024) engendre bien évidemment des coûts salariaux supplémentaires, pris en charge à hauteur de 30% par les communes.
- 302.3632 Frais d'écolage pour tous les élèves sédunois fréquentant les cycles d'orientation (estimation communiquée par les directions des cycles d'orientation).

- 302.3637 Voir liste « Détails des subventions ». Concerne les élèves fréquentant le CO Sports-Etudes de Grône ainsi que la participation aux frais de transport de ces élèves selon l'Ordonnance concernant les structures suprarégionales du cycle d'orientation du 12 janvier 2011 et modifiée le 20 juin 2012.
- 302.4631 Participation financière du canton à la gratuité de l'école (Fr. 90.-/élève). La contribution cantonale est ensuite reversée, via la rubrique 302.3632, aux directions des CO.
- 303 CPS Bruyère (centre pédagogique spécialisé)**
- Depuis 2021, il a été décidé de séparer les rubriques du service médical scolaire et psycho-pédagogique (SMSPP) de celles du centre pédagogique spécialisé de la Bruyère (CPS), réunies auparavant sous le centre d'activité 306. Depuis lors, les rubriques comptables concernant le CPS Bruyère se trouvent dans le centre d'activité 303 et celles du SMSPP sous 306.
- Au sujet du CPS : l'Etat du Valais a confié à la Ville de Sion la responsabilité de la scolarisation des enfants de la région (de Saint-Léonard à Ardon, y compris vallées latérales et bassins versants), relevant des mesures renforcées d'enseignement spécialisé. Pour le domaine de la surdité, Sion assure la mise en place de classes pour enfants sourds, de soutiens pédagogiques spécialisés ou d'autres formes d'interventions de formation spécialisée pour le Valais romand. A ce titre, Sion est désignée comme « centre pédagogique spécialisé CPS » et ce centre est placé sous la responsabilité générale de la Direction des écoles de la Ville de Sion.
- Le CPS est tenu d'établir les budgets et comptes et d'assurer une gestion financière en conformité avec les bases légales et les directives cantonales émises par le Service de l'enseignement du Département de l'économie et de la formation. Il perçoit les subventions et contributions liées à ces dispositions. A ce sujet, une convention a été signée en mai 2015 entre l'Etat du Valais et la Ville de Sion.
- 303.3010 Personnel : 2 responsables du CPS (190%), 2 secrétaires (90%), 3 éducatrices (150%), 1 psychologue à 30%, 1 psychomotricienne à 60%, 1 physiothérapeute à 70%, 2 logopédistes (80%), 1 musicothérapeute à 20%, 2 assistants socio-éducatives (160%), 1 enseignante LSF à 20% (langue des signes), 1 maîtresse socio-professionnelle à 60% et *85 personnes comme aide à la vie scolaire et environ 30 stagiaires. Augmentation déjà accordée par l'office cantonal de l'enseignement spécialisé, en ce qui concerne le nombre de stagiaires/aides à la vie scolaire.*
- En italique : modification par rapport au budget 2024.*
- 303.3130 Frais de transport pour enfants au bénéfice de l'AI, honoraires des spécialistes (ergothérapie, etc.), mesures pédagogiques, repas pour les élèves AI, etc.
- 303.3170 Frais de déplacements du personnel et des enseignants dans le périmètre d'activité du CPS Sion.
- 303.3910 Prestations du personnel de la Direction des écoles pour le CPS.
- 303.3920 Loyer et frais de conciergerie pour les locaux occupés par le CPS. Recette enregistrée sous 308.4920.
- 303.4631 Subventions cantonales aux frais de fonctionnement suivants : traitements du personnel, entretien et réparation des biens, charges d'utilisation des installations, énergie et eau, matériel scolaire spécifique, matériel de bureau, imprimés, frais de téléphone et de contrôle fiduciaire, agencements, frais de transport et de repas des élèves, frais de déplacement, etc. pour les élèves au bénéfice de mesures de l'enseignement spécialisé et de prestations AI.

304**Hautes Ecoles**

304.3631 Contributions communales à la Haute Ecole d'Ingénierie et à la Haute Ecole de Santé et de Travail Social, site de Sion. Jusqu'à un passé proche, sur la base de l'article 6 de la loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes-sièges, la Ville de Sion devait participer à 10% des charges salariales brutes. Suite à la révision de ladite loi cantonale, cette contribution baissera de 25% par an durant ces quatre prochaines années. Dès 2026, la Ville de Sion ne contribuera plus aux frais de fonctionnement des hautes écoles.

Par contre, à partir de 2023, la Ville de Sion est appelée à contribuer au financement des nouveaux bâtiments réalisés pour la HES au sud de la gare. La contribution communale à hauteur de 10% des dépenses d'investissement s'étalera sur 30 ans.

Participations communales versées aux universités de Genève et de Lausanne pour les activités réalisées dans les locaux de la Fondation universitaire Kurt Bösch à Bramois. Ces instituts d'enseignement et de recherche sont actifs dans les domaines du tourisme et des droits de l'enfant.

304.4632 Contribution des communes de la région, y compris de la Ville de Sion, aux frais d'exploitation de la HES-SO (Fr. 3.-/habitant). Notre contribution figure sous rubrique 300.3612.

305**Lycées et collèges cantonaux**

305.3631 Dès 2012, les communes du siège des collèges et établissements cantonaux d'enseignement secondaire contribuent uniquement au financement du 10% des coûts de location des locaux.

305.3634 Voir liste « Détails des subventions ». Pour les étudiants du secondaire du 2^{ème} degré général, les communes participent aussi, comme pour les apprentis, aux frais de déplacement en transports publics, entre les lieux de domicile et de cours dans le canton, et ce à parts égales entre le canton et les communes de domicile des étudiants (50%) et les parents (50%). Cf. remarque sous rubrique 300.3634.

305.4631 Participation cantonale aux frais de transport des étudiants du secondaire II (cf. remarques sous rubriques 300.3634 et 305.3634).

306**SMSPP (service médical scolaire et psycho-pédagogique)**

306.3010 Personnel : 3 médecins pour environ 250 heures annuelles, 1 responsable à 55%, 4 psychologues (190%), 7 *logopédistes* (450%, -60%), 4 psychomotriciennes (280%), 1 psychomotricienne auxiliaire à 70%, 3 infirmières (150%), 1 secrétaire à 50%.

En italique : modification par rapport au budget 2024.

306.3611 Participation communale au service médico-pédagogique valaisan.

306.4240 Conformément à l'ordonnance sur la santé scolaire du 17 juin 2015, PSV (Promotion Santé Valais) est en charge de l'organisation et de la gestion administrative de l'Unité de santé scolaire pour l'ensemble du canton. Selon l'article 6, PSV délègue au SMSPP l'organisation, la gestion administrative et les activités de santé scolaire pour les écoles situées sur la commune de Sion. Une convention règle les modalités de la délégation ainsi que les flux financiers entre les parties. Cette rubrique enregistre donc les sommes versées par PSV pour les prestations fournies par la Ville de Sion/SMSPP.

306.4631 Participation cantonale pour les prestations fournies par le SMSPP en ce qui concerne la logopédie selon mandat de prestation du 1^{er} août 2017 entre l'Etat du Valais et la Ville de Sion.

307

Activités parascolaires

Sous cette rubrique figurent les activités de la Médiathèque Valais/Sion et de la Maison de la Nature à Montorge.

L'intégration de la Bibliothèque municipale et de la Bibliothèque des Jeunes dans la Médiathèque Valais Sion est effective dès avril 2016. La participation financière de la Ville de Sion - selon convention signée entre l'Etat du Valais et la Ville - concerne les domaines suivants : loyer, mobilier et équipement, acquisition de documents, animation, traitement informatique des données et charges de personnel.

307.3010

La rubrique comprend :

- traitements du personnel des anciennes bibliothèques municipales transféré à la Médiathèque Valais (*9 collaborateurs et collaboratrices pour 545%, +25%*) ;
- traitements de l'animatrice ainsi que du personnel d'accueil de la Maison de la Nature à Montorge (3 collaborateurs et collaboratrices pour 170% et 1 auxiliaire pour 500h).

En italique : modification par rapport au budget 2024.

Suite au souhait des personnes bénévoles s'occupant de la bibliothèque de Bramois de ne plus devoir s'occuper des aspects professionnels, un poste à 25% a été accordé par la Ville de Sion à la Médiathèque Valais Sion pour la prise en charge de ces aspects (missions d'une bibliothèque de lecture publique, divers achats spécifiques, médiation culturelle, catalogage, coordination informatique, etc.).

307.3102

Nouvelles acquisitions effectuées par la Médiathèque Valais/Sion: le crédit d'acquisition de documents/livres est calculé sur la base d'un renouvellement annuel de 10% de la collection minimale recommandée (30'000 volumes), soit 3'000 volumes/an.

307.3130

Exposition annuelle de la Maison de la Nature.

307.3631

Médiathèque Valais/Sion : selon convention, la Ville de Sion participe aux frais d'utilisation des locaux (900 m²) par une contribution annuelle de Fr. 170.-/m².

307.4631

Subvention cantonale suite à l'intégration des bibliothèques municipale et des jeunes dans la Médiathèque Valais (subvention versée pour le mobilier, les équipements, l'acquisition de documents et l'animation).

307.4634

Don de la Loterie Romande pour la Maison de la Nature.

308

Bâtiments scolaires

308.3010

Personnel : 1 collaborateur technique, des concierges, des employés de conciergerie (47 personnes pour 31 EPT) ainsi que des auxiliaires de conciergerie (8'400h).

308.3101

Produits de nettoyage, carburant, matières pour menuisier, matériel de conciergerie, pièces pour réparations, produits chimiques et divers, achats de clés et de cylindres.

308.3120

Diminution des charges énergétiques basée sur les coûts effectifs des six premiers mois 2024 et en tenant compte des tarifs annoncés pour 2025.

308.3134

Adaptation de la prime d'assurance pour les bâtiments scolaires.

308.3144	Détail de la rubrique :
	- Travaux d'entretien d'immeubles Fr. 960'000
	- Contrats d'entretien Fr. 200'000
	Total Fr. 1'160'000
	Une partie de ces travaux est subventionnée à 30% par l'Etat du Valais (enregistrés sous rubrique 308.4631).
308.3150	Entretien des machines et des véhicules, du mobilier des bâtiments scolaires ainsi que du matériel et des engins de toutes les salles de gymnastique de la ville.
308.3300	Amortissements comptables des investissements réalisés ces dernières années dans les différents centres scolaires.
308.3660	Amortissements comptables des participations communales aux investissements réalisés sur les écoles cantonales (lycées-collèges, écoles professionnelles, hautes écoles, etc.).
308.4240	Frais de conciergerie facturés au CO de St-Guérin et à l'ECCG-EPP (école de commerce et de culture générale et école préprofessionnelle) ainsi que facturation de divers locaux aux sociétés (salles communales, piscine de Gravelone, etc.).
308.4470	Loyers facturés à l'Etat du Valais pour les locaux occupés à St-Guérin par l'ECCG-EPP, à l'Association des cycles d'orientation pour les locaux situés à St-Guérin ainsi que des facturations internes concernant, notamment, les locaux mis à disposition des UAPE.
308.4631	Subventions cantonales sur les travaux de rénovation des bâtiments scolaires.
308.4920	Loyers à charge du SMSPP et du CPS Bruyère pour la mise à disposition des locaux utiles à l'accomplissement de leurs activités. Facturation, au Service des sports de la Ville, de la mise à disposition des salles de gymnastique pour les associations sportives.
320	Culture
	Dès le 1 ^{er} janvier 2022, les charges et les revenus liés aux bâtiments culturels (Ferme Asile et Théâtres) sont comptabilisés dans ce centre d'activité. Pour le Conservatoire cantonal, l'EJMA et l'Harmonie Municipale de Sion, le changement de pratique s'effectue au moment de la prise de possession des locaux du nouveau Pôle musique (déménagements échelonnés entre 2023 et 2024). Au demeurant, la gestion technique de l'ensemble des bâtiments communaux reste sous la haute responsabilité du dicastère « Bâtiments et Constructions ».
320.3000	Jetons de présence des membres hors conseil de la commission consultative de la culture.
320.3010	Personnel : 1 délégué culturel, 1 responsable de projet à 80%, 1 secrétaire à 50%, 1 conservatrice à 20%.
320.3120	Consommations d'eau et d'énergies à charge des utilisateurs. Les subventions des associations concernées (SPOT et Pôle musique) ont été adaptées à la hausse pour tenir compte de ce changement de pratique.
320.3130	Prestations de services de tiers, cotisations, animation et promotion culturelle.
320.3144	Frais d'entretien des différents bâtiments culturels. Cette rubrique a été adaptée à la hausse sur la base des comptes 2023 et des entretiens à réaliser pour maintenir en exploitation ces bâtiments relativement vétustes.

- 320.3300 Amortissements comptables des bâtiments culturels. L'augmentation est principalement liée aux investissements consentis pour le Pôle musique.
- 320.3631 Suite à la révision de la loi sur le tertiaire, dès 2026, les communes-sites ne seront plus appelées à contribuer au financement des 10% des charges du personnel pour les hautes écoles (HEMU). La phase transitoire entre 2023 et 2026 prévoit une diminution progressive des contributions communales.
- 320.3636 Voir liste « Détails des subventions ». L'augmentation est due principalement à la contribution communale aux charges d'exploitation de la nouvelle salle de concerts et congrès « Noda BCVS ». Cette subvention est partagée avec le dicastère Economie, Innovation et Tourisme (cf. rubrique 260.3636).
- 320.3637 Voir liste « Détails des subventions ».
- 320.3910 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations culturelles.
- 320.4470 Mises à disposition des bâtiments culturels (Pôle musique, Ferme Asile, Grenette, Théâtre de Valère et Petithéâtre).

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Affaires sociales

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

AFFAIRES SOCIALES

Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
Fr.	Fr.	Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
4 AFFAIRES SOCIALES							
33,235,569.28	34,551,000	Charges	35,522,000	971,000	2.81	2,286,431	6.88
1,421,819.95	1,100,000	Revenus	1,194,000	94,000	8.55	-227,820	-16.02
31,813,749.33	33,451,000	Excédent de charges	34,328,000	877,000	2.62	2,514,251	7.90
400 Administration							
2,790,751.50	2,931,000	Charges	3,166,000	235,000	8.02	375,249	13.45
593,330.65	476,000	Revenus	595,000	119,000	25.00	1,669	0.28
2,197,420.85	2,455,000	Excédent de charges	2,571,000	116,000	4.73	373,579	17.00
3,657.50	12,000	3000 Traitements des autorités et juges	12,000			8,343	228.09
1,450,524.30	1,548,000	3010 Traitements du personnel administratif et d'exploitation	1,683,000	135,000	8.72	232,476	16.03
46,682.10	42,000	3020 Traitements des enseignants	42,000			-4,682	-10.03
93,994.25	103,000	3050 Cotisations AVS, AI, APG, AC	112,000	9,000	8.74	18,006	19.16
114,976.75	126,000	3052 Cotisations caisses de pension	136,000	10,000	7.94	21,023	18.28
33,967.20	29,000	3053 Cotisations assurances-accidents	35,000	6,000	20.69	1,033	3.04
40,106.25	44,000	3054 Cotisations allocations familiales	48,000	4,000	9.09	7,894	19.68
7,751.85	7,000	3055 Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	9,000	2,000	28.57	1,248	16.10
4,980.00	5,000	3056 Cotisations primes de caisses-maladie	5,000			20	0.40
825.00	10,000	3090 Formation et perfectionnement du personnel	7,000	-3,000	-30.00	6,175	748.48
12,885.58	16,000	3100 Matériel de bureau	16,000			3,114	24.17
339.90	2,000	3102 Imprimés, publications	2,000			1,660	488.41
	2,000	3110 Meubles et appareils de bureau	2,000			2,000	
100,687.70	116,000	3130 Prestations de services de tiers	116,000			15,312	15.21
24,724.32	28,000	3134 Primes d'assurance de choses	26,000	-2,000	-7.14	1,276	5.16
15,231.00	20,000	3170 Frais de déplacement et autres frais	14,000	-6,000	-30.00	-1,231	-8.08
1,300.00	1,000	3181 Pertes sur créances effectives	1,000			-300	-23.08
6,666.65		3190 Indemnités pour dommages, franchises				-6,667	
60,871.50	60,000	3199 Autres charges d'exploitation	60,000			-872	-1.43
382,878.30	341,000	3631 Subventions accordées au canton	381,000	40,000	11.73	-1,878	-0.49
328,300.00	348,000	3636 Subventions aux organisations privées à but non lucratif	384,000	36,000	10.34	55,700	16.97

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

AFFAIRES SOCIALES

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
	10,000	3637	Subventions aux personnes physiques	10,000				10,000	
	1,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	5,000		4,000	400.00	5,000	
59,401.35	60,000	3920	Imputations internes pour locations	60,000				599	1.01
444,289.45	378,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		445,000	67,000	17.72	711	0.16
66,023.25	30,000	4260	Remboursements de tiers		67,000	37,000	123.33	977	1.48
13,295.15	13,000	4631	Subventions acquises du canton		13,000			-295	-2.22
69,722.80	55,000	4632	Subventions des communes, ass. de communes		70,000	15,000	27.27	277	0.40

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

AFFAIRES SOCIALES

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.	Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
		Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
		401 Prévoyance et assurances sociales					
13,283,560.94	14,145,000	Charges	14,000,000	-145,000	-1.03	716,439	5.39
13,283,560.94	14,145,000	Excédent de charges	14,000,000	-145,000	-1.03	716,439	5.39
	10,000	3181 Pertes sur créances effectives	10,000			10,000	
13,244,476.19	14,100,000	3631 Subventions accordées au canton	13,950,000	-150,000	-1.06	705,524	5.33
39,084.75	35,000	3637 Subventions aux personnes physiques	40,000	5,000	14.29	915	2.34

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

AFFAIRES SOCIALES

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.		Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
		402 Structures d'accueil de la petite enfance						
7,298,234.07	7,984,000	Charges	8,250,000		266,000	3.33	951,766	13.04
497,445.30	495,000	Revenus		494,000	-1,000	-0.20	-3,445	-0.69
6,800,788.77	7,489,000	Excédent de charges		7,756,000	267,000	3.57	955,211	14.05
8,800.00	9,000	3134 Primes d'assurance de choses	9,000				200	2.27
20,463.16	60,000	3144 Entretien des terrains bâtis et bâtiments	60,000				39,537	193.21
26,587.00	27,000	3160 Loyers et fermages des biens-fonds	27,000				413	1.55
656,411.30	479,000	3300 Amortissements immobilisations corporelles	442,000		-37,000	-7.72	-214,411	-32.66
6,585,972.61	7,409,000	3636 Subventions aux organisations privées à but non lucratif	7,712,000		303,000	4.09	1,126,027	17.10
3,445.30		4260 Remboursements de tiers					-3,445	
494,000.00	495,000	4470 Loyers terrains bâtis, biens-fonds PA It		494,000	-1,000	-0.20		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

AFFAIRES SOCIALES

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.		Budget 2025 Charges	Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr.	%	Ec. B 2025 - C 2023 Fr.	%
		403 Autorité de protection enfants/adultes						
711,776.95	575,000	Charges	579,000		4,000	0.70	-132,777	-18.65
96,848.40		Revenus					-96,848	
614,928.55	575,000	Excédent de charges		579,000	4,000	0.70	-35,929	-5.84
52,733.95		3010 Traitements du personnel administratif et d'exploitation					-52,734	
5,609.10		3050 Cotisations AVS, AI, APG, AC					-5,609	
2,981.00		3053 Cotisations assurances-accidents					-2,981	
2,390.85		3054 Cotisations allocations familiales					-2,391	
141.05		3055 Cotisations indemnités journalières en cas de maladie					-141	
2,104.75		3130 Prestations de services de tiers					-2,105	
301,176.40	245,000	3132 Honoraires experts et spécialistes	295,000		50,000	20.41	-6,176	-2.05
2,530.05	5,000	3170 Frais de déplacement et autres frais	4,000		-1,000	-20.00	1,470	58.10
15,907.30		3181 Pertes sur créances effectives					-15,907	
326,202.50	325,000	3631 Subventions accordées au canton	280,000		-45,000	-13.85	-46,203	-14.16
86,280.75		4260 Remboursements de tiers					-86,281	
10,567.65		4632 Subventions des communes, ass. de communes					-10,568	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

AFFAIRES SOCIALES

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
404 Intégration									
625,457.09	701,000	Charges		667,000		-34,000	-4.85	41,543	6.64
234,195.60	129,000	Revenus			105,000	-24,000	-18.60	-129,196	-55.17
391,261.49	572,000	Excédent de charges			562,000	-10,000	-1.75	170,739	43.64
910.00	7,000	3000	Traitements des autorités et juges	7,000				6,090	669.23
271,824.55	228,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	245,000		17,000	7.46	-26,825	-9.87
17,697.40	15,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	16,000		1,000	6.67	-1,697	-9.59
19,890.30	18,000	3052	Cotisations caisses de pension	23,000		5,000	27.78	3,110	15.63
6,565.95	4,000	3053	Cotisations assurances-accidents	5,000		1,000	25.00	-1,566	-23.85
7,510.80	6,000	3054	Cotisations allocations familiales	7,000		1,000	16.67	-511	-6.80
1,477.85	1,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	1,000				-478	-32.33
900.00	1,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	1,000				100	11.11
2,700.00	8,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	3,000		-5,000	-62.50	300	11.11
1,505.53	3,000	3100	Matériel de bureau	5,000		2,000	66.67	3,494	232.11
45.00	1,000	3102	Imprimés, publications	1,000				955	2,122.22
83,503.71	85,000	3130	Prestations de services de tiers	84,000		-1,000	-1.18	496	0.59
4,227.50	3,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	3,000				-1,228	-29.04
177,496.00	195,000	3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	195,000				17,504	9.86
29,202.50	85,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	30,000		-55,000	-64.71	798	2.73
	41,000	3920	Imputations internes pour locations	41,000				41,000	
1,977.00	12,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		11,000	-1,000	-8.33	9,023	456.40
1,377.60	5,000	4260	Remboursements de tiers		5,000			3,622	262.95
123,868.00	73,000	4630	Subventions de la Confédération		59,000	-14,000	-19.18	-64,868	-52.37
68,983.00	37,000	4631	Subventions acquises du canton		30,000	-7,000	-18.92	-38,983	-56.51
37,990.00	2,000	4632	Subventions des communes, ass. de communes			-2,000		-37,990	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

AFFAIRES SOCIALES

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.	Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
		Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
		408 Santé					
8,525,788.73	8,215,000	Charges	8,860,000	645,000	7.85	334,211	3.92
8,525,788.73	8,215,000	Excédent de charges	8,860,000	645,000	7.85	334,211	3.92
5,030,356.00	5,015,000	3612 Dédommagements aux communes, ass. de communes	5,360,000	345,000	6.88	329,644	6.55
3,213,497.30	3,200,000	3634 Subventions aux entreprises publiques	3,500,000	300,000	9.38	286,503	8.92
281,935.43		3660 Amortissements subventions d'investissement				-281,935	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

4 Affaires sociales

400 Administration

400.3000 Commission communale de formation professionnelle, commission consultative des aînés et plateforme EMS-CMS.

400.3010 Personnel : *1 cheffe de service à 80% (-20%), 1 collaborateur économique à 90%, 1 secrétaire-comptable à 90% (+10%), 2 assistantes administratives (100%), 1 responsable de la curatelle officielle à 80%, 9 assistants sociaux curateurs (760%, +100%), 1 secrétaire comptable à la curatelle officielle à 50%, 6 secrétaires à la curatelle officielle (340%, +50%) et 2 stagiaires à la curatelle officielle.*

En italique : modification par rapport au budget 2024.

400.3020 Cours d'appui pour les apprentis, subventionnés par l'Etat du Valais sous rubrique 400.4631.

400.3130 La réception du bâtiment de l'Avenue de la Gare 21 demeure commune avec le CMSr. A cet effet, un mandat est confié à ce dernier pour les tâches de guichet et de réception téléphonique. Cette rubrique intègre également la maintenance du système informatique, divers mandats et cotisations. Un montant de Fr. 30'000.- est attribué aux projets aînés. Ils concernent, notamment, les événements annuels organisés en faveur des seniors de plus de 80 ans vivant seuls, des séances d'information sur la mobilité, les actions canicules et de Noël, les dépliants « Vieillir Ensemble » ainsi que les projets « Génération 60+ ».

400.3199 Cadeaux offerts par la Ville aux personnes fêtant leur 90^{ème} anniversaire.

400.3631 Participation communale aux frais de gestion des mesures de curatelles éducatives instaurées par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) sur la base de l'article 308 alinéa 1 du code civil suisse. Ces frais d'assistance éducative sont facturés, directement aux communes, par l'office cantonal pour la protection de l'enfant. En sus, un montant de Fr. 11'000.- correspond à la participation prévue par la loi sur la formation continue pour le fonds cantonal éponyme.

400.3636 Voir liste « Détails des subventions ». Parmi les modifications 2025, les activités d'Antenne Sida ont été reprises par le SIPE. Dès lors la subvention correspondante est transférée à cette dernière. En outre, l'Association Pro Senectute est particulièrement active auprès des seniors sédunois. Ainsi, il est proposé d'augmenter la subvention à Fr. 18'000.-. L'Institut International des Droits de l'Enfant bénéficiait d'une subvention de Fr. 30'000.- jusqu'en 2019. Les activités de l'Institut ayant été suspendues, la subvention le fut également. La nouvelle gouvernance a approché la Ville afin de renouer la collaboration et d'offrir une série de prestations sur le territoire sédunois en relation avec les droits de l'enfant.

400.3637 Voir liste « Détails des subventions ».

400.3910 Prestations fournies par le service informatique pour le service officiel de la curatelle.

400.4240	La rémunération des curateurs est déterminée par l'article 31 de la loi d'application du code civil suisse (LACCS). L'autorité de protection arrête la rémunération du curateur qui se situe entre Fr. 50.- et Fr. 300.- par mois. Le montant retenu est déterminé selon la complexité du mandat. Dans une démarche d'harmonisation, les indemnités de gestion sont adaptées afin d'appliquer de manière plus précise les montants mis à charge de la personne concernée (anciennement pupille).	
	Lorsque la personne concernée est indigente, les indemnités sont avancées par la commune (403.3132) et récupérées en cas de retour à meilleure fortune.	
400.4260	Détail de la rubrique :	
	- Remboursement pertes de gains et assurances maladies et accidents	Fr. 37'000.-
	- Remboursement pour les cours de soutien aux apprentis hors de Sion	Fr. 15'000.-
	- Remboursement de frais de praticien formateur	Fr. 15'000.-
	Total	Fr. 67'000.-
400.4631	Voir remarque sous rubrique 400.3020.	
400.4632	Participation des communes voisines au financement des cours de soutien aux apprentis non sédunois ainsi qu'au financement de la curatelle officielle intercommunale.	
401	Prévoyance et assurances sociales	
401.3631	Les contributions financières relatives à la loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle figurent de manière détaillée afin que chacune des charges par domaine soit identifiée précisément. Cette rubrique représente le montant net après déduction des différentes recettes telles que le remboursement d'aide sociale, la rétrocession de revenus ou de rentes des personnes aidées par le service des affaires sociales ainsi que par la participation du canton au financement des mesures d'insertion socio-professionnelles.	
	L'élaboration des chiffres 2025 se réfère principalement aux projections cantonales avec une augmentation présumée de 0.4% sur l'ensemble des régimes. Celles-ci révèlent, en particulier, une légère progression des coûts en relation avec les institutions pour handicapés (exploitation + 2.26% et investissements + 5.10%) et une diminution de l'aide sociale (-3.7%).	
	Nous avons affiné les chiffres du budget 2025 sur la base des comptes 2023 et du premier semestre 2024. La stabilisation des coûts constatée sur l'aide sociale communale nous a permis de légèrement diminuer le montant par rapport au dernier budget publié.	

Evolution des coûts des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle entre 2014 et 2025 :

	PC AVS/AI + allocations familiales pour personnes sans activité	Fonds cantonal pour l'emploi	Avances des pensions alimentaires	Aide sociale	Institutions handicapés / sociales (exploitation)	Institutions handicapés sociales (invest.)	Prise en charge des addictions	Secours sanitaire	Total
<i>B2025</i>	<i>3'000'000</i>	<i>360'000</i>	<i>150'000</i>	<i>3'350'000</i>	<i>6'410'000</i>	<i>200'000</i>	<i>0</i>	<i>480'000</i>	<i>13'950'000</i>
<i>B2024</i>	<i>3'000'000</i>	<i>370'000</i>	<i>150'000</i>	<i>3'600'000</i>	<i>6'300'000</i>	<i>200'000</i>	<i>0</i>	<i>480'000</i>	<i>14'100'000</i>
2023	2'897'297	440'746	132'353	3'110'328	6'068'972	180'744	0	414'036	13'244'476
2022	2'864'198	501'558	147'621	3'555'584	5'393'751	122'463	0	359'708	12'944'882
2021	2'991'951	464'229	142'838	3'394'549	5'333'697	232'325	0	365'838	12'925'427
2020	2'810'368	533'687	157'493	3'043'242	5'102'761	225'345	0	343'405	12'216'301
2019	2'796'314	495'624	159'843	3'041'656	4'728'095	255'137	111'291	304'241	11'892'201
2018	2'698'352	478'858	168'401	2'948'642	4'579'540	160'755	103'189	241'101	11'378'838
2017	2'629'739	557'619	160'521	2'688'619	4'272'518	659'350	117'713	255'429	11'341'508
2016	2'274'531	566'673	168'163	2'446'214	3'957'971	204'434	114'949	215'159	9'948'094
2015	2'273'674	603'325	169'750	2'496'398	4'011'226	247'156	120'048	286'469	10'208'046
2014	2'631'745	715'067	202'534	2'887'763	4'735'991	250'049	0	0	11'423'149

Dès 2020, les charges liées aux addictions sont transférées du service de la santé publique au service de l'action sociale et intégrées au budget des institutions handicapés/sociales (exploitation).

401.3637

Frais funéraires assumés par la municipalité pour les personnes indigentes.

402 Structures d'accueil de la petite enfance

402.3144 Entretien courant des bâtiments des Affaires sociales (Pouponnière valaisanne, Crèche des Châteaux, etc.).

402.3160 Droit distinct permanent de superficie pour la crèche-nurserie des Châteaux.

402.3300 Amortissement des investissements réalisés ces dernières années : crèche-nurserie des Châteaux au centre-ville et crèche-nurserie la Pouponnière valaisanne à Champsec.

402.3636 Voir liste « Détails des subventions ».

L'Association sédunoise des lieux d'accueil de l'enfance (ASLAE) bénéficie de l'expérience de 6 exercices complets sous sa forme actuelle, soit avec 17 structures y rattachées représentant 3 crèches-nurseries, 3 crèches et 11 UAPE. Les subventions sont ajustées selon les besoins projetés sur l'année. Les montants versés en trop sont remboursés sur l'exercice en cours.

La subvention 2025 tient compte notamment de l'évolution usuelle des salaires, d'une croissance des heures de garde et de l'augmentation de la capacité des places d'accueil.

L'encadrement des jeunes enfants nécessite la présence de professionnels nombreux et qualifiés. Ainsi, en ce qui concerne l'augmentation des traitements, les éléments suivants doivent être pris en compte :

- L'évolution usuelle des salaires a été adaptée avec la prise en considération de l'IPC 2024 projetée ainsi que des charges d'exploitation ;
- L'engagement d'un poste de coordinateur/trice des placements a été décidé afin de centraliser les inscriptions pour l'ensemble des structures de l'ASLAE ;
- L'attribution d'une heure par EPT de temps de présence hors enfant a été mis en place.

La croissance des heures de garde est estimée à 5% de plus qu'en 2024 pour atteindre 1'178'454 heures projetées en 2025.

Le nombre de places d'accueil augmente de 22 places supplémentaires réparties entre les UAPE Les Lupins Bleus et La Trott.

402.4470 Valeur locative de l'UAPE Arc-en-Ciel à St-Guérin, des crèches-nurseries des Châteaux et de la Pouponnière valaisanne.

403 Autorité de protection enfants/adultes

En séance du 17 décembre 2020, le Grand Conseil a adopté la modification de la loi d'application du code civil (LACC) cantonalisant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) par la création, en 2023, de 9 autorités administratives cantonales. Certaines charges demeurent toutefois au sein de cette rubrique selon les explications ci-après.

403.3132 Indemnités versées à des curateurs en cas d'indigence de la personne concernée (voir remarque sous rubrique 400.4240).

403.3170 Conformément aux indemnités de gestion, les autres frais, notamment de déplacement, occasionnés par le mandat de curatelle auprès des personnes indigentes sont avancés par la commune et récupérés en cas de retour à meilleure fortune.

403.3631 Selon l'article 13 alinéa 2ter LACC, les charges financières des APEA sont réparties entre le canton (70%) et les communes (30%). Il s'agit des frais de fonctionnement des APEA, lesquels seront arrêtés au terme de chaque année d'activité par le Département concerné, puis répartis au prorata de la population de chaque arrondissement d'APEA.

404	Intégration
404.3000	Commission consultative de l'intégration.
404.3010	Personnel : 1 responsable de l'intégration à 80%, 1 collaboratrice à l'intégration à 70% (+10%), 1 collaboratrice administrative à 50%, 1 apprentie et des auxiliaires. <i>En italique : modification par rapport au budget 2024.</i>
404.3130	Montants engagés pour la Fête des voisins, les séances de bienvenue, la soirée d'accueil des nouveaux arrivants, le Pass bienvenue, les rencontres-formations « Naturalisation, ce qu'il faut savoir », la formation « Enfin, je vote », la semaine d'actions contre le racisme, le projet « Quartiers animés », le projet Tandem, les cours LCO, les projets « Premier pas vers l'école », la coordination des associations de quartiers et les cafés-rencontres.
404.3636	Voir liste « Détails des subventions ».
404.3910	Prestations effectuées par la voirie pour diverses manifestations.
404.3920	Location relative aux nouveaux locaux de l'office de l'intégration situés dans le pavillon Variel au sein du quartier Sous-le-Scex.
404.4240	Frais facturés aux personnes participant aux cours de préparation à la naturalisation et à l'office de l'asile pour les cafés-rencontres débutants.
404.4630-31	Mise à disposition de fonds par la Confédération et le Canton pour la mise en œuvre du programme d'intégration cantonal (PIC). La diminution des subventions fédérales et cantonales est consécutive à l'entrée en force, dès 2025, du subventionnement forfaitaire du poste de la déléguée à l'intégration conformément au mandat de prestations du PIC 3.
408	Santé
408.3612	La participation de la Ville de Sion aux charges du CMS se monte à Fr. 4'000'000.-. S'ajoutent à ce montant, la contribution pour la santé scolaire de Fr. 50'000.-, les contributions résiduelles pour infirmières indépendantes et OSAD (organisations privées de soins à domicile privés) pour Fr. 610'000.- (au lieu de Fr. 505'000.- en 2024), les autres financements spécifiques (LPP, frais de conciergerie, loyers, etc.) pour Fr. 700'000.-. Le total s'élève à Fr. 5'360'000.- pour le budget 2025.
408.3634	Voir liste « Détails des subventions ». Les subventions aux établissements médico-sociaux sont fortement influencées, pour chaque résident, par leur participation aux coûts des soins liés à leur fortune et leur état de santé. De manière générale, il est constaté que le degré d'impotence et de médicalisation requis tend à augmenter en raison de l'arrivée de plus en plus tardive en EMS. Le développement des prestations en faveur du maintien à domicile y contribue.
408.3660	Les subventions d'investissement allouées aux EMS, pour des constructions de nouveaux locaux ou pour des rénovations, ont été intégralement amorties.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Sécurité publique

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SECURITE PUBLIQUE

Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
Fr.	Fr.	Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
5 SECURITE PUBLIQUE							
14,310,035.36	13,745,000	Charges	14,395,000	650,000	4.73	84,965	0.59
7,971,839.34	6,800,000	Revenus	7,181,000	381,000	5.60	-790,839	-9.92
6,338,196.02	6,945,000	Excédent de charges	7,214,000	269,000	3.87	875,804	13.82
500 Administration et corps de police							
5,865,023.40	6,496,000	Charges	6,626,000	130,000	2.00	760,977	12.97
1,103,367.81	1,098,000	Revenus	1,056,000	-42,000	-3.83	-47,368	-4.29
4,761,655.59	5,398,000	Excédent de charges	5,570,000	172,000	3.19	808,344	16.98
628,891.75	632,000	3010 Traitements du personnel administratif et d'exploitation	651,000	19,000	3.01	22,108	3.52
40,519.30	41,000	3050 Cotisations AVS, AI, APG, AC	42,000	1,000	2.44	1,481	3.65
70,032.75	71,000	3052 Cotisations caisses de pension	78,000	7,000	9.86	7,967	11.38
14,373.60	11,000	3053 Cotisations assurances-accidents	13,000	2,000	18.18	-1,374	-9.56
17,340.15	17,000	3054 Cotisations allocations familiales	18,000	1,000	5.88	660	3.81
4,054.95	3,000	3055 Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	3,000			-1,055	-26.02
360.00	2,000	3056 Cotisations primes de caisses-maladie	1,000	-1,000	-50.00	640	177.78
	1,000	3090 Formation et perfectionnement du personnel	1,000			1,000	
189.00	4,000	3099 Autres charges de personnel	4,000			3,811	2,016.40
5,367.25	3,000	3100 Matériel de bureau	3,000			-2,367	-44.11
3,822.40	5,000	3101 Matériel d'exploitation, fournitures	5,000			1,178	30.81
4,834.00	5,000	3102 Imprimés, publications	5,000			166	3.43
12,192.89	8,000	3109 Autres charges de matériel et de marchandises	10,000	2,000	25.00	-2,193	-17.98
2,667.40	5,000	3111 Machines, appareils et véhicules	5,000			2,333	87.45
1,273.43	1,000	3112 Vêtements de travail	1,000			-273	-21.47
68,443.25	35,000	3130 Prestations de services de tiers	30,000	-5,000	-14.29	-38,443	-56.17
514.20	1,000	3134 Primes d'assurance de choses	1,000			486	94.48
3,345.05	11,000	3151 Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	6,000	-5,000	-45.45	2,655	79.37
1,292.40	1,000	3160 Loyers et fermages des biens-fonds	2,000	1,000	100.00	708	54.75
3,193.20	3,000	3170 Frais de déplacement et autres frais	3,000			-193	-6.05
5,739.50	10,000	3181 Pertes sur créances effectives	10,000			4,261	74.23

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SECURITE PUBLIQUE

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
42,053.05	47,000	3611	Dédommagements au canton	42,000		-5,000	-10.64	-53	-0.13
4,907,163.88	5,550,000	3612	Dédommagements aux communes, ass. de communes	5,664,000		114,000	2.05	756,836	15.42
21,000.00	21,000	3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	21,000					
1,360.00	3,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	2,000		-1,000	-33.33	640	47.06
5,000.00	5,000	3920	Imputations internes pour locations	5,000					
318,840.00	285,000	4033	Taxes sur les chiens		300,000	15,000	5.26	-18,840	-5.91
34,700.00	52,000	4120	Concessions		80,000	28,000	53.85	45,300	130.55
137.85		4210	Emoluments administratifs					-138	
119,398.00	160,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		100,000	-60,000	-37.50	-19,398	-16.25
6,273.85	6,000	4260	Remboursements de tiers		6,000			-274	-4.36
15,200.00	10,000	4270	Amendes		10,000			-5,200	-34.21
457,356.90	450,000	4470	Loyers terrains bâtis, biens-fonds PA It		460,000	10,000	2.22	2,643	0.58
91,461.21	75,000	4601	Quotes-parts aux revenus du canton		40,000	-35,000	-46.67	-51,461	-56.27
60,000.00	60,000	4910	Imputations internes pour prestations de services		60,000				

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SECURITE PUBLIQUE

Comptes 2023	Budget 2024			Budget 2025	Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023		
Fr.	Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
		501	Contrôle des habitants						
1,384,155.84	1,371,000		Charges	1,425,000		54,000	3.94	40,844	2.95
680,010.15	639,000		Revenus		670,000	31,000	4.85	-10,010	-1.47
704,145.69	732,000		Excédent de charges		755,000	23,000	3.14	50,854	7.22
876,386.55	919,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	906,000		-13,000	-1.41	29,613	3.38
54,931.20	53,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	55,000		2,000	3.77	69	0.13
75,508.10	63,000	3052	Cotisations caisses de pension	76,000		13,000	20.63	492	0.65
20,084.40	15,000	3053	Cotisations assurances-accidents	17,000		2,000	13.33	-3,084	-15.36
23,314.20	23,000	3054	Cotisations allocations familiales	24,000		1,000	4.35	686	2.94
5,304.00	5,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	5,000				-304	-5.73
5,880.00	5,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	6,000		1,000	20.00	120	2.04
	1,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	5,000		4,000	400.00	5,000	
11,474.81	11,000	3100	Matériel de bureau	11,000				-475	-4.14
303,214.90	265,000	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	302,000		37,000	13.96	-1,215	-0.40
2,400.48	3,000	3130	Prestations de services de tiers	10,000		7,000	233.33	7,600	316.58
883.50	3,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	3,000				2,117	239.56
4,773.70	5,000	3181	Pertes sur créances effectives	5,000				226	4.74
633,853.00	635,000	4210	Emoluments administratifs		646,000	11,000	1.73	12,147	1.92
46,157.15		4260	Remboursements de tiers		20,000	20,000		-26,157	-56.67
	4,000	4270	Amendes		4,000			4,000	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SECURITE PUBLIQUE

Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023			
Fr.	Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
		503	Feu et abris PCi						
2,093,686.44	2,099,000		Charges	2,297,000		198,000	9.43	203,314	9.71
1,221,291.70	1,284,000		Revenus		1,408,000	124,000	9.66	186,708	15.29
872,394.74	815,000		Excédent de charges		889,000	74,000	9.08	16,605	1.90
944,872.10	1,000,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	1,215,000		215,000	21.50	270,128	28.59
38,764.25	47,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	61,000		14,000	29.79	22,236	57.36
51,150.00	53,000	3052	Cotisations caisses de pension	67,000		14,000	26.42	15,850	30.99
12,266.15	11,000	3053	Cotisations assurances-accidents	15,000		4,000	36.36	2,734	22.29
16,535.10	20,000	3054	Cotisations allocations familiales	26,000		6,000	30.00	9,465	57.24
2,408.00	2,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	4,000		2,000	100.00	1,592	66.11
900.00	1,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	1,000				100	11.11
33,485.00	25,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	30,000		5,000	20.00	-3,485	-10.41
557.00	5,000	3099	Autres charges de personnel	5,000				4,443	797.67
4,482.23	7,000	3100	Matériel de bureau	6,000		-1,000	-14.29	1,518	33.86
55,525.79	51,000	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	53,000		2,000	3.92	-2,526	-4.55
1,471.95	1,000	3102	Imprimés, publications	1,000				-472	-32.06
44,198.99	38,000	3110	Meubles et appareils de bureau	16,000		-22,000	-57.89	-28,199	-63.80
118,346.02	190,000	3111	Machines, appareils et véhicules	120,000		-70,000	-36.84	1,654	1.40
52,851.50	45,000	3112	Vêtements de travail	45,000				-7,852	-14.86
81,355.65	108,000	3120	Achats d'eau et d'énergies	90,000		-18,000	-16.67	8,644	10.63
111,861.30	76,000	3130	Prestations de services de tiers	86,300		10,300	13.55	-25,561	-22.85
38,115.65	39,000	3134	Primes d'assurance de choses	40,000		1,000	2.56	1,884	4.94
1,115.15	1,000	3137	Impôts et taxes	1,000				-115	-10.33
140,799.55	70,000	3144	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	87,000		17,000	24.29	-53,800	-38.21
106,147.13	63,000	3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	72,700		9,700	15.40	-33,447	-31.51
6,403.88	2,000	3161	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	5,000		3,000	150.00	-1,404	-21.92
34,464.75	20,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	25,000		5,000	25.00	-9,465	-27.46
8,168.00		3181	Pertes sur créances effectives					-8,168	
	50,000	3199	Autres charges d'exploitation			-50,000			
175,000.00	161,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	212,000		51,000	31.68	37,000	21.14

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SECURITE PUBLIQUE

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
4,511.00	5,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	5,000				489	10.84
7,930.30	8,000	3930	Imputations internes pour frais admin. et d'exploit.	8,000				70	0.88
665,745.70	650,000	4200	Taxes d'exemption		660,000	10,000	1.54	-5,746	-0.86
235,756.70	150,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		260,000	110,000	73.33	24,243	10.28
5,560.30	8,000	4250	Ventes		5,000	-3,000	-37.50	-560	-10.08
72,640.15	57,000	4260	Remboursements de tiers		75,000	18,000	31.58	2,360	3.25
59,269.20	60,000	4470	Loyers terrains bâtis, biens-fonds PA It		63,000	3,000	5.00	3,731	6.29
	35,000	4472	Paielements pour utilisation des immeubles PA ct		15,000	-20,000	-57.14	15,000	
23,997.45	92,000	4500	Prélèvements financements spéciaux, capitaux de tiers			-92,000		-23,997	
40,000.00	40,000	4610	Dédommagements de la Confédération		40,000				
58,000.00	91,000	4611	Dédommagements du canton		95,000	4,000	4.40	37,000	63.79
		4612	Dédommagements des communes, ass. de communes		83,000	83,000		83,000	
45,078.20	84,000	4631	Subventions acquises du canton		99,000	15,000	17.86	53,922	119.62
9,244.00	10,000	4910	Imputations internes pour prestations de services		6,000	-4,000	-40.00	-3,244	-35.09
6,000.00	7,000	4920	Imputations internes pour locations		7,000			1,000	16.67

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SECURITE PUBLIQUE

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.		Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
			Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
		504 Protection civile Région Sion						
437,732.63		Charges					-437,733	
437,732.63		Revenus					-437,733	
245,055.40		3010 Traitements du personnel administratif et d'exploitation					-245,055	
15,917.25		3050 Cotisations AVS, AI, APG, AC					-15,917	
32,527.80		3052 Cotisations caisses de pension					-32,528	
5,503.90		3053 Cotisations assurances-accidents					-5,504	
6,755.75		3054 Cotisations allocations familiales					-6,756	
1,336.60		3055 Cotisations indemnités journalières en cas de maladie					-1,337	
1,577.75		3100 Matériel de bureau					-1,578	
10,874.58		3101 Matériel d'exploitation, fournitures					-10,875	
27,780.25		3111 Machines, appareils et véhicules					-27,780	
1,628.95		3112 Vêtements de travail					-1,629	
18,000.00		3120 Achats d'eau et d'énergies					-18,000	
63,524.60		3130 Prestations de services de tiers					-63,525	
4,650.90		3151 Entretien de machines, appareils, véhicules et outils					-4,651	
2,598.90		3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations					-2,599	
13,704.60		4260 Remboursements de tiers					-13,705	
424,028.03		4611 Dédommagements du canton					-424,028	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SECURITE PUBLIQUE

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
506 Ambulances									
4,529,437.05	3,779,000	Charges		4,047,000		268,000	7.09	-482,437	-10.65
4,529,437.05	3,779,000	Revenus			4,047,000	268,000	7.09	-482,437	-10.65
2,530,319.95	2,534,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	2,531,000		-3,000	-0.12	680	0.03
160,858.25	166,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	165,000		-1,000	-0.60	4,142	2.57
147,350.70	170,000	3052	Cotisations caisses de pension	176,000		6,000	3.53	28,649	19.44
58,676.35	49,000	3053	Cotisations assurances-accidents	51,000		2,000	4.08	-7,676	-13.08
68,274.90	70,000	3054	Cotisations allocations familiales	70,000				1,725	2.53
13,939.95	14,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	14,000				60	0.43
1,596.00	2,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	2,000				404	25.31
20,159.30	30,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	25,000		-5,000	-16.67	4,841	24.01
1,664.40	3,000	3099	Autres charges de personnel	3,000				1,336	80.25
3,878.44	5,000	3100	Matériel de bureau	5,000				1,122	28.92
66,256.29	70,000	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	75,000		5,000	7.14	8,744	13.20
	10,000	3102	Imprimés, publications	5,000		-5,000	-50.00	5,000	
78,478.83	80,000	3106	Matériel médical	90,000		10,000	12.50	11,521	14.68
5,020.20	10,000	3110	Meubles et appareils de bureau	10,000				4,980	99.20
17,373.47	40,000	3111	Machines, appareils et véhicules	60,000		20,000	50.00	42,627	245.35
32,969.51	50,000	3112	Vêtements de travail	20,000		-30,000	-60.00	-12,970	-39.34
166,056.87	127,000	3130	Prestations de services de tiers	134,000		7,000	5.51	-32,057	-19.30
11,730.85	12,000	3134	Primes d'assurance de choses	12,000				269	2.29
506.35	1,000	3137	Impôts et taxes	1,000				494	97.49
62,930.37	53,000	3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	58,000		5,000	9.43	-4,930	-7.83
14,390.30	12,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	10,000		-2,000	-16.67	-4,390	-30.51
6,348.77	5,000	3181	Pertes sur créances effectives	7,000		2,000	40.00	651	10.26
1,500.00	2,000	3190	Indemnités pour dommages, franchises	2,000				500	33.33
38,239.00	25,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	38,000		13,000	52.00	-239	-0.63
	5,000	3409	Autres intérêts passifs			-5,000			
897,035.00	104,000	3510	Attributions financements spéciaux, capitaux propres	345,000		241,000	231.73	-552,035	-61.54
51,050.00	50,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	52,000		2,000	4.00	950	1.86

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SECURITE PUBLIQUE

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
71,640.00	78,000	3920	Imputations internes pour locations	84,000		6,000	7.69	12,360	17.25
1,193.00	2,000	3930	Imputations internes pour frais admin. et d'exploit.	2,000				807	67.64
4,143,836.50	3,600,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		4,015,000	415,000	11.53	-128,837	-3.11
155,133.60	50,000	4260	Remboursements de tiers		20,000	-30,000	-60.00	-135,134	-87.11
1,000.00		4409	Autres intérêts du patrimoine financier		10,000	10,000		9,000	900.00
228,114.00	126,000	4634	Subventions des entreprises publiques			-126,000		-228,114	
1,352.95	3,000	4910	Imputations internes pour prestations de services		2,000	-1,000	-33.33	647	47.83

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

5 Sécurité publique

500 Administration et corps de police

- 500.3010 Personnel : 1 chef de service, 1 responsable de la police rurale, 1 secrétaire, 1 secrétaire à 20%, 1 chargé de sécurité.
Personnel occasionnel : des patrouilleurs scolaires pour 4'500 heures et 1 contrôlease de champignons.
- 500.3151 Entretien des installations de vidéosurveillance sur domaine public.
- 500.3160 Location des places taxis à la gare CFF (augmentation du nombre de places au sud de la gare).
- 500.3611 Frais d'exploitation Polycom à la charge des communes selon art. 13 al. 3 let. b LPPEx et art. 23 al. 3 OPPEx.
- 500.3612 Participation de la Ville de Sion au coût de fonctionnement de la Police régionale des villes du centre (PRVC).
- 500.3636 Voir liste « Détail des subventions ».
- 500.4120 Autorisation d'exploiter LHR (précédemment sous rubrique 500.4601) + patentes pour distributeurs automatiques, taxis et lotos.
- 500.4240 Encaissement des vignettes de zone.
- 500.4470 Redevances pour l'utilisation du domaine public (terrasses, chantiers, etc.).
- 500.4601 Redistribution par le canton de la part communale de la redevance LHR (cf. rubrique 500.4120).
- 500.4910 Prestations du service au profit d'autres entités (ambulances) et prestations réalisées par le chargé de sécurité pour le service Bâtiments et Constructions dans le cadre du processus d'autorisation de construire.

501 Contrôle des habitants

- 501.3010 Personnel : 1 responsable à 80%, 1 agent enquêteur à 50% également collaborateur aux naturalisations à 50%, *8 collaboratrices et collaborateurs (670%, 50%), 2 collaborateurs-trices pour le guichet citoyen (+100%)* et des auxiliaires en CDD.
En italique : modification par rapport au budget 2024.
- 501.3101 Evaluation sur la base des comptes 2023 et des 6 premiers mois de 2024. Il est toutefois impossible de prévoir avec exactitude les mouvements de la population (arrivées et départs), pas plus que les changements d'adresse dans la commune. Ces événements nécessitent, cas échéant, une mutation dans le registre des étrangers, impliquant la perception d'un émolument facturé par le Canton (part communale, soit recette, sous 501.4210).
- 501.3130 Afin de préparer le déménagement dans le nouveau bâtiment administratif, une partie de l'ancienne cartothèque de 1948 à 1988 sera scannée et archivée.

- 501.4210 Emoluments encaissés pour l'établissement des permis de séjour et des cartes d'identités. Taxes d'inscriptions, émoluments divers pour attestations et renseignements, ainsi que pour les naturalisations. Toutes ces recettes ne peuvent évidemment pas être prévues avec exactitude, il s'agit donc d'une évaluation basée sur les comptes 2023 et sur les 6 premiers mois de l'année 2024.
- 501.4260 Prestations reçues des assurances suite à des arrêts de travail de longues durées.
- 501.4270 Amendes prononcées par le Conseil municipal pour les infractions à la loi sur le contrôle des habitants.
- 503 Feu et abris PCi**
- 503.3010 Personnel : 1 commandant du feu, 1 remplaçant du commandant et responsable de l'instruction, 1 collaborateur pour la prévention et la préparation à l'intervention, 1 responsable de l'entretien du matériel et des véhicules, 1 responsable administratif à 80%, *2 nouveaux pompiers (+200%)*, 1 secrétaire à 50%, *1 responsable des dangers naturels à 30% (+20%, transfert de l'administration générale)*, 1 employée de conciergerie à 15%.
- Effectif du corps des sapeurs-pompiers : 1 commandant, 12 officiers, 25 sous-officiers, 62 sapeurs soit 99 pompiers et 27 cadets/JSP.
- Indemnités de piquet pour les membres de l'état-major de conduite.
- En italique : modification par rapport au budget 2024.*
- 503.3090 Formations externes pour les pompiers permanents et les volontaires : cours de la fédération suisse, cours spécialistes ainsi que visites médicales pour les nouveaux pompiers, les nouveaux chauffeurs et les nouveaux porteurs. Augmentation en raison des nouvelles formations pour spécialistes en terrain difficile.
- 503.3111 Achat d'un quad pour les interventions (feux de végétation, intempéries, aide au portage, etc.) dans les endroits impossibles d'accès avec des véhicules lourds : châteaux, domaine des Iles, Bois de la Borgne, rives et digues, coteau, routes de vignes.
- 503.3112 Achats des vêtements de travail avec part subventionnée sous rubrique 503.4631.
- 503.3130 Légère hausse des frais liés aux alarmes en raison des nouveaux pagers. Frais liés à l'Etat-major communal de conduite dont les frais pour les sirènes ainsi que le programme informatique de gestion de crise et le système d'alarme par SMS. Achat de matériel divers en cas de catastrophe.
- 503.3144 Rénovation subventionnée de l'abri de la Planta (changements de luminaires, réfection des douches, etc.).
- 503.3151 Augmentation de l'entretien des véhicules et des machines en raison d'un parc véhicules/outillage plus grand et de l'augmentation des coûts des prestataires.
- 503.3170 Augmentation liée à la hausse des effectifs et des formations à l'extérieur du canton.
- 503.3300 Amortissements comptables en hausse au vu des investissements prévus en 2025.

- 503.4240 Frais d'intervention refacturés selon le type d'alarme : alarme détection incendie abusive, accident de circulation, incendie volontaire ou négligence grave, aide au portage, etc. Depuis 2023, nous avons la possibilité de facturer des nouvelles prestations : inondations, personnes bloquées dans les ascenseurs. Nettoyages des tenues d'intervention pour les autres CSI et contrat avec l'association des plongeurs de Sion pour la mutualisation du compresseur d'air.
- 503.4260 Remboursement de traitements notamment par le canton et la Fédération suisse pour la participation aux cours, frais facturés à des tiers, formations de prévention dispensées par le service du feu.
- 503.4470 Loyers des trois appartements ainsi que l'antenne/local Swisscom. Location des places de parc au sud du service du feu ainsi que dans l'abri de la Toulaz à Salins.
- 503.4610 Participation fédérale aux frais de piquet pour les routes nationales RN9.
- 503.4611 Participation cantonale aux frais de fonctionnement du Centre de Secours Incendie. Le montant est passé à Fr. 48'000 depuis 2023. Participation des CFF via le canton pour le groupe rail à hauteur de Fr. 10'000. Participation cantonale pour la surveillance des dangers naturels.
- 503.4612 Participation de la commune de Mont-Noble suite à la signature d'une convention pour que le CSI collabore à la gestion du matériel, la prévention et les interventions.
- 503.4631 Subventions cantonales relatives aux acquisitions faites sous les rubriques 503.3111 et 503.3112.
- 503.4910 Frais refacturés à l'aéroport pour les volontaires qui effectuent des services de piquet à la demande des pompiers de l'aéroport. La demande fluctue selon les effectifs de l'aéroport et le volume des vols.
- 503.4920 Participation des ambulances pour la station de lavage et l'utilisation des salles ainsi que participation pour les frais de bureau du chargé de sécurité.
- 504 Protection civile Région Sion**
La Protection civile a été cantonalisée au 1^{er} janvier 2024.
- 506 Ambulances**
- 506.3010 Personnel : 1 ambulancier responsable, 1 ambulancier cadre coordinateur opérationnel à 80%, 1 ambulancier responsable de la formation à 80%, 20 ambulanciers diplômés (16.6 EPT) et 4 techniciens ambulanciers (3.8 EPT), 1 médecin répondant (20% aux.), 2 secrétaires (140%, +20%), des auxiliaires ponctuels et 3 étudiants ambulanciers (hors effectif).
En italique : modification par rapport au budget 2024.
- 506.3090 Formation du pool de formateurs, formations post-grade des cadres, cours de formation pour satisfaire aux exigences sur le nombre d'heures de formation continue à effectuer, formation interne.

506.3106	Augmentation de la consommation en matériel lié à l'activité et aux coûts de production. Convention avec l'Hôpital du Valais pour l'élimination des déchets et utilisation draps et coussins brancard.
506.3111	Armoire pour le stockage des uniformes et des produits chimiques.
506.3112	Renouvellement courant des vêtements de travail.
506.3130	Augmentation du nombre de licences informatiques et des prestations facturées par le CIGES. Augmentation nombre de téléphones et nouveau dicastère IT.
506.3151	Frais d'entretien des ambulances. Entretien courant en augmentation lié à l'augmentation de l'activité.
506.3300	Amortissements comptables des ambulances.
506.3510	Bénéfice de l'exercice attribué au fonds à financement spécial (état du fonds au 31.12.2023 : Fr. 1,60 million).
506.3920	Augmentation des surfaces utilisées par le centre de secours et d'urgence (CSU) de Sion.
506.4240	Produit des courses ambulances en forte augmentation. Le budget 2025 a été adapté sur la base des comptes 2023 publiés.
506.4409	Intérêts versés par la Ville de Sion au compte à financement spécial des ambulances.
506.4634	En fonction de la planification des secours et du nombre d'interventions facturées, la subvention versée par l'OCVS devrait être proche de zéro en 2025.

Travaux publics et Environnement

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.	Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023		
			Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
6 TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT								
48,370,981.88	47,920,000	Charges	49,883,000		1,963,000	4.10	1,512,018	3.13
31,100,190.50	31,660,000	Revenus		32,551,000	891,000	2.81	1,450,810	4.66
17,270,791.38	16,260,000	Excédent de charges		17,332,000	1,072,000	6.59	61,209	0.35
600 Administration, réseau routier et environnement								
8,765,549.25	7,390,000	Charges	8,179,000		789,000	10.68	-586,549	-6.69
345,644.40	215,000	Revenus		293,000	78,000	36.28	-52,644	-15.23
8,419,904.85	7,175,000	Excédent de charges		7,886,000	711,000	9.91	-533,905	-6.34
764,201.10	833,000	3010 Traitements du personnel administratif et d'exploitation	922,000		89,000	10.68	157,799	20.65
49,112.70	54,000	3050 Cotisations AVS, AI, APG, AC	58,000		4,000	7.41	8,887	18.10
96,863.35	108,000	3052 Cotisations caisses de pension	121,000		13,000	12.04	24,137	24.92
16,666.00	15,000	3053 Cotisations assurances-accidents	18,000		3,000	20.00	1,334	8.00
21,070.35	23,000	3054 Cotisations allocations familiales	25,000		2,000	8.70	3,930	18.65
4,339.65	5,000	3055 Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	5,000				660	15.22
1,890.00	2,000	3056 Cotisations primes de caisses-maladie	2,000				110	5.82
4,634.55	2,000	3090 Formation et perfectionnement du personnel	10,000		8,000	400.00	5,365	115.77
5,750.70	16,000	3100 Matériel de bureau	10,000		-6,000	-37.50	4,249	73.89
6,519.58	6,000	3101 Matériel d'exploitation, fournitures	7,000		1,000	16.67	480	7.37
536.00	2,000	3102 Imprimés, publications	2,000				1,464	273.13
	1,000	3111 Machines, appareils et véhicules			-1,000			
3,978.70	8,000	3130 Prestations de services de tiers	4,000		-4,000	-50.00	21	0.54
262,387.06	270,000	3132 Honoraires experts et spécialistes	320,000		50,000	18.52	57,613	21.96
2,695.65	3,000	3134 Primes d'assurance de choses	3,000				304	11.29
11,647.80	15,000	3140 Entretien des terrains	45,000		30,000	200.00	33,352	286.34
1,829,468.15	1,175,000	3141 Entretien des routes / voies de communication	1,500,000		325,000	27.66	-329,468	-18.01
109,011.85	125,000	3143 Entretien d'autres ouvrages de génie civil	125,000				15,988	14.67
1,731.00	1,000	3151 Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	1,000				-731	-42.23
7,412.76	7,000	3170 Frais de déplacement et autres frais	7,000				-413	-5.57
2,184,603.10	2,131,000	3300 Amortissements immobilisations corporelles	2,159,000		28,000	1.31	-25,603	-1.17

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
2,829,012.00	2,000,000	3631	Subventions accordées au canton	2,125,000		125,000	6.25	-704,012	-24.89
550,213.20	587,000	3660	Amortissements subventions d'investissement	709,000		122,000	20.78	158,787	28.86
1,804.00	1,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	1,000				-804	-44.57
34,620.00	30,000	4210	Emoluments administratifs		35,000	5,000	16.67	380	1.10
15,654.60	10,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		10,000			-5,655	-36.12
169,447.00	20,000	4250	Ventes		80,000	60,000	300.00	-89,447	-52.79
5,922.80	20,000	4260	Remboursements de tiers		20,000			14,077	237.68
	10,000	4631	Subventions acquises du canton		28,000	18,000	180.00	28,000	
120,000.00	125,000	4910	Imputations internes pour prestations de services		120,000	-5,000	-4.00		

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
		601	Voirie						
11,417,320.00	11,472,000		Charges	11,754,000		282,000	2.46	336,680	2.95
3,252,518.75	3,245,000		Revenus		3,292,000	47,000	1.45	39,481	1.21
8,164,801.25	8,227,000		Excédent de charges		8,462,000	235,000	2.86	297,199	3.64
6,914,039.00	6,740,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	6,943,000		203,000	3.01	28,961	0.42
429,264.65	429,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	439,000		10,000	2.33	9,735	2.27
625,822.80	682,000	3052	Cotisations caisses de pension	725,000		43,000	6.30	99,177	15.85
158,934.65	111,000	3053	Cotisations assurances-accidents	135,000		24,000	21.62	-23,935	-15.06
182,453.42	187,000	3054	Cotisations allocations familiales	192,000		5,000	2.67	9,547	5.23
40,290.80	33,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	35,000		2,000	6.06	-5,291	-13.13
48,120.00	55,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	49,000		-6,000	-10.91	880	1.83
7,550.00	16,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	16,000				8,450	111.92
367.00	2,000	3099	Autres charges de personnel	2,000				1,633	444.96
10,095.60	15,000	3100	Matériel de bureau	15,000				4,904	48.58
765,475.13	773,000	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	796,000		23,000	2.98	30,525	3.99
4,240.23	7,000	3102	Imprimés, publications	6,000		-1,000	-14.29	1,760	41.50
	2,000	3110	Meubles et appareils de bureau	2,000				2,000	
101,537.89	128,000	3111	Machines, appareils et véhicules	120,000		-8,000	-6.25	18,462	18.18
32,735.41	40,000	3112	Vêtements de travail	43,000		3,000	7.50	10,265	31.36
23,099.10	35,000	3119	Autres immobilisations	35,000				11,901	51.52
66,256.17	69,000	3120	Achats d'eau et d'énergies	65,000		-4,000	-5.80	-1,256	-1.90
467,284.25	501,500	3130	Prestations de services de tiers	497,500		-4,000	-0.80	30,216	6.47
	4,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	4,000				4,000	
26,367.80	26,000	3134	Primes d'assurance de choses	32,000		6,000	23.08	5,632	21.36
8,696.50	13,500	3137	Impôts et taxes	13,500				4,804	55.23
433,350.30	520,000	3141	Entretien des routes / voies de communication	520,000				86,650	20.00
152,071.10	185,000	3144	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	200,000		15,000	8.11	47,929	31.52
73,270.70	105,000	3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	105,000				31,729	43.30
203.55	5,000	3159	Entretien des autres biens mobiliers	5,000				4,796	2,356.40
10,560.00	20,000	3160	Loyers et fermages des biens-fonds	29,000		9,000	45.00	18,440	174.62

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
	4,000	3161	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	4,000				4,000	
7,129.75	6,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	7,000		1,000	16.67	-130	-1.82
3,267.00	1,000	3181	Pertes sur créances effectives	1,000				-2,267	-69.39
2,580.00	5,000	3190	Indemnités pour dommages, franchises	5,000				2,420	93.80
804,731.15	745,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	695,000		-50,000	-6.71	-109,731	-13.64
11,275.20		3637	Subventions aux personnes physiques	12,000		12,000		725	6.43
384.00		3910	Imputations internes pour prestations de services					-384	
5,866.85	7,000	3930	Imputations internes pour frais admin. et d'exploit.	6,000		-1,000	-14.29	133	2.27
34,438.85	25,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		30,000	5,000	20.00	-4,439	-12.89
402,469.10	319,000	4260	Remboursements de tiers		319,000			-83,469	-20.74
10,609.90	30,000	4611	Dédommagements du canton		30,000			19,390	182.75
2,805,000.90	2,871,000	4910	Imputations internes pour prestations de services		2,913,000	42,000	1.46	107,999	3.85

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.		Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr.	Ec. B 2025 - B 2024 %	Ec. B 2025 - C 2023 Fr.	Ec. B 2025 - C 2023 %
		602 Cours d'eau et canaux						
713,074.35	772,000	Charges	897,000		125,000	16.19	183,926	25.79
336,018.40	410,000	Revenus		455,000	45,000	10.98	118,982	35.41
377,055.95	362,000	Excédent de charges		442,000	80,000	22.10	64,944	17.22
2,670.35	3,000	3101 Matériel d'exploitation, fournitures	3,000				330	12.34
21,131.20	20,000	3132 Honoraires experts et spécialistes	25,000		5,000	25.00	3,869	18.31
297,206.60	380,000	3142 Entretien des ouvrages d'aménagement des eaux	400,000		20,000	5.26	102,793	34.59
98,247.20	103,000	3300 Amortissements immobilisations corporelles	113,000		10,000	9.71	14,753	15.02
44,550.00	66,000	3660 Amortissements subventions d'investissement	106,000		40,000	60.61	61,450	137.93
249,269.00	200,000	3910 Imputations internes pour prestations de services	250,000		50,000	25.00	731	0.29
336,018.40	410,000	4631 Subventions acquises du canton		455,000	45,000	10.98	118,982	35.41

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
603 Agriculture et gérance des domaines									
1,601,453.25	1,782,000	Charges		1,937,000		155,000	8.70	335,547	20.95
1,948,995.63	2,027,000	Revenus			2,004,000	-23,000	-1.13	55,004	2.82
347,542.38	245,000	Excédent de revenus		67,000		-178,000	-72.65	-280,542	-80.72
2,450.00	6,000	3000	Traitements des autorités et juges	6,000				3,550	144.90
307,885.90	313,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	372,000		59,000	18.85	64,114	20.82
20,167.35	20,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	24,000		4,000	20.00	3,833	19.00
29,735.85	25,000	3052	Cotisations caisses de pension	34,000		9,000	36.00	4,264	14.34
7,448.25	7,000	3053	Cotisations assurances-accidents	9,000		2,000	28.57	1,552	20.83
8,559.23	10,000	3054	Cotisations allocations familiales	12,000		2,000	20.00	3,441	40.20
2,773.10	4,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	4,000				1,227	44.24
	1,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	1,000				1,000	
203.29	3,000	3100	Matériel de bureau	3,000				2,797	1,375.72
23,390.50	35,000	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	37,000		2,000	5.71	13,610	58.18
617.60	4,000	3102	Imprimés, publications	2,000		-2,000	-50.00	1,382	223.83
1,001.55	2,000	3105	Denrées alimentaires	2,000				998	99.69
2,651.30	3,000	3111	Machines, appareils et véhicules	3,000				349	13.15
136.80	1,000	3112	Vêtements de travail	1,000				863	630.99
72,682.70	75,000	3130	Prestations de services de tiers	78,000		3,000	4.00	5,317	7.32
141,047.85	160,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	166,000		6,000	3.75	24,952	17.69
2,265.30	3,000	3134	Primes d'assurance de choses	3,000				735	32.43
9,120.40	11,000	3137	Impôts et taxes	11,000				1,880	20.61
53,067.85	160,000	3140	Entretien des terrains	160,000				106,932	201.50
132,914.10	150,000	3141	Entretien des routes / voies de communication	150,000				17,086	12.85
167,987.81	190,000	3142	Entretien des ouvrages d'aménagement des eaux	190,000				22,012	13.10
6,199.75	4,000	3145	Entretien des forêts	5,000		1,000	25.00	-1,200	-19.35
	1,000	3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	1,000				1,000	
2,137.95	4,000	3161	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	4,000				1,862	87.10
12,555.50	19,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	22,000		3,000	15.79	9,445	75.22
	1,000	3181	Pertes sur créances effectives	1,000				1,000	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
21,503.60	32,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	35,000		3,000	9.38	13,496	62.76
9,925.27		3500	Attributions financements spéciaux, capitaux de tiers					-9,925	
1,908.40	10,000	3631	Subventions accordées au canton	10,000				8,092	424.00
49,564.15	35,000	3632	Subventions aux communes et aux ass. de communes	50,000		15,000	42.86	436	0.88
24,645.45	35,000	3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	35,000				10,355	42.01
86,822.55	103,000	3660	Amortissements subventions d'investissement	101,000		-2,000	-1.94	14,177	16.33
	5,000	3705	Subventions redistribuées des privées	5,000				5,000	
400,083.90	350,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	400,000		50,000	14.29	-84	-0.02
205,986.75	205,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		210,000	5,000	2.44	4,013	1.95
	2,000	4250	Ventes			-2,000			
15,356.40	29,000	4260	Remboursements de tiers		25,000	-4,000	-13.79	9,644	62.80
91.30		4290	Récupération créances diverses					91	
834,479.00	786,000	4430	Loyers et fermages, biens-fonds PF		800,000	14,000	1.78	-34,479	-4.13
204,883.40	204,000	4470	Loyers terrains bâtis, biens-fonds PA It		204,000			-883	-0.43
71,074.58	88,000	4500	Prélèvements financements spéciaux, capitaux de tiers		92,000	4,000	4.55	20,925	29.44
54,287.15	147,000	4631	Subventions acquises du canton		107,000	-40,000	-27.21	52,713	97.10
3,000.00	1,000	4632	Subventions des communes, ass. de communes		1,000			-2,000	-66.67
20,000.00	20,000	4636	Subventions des organisations privées à but non lucratif		20,000				
19.65		4699	Redistributions taxes CO2					-20	
	4,000	4700	Subventions fédérales à redistribuer		4,000			4,000	
	1,000	4701	Subventions cantonales à redistribuer		1,000			1,000	
540,000.00	540,000	4920	Imputations internes pour locations		540,000				

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Comptes 2023	Budget 2024			Budget 2025	Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023		
Fr.	Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
604 Cadastre									
801,815.46	896,000	Charges		764,000		-132,000	-14.73	-37,815	-4.72
145,243.75	155,000	Revenus			155,000			9,756	6.72
656,571.71	741,000	Excédent de charges			609,000	-132,000	-17.81	-47,572	-7.25
269,265.25	272,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	227,000		-45,000	-16.54	-42,265	-15.70
17,734.45	17,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	15,000		-2,000	-11.76	-2,734	-15.42
22,986.00	24,000	3052	Cotisations caisses de pension	19,000		-5,000	-20.83	-3,986	-17.34
6,498.65	5,000	3053	Cotisations assurances-accidents	5,000				-1,499	-23.06
7,526.80	7,000	3054	Cotisations allocations familiales	6,000		-1,000	-14.29	-1,527	-20.28
1,488.75	1,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	1,000				-489	-32.83
560.00		3090	Formation et perfectionnement du personnel	1,000		1,000		440	78.57
254.50	1,000	3100	Matériel de bureau	1,000				746	292.93
	90,000	3111	Machines, appareils et véhicules	5,000		-85,000	-94.44	5,000	
154,171.66	161,000	3130	Prestations de services de tiers	161,000				6,828	4.43
68,891.80	75,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	125,000		50,000	66.67	56,108	81.44
2,636.15		3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	3,000		3,000		364	13.80
2,942.20	3,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	3,000				58	1.96
35,641.75	87,000	3320	Amortissements immobilisations incorporelles	60,000		-27,000	-31.03	24,358	68.34
211,217.50	153,000	3660	Amortissements subventions d'investissement	132,000		-21,000	-13.73	-79,218	-37.51
144,833.75	154,000	4210	Emoluments administratifs		154,000			9,166	6.33
410.00	1,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		1,000			590	143.90

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
606 Eaux usées									
8,944,522.75	9,276,000	Charges		9,423,000		147,000	1.58	478,477	5.35
8,944,522.75	9,276,000	Revenus			9,423,000	147,000	1.58	478,477	5.35
1,107,479.45	1,233,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	1,265,000		32,000	2.60	157,521	14.22
72,470.20	81,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	82,000		1,000	1.23	9,530	13.15
101,128.30	114,000	3052	Cotisations caisses de pension	120,000		6,000	5.26	18,872	18.66
26,643.85	24,000	3053	Cotisations assurances-accidents	29,000		5,000	20.83	2,356	8.84
30,757.55	34,000	3054	Cotisations allocations familiales	35,000		1,000	2.94	4,242	13.79
6,050.95	7,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	7,000				949	15.68
9,000.00	8,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	9,000		1,000	12.50		
11,949.47	17,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	14,000		-3,000	-17.65	2,051	17.16
3,563.98	2,000	3100	Matériel de bureau	2,000				-1,564	-43.88
381,275.95	368,000	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	470,000		102,000	27.72	88,724	23.27
550.87	2,000	3102	Imprimés, publications	2,000				1,449	263.06
2,266.99	3,000	3110	Meubles et appareils de bureau	3,000				733	32.33
59,843.87	31,000	3111	Machines, appareils et véhicules	29,000		-2,000	-6.45	-30,844	-51.54
4,447.35	6,000	3112	Vêtements de travail	6,000				1,553	34.91
621,920.98	705,000	3120	Achats d'eau et d'énergies	600,000		-105,000	-14.89	-21,921	-3.52
595,618.06	663,000	3130	Prestations de services de tiers	661,000		-2,000	-0.30	65,382	10.98
267,428.39	220,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	250,000		30,000	13.64	-17,428	-6.52
11,716.90	12,000	3134	Primes d'assurance de choses	13,000		1,000	8.33	1,283	10.95
318,783.00	320,000	3137	Impôts et taxes	322,000		2,000	0.63	3,217	1.01
478,673.15	587,000	3143	Entretien d'autres ouvrages de génie civil	555,000		-32,000	-5.45	76,327	15.95
91,738.93	140,000	3144	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	100,000		-40,000	-28.57	8,261	9.00
171,319.28	167,000	3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	167,000				-4,319	-2.52
	1,000	3161	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	1,000				1,000	
2,626.69	4,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	4,000				1,373	52.28
5,145.23	1,000	3181	Pertes sur créances effectives	1,000				-4,145	-80.56
2,466,005.70	2,377,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	2,378,000		1,000	0.04	-88,006	-3.57
305,000.00	390,000	3409	Autres intérêts passifs	350,000		-40,000	-10.26	45,000	14.75

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
232,203.93	265,000	3612	Dédommagements aux communes, ass. de communes	265,000				32,796	14.12
1,168,493.83	1,155,000	3632	Subventions aux communes et aux ass. de communes	1,350,000		195,000	16.88	181,506	15.53
315,664.85	285,000	3660	Amortissements subventions d'investissement	256,000		-29,000	-10.18	-59,665	-18.90
74,432.00	53,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	76,000		23,000	43.40	1,568	2.11
323.05	1,000	3930	Imputations internes pour frais admin. et d'exploit.	1,000				677	209.55
6,854,142.07	7,050,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		7,050,000			195,858	2.86
117,426.55	180,000	4250	Ventes		160,000	-20,000	-11.11	42,573	36.26
27,546.98	28,000	4260	Remboursements de tiers		30,000	2,000	7.14	2,453	8.90
112.81		4290	Récupération créances diverses					-113	
370,304.89	198,000	4510	Prélèvements financements spéciaux, capitaux propres		233,000	35,000	17.68	-137,305	-37.08
	20,000	4612	Dédommagements des communes, ass. de communes			-20,000			
1,574,989.45	1,800,000	4632	Subventions des communes, ass. de communes		1,950,000	150,000	8.33	375,011	23.81

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
		608 Déchets							
6,687,008.23	6,685,000	Charges		6,923,000		238,000	3.56	235,992	3.53
6,687,008.23	6,685,000	Revenus			6,923,000	238,000	3.56	235,992	3.53
463,452.80	514,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	540,000		26,000	5.06	76,547	16.52
29,905.55	36,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	35,000		-1,000	-2.78	5,094	17.04
52,391.95	61,000	3052	Cotisations caisses de pension	51,000		-10,000	-16.39	-1,392	-2.66
11,162.05	10,000	3053	Cotisations assurances-accidents	11,000		1,000	10.00	-162	-1.45
12,692.30	15,000	3054	Cotisations allocations familiales	15,000				2,308	18.18
2,526.90	4,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	3,000		-1,000	-25.00	473	18.72
2,232.00	2,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	2,000				-232	-10.39
1,377.70	2,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	2,000				622	45.17
16,332.27	15,000	3100	Matériel de bureau	20,000		5,000	33.33	3,668	22.46
139,985.30	173,000	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	162,000		-11,000	-6.36	22,015	15.73
41,222.74	51,000	3102	Imprimés, publications	51,000				9,777	23.72
1,949.07	1,000	3110	Meubles et appareils de bureau	1,000				-949	-48.69
4,853.05	25,000	3111	Machines, appareils et véhicules	30,000		5,000	20.00	25,147	518.17
	1,000	3112	Vêtements de travail	1,000				1,000	
173,956.69	120,000	3119	Autres immobilisations	140,000		20,000	16.67	-33,957	-19.52
1,828.27	4,000	3120	Achats d'eau et d'énergies	2,000		-2,000	-50.00	172	9.39
3,378,642.79	3,290,000	3130	Prestations de services de tiers	3,393,000		103,000	3.13	14,357	0.42
37,543.13	12,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	23,000		11,000	91.67	-14,543	-38.74
2,684.30	3,000	3134	Primes d'assurance de choses	3,000				316	11.76
1,270.00	4,000	3137	Impôts et taxes	4,000				2,730	214.96
700.70	27,000	3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	27,000				26,299	3,753.29
104,914.61	95,000	3159	Entretien des autres biens mobiliers	105,000		10,000	10.53	85	0.08
1,394.62	4,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	4,000				2,605	186.82
9,074.50	25,000	3181	Pertes sur créances effectives	15,000		-10,000	-40.00	5,926	65.30
	123,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	80,000		-43,000	-34.96	80,000	
1,685,736.94	1,550,000	3612	Dédommagements aux communes, ass. de communes	1,690,000		140,000	9.03	4,263	0.25
509,178.00	518,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	513,000		-5,000	-0.97	3,822	0.75

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
50.00	2,000	4210	Emoluments administratifs		2,000			1,950	3,900.00
6,319,485.36	6,311,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		6,467,000	156,000	2.47	147,515	2.33
	1,000	4250	Ventes			-1,000			
17,846.00	3,000	4260	Remboursements de tiers		3,000			-14,846	-83.19
57,500.00	70,000	4270	Amendes		60,000	-10,000	-14.29	2,500	4.35
23,910.65	5,000	4290	Récupération créances diverses		5,000			-18,911	-79.09
6,000.00		4409	Autres intérêts du patrimoine financier		4,000	4,000		-2,000	-33.33
20,094.87	42,000	4510	Prélèvements financements spéciaux, capitaux propres		136,000	94,000	223.81	115,905	576.79
242,121.35	251,000	4930	Imputations internes pour frais administratifs et d'exploitation		246,000	-5,000	-1.99	3,879	1.60

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Comptes 2023	Budget 2024			Budget 2025	Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023		
Fr.	Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
		609	Eau potable						
4,810,194.52	5,350,000		Charges	5,480,000		130,000	2.43	669,805	13.92
4,810,194.52	5,350,000		Revenus		5,480,000	130,000	2.43	669,805	13.92
651,222.37	900,000	3120	Achats d'eau et d'énergies	650,000		-250,000	-27.78	-1,222	-0.19
1,107,423.09	1,180,000	3130	Prestations de services de tiers	1,165,000		-15,000	-1.27	57,577	5.20
2,189,145.86	2,000,000	3143	Entretien d'autres ouvrages de génie civil	2,200,000		200,000	10.00	10,854	0.50
598,068.20	759,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	847,000		88,000	11.59	248,932	41.62
75,000.00	110,000	3409	Autres intérêts passifs	120,000		10,000	9.09	45,000	60.00
	136,000	3510	Attributions financements spéciaux, capitaux propres	292,000		156,000	114.71	292,000	
60,000.00	75,000	3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	75,000				15,000	25.00
129,335.00	190,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	131,000		-59,000	-31.05	1,665	1.29
172,535.04	50,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		150,000	100,000	200.00	-22,535	-13.06
3,987,522.78	5,300,000	4250	Ventes		5,300,000			1,312,477	32.91
622,436.70		4510	Prélèvements financements spéciaux, capitaux propres					-622,437	
27,700.00		4631	Subventions acquises du canton		30,000	30,000		2,300	8.30

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
		610	Parkings						
4,630,044.07	4,297,000		Charges	4,526,000		229,000	5.33	-104,044	-2.25
4,630,044.07	4,297,000		Revenus		4,526,000	229,000	5.33	-104,044	-2.25
257,449.70	243,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	272,000		29,000	11.93	14,550	5.65
17,046.10	16,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	18,000		2,000	12.50	954	5.60
27,759.90	27,000	3052	Cotisations caisses de pension	30,000		3,000	11.11	2,240	8.07
6,246.10	5,000	3053	Cotisations assurances-accidents	5,000				-1,246	-19.95
7,235.10	7,000	3054	Cotisations allocations familiales	8,000		1,000	14.29	765	10.57
1,431.60	1,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	1,000				-432	-30.15
1,800.00	2,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	2,000				200	11.11
1,260.00	4,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	4,000				2,740	217.46
83,814.17	97,000	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	97,000				13,186	15.73
60.00		3102	Imprimés, publications					-60	
37,391.30	102,000	3111	Machines, appareils et véhicules	102,000				64,609	172.79
579.84	2,000	3112	Vêtements de travail	2,000				1,420	244.92
263,440.69	277,000	3120	Achats d'eau et d'énergies	250,000		-27,000	-9.75	-13,441	-5.10
269,171.72	303,000	3130	Prestations de services de tiers	303,000				33,828	12.57
36,014.15	38,000	3134	Primes d'assurance de choses	43,000		5,000	13.16	6,986	19.40
135,226.78	130,000	3137	Impôts et taxes	135,000		5,000	3.85	-227	-0.17
961,989.47	890,000	3144	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	978,000		88,000	9.89	16,011	1.66
17,039.50	37,000	3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	47,000		10,000	27.03	29,961	175.83
2,107.25	2,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	2,000				-107	-5.09
4,449.70	1,000	3181	Pertes sur créances effectives	1,000				-3,450	-77.53
923,482.20	871,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	830,000		-41,000	-4.71	-93,482	-10.12
70,000.00	100,000	3409	Autres intérêts passifs	120,000		20,000	20.00	50,000	71.43
875,824.80	495,000	3510	Attributions financements spéciaux, capitaux propres	645,000		150,000	30.30	-230,825	-26.36
245,791.00	272,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	247,000		-25,000	-9.19	1,209	0.49
360,000.00	360,000	3920	Imputations internes pour locations	360,000					
23,433.00	15,000	3930	Imputations internes pour frais admin. et d'exploit.	24,000		9,000	60.00	567	2.42
5,610.00	6,000	4250	Ventes		6,000			390	6.95

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
31,446.75	11,000	4260	Remboursements de tiers		11,000			-20,447	-65.02
4,584,347.32	4,270,000	4470	Loyers terrains bâtis, biens-fonds PA It		4,500,000	230,000	5.39	-84,347	-1.84
8,640.00	10,000	4920	Imputations internes pour locations		9,000	-1,000	-10.00	360	4.17

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

6 Travaux publics et Environnement

600 Administration, réseau routier et environnement

600.3010 Personnel : 1 chef de service à 90% (-10%), 1 responsable études, projets et travaux, 2 directeur des travaux (200%, +100%), 1 dessinateur, 1 dessinatrice à 60%, 2 secrétaires du chef de service (200%, +40%), -1 secrétaire à 80% (-80%, transfert au 603.3010), 1 collaboratrice à 50% (+50%, transfert de la rubrique 604.3010) et 1 secrétaire à 40%.

En italique : modification par rapport au budget 2024.

600.3132 Etudes préliminaires et avant-projets dans le cadre de futures réalisations, honoraires pour les études sur les dangers naturels, tels qu'éboulements, glissements de terrains et honoraires d'experts et spécialistes pour les sites pollués. Mandat d'étude pour le réaménagement de la place de l'Eglise à Bramois.

600.3140 Dépollution des sols communaux, entretien des falaises, des talus et prévention des chutes de pierres. En fonction du changement climatique une accélération de la dégradation structurelle des talus et falaises apparaît.

600.3141 Entretien du réseau routier communal et modération de trafic.

600.3143 Entretien de murs de soutènement, consolidation mécanique de talus, ponts, divers autres petits ouvrages.

600.3300 Amortissement comptable des investissements réalisés ces dernières années sur le réseau routier communal.

600.3631 Participation communale aux travaux d'entretien effectués par le canton, conformément à la loi sur les routes.

600.3660 Amortissement comptable de nos contributions à la rénovation du réseau routier cantonal.

600.4250 Ventes de matériel divers (couvertures en béton par exemple) à des tiers.

600.4631 Travaux d'entretien réalisés par la Ville sur les tronçons de routes cantonales.

600.4910 Prestations effectuées par le chef de service et son secrétariat pour les comptes à financement spécial et l'aéroport.

601 Voirie

601.3010 Personnel : 1 responsable de la voirie, 2 adjoints techniques, 1 adjointe administrative, 1 collaboratrice administrative, 5 responsables ateliers, 57 collaborateurs techniques au bénéfice d'un contrat de droit public, des auxiliaires pour 40'000 heures et 4 apprentis.

601.3101	Détail de la rubrique « Matériel d'exploitation, fournitures » :		
	- Carburants et électromobilité	Fr.	210'000
	- Fournitures pour véhicules et machines	Fr.	200'000
	- Fournitures pour signalisation	Fr.	130'000
	- Sel, chlorure	Fr.	75'000
	- Matériaux de construction	Fr.	35'000
	- Peinture	Fr.	35'000
	- Achat de matériel pour serrurerie	Fr.	30'000
	- Autres marchandises	Fr.	81'000
	Total	Fr.	796'000
601.3111	Détail de la rubrique « Machines, appareils et véhicules » :		
	- Achat de matériel et d'outillage	Fr.	55'000
	- Achat de matériel pour manifestations et décorations	Fr.	32'000
	- Achat de matériel pour vespasiennes	Fr.	18'000
	- Achat de véhicules et machines	Fr.	15'000
	Total	Fr.	120'000
601.3119	Achat de mobilier urbain tel que des poubelles.		
601.3130	Frais de vidange de bennes et de regards d'égouts et élimination des déchets de voirie.		
601.3141	Frais de déneigement des routes communales.		
601.3144	Entretien d'immeubles, principalement le bâtiment de la voirie et les WC publics.		
601.3151	Détail de la rubrique « Entretien de machines, appareils, véhicules et outils » :		
	- Entretien de véhicules et de machines	Fr.	60'000
	- Entretien du matériel et de l'outillage	Fr.	40'000
	- Entretien d'installations	Fr.	5'000
	Total	Fr.	105'000
601.3160	Location temporaire de locaux pour stockage de matériel hors gel.		
601.3300	Amortissement comptable du bâtiment de la voirie et des véhicules d'entretien.		
601.3637	Voir liste « Détails des subventions ». Subventions accordées dans le cadre du nettoyage des graffitis sauvages sur des bâtiments privés.		
601.4240	Prestations de la voirie facturées à des tiers (nettoyages, marquages, mise à disposition de matériels, etc.).		
601.4260	Prestations reçues des assurances suite à des arrêts de travail de longues durées.		

601.4611	Prestations de salage et de réfection de routes effectuées par la voirie sur les routes cantonales sises sur le territoire de Sion.
601.4910	Prestations de la voirie facturées aux autres services municipaux (y compris les prestations effectuées lors des diverses manifestations organisées à Sion).
602	Cours d'eau et canaux
602.3142	Entretien annuel du Rhône, des rivières, des canaux, des torrents et des dépotoirs.
602.3300	Amortissement comptable des investissements réalisés ces dernières années sur les cours d'eau.
602.3660	Amortissement comptable des contributions communales à Rhône 3.
602.3910	Prestations de la voirie pour l'entretien des cours d'eau, torrents et meunières.
602.4631	Subventions cantonales à hauteur de 70% des coûts reconnus pour le Rhône, les rivières, torrents, canaux et dépotoirs.
603	Agriculture et gérance des domaines
603.3000	Jetons de présence des membres hors conseil de la commission de l'agriculture et de la commission Grand Cru.
603.3010	Personnel : 1 responsable, 1 secrétaire à 80% (+80%, transféré du 600.3010), 6 gardes de bisses et meunières durant l'été et des auxiliaires ponctuels. <i>En italique : modification par rapport au budget 2024.</i>
603.3130	Frais de transport, frais d'affranchissement, événementiels Grand Cru, cotisations.
603.3132	Frais d'étude pour le maintien du vignoble en terrasse, pour la réhabilitation des routes agricoles et pour l'entretien des sites protégés de Valère, Tourbillon et Montorge.
603.3140	Entretien des domaines et des sites protégés de Valère, Tourbillon et Montorge, ainsi que du site de Batassé pour le renforcement de la population des sonneurs à ventre jaune.
603.3141	Entretien des routes agricoles.
603.3142	Entretien des ouvrages d'irrigation.
603.3631	Participation communale liée à des charges forestières cantonales.
603.3632	Participation communale aux charges liées aux prestations forestières.
603.3636	Voir liste « Détails des subventions ».
603.3660	Amortissement des investissements réalisés ces dernières années pour le maintien du vignoble en terrasse.
603.3910	Prestations du personnel de la voirie pour ce centre d'activité.
603.4240	Recettes liées à l'utilisation de l'eau des bisses et des meunières par des particuliers.
603.4430/4470	Terrains nus des patrimoines administratif ou financier loués à des tiers (location ou DDP).

603.4500	Déficit de l'exercice prélevé sur le fonds de financement spécial « Grand Cru Ville de Sion » (état du fonds au 31.12.2023 : Fr. 91'263.70). Déficit de l'exercice prélevé sur le fonds de financement spécial « Consortage du Bisse de Salins » (état du fonds au 31.12.2023 : Fr. 24'824.29). Déficit de l'exercice prélevé sur le fonds de financement spécial « Association du Grand Bisse de Vex » (état du fonds au 31.12.2023 : Fr. 113'015.87).
603.4631	Subventions cantonales pour l'entretien et le suivi biologique des sites protégés de Valère, Tourbillon et Montorge et pour les réfections des routes agricoles. Subvention pour les mesures de renforcement de la population des sonneurs à ventre jaune.
603.4920	Location facturée par la Ville au compte à financement spécial des parkings, pour la mise à disposition des parcelles abritant les parkings municipaux et au compte de l'aéroport pour la mise à disposition des parcelles de l'aéroport.
604	Cadastre
604.3010	Personnel : 1 teneur du cadastre, 1 géomaticien-géomètre, - 1 collaboratrice à 50% (-50%, transféré au 600.3010). <i>En italique : modification par rapport au budget 2024.</i>
604.3130	Frais pour les prestations du géomètre conservateur tels que mensurations, conservations, changement de nature.
604.3132	Entretien et développement du système informatique du territoire (SIT), nouvelle orthophoto pour le SIT communal. Prestations effectuées par les membres extérieurs de la commission des taxes cadastrales.
604.3320	Amortissement comptable des dépenses d'investissement liées à des remaniements parcellaires.
604.3660	Amortissement comptable des contributions communales à la mise aux standards MO93 du cadastre.
604.4210	Recettes liées à la mise à jour des données de mensuration.
606	Eaux usées
606.3010	Personnel : 1 responsable des steps, 2 adjoints (technique et laboratoire), 8 employés mécaniciens/électriciens, 1 inspecteur d'assainissement à 80% (+40%), 1 spécialiste environnement à 30% (-70%) et 1 collaboratrice administrative à 40%. <i>En italique : modification par rapport au budget 2024.</i>
606.3090	Cours spécialisés « employés des steps », cours spécialisés de laboratoire et cours pour brevets.
606.3101	Matériel d'analyse, déphosphatation, floculant, matériel de construction, fonte, pièces de rechange, carburant, produits de nettoyage. Augmentation des produits de déphosphatation et des floculants. Enregistrement également des couvercles de canalisations « Ville de Sion ».
606.3111	Achat de machines pour Fr. 15'000.-, de matériel et outillage pour Fr. 12'000.- et d'installations pour Fr. 2'000.-.
606.3120	En diminution au vu de la consommation effective 2023 et la baisse attendue sur les tarifs 2025 de l'électricité. La vente de l'électricité verte produite est comptabilisée sous rubrique 606.4250.

606.3130	Coûts de transports et de traitements des boues d'épuration, curages de canalisations, drainage émissaire et frais administratifs facturés par OIKEN pour la facturation et l'encaissement des taxes eaux usées.
606.3132	Honoraires d'ingénieurs pour la mise aux normes de nos infrastructures (steps + PGEE).
606.3137	Taxe fédérale sur les micropolluants basée sur l'art. 60b, al.1, de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux).
606.3143	Réparation de canalisations et des stations de pompage.
606.3144	Réfection des bétons des bassins et diverses réfections pour diminuer les risques à la Step de Châteauneuf.
606.3300	Amortissement des collecteurs, des investissements réalisés dans le cadre du PGEE et de la Step de Châteauneuf.
606.3409	Intérêts financiers à charge de ce compte à financement spécial.
606.3612	Participation communale au traitement des boues de step à Enevi.
606.3632	Participation communale aux frais de fonctionnement et d'investissement de l'ASEC et à la stap intercommunale Sion, St-Léonard et Ayent.
606.3660	Amortissement des subventions d'investissement versées à l'association de la Step de Chandoline.
606.4240	Facturation des taxes sur la base du règlement d'assainissement urbain.
606.4250	Vente de l'électricité verte produite.
606.4510	Déficit de l'exercice prélevé sur le fonds à financement spécial (état du fonds au 31.12.2023 : Fr. 2,92 millions).
606.4632	Participation des communes de Grimisuat, d'Arbaz et de Savièse aux frais d'exploitation de la Step de Châteauneuf, prestations facturées à l'association de la Step de Chandoline (ASEC) et participation des communes de St-Léonard et Ayent pour la Stap intercommunale.
608	Déchets
608.3010	Personnel : 1 spécialiste environnement à 70%, 1 spécialiste de l'évacuation des déchets à 80%, 1 collaborateur technique, 1 collaboratrice administrative à 60%, 1 responsable et 2 collaborateurs au centre de compostage (280%) et des auxiliaires.
608.3101	Pièces de rechange pour moloks et achat de sacs taxés.
608.3102	Campagne d'information sur les biodéchets et sur le tri à la source.
608.3111	Achat d'un élévateur télescopique pour le centre de compostage.
608.3119	Achat de conteneurs, achat des poubelles biodéchets et système de gestion Twins et cartes RFID.
608.3130	Transports des déchets et des ordures ménagères effectués par des entreprises privées.
608.3300	Amortissements comptables du véhicule d'exploitation prévu au budget 2024.
608.3612	Participation aux frais de fonctionnement d'Enevi.

608.3910	Prestations réalisées par la voirie, l'administration des TP, le service des finances, les ressources humaines pour le compte à financement spécial des déchets.	
608.4240	Encaissement des sacs taxés et facturation des taxes sur la base du règlement d'assainissement urbain.	
	- Taxes propriétaires	Fr. 3'440'000
	- Redistribution sacs taxés	Fr. 1'666'000
	- Taxes entreprises	Fr. 900'000
	- Taxes d'assainissement PraBardy et taxe quantité - biodéchets	Fr. 460'000
	- Restitution des indemnités	Fr. 1'000
	Total	Fr. 6'467'000
608.4250	Produit de la vente du papier.	
608.4270	Amendes pour des infractions au règlement communal de l'assainissement urbain.	
608.4409	Intérêts en faveur du compte à financement spécial.	
608.4510	Déficit de l'exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2023 : Fr. 1,89 million).	
608.4930	Coût de l'élimination des déchets facturés aux différents services de l'administration communale.	
609	Eau potable	
609.3120	Charges d'électricité des stations de pompage et achats d'eau en conformité avec le volume d'eau acquis.	
609.3130	Prestations effectuées par le personnel d'OIKEN ou par des tiers.	
609.3143	Entretien des ouvrages techniques sur les réseaux de Sion, de Salins et des Agettes.	
609.3300	Amortissements comptables des investissements réalisés ces dernières années, ou prévus en 2025, sur le réseau de distribution d'eau potable et sur les réservoirs.	
609.3409	Intérêts financiers à charge de ce compte à financement spécial.	
609.3510	Bénéfice de l'exercice attribué au fonds de financement spécial de l'eau potable (état du fonds au 31.12.2023 : Fr. – 984'890.36). Ce compte à financement spécial devrait retrouver l'équilibre financier d'ici 4 à 5 ans.	
609.3636	Voir liste « Détail des subventions ».	
609.3910	Prestations effectuées par le personnel de la voirie et des parcs et jardins pour l'eau potable.	
609.4240	Travaux de réparation et de branchements au réseau d'eau potable facturés aux clients.	
609.4250	Ventes d'eau potable sur les réseaux de Sion, de Salins et des Agettes. L'augmentation des tarifs, dès le 1 ^{er} janvier 2024, permettra de retrouver l'équilibre financier sur ce compte à financement spécial et de réaliser les investissements nécessaires.	
609.4631	Subvention cantonale pour le bon fonctionnement des bornes hydrantes pour lutter contre les incendies.	

610	Parkings			
610.3010	Personnel : 1 responsable des parcs, 1 collaborateur technique, 1 secrétaire à 70% (+20%). <i>En italique : modification par rapport au budget 2024.</i>			
610.3111	Achat d'horodateurs, de bornes VEL, de matériel et d'outillage.			
610.3120	En diminution au vu de la consommation effective 2023 et la baisse attendue sur les tarifs 2025 de l'électricité.			
610.3130	Détail de la rubrique :			
	- Prestations de services de tiers et de télégestion des parkings	Fr.	193'000	
	- Prestations effectuées par la Police régionale des Villes du Centre (PRVC)	Fr.	60'000	
	- Commissions cartes de crédit + frais de poursuite	Fr.	46'000	
	- Téléphone et télécommunications	Fr.	4'000	
	Total	Fr.	303'000	
610.3144	Entretien courant des parkings de la Planta, de St-Guérin, des Roches-Brunes, de la Cible et du Scex. En sus de l'entretien courant, il y a le remplacement de moteurs de ventilation à la Planta, le remplacement de l'éclairage, du système à péage et l'installation du système sono au Scex.			
610.3300	Amortissements comptables du parking des Roches-Brunes et des investissements réalisés ces dernières années dans les parkings d'échange.			
610.3409	Intérêts financiers à charge de ce compte à financement spécial.			
610.3510	Bénéfice versé au fonds à financement spécial (état du fonds au 31.12.2023 : Fr. 3,31 millions).			
610.3910	Prestations des employés de la voirie pour l'entretien des parkings.			
610.3920	Locations des parcelles communales abritant les parkings municipaux.			
610.4470	Détail de la rubrique :			
		<u>Locations</u>	<u>Barrières</u>	
	- Planta	Fr. 700'000	+ Fr. 750'000	Fr. 1'450'000
	- Scex	Fr. 600'000	+ Fr. 800'000	Fr. 1'400'000
	- Cible	Fr. 150'000	+ Fr. 300'000	Fr. 450'000
	- Roches-Brunes	Fr. 275'000	+ Fr. 75'000	Fr. 350'000
	- St-Guérin			Fr. 60'000
				Fr. 3'710'000
	- Horodateurs ville			Fr. 750'000
	- Parkings en surface et divers			Fr. 40'000
	Total			Fr. 4'500'000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Bâtiments et Constructions

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
7 BATIMENTS & CONSTRUCTIONS									
7,325,315.34	7,350,000	Charges		7,487,000		137,000	1.86	161,685	2.21
5,303,371.39	4,950,000	Revenus			4,615,000	-335,000	-6.77	-688,371	-12.98
2,021,943.95	2,400,000	Excédent de charges			2,872,000	472,000	19.67	850,056	42.04
700 Administration									
1,931,955.47	2,029,000	Charges		2,186,000		157,000	7.74	254,045	13.15
407,310.85	373,000	Revenus			336,000	-37,000	-9.92	-71,311	-17.51
1,524,644.62	1,656,000	Excédent de charges			1,850,000	194,000	11.71	325,355	21.34
6,160.00	6,000	3000	Traitements des autorités et juges	6,000				-160	-2.60
1,282,948.80	1,318,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	1,434,000		116,000	8.80	151,051	11.77
82,114.35	86,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	93,000		7,000	8.14	10,886	13.26
173,816.55	185,000	3052	Cotisations caisses de pension	216,000		31,000	16.76	42,183	24.27
29,289.20	24,000	3053	Cotisations assurances-accidents	28,000		4,000	16.67	-1,289	-4.40
35,072.75	37,000	3054	Cotisations allocations familiales	40,000		3,000	8.11	4,927	14.05
7,117.05	7,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	8,000		1,000	14.29	883	12.41
2,100.00	2,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	2,000				-100	-4.76
6,128.00	5,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	5,000				-1,128	-18.41
10,133.53	13,000	3100	Matériel de bureau	13,000				2,866	28.29
11,207.14	10,000	3102	Imprimés, publications	10,000				-1,207	-10.77
7,698.90	8,000	3105	Denrées alimentaires	8,000				301	3.91
1,100.00	5,000	3130	Prestations de services de tiers	5,000				3,900	354.55
8,399.05	30,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	20,000		-10,000	-33.33	11,601	138.12
7,257.65	12,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	12,000				4,742	65.34
94,182.50	130,000	3637	Subventions aux personnes physiques	130,000				35,818	38.03
117,230.00	101,000	3660	Amortissements subventions d'investissement	106,000		5,000	4.95	-11,230	-9.58
50,000.00	50,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	50,000					
362,056.00	350,000	4210	Emoluments administratifs		300,000	-50,000	-14.29	-62,056	-17.14
7,074.80	10,000	4250	Ventes		10,000			2,925	41.35
32,180.05	8,000	4260	Remboursements de tiers		21,000	13,000	162.50	-11,180	-34.74

BUDGET DE FONCTIONNEMENT				BATIMENTS & CONSTRUCTIONS					
Comptes 2023	Budget 2024			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
Fr.	Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
6,000.00	5,000	4270	Amendes		5,000			-1,000	-16.67

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
701 Bâtiments communaux									
3,961,995.57	3,737,000	Charges		3,716,000		-21,000	-0.56	-245,996	-6.21
3,563,278.44	3,230,000	Revenus			2,840,000	-390,000	-12.07	-723,278	-20.30
398,717.13	507,000	Excédent de charges			876,000	369,000	72.78	477,283	119.70
416,326.80	413,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	422,000		9,000	2.18	5,673	1.36
27,098.15	27,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	27,000				-98	-0.36
44,842.30	47,000	3052	Cotisations caisses de pension	55,000		8,000	17.02	10,158	22.65
9,961.10	8,000	3053	Cotisations assurances-accidents	10,000		2,000	25.00	39	0.39
11,501.60	11,000	3054	Cotisations allocations familiales	11,000				-502	-4.36
2,424.40	2,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	2,000				-424	-17.51
4,550.05	4,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	5,000		1,000	25.00	450	9.89
	1,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	1,000				1,000	
29,970.83	38,000	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	38,000				8,029	26.79
67,914.70	60,000	3110	Meubles et appareils de bureau	70,000		10,000	16.67	2,085	3.07
	1,000	3111	Machines, appareils et véhicules	2,000		1,000	100.00	2,000	
753,431.03	870,000	3120	Achats d'eau et d'énergies	740,000		-130,000	-14.94	-13,431	-1.78
300,572.11	297,000	3130	Prestations de services de tiers	293,000		-4,000	-1.35	-7,572	-2.52
114,582.10	123,000	3134	Primes d'assurance de choses	112,000		-11,000	-8.94	-2,582	-2.25
5,817.65	8,000	3137	Impôts et taxes	7,000		-1,000	-12.50	1,182	20.32
1,184,302.75	1,035,000	3144	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	1,038,000		3,000	0.29	-146,303	-12.35
666.65	2,000	3150	Entretien de meubles et d'appareils de bureau	2,000				1,333	200.01
1,024.80	2,000	3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	2,000				975	95.16
189,862.50	192,000	3160	Loyers et fermages des biens-fonds	192,000				2,138	1.13
468.50		3161	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations					-469	
642.60	1,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	1,000				357	55.62
200.00		3190	Indemnités pour dommages, franchises					-200	
679,893.90	453,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	576,000		123,000	27.15	-103,894	-15.28
34,537.90	32,000	3660	Amortissements subventions d'investissement	28,000		-4,000	-12.50	-6,538	-18.93
5,849.00	20,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	6,000		-14,000	-70.00	151	2.58
75,554.15	90,000	3930	Imputations internes pour frais admin. et d'exploit.	76,000		-14,000	-15.56	446	0.59

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
248,073.70	155,000	4260	Remboursements de tiers		145,000	-10,000	-6.45	-103,074	-41.55
1,352,624.80	1,424,000	4430	Loyers et fermages, biens-fonds PF		1,236,000	-188,000	-13.20	-116,625	-8.62
1,802,091.59	1,495,000	4470	Loyers terrains bâtis, biens-fonds PA lt		1,255,000	-240,000	-16.05	-547,092	-30.36
36,684.00	30,000	4472	Paiements pour utilisation des immeubles PA ct		30,000			-6,684	-18.22
2,403.00		4631	Subventions acquises du canton					-2,403	
121,401.35	126,000	4920	Imputations internes pour locations		174,000	48,000	38.10	52,599	43.33

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

Comptes 2023		Budget 2024		Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
Fr.		Fr.		Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
705 Centre funéraire et cimetières									
1,431,364.30	1,584,000	Charges		1,585,000		1,000	0.06	153,636	10.73
1,332,782.10	1,347,000	Revenus			1,439,000	92,000	6.83	106,218	7.97
98,582.20	237,000	Excédent de charges			146,000	-91,000	-38.40	47,418	48.10
441,838.65	442,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	328,000		-114,000	-25.79	-113,839	-25.76
26,568.25	27,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	21,000		-6,000	-22.22	-5,568	-20.96
45,210.35	50,000	3052	Cotisations caisses de pension	42,000		-8,000	-16.00	-3,210	-7.10
9,958.85	8,000	3053	Cotisations assurances-accidents	8,000				-1,959	-19.67
11,276.90	11,000	3054	Cotisations allocations familiales	9,000		-2,000	-18.18	-2,277	-20.19
2,482.60	2,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	2,000				-483	-19.44
1,800.00	2,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	2,000				200	11.11
	1,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel			-1,000			
1,232.90	2,000	3100	Matériel de bureau	2,000				767	62.22
28,861.20	33,000	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	27,000		-6,000	-18.18	-1,861	-6.45
462.00	1,000	3102	Imprimés, publications	1,000				538	116.45
3,424.95	73,000	3111	Machines, appareils et véhicules	5,000		-68,000	-93.15	1,575	45.99
838.55	2,000	3112	Vêtements de travail	1,000		-1,000	-50.00	161	19.25
175,523.40	200,000	3120	Achats d'eau et d'énergies	160,000		-40,000	-20.00	-15,523	-8.84
21,100.80	28,000	3130	Prestations de services de tiers	17,000		-11,000	-39.29	-4,101	-19.43
	2,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	2,000				2,000	
4,090.30	4,000	3134	Primes d'assurance de choses	4,000				-90	-2.21
41,370.58	45,000	3137	Impôts et taxes	45,000				3,629	8.77
81,984.05	80,000	3143	Entretien d'autres ouvrages de génie civil	80,000				-1,984	-2.42
42,401.65	55,000	3144	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	55,000				12,598	29.71
115,662.37	116,000	3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	123,000		7,000	6.03	7,338	6.34
3,575.60	5,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	4,000		-1,000	-20.00	424	11.87
	1,000	3181	Pertes sur créances effectives	1,000				1,000	
365,002.35	386,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	436,000		50,000	12.95	70,998	19.45
2,400.00	5,000	3612	Dédommagements aux communes, ass. de communes	5,000				2,600	108.33
4,298.00	3,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	205,000		202,000	6,733.33	200,702	4,669.66

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
1,162,855.55	1,200,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		1,300,000	100,000	8.33	137,144	11.79
37,006.55	12,000	4260	Remboursements de tiers		21,000	9,000	75.00	-16,007	-43.25
19,500.00	15,000	4470	Loyers terrains bâtis, biens-fonds PA It		8,000	-7,000	-46.67	-11,500	-58.97
113,420.00	120,000	4472	Paiements pour utilisation des immeubles PA ct		110,000	-10,000	-8.33	-3,420	-3.02

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

7 Bâtiments et Constructions

700 Administration

- 700.3000 Jetons de présence de la commission consultative vieille ville.
- 700.3010 Personnel : 1 chef de service, *10 collaborateurs techniques et administratifs (950%, +100%)*, 1 secrétaire chef de service, 1 secrétaire à 50%, *1 auxiliaire en CDD pour 400h (-30%)* et 1 apprenti.
En italique : modification par rapport au budget 2024.
- 700.3132 Honoraires des experts de la commission consultative vieille-ville et mandats divers.
- 700.3637 Voir liste « Détails des subventions ».
- 700.3660 Amortissement des subventions d'investissements versées au canton pour la réfection de la Basilique de Valère.
- 700.3910 Prestations effectuées par le chargé de sécurité dans le cadre de la délivrance des permis de construire et d'habiter.
- 700.4210 Emoluments du bureau des enquêtes. Cette rubrique a été adaptée à la baisse sur la base des 8 premiers mois 2024.
- 700.4260 Prestations reçues des assurances suite à des arrêts de travail de longues durées.

701 Bâtiments communaux

- 701.3010 Personnel : 1 concierge, 1 employée cafétéria à 50%, 4 collaborateurs de conciergerie (340%) et des auxiliaire (2'000h).
- 701.3110 Achat de mobilier pour l'ensemble des services de l'administration communale.
- 701.3111 Achat d'équipements de sécurité.
- 701.3120 En diminution au vu de la consommation effective 2023 et la baisse attendue sur les tarifs 2025 de l'électricité.
- 701.3130 Prestations effectuées par des tiers, comprenant entre autres les honoraires pour la gestion des biens par une agence de gérance, ainsi que la surveillance des bâtiments et cours d'école de manière ponctuelle par une agence de sécurité.
- 701.3144 Entretien courant des bâtiments communaux comprenant l'exécution de divers travaux de réfection et d'installations techniques, les contrats d'entretien et charges des bâtiments, propriétés de la Ville.
- 701.3160 Loyers des bureaux loués pour le juge de commune et le service officiel de la curatelle.
- 701.3300 Amortissement comptable des bâtiments communaux.

701.3660	Amortissement comptable de la subvention d'investissement versée à la Bourgeoisie de Sion pour la réfection de la toiture de l'Hôtel de Ville.
701.3930	Taxes facturées par le compte à financement spécial des déchets pour l'ensemble des bâtiments communaux.
701.4260	Prestations reçues des assurances suite à des arrêts de travail de longues durées et décomptes de charges des bâtiments communaux loués à des tiers.
701.4430	Loyers des biens immobiliers mis en location auprès de tiers (fin des baux des bâtiments du Nouvelliste et des Ronquoz 23).
701.4470	Loyers des biens immobiliers mis en location auprès de tiers. Les loyers du Conservatoire, de l'EJMA, de l'HEMU et de l'Harmonie municipale sont à présent comptabilisés à la culture. La transformation du site de la Sitterie en pôle musical a été « financée » par la culture.
705	Centre funéraire et cimetières
705.3010	Personnel : 1 responsable, 3 collaborateurs et collaboratrices (250%, -50% transfert au Parcs et Jardins). Suite à la reprise de l'entretien des cimetières par les Parcs et jardins, les auxiliaires et jobs d'été de ce centre d'activité sont également transférés à la rubrique 852.3010. <i>En italique : modification par rapport au budget 2024.</i>
705.3120	En diminution au vu de la consommation effective 2023 et la baisse attendue sur les tarifs 2025 de l'électricité.
705.3130	Transports de déchets verts réalisés par les Parcs et jardins.
705.3143	Mandats attribués à des privés pour la creuse des tombes.
705.3151	Entretien du four du centre funéraire.
705.3300	Amortissement comptable des investissements réalisés ces dernières années sur le centre funéraire et les cimetières.
705.3612	Taxe d'ensevelissement au cimetière de St-Léonard pour les personnes domiciliées à Uvrier.
705.3910	Entretien des cimetières refacturés par les Parcs et jardins.
705.4240	Recettes liées aux incinérations et aux inhumations. Le nouveau règlement sur les cimetières rapportera quelques recettes supplémentaires à la ville. Ces dernières permettront de financer, entre autres, les investissements en cours ou prévus ces prochaines années sur le site de Platta.
705.4260	Taxes de columbariums et indemnités reçues des assurances pour des absences de longues durées.
705.4470	Diminution du nombre de concessions.
705.4472	Location de différents locaux du centre funéraire de Platta (chapelle, chambre froide, etc.).

Urbanisme et Mobilité

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT					URBANISME ET MOBILITE				
Comptes 2023	Budget 2024			Budget 2025	Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023		
Fr.	Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
8 URBANISME ET MOBILITE									
32,773,770.11	34,015,000		Charges	34,970,000		955,000	2.81	2,196,230	6.70
16,299,242.26	16,550,000		Revenus		16,905,000	355,000	2.15	605,758	3.72
16,474,527.85	17,465,000		Excédent de charges		18,065,000	600,000	3.44	1,590,472	9.65
850 Administration									
2,310,372.77	2,813,000		Charges	2,495,000		-318,000	-11.30	184,627	7.99
39,010.20	17,000		Revenus		12,000	-5,000	-29.41	-27,010	-69.24
2,271,362.57	2,796,000		Excédent de charges		2,483,000	-313,000	-11.19	211,637	9.32
883,509.50	1,017,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	1,022,000		5,000	0.49	138,491	15.68
57,087.35	66,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	66,000				8,913	15.61
80,948.65	95,000	3052	Cotisations caisses de pension	90,000		-5,000	-5.26	9,051	11.18
19,983.20	19,000	3053	Cotisations assurances-accidents	20,000		1,000	5.26	17	0.08
24,448.40	28,000	3054	Cotisations allocations familiales	28,000				3,552	14.53
4,704.45	4,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	5,000		1,000	25.00	296	6.28
3,465.00	6,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	6,000				2,535	73.16
7,028.30	8,000	3100	Matériel de bureau	8,000				972	13.83
833.00	5,000	3102	Imprimés, publications	5,000				4,167	500.24
273.72	1,000	3112	Vêtements de travail	1,000				726	265.34
1,500.00	6,000	3130	Prestations de services de tiers	6,000				4,500	300.00
248,880.25	250,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	235,000		-15,000	-6.00	-13,880	-5.58
5,278.05	6,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	6,000				722	13.68
866,655.90	1,122,000	3320	Amortissements immobilisations incorporelles	817,000		-305,000	-27.18	-49,656	-5.73
105,777.00	105,000	3632	Subventions aux communes et aux ass. de communes	105,000				-777	-0.73
	75,000	3637	Subventions aux personnes physiques	75,000				75,000	
10,000.00	15,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		10,000	-5,000	-33.33		
	2,000	4260	Remboursements de tiers		2,000			2,000	
29,010.20		4631	Subventions acquises du canton					-29,010	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

URBANISME ET MOBILITE

Comptes 2023	Budget 2024			Budget 2025	Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023		
Fr.	Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
852 Parcs et jardins									
5,206,066.40	5,625,000	Charges		5,992,000		367,000	6.52	785,934	15.10
277,393.75	235,000	Revenus			626,000	391,000	166.38	348,606	125.67
4,928,672.65	5,390,000	Excédent de charges			5,366,000	-24,000	-0.45	437,327	8.87
2,233,555.70	2,291,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	2,727,000		436,000	19.03	493,444	22.09
143,481.55	147,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	170,000		23,000	15.65	26,518	18.48
158,762.45	174,000	3052	Cotisations caisses de pension	238,000		64,000	36.78	79,238	49.91
53,201.00	42,000	3053	Cotisations assurances-accidents	58,000		16,000	38.10	4,799	9.02
60,898.20	63,000	3054	Cotisations allocations familiales	73,000		10,000	15.87	12,102	19.87
13,476.50	12,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	15,000		3,000	25.00	1,524	11.30
18,657.00	18,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	19,000		1,000	5.56	343	1.84
22,981.10	30,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	30,000				7,019	30.54
4,029.70	3,000	3100	Matériel de bureau	4,000		1,000	33.33	-30	-0.74
395,279.40	415,000	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	447,000		32,000	7.71	51,721	13.08
265,556.65	173,000	3111	Machines, appareils et véhicules	200,000		27,000	15.61	-65,557	-24.69
39,782.88	36,000	3112	Vêtements de travail	38,000		2,000	5.56	-1,783	-4.48
158,511.96	150,000	3119	Autres immobilisations	150,000				-8,512	-5.37
155,518.55	250,000	3120	Achats d'eau et d'énergies	180,000		-70,000	-28.00	24,481	15.74
53,293.75	39,000	3130	Prestations de services de tiers	54,000		15,000	38.46	706	1.33
10,830.00	40,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	20,000		-20,000	-50.00	9,170	84.67
11,435.80	11,000	3134	Primes d'assurance de choses	11,000				-436	-3.81
7,358.50	7,000	3137	Impôts et taxes	7,000				-359	-4.87
178,551.60	200,000	3140	Entretien des terrains	190,000		-10,000	-5.00	11,448	6.41
98,218.10	81,000	3144	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	61,000		-20,000	-24.69	-37,218	-37.89
58,032.01	36,000	3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	41,000		5,000	13.89	-17,032	-29.35
12,000.00	19,000	3160	Loyers et fermages des biens-fonds	9,000		-10,000	-52.63	-3,000	-25.00
21,542.25	9,000	3161	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	15,000		6,000	66.67	-6,542	-30.37
12,821.00	8,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	8,000				-4,821	-37.60
	1,000	3190	Indemnités pour dommages, franchises	1,000				1,000	
976,780.25	1,328,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	1,184,000		-144,000	-10.84	207,220	21.21

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

URBANISME ET MOBILITE

Comptes 2023				Budget 2024		Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
Fr.				Fr.		Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
41,510.50	42,000	3910	Imputations internes pour prestations de services			42,000				490	1.18
58,194.30	40,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services				40,000			-18,194	-31.26
125.00	1,000	4250	Ventes				203,000	202,000	20,200.00	202,875	162,300.00
									0		0
65,787.45	44,000	4260	Remboursements de tiers				44,000			-21,787	-33.12
153,287.00	150,000	4910	Imputations internes pour prestations de services				339,000	189,000	126.00	185,713	121.15

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

URBANISME ET MOBILITE

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.		Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
		854 Eclairage public						
1,276,296.78	1,519,000	Charges	1,398,000		-121,000	-7.97	121,703	9.54
102,845.00	80,000	Revenus		80,000			-22,845	-22.21
1,173,451.78	1,439,000	Excédent de charges		1,318,000	-121,000	-8.41	144,548	12.32
334,759.25	430,000	3120 Achats d'eau et d'énergies	300,000		-130,000	-30.23	-34,759	-10.38
	5,000	3134 Primes d'assurance de choses	5,000				5,000	
793,896.33	890,000	3141 Entretien des routes / voies de communication	850,000		-40,000	-4.49	56,104	7.07
147,641.20	194,000	3300 Amortissements immobilisations corporelles	243,000		49,000	25.26	95,359	64.59
102,845.00	80,000	4631 Subventions acquises du canton		80,000			-22,845	-22.21

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

URBANISME ET MOBILITE

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
		856	Mobilité						
8,967,208.31	9,427,000		Charges	10,283,000		856,000	9.08	1,315,792	14.67
2,540,638.22	2,641,000		Revenus		2,851,000	210,000	7.95	310,362	12.22
6,426,570.09	6,786,000		Excédent de charges		7,432,000	646,000	9.52	1,005,430	15.64
374.95	1,000	3000	Traitements des autorités et juges	1,000				625	166.70
335.05	10,000	3100	Matériel de bureau	10,000				9,665	2,884.63
	5,000	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	5,000				5,000	
		3111	Machines, appareils et véhicules	8,000		8,000		8,000	
333,115.87	293,000	3130	Prestations de services de tiers	297,000		4,000	1.37	-36,116	-10.84
176,328.79	166,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	176,000		10,000	6.02	-329	-0.19
4,900.00	5,000	3134	Primes d'assurance de choses	5,000				100	2.04
109,708.20	140,000	3144	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	140,000				30,292	27.61
141.70	2,000	3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	2,000				1,858	1,311.43
	1,000	3170	Frais de déplacement et autres frais			-1,000			
559,622.35	548,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	787,000		239,000	43.61	227,378	40.63
363,110.00	307,000	3320	Amortissements immobilisations incorporelles	254,000		-53,000	-17.26	-109,110	-30.05
1,321,765.65	1,200,000	3631	Subventions accordées au canton	1,350,000		150,000	12.50	28,234	2.14
5,994,867.20	6,640,000	3634	Subventions aux entreprises publiques	7,169,000		529,000	7.97	1,174,133	19.59
38,970.30	37,000	3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	26,000		-11,000	-29.73	-12,970	-33.28
45,552.25	47,000	3637	Subventions aux personnes physiques	34,000		-13,000	-27.66	-11,552	-25.36
18,416.00	25,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	19,000		-6,000	-24.00	584	3.17
147,150.00	150,000	4250	Ventes		150,000			2,850	1.94
67,920.00	68,000	4260	Remboursements de tiers		68,000			80	0.12
329,768.50	345,000	4470	Loyers terrains bâtis, biens-fonds PA It		333,000	-12,000	-3.48	3,232	0.98
203,288.42	150,000	4610	Dédommagements de la Confédération		200,000	50,000	33.33	-3,288	-1.62
66,000.00	66,000	4612	Dédommagements des communes, ass. de communes		66,000				
1,726,511.30	1,862,000	4631	Subventions acquises du canton		2,034,000	172,000	9.24	307,489	17.81

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

URBANISME ET MOBILITE

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.		Budget 2025 Charges	Budget 2025 Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
		858 Voies ferrées industrielles						
50,764.33	33,000	Charges	157,000		124,000	375.76	106,236	209.27
50,764.33	33,000	Revenus		10,000	-23,000	-69.70	-40,764	-80.30
		Excédent de charges		147,000				
45,198.13	20,000	3141 Entretien des routes / voies de communication	30,000		10,000	50.00	-15,198	-33.63
5,566.20	13,000	3300 Amortissements immobilisations corporelles	27,000		14,000	107.69	21,434	385.07
		3510 Attributions financements spéciaux, capitaux propres	100,000		100,000		100,000	
13,454.40	33,000	4240 Taxes d'utilisation et de prestations de services		10,000	-23,000	-69.70	-3,454	-25.67
37,309.93		4510 Prélèvements financements spéciaux, capitaux propres					-37,310	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

URBANISME ET MOBILITE

Comptes 2023	Budget 2024			Budget 2025	Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023		
Fr.	Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
860 Aéroport									
14,963,061.52	14,598,000	Charges		14,645,000		47,000	0.32	-318,062	-2.13
13,288,590.76	13,544,000	Revenus			13,326,000	-218,000	-1.61	37,409	0.28
1,674,470.76	1,054,000	Excédent de charges			1,319,000	265,000	25.14	-355,471	-21.23
2,341,872.35	2,359,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	2,460,000		101,000	4.28	118,128	5.04
151,395.80	153,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	160,000		7,000	4.58	8,604	5.68
190,055.30	221,000	3052	Cotisations caisses de pension	234,000		13,000	5.88	43,945	23.12
56,393.25	44,000	3053	Cotisations assurances-accidents	48,000		4,000	9.09	-8,393	-14.88
64,259.25	65,000	3054	Cotisations allocations familiales	68,000		3,000	4.62	3,741	5.82
14,327.70	14,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	15,000		1,000	7.14	672	4.69
14,640.00	12,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	15,000		3,000	25.00	360	2.46
43,680.90	25,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	25,000				-18,681	-42.77
12,408.60	15,000	3100	Matériel de bureau	15,000				2,591	20.88
4,729,976.90	4,928,000	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	4,545,000		-383,000	-7.77	-184,977	-3.91
18,612.57	5,000	3102	Imprimés, publications	10,000		5,000	100.00	-8,613	-46.27
64,057.28	18,000	3110	Meubles et appareils de bureau	18,000				-46,057	-71.90
360,682.33	235,000	3111	Machines, appareils et véhicules	475,000		240,000	102.13	114,318	31.69
18,739.51	15,000	3112	Vêtements de travail	15,000				-3,740	-19.96
145,839.15	180,000	3120	Achats d'eau et d'énergies	150,000		-30,000	-16.67	4,161	2.85
4,383,696.46	4,246,000	3130	Prestations de services de tiers	4,265,000		19,000	0.45	-118,696	-2.71
339,257.11	310,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	310,000				-29,257	-8.62
107,369.64	100,000	3133	Prestations informatiques	130,000		30,000	30.00	22,630	21.08
87,656.40	89,000	3134	Primes d'assurance de choses	104,000		15,000	16.85	16,344	18.65
155,772.50	160,000	3137	Impôts et taxes	156,000		-4,000	-2.50	228	0.15
135,679.40	200,000	3141	Entretien des routes / voies de communication	150,000		-50,000	-25.00	14,321	10.55
536,686.48	300,000	3144	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	350,000		50,000	16.67	-186,686	-34.79
4,034.64	5,000	3150	Entretien de meubles et d'appareils de bureau	5,000				965	23.93
265,489.00	185,000	3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	175,000		-10,000	-5.41	-90,489	-34.08
20,499.50	8,000	3160	Loyers et fermages des biens-fonds	20,000		12,000	150.00	-500	-2.44
17,977.90	20,000	3161	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	25,000		5,000	25.00	7,022	39.06

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

URBANISME ET MOBILITE

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
45,335.60	35,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	40,000		5,000	14.29	-5,336	-11.77
	2,000	3181	Pertes sur créances effectives	2,000				2,000	
	5,000	3190	Indemnités pour dommages, franchises	5,000				5,000	
189,869.15	176,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	189,000		13,000	7.39	-869	-0.46
158,406.35	180,000	3510	Attributions financements spéciaux, capitaux propres	180,000				21,594	13.63
77,986.00	85,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	78,000		-7,000	-8.24	14	0.02
180,000.00	180,000	3920	Imputations internes pour locations	180,000					
7,404.50	8,000	3930	Imputations internes pour frais admin. et d'exploit.	8,000				596	8.04
23,000.00	15,000	3940	Imputations internes pour intérêts et charges financières	20,000		5,000	33.33	-3,000	-13.04
1,228.30	1,000	4210	Emoluments administratifs		1,000			-228	-18.59
5,824,293.56	6,151,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		6,016,000	-135,000	-2.19	191,706	3.29
5,439,636.80	6,000,000	4250	Ventes		5,670,000	-330,000	-5.50	230,363	4.23
47,938.95	97,000	4260	Remboursements de tiers		97,000			49,061	102.34
	10,000	4290	Récupération créances diverses		10,000			10,000	
71,782.20	32,000	4430	Loyers et fermages, biens-fonds PF		32,000			103,782	-144.58
285,913.75	270,000	4470	Loyers terrains bâtis, biens-fonds PA It		270,000			-15,914	-5.57
479,760.00	300,000	4630	Subventions de la Confédération		300,000			-179,760	-37.47
1,281,601.60	683,000	4631	Subventions acquises du canton		930,000	247,000	36.16	-351,602	-27.43

Renseignements complémentaires

8 Urbanisme et Mobilité

850 Administration

- 850.3010 Personnel : 1 chef de service, 3 urbanistes (260%), 1 coordinateur mobilité, 1 spécialiste mobilité, 1 technicien-paysagiste, 1 responsable études et projets, 1 secrétaire à 90%, des auxiliaires (stagiaire / civiliste).
- 850.3132 Honoraires liés aux études/projets courants (études sectorielles et thématiques) suivis par le service. Cette rubrique enregistre les études liées à la mise à jour du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) qu'il s'agisse de révisions partielles, prioritaires ou totales.
- 850.3320 Amortissement des frais d'études liés au développement territorial.
- 850.3632 Participation au financement de l'Agglo Valais central (Fr. 3.-/habitant).
- 850.3637 Voir liste « Détail des subventions ». En 2025, introduction d'une subvention pour soutenir la mise en place de haies vives en réponse du Conseil général « pour soutenir la plantation d'arbustes indigènes ». Maintien d'un subventionnement pour la végétalisation des toitures et des façades.
- 850.4240 Emoluments et frais facturés à des tiers (traitement des plans localisés de quartier). Cette rubrique dépend des projets déposés en homologation.

852 Parcs et jardins

- 852.3010 Personnel : 1 chef jardinier, 1 adjoint du chef jardinier, 30 collaborateurs pour un total de 2'720% (+100% pour l'entretien des cimetières, +130% pour produire les fleurs vendues à la Ville de Sierre, +80% pour l'entretien du centre horticole, +50% pour l'entretien des bancs et du mobilier urbain + 3 titularisations (300%)), 1 secrétaire à 40%, 9 apprentis et des auxiliaires (- 6'000 heures d'auxiliaires suite à des titularisations) et jobs d'été (1'000h) selon les besoins saisonniers. Transfert des auxiliaires (2'000h) + job d'été (1'000h) du service « Bâtiments et Constructions » pour l'entretien des cimetières (cf. rubrique 705.3010).
En italique : modification par rapport au budget 2024.
- 852.3101 Produits de nettoyage, carburant (augmentation conjoncturelle), approvisionnement des parcs (achat d'arbres, de substrats et améliorateur de sol) et autres marchandises (achat signalisation routière pour sécurisation des chantiers, pièces pour places de jeux et bancs), fournitures pour véhicules et machines. Besoins supplémentaires pour l'entretien des cimetières.
- 852.3111 Achat d'outillage, de vêtements de travail, remplacement de véhicules et engins utilitaires arrivés en bout de course ou non conformes.
- 852.3119 Achat de mobilier urbain, y compris bancs et jeux.
- 852.3120 Poursuite des mesures prises pour limiter les consommations d'eau et d'énergies.

852.3130	Frais de maintenance de l'arrosage automatique, frais de transport, téléphones.
852.3132	Etudes et expertises ponctuelles pour aménagements de places et de jardins publics dont expertises d'arbres.
852.3140	Entretien de zones vertes de la ville, y compris intervention de sécurisation des arbres.
852.3144	Entretien courant du centre horticole, des fontaines et des sous-voies (dont frais de nettoyages spéciaux tags).
852.3151	Entretien de véhicules, machines, matériels, outillages et matériels de grimpe.
852.3160	Location temporaire, pour stockage de matériel hors gel, de locaux en attente de la mise en service complète du centre horticole.
852.3910	Prestations de la voirie pour les Parcs et jardins.
852.4240	Participations partielles aux frais d'entretien facturées aux paroisses catholiques ainsi qu'à la paroisse protestante et aux CFF.
852.4250	Prestations facturées à Sierre pour la production horticole dans le cadre du partenariat Sion-Sierre sur le nouveau centre horticole.
852.4910	Prestations réalisées par la section Parcs et jardins pour le centre d'activité de l'Eau potable (nettoyage des fontaines). La prestation sanitaire reste gérée par OIKEN + prestations fournies par les Parcs et jardins en lien avec la facturation de la taxe de séjour forfaitaire (cf. rubrique 260.3910) + entretien des cimetières (cf. rubrique 705.3910).
854	Eclairage public
854.3120	Consommation d'électricité pour l'éclairage public. En diminution au vu de la consommation effective 2023 et la baisse attendue sur les tarifs 2025 de l'électricité.
854.3141	Participation financière à des travaux de génie civil, installation éclairage de Noël, contrôles électriques et mécaniques et factures diverses.
854.3300	Amortissements comptables des investissements consentis pour moderniser l'éclairage public.
854.4631	Participation du Canton du Valais à la modernisation d'installations existantes.
856	Mobilité
856.3000	Jetons de présence de certains membres du groupe de travail vélo.
856.3130	Véhicule MobilityFlex Uvrier, cartes journalières communes CFF compensées par les ventes comptabilisées dans la rubrique 856.4250, frais de fonctionnement du système de vélos en libre-service et des vélostations et cotisations.
856.3132	Etudes de mobilité et honoraires d'experts en mobilité.
856.3144	Entretien des abris bus. Contrats de maintenance pour le dépôt des bus sédunois, prestations refacturées à Car Postal sous rubrique 856.4260.
856.3300	Amortissement comptable du dépôt pour les bus sédunois.
856.3320	Amortissement comptable des études enregistrées en dépenses d'investissement.

- 856.3631 Participation aux transports publics régionaux et urbains selon la loi cantonale sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne (LTPMDQuot).
- 856.3634 Voir liste « Détails des subventions ». Bus sédunois, bus d'agglomération (dont participation aux prestations du TRV Ardon-Sion et Nendaz-Sion en cas de non-participation de l'OFT), bus de nuit et courses manifestations. Pour 2025, électrification du réseau des Bus sédunois (participation aux installations de l'infrastructure de charge et au remplacement de l'ensemble des bus). Mobiquartier : développement d'un projet-test de mobilité sur mesure pour les seniors.
- 856.3636 Voir liste « Détail des subventions ». Subventions Slow-up, Défi Vélo et divers. Abandon de la subvention à Valais Roule.
- 856.3637 Voir liste « Détail des subventions ». Transfert du budget Mobility Flex sous 856.3130.
- 856.3910 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.
- 856.4470 Loyer du dépôt pour les bus sédunois.
- 856.4610 Récupération de l'impôt préalable auprès de l'administration fédérale des finances (TVA).
- 856.4612 Participation de la Commune de Nendaz à la ligne de bus Sion-Aproz.
- 856.4631 Participation du canton aux transports publics urbains selon la loi cantonale sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne.

858 Voies ferrées industrielles

- 858.3141 Réfection, entretien minimal et désherbage des voies industrielles.
- 858.3300 Amortissements comptables des investissements réalisés ces dernières années et prévus en 2025.
- 858.3510 Le Conseil municipal a décidé de dissoudre le compte à financement spécial des voies ferrées industrielles. Le montant prévu sous cette rubrique correspond au déficit accumulé lors des derniers exercices.
- 858.4240 Prestations facturées aux utilisateurs des voies industrielles.

860 Aéroport

- 860.3010 Personnel : 1 directeur de l'aéroport, 1 safety et security manager, 1 responsable AIS, 6 collaborateurs AIS (550%), 1 chef d'équipe piste, 10 collaborateurs en charge de la piste (980%), 2 apprentis et divers auxiliaires.
- 860.3090 Formation opérationnelle et formation contrôle sûreté du personnel et des auxiliaires.
- 860.3101 Achat de carburant pour la vente (revenus correspondants sous rubrique 860.4250) et de fournitures diverses.
- 860.3111 Détail de la rubrique :
- | | | |
|------------------------------------|-----|---------|
| - Achat de véhicules et machines | Fr. | 440'000 |
| - Achat d'installations | Fr. | 25'000 |
| - Achat de matériel et d'outillage | Fr. | 10'000 |
| Total | Fr. | 475'000 |

860.3120	En diminution au vu de la consommation effective 2023 et la baisse attendue sur les tarifs 2025 de l'électricité.	
860.3130	Les aéroports régionaux doivent payer à Skyguide les coûts de la sécurité aérienne. Cette prestation est financée, en partie, par les taxes prélevées auprès des utilisateurs. Le solde étant pris en charge par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC). La contribution de l'OFAC est comptabilisée sous rubrique 860.4240 « Taxes d'utilisation et de prestations de services ».	
	Détail de la rubrique :	
	- Prestations de Skyguide	Fr. 3'500'000
	- Prestations de services de tiers	Fr. 320'000
	- Contrôles de l'immigration effectués par la Police Régionale des Villes du Centre	Fr. 330'000
	- Promotion / communication	Fr. 35'000
	- Autres prestations de service	Fr. 80'000
	Total	Fr. 4'265'000
860.3132	Expertises environnementales, études pour le cadastre du bruit, honoraires pour l'approche par guidage GPS, audits OFAC, conseils juridiques, études pour le développement de l'aéroport et de ses infrastructures, certification qualité, etc.	
860.3141	Entretien sécuritaire du tarmac de l'aéroport.	
860.3144	Entretien des bâtiments et installations fixes de l'aéroport, du bâtiment du feu, des hangars abritant le vol à voile et le vol à moteur.	
860.3151	Entretien des installations techniques, du matériel, des machines et des véhicules.	
860.3510	Attribution des taxes sur le bruit au fonds de financement spécial. Ce fonds est doté de Fr. 1,51 million au 31 décembre 2023.	
860.3636	Voir liste « Détails des subventions ».	
860.3920	Loyers des terrains occupés par l'aéroport. Recettes enregistrées sous rubrique 603.4920.	
860.4240	Détail des taxes encaissées pour l'ensemble des prestations fournies :	
	- Taxes Skyguide (voir rubrique 860.3130)	Fr. 3'500'000
	- Taxes d'atterrissage et de stationnement	Fr. 1'200'000
	- Taxes catégorie feu	Fr. 705'000
	- Taxes « WinterTax »	Fr. 190'000
	- Taxes sur le bruit	Fr. 180'000
	- Taxes d'assistance au sol	Fr. 150'000
	- Taxes opérations en dehors des heures	Fr. 85'000
	- Taxes diverses	Fr. 6'000
	Total des taxes	Fr. 6'016'000
860.4250	Vente de carburant. Voir remarque sous rubrique 860.3101.	

860.4290	Récupération de créances précédemment enregistrées, suite à un ADB, en pertes sur débiteurs.	
860.4630	Forfait annuel de Fr. 300'000.- payé par la Confédération pour couvrir l'ensemble des coûts liés à l'utilisation de l'aéroport civil par les Forces aériennes.	
860.4631	Détail de la participation cantonale à la couverture du déficit de l'aéroport.	
	Total des charges	Fr. 14'645'000
	./. total des revenus (sans la subvention cantonale)	Fr. 12'396'000
	Déficit de l'aéroport	Fr. 2'249'000
	./. amortissements comptables (860.3300)	Fr. 189'000
	./. imputations internes pour locations (860.3920)	Fr. 180'000
	./. intérêts calculés (860.3940)	Fr. 20'000
	Déficit reconnu par le canton pour le subventionnement	Fr. 1'860'000
	Déficit à charge du canton (50%)	Fr. 930'000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Sport, Jeunesse et Loisirs

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.	Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023		
			Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
9 SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS								
13,198,328.03	13,313,000	Charges	14,490,000		1,177,000	8.84	1,291,672	9.79
2,052,828.44	1,935,000	Revenus		2,638,000	703,000	36.33	585,172	28.51
11,145,499.59	11,378,000	Excédent de charges		11,852,000	474,000	4.17	706,500	6.34
900 Admin. des sports et activités diverses								
2,662,180.41	2,709,000	Charges	3,527,000		818,000	30.20	864,820	32.49
111,456.14	120,000	Revenus		276,000	156,000	130.00	164,544	147.63
2,550,724.27	2,589,000	Excédent de charges		3,251,000	662,000	25.57	700,276	27.45
532,020.70	523,000	3010 Traitements du personnel administratif et d'exploitation	620,000		97,000	18.55	87,979	16.54
236,466.35	244,000	3020 Traitements des enseignants	269,000		25,000	10.25	32,534	13.76
44,371.35	49,000	3050 Cotisations AVS, AI, APG, AC	56,000		7,000	14.29	11,629	26.21
61,687.25	66,000	3052 Cotisations caisses de pension	84,000		18,000	27.27	22,313	36.17
17,427.30	13,000	3053 Cotisations assurances-accidents	16,000		3,000	23.08	-1,427	-8.19
19,025.70	21,000	3054 Cotisations allocations familiales	24,000		3,000	14.29	4,974	26.15
3,250.05	3,000	3055 Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	4,000		1,000	33.33	750	23.08
1,170.00	2,000	3090 Formation et perfectionnement du personnel	4,000		2,000	100.00	2,830	241.88
41,151.57	35,000	3100 Matériel de bureau	40,000		5,000	14.29	-1,152	-2.80
785.56	1,000	3102 Imprimés, publications	1,000				214	27.30
	1,000	3110 Meubles et appareils de bureau	1,000				1,000	
51,879.70	4,000	3111 Machines, appareils et véhicules	4,000				-47,880	-92.29
123,286.38	121,000	3130 Prestations de services de tiers	116,000		-5,000	-4.13	-7,286	-5.91
32,831.75	90,000	3132 Honoraires experts et spécialistes	90,000				57,168	174.12
2,331.05	2,000	3137 Impôts et taxes	2,000				-331	-14.20
172.30		3150 Entretien de meubles et d'appareils de bureau					-172	
6,632.15	15,000	3151 Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	15,000				8,368	126.17
102,000.00	102,000	3160 Loyers et fermages des biens-fonds	102,000					
3,914.05	2,000	3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	4,000		2,000	100.00	86	2.20
20,667.65	14,000	3170 Frais de déplacement et autres frais	16,000		2,000	14.29	-4,668	-22.58
22,408.75	69,000	3300 Amortissements immobilisations corporelles	96,000		27,000	39.13	73,591	328.40

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
301,792.45	278,000	3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	940,000		662,000	238.13	638,208	211.47
8,000.00	10,000	3637	Subventions aux personnes physiques	10,000				2,000	25.00
348,300.00	314,000	3660	Amortissements subventions d'investissement	283,000		-31,000	-9.87	-65,300	-18.75
450,335.00	500,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	500,000				49,665	11.03
200,000.00	200,000	3920	Imputations internes pour locations	200,000					
30,273.35	30,000	3930	Imputations internes pour frais admin. et d'exploit.	30,000				-273	-0.90
41,591.20	45,000	4231	Taxes de cours		45,000			3,409	8.20
13,980.00	15,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		195,000	180,000	1,200.00	181,020	1,294.85
	2,000	4260	Remboursements de tiers		2,000			2,000	
15,834.94	18,000	4630	Subventions de la Confédération		18,000			2,165	13.67
40,000.00	40,000	4910	Imputations internes pour prestations de services		15,000	-25,000	-62.50	-25,000	-62.50
50.00		4920	Imputations internes pour locations		1,000	1,000		950	1,900.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023			
Fr.	Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
		901	Centres sportifs						
3,688,438.08	3,932,000		Charges	3,894,000		-38,000	-0.97	205,562	5.57
347,228.15	286,000		Revenus		796,000	510,000	178.32	448,772	129.24
3,341,209.93	3,646,000		Excédent de charges		3,098,000	-548,000	-15.03	-243,210	-7.28
1,171,280.70	1,167,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	1,183,000		16,000	1.37	11,719	1.00
73,232.30	76,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	77,000		1,000	1.32	3,768	5.14
109,615.00	118,000	3052	Cotisations caisses de pension	122,000		4,000	3.39	12,385	11.30
26,921.10	22,000	3053	Cotisations assurances-accidents	27,000		5,000	22.73	79	0.29
31,158.15	32,000	3054	Cotisations allocations familiales	33,000		1,000	3.13	1,842	5.91
6,285.75	7,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	7,000				714	11.36
12,022.50	10,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	12,000		2,000	20.00	-23	-0.19
1,730.00	3,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	4,000		1,000	33.33	2,270	131.21
1,475.65	3,000	3100	Matériel de bureau	3,000				1,524	103.30
278,995.17	272,000	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	292,000		20,000	7.35	13,005	4.66
2,292.60	5,000	3110	Meubles et appareils de bureau	5,000				2,707	118.09
190,629.61	229,000	3111	Machines, appareils et véhicules	245,000		16,000	6.99	54,370	28.52
11,316.70	10,000	3112	Vêtements de travail	10,000				-1,317	-11.64
330,439.00	545,000	3120	Achats d'eau et d'énergies	405,000		-140,000	-25.69	74,561	22.56
105,737.05	83,000	3130	Prestations de services de tiers	113,000		30,000	36.14	7,263	6.87
29,510.60	31,000	3134	Primes d'assurance de choses	31,000				1,489	5.05
309.30	2,000	3137	Impôts et taxes	2,000				1,691	546.62
201,013.70	224,000	3140	Entretien des terrains	214,000		-10,000	-4.46	12,986	6.46
383,457.20	330,000	3144	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	352,000		22,000	6.67	-31,457	-8.20
12,795.35	10,000	3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	10,000				-2,795	-21.85
	1,000	3160	Loyers et fermages des biens-fonds	1,000				1,000	
9,439.35	12,000	3161	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	12,000				2,561	27.13
768.70	1,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	4,000		3,000	300.00	3,231	420.36
500.00		3190	Indemnités pour dommages, franchises					-500	
688,415.60	716,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	722,000		6,000	0.84	33,584	4.88
9,097.00	23,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	8,000		-15,000	-65.22	-1,097	-12.06

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Comptes 2023		Budget 2024		Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
Fr.		Fr.		Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
255,840.00		222,000	4240 Taxes d'utilisation et de prestations de services		712,000	490,000	220.72	456,160	178.30
150.00			4250 Ventes					-150	
40,066.15		13,000	4260 Remboursements de tiers		30,000	17,000	130.77	-10,066	-25.12
51,172.00		51,000	4470 Loyers terrains bâtis, biens-fonds PA It		54,000	3,000	5.88	2,828	5.53

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023			
Fr.	Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
902 Piscines									
3,669,863.44	3,604,000		Charges	3,882,000		278,000	7.71	212,137	5.78
1,208,129.40	1,150,000		Revenus		1,152,000	2,000	0.17	-56,129	-4.65
2,461,734.04	2,454,000		Excédent de charges		2,730,000	276,000	11.25	268,266	10.90
1,249,129.10	1,221,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	1,300,000		79,000	6.47	50,871	4.07
196,170.95	222,000	3020	Traitements des enseignants	157,000		-65,000	-29.28	-39,171	-19.97
92,179.55	94,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	95,000		1,000	1.06	2,820	3.06
118,967.95	116,000	3052	Cotisations caisses de pension	130,000		14,000	12.07	11,032	9.27
34,572.45	27,000	3053	Cotisations assurances-accidents	31,000		4,000	14.81	-3,572	-10.33
39,045.95	40,000	3054	Cotisations allocations familiales	41,000		1,000	2.50	1,954	5.00
5,861.05	8,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	8,000				2,139	36.49
10,754.25	11,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	11,000				246	2.29
29,624.00	28,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	29,000		1,000	3.57	-624	-2.11
8,418.25	11,000	3100	Matériel de bureau	11,000				2,582	30.67
198,110.91	177,000	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	193,000		16,000	9.04	-5,111	-2.58
475.00	1,000	3102	Imprimés, publications	1,000				525	110.53
2,032.10	2,000	3104	Matériel didactique	2,000				-32	-1.58
28,253.87	36,000	3105	Denrées alimentaires	30,000		-6,000	-16.67	1,746	6.18
25,649.79	22,000	3111	Machines, appareils et véhicules	52,000		30,000	136.36	26,350	102.73
15,324.65	13,000	3112	Vêtements de travail	15,000		2,000	15.38	-325	-2.12
10,541.55	3,000	3116	Appareils médicaux	7,000		4,000	133.33	-3,542	-33.60
428,944.30	497,000	3120	Achats d'eau et d'énergies	435,000		-62,000	-12.47	6,056	1.41
101,292.57	67,000	3130	Prestations de services de tiers	110,000		43,000	64.18	8,707	8.60
3,290.60	3,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	3,000				-291	-8.83
22,380.70	24,000	3134	Primes d'assurance de choses	24,000				1,619	7.24
28,049.35	24,000	3137	Impôts et taxes	24,000				-4,049	-14.44
3,590.20	2,000	3140	Entretien des terrains	2,000				-1,590	-44.29
256,405.60	228,000	3144	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	285,000		57,000	25.00	28,594	11.15
30,353.25	22,000	3150	Entretien de meubles et d'appareils de bureau	25,000		3,000	13.64	-5,353	-17.64
20,906.30	12,000	3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	12,000				-8,906	-42.60

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
1,523.95	2,000	3161	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	2,000				476	31.24
	1,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	1,000				1,000	
704,509.30	684,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	841,000		157,000	22.95	136,491	19.37
3,505.95	6,000	3910	Imputations internes pour prestations de services	5,000		-1,000	-16.67	1,494	42.61
1,018,044.50	992,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		1,007,000	15,000	1.51	-11,045	-1.08
57,979.70	74,000	4250	Ventes		59,000	-15,000	-20.27	1,020	1.76
56,479.95	10,000	4260	Remboursements de tiers		10,000			-46,480	-82.29
34,028.25	34,000	4470	Loyers terrains bâtis, biens-fonds PA It		34,000			-28	-0.08
41,597.00	40,000	4920	Imputations internes pour locations		42,000	2,000	5.00	403	0.97

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
		903	Patinoires et jardin des neiges						
1,090,089.48	963,000		Charges	900,000		-63,000	-6.54	-190,089	-17.44
83,275.10	96,000		Revenus		100,000	4,000	4.17	16,725	20.08
1,006,814.38	867,000		Excédent de charges		800,000	-67,000	-7.73	-206,814	-20.54
281,781.80	198,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	203,000		5,000	2.53	-78,782	-27.96
18,462.30	13,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	13,000				-5,462	-29.59
16,963.80	12,000	3052	Cotisations caisses de pension	13,000		1,000	8.33	-3,964	-23.37
6,702.60	4,000	3053	Cotisations assurances-accidents	5,000		1,000	25.00	-1,703	-25.40
7,883.90	5,000	3054	Cotisations allocations familiales	6,000		1,000	20.00	-1,884	-23.90
3,290.60	1,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	1,000				-2,291	-69.61
2,025.00	1,000	3056	Cotisations primes de caisses-maladie	2,000		1,000	100.00	-25	-1.23
1,100.00	1,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	1,000				-100	-9.09
478.35	1,000	3100	Matériel de bureau	1,000				522	109.05
37,973.94	32,000	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	36,000		4,000	12.50	-1,974	-5.20
997.10	3,000	3105	Denrées alimentaires	3,000				2,003	200.87
11,920.06	17,000	3111	Machines, appareils et véhicules	26,000		9,000	52.94	14,080	118.12
2,159.60	2,000	3112	Vêtements de travail	2,000				-160	-7.39
185,070.00	175,000	3120	Achats d'eau et d'énergies	180,000		5,000	2.86	-5,070	-2.74
6,637.60	7,000	3130	Prestations de services de tiers	7,000				362	5.46
11,030.20	11,000	3134	Primes d'assurance de choses	11,000				-30	-0.27
158.00	1,000	3137	Impôts et taxes	1,000				842	532.91
68,957.72	49,000	3144	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	45,000		-4,000	-8.16	-23,958	-34.74
2,913.50	3,000	3150	Entretien de meubles et d'appareils de bureau	3,000				87	2.97
15,733.81	14,000	3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	14,000				-1,734	-11.02
16,993.90	16,000	3161	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	17,000		1,000	6.25	6	0.04
	1,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	1,000				1,000	
390,855.70	396,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	309,000		-87,000	-21.97	-81,856	-20.94
62,506.00	74,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		74,000			11,494	18.39
2,360.10	4,000	4250	Ventes		4,000			1,640	69.48
	3,000	4260	Remboursements de tiers		3,000			3,000	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT				SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS					
Comptes 2023	Budget 2024			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
Fr.	Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
18,409.00	15,000	4920	Imputations internes pour locations		19,000	4,000	26.67	591	3.21

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
906 Administration jeunesse									
1,064,791.95	1,017,000	Charges		1,154,000		137,000	13.47	89,208	8.38
259,581.35	226,000	Revenus			257,000	31,000	13.72	-2,581	-0.99
805,210.60	791,000	Excédent de charges			897,000	106,000	13.40	91,789	11.40
177,095.15	165,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	192,000		27,000	16.36	14,905	8.42
11,151.30	11,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	12,000		1,000	9.09	849	7.61
8,307.00	8,000	3052	Cotisations caisses de pension	14,000		6,000	75.00	5,693	68.53
4,238.15	3,000	3053	Cotisations assurances-accidents	4,000		1,000	33.33	-238	-5.62
4,733.85	4,000	3054	Cotisations allocations familiales	5,000		1,000	25.00	266	5.62
971.20	1,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	1,000				29	2.97
840.00	1,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	1,000				160	19.05
	2,000	3099	Autres charges de personnel	2,000				2,000	
9,321.84	10,000	3100	Matériel de bureau	10,000				678	7.27
106,880.85	83,000	3130	Prestations de services de tiers	66,000		-17,000	-20.48	-40,881	-38.25
26,214.90	25,000	3132	Honoraires experts et spécialistes	25,000				-1,215	-4.63
6,392.90	7,000	3134	Primes d'assurance de choses	7,000				607	9.50
21,724.50	20,000	3144	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	95,000		75,000	375.00	73,276	337.29
11,894.41	6,000	3150	Entretien de meubles et d'appareils de bureau	6,000				-5,894	-49.56
5,495.30	7,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	7,000				1,505	27.38
182,222.45	168,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	155,000		-13,000	-7.74	-27,222	-14.94
487,308.15	496,000	3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	552,000		56,000	11.29	64,692	13.28
49,581.35	8,000	4260	Remboursements de tiers		39,000	31,000	387.50	-10,581	-21.34
210,000.00	212,000	4470	Loyers terrains bâtis, biens-fonds PA It		212,000			2,000	0.95
	6,000	4631	Subventions acquises du canton		6,000			6,000	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025 Charges	Revenus	Ec. B 2025 - B 2024 Fr. %		Ec. B 2025 - C 2023 Fr. %	
907 Rencontres, Loisirs et Cultures									
1,022,964.67	1,088,000	Charges		1,133,000		45,000	4.14	110,035	10.76
43,158.30	57,000	Revenus			57,000			13,842	32.07
979,806.37	1,031,000	Excédent de charges			1,076,000	45,000	4.36	96,194	9.82
701,419.55	729,000	3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	747,000		18,000	2.47	45,580	6.50
43,935.10	47,000	3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	49,000		2,000	4.26	5,065	11.53
40,103.45	46,000	3052	Cotisations caisses de pension	54,000		8,000	17.39	13,897	34.65
16,785.10	14,000	3053	Cotisations assurances-accidents	15,000		1,000	7.14	-1,785	-10.64
18,740.25	20,000	3054	Cotisations allocations familiales	21,000		1,000	5.00	2,260	12.06
3,357.20	4,000	3055	Cotisations indemnités journalières en cas de maladie	4,000				643	19.15
9,013.95	7,000	3090	Formation et perfectionnement du personnel	7,000				-2,014	-22.34
9,296.95	10,500	3100	Matériel de bureau	10,000		-500	-4.76	703	7.56
15,285.92	19,500	3101	Matériel d'exploitation, fournitures	20,000		500	2.56	4,714	30.84
120.00	1,000	3102	Imprimés, publications	1,000				880	733.33
1,011.25	3,000	3105	Denrées alimentaires	3,000				1,989	196.66
791.90	7,000	3110	Meubles et appareils de bureau	1,000		-6,000	-85.71	208	26.28
16,984.94	12,000	3111	Machines, appareils et véhicules	18,000		6,000	50.00	1,015	5.98
21,402.00	25,000	3120	Achats d'eau et d'énergies	25,000				3,598	16.81
65,542.37	65,000	3130	Prestations de services de tiers	65,000				-542	-0.83
3,444.60	3,000	3134	Primes d'assurance de choses	4,000		1,000	33.33	555	16.12
12.00	1,000	3137	Impôts et taxes	1,000				988	8,233.33
6,454.24	14,000	3144	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	14,000				7,546	116.91
5,177.90	6,000	3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	6,000				822	15.88
20,000.00	20,000	3160	Loyers et fermages des biens-fonds	20,000					
2,995.25	5,000	3161	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	5,000				2,005	66.93
2,077.55	3,000	3170	Frais de déplacement et autres frais	3,000				922	44.40
18,803.20	26,000	3300	Amortissements immobilisations corporelles	40,000		14,000	53.85	21,197	112.73
210.00		3910	Imputations internes pour prestations de services					-210	
13,330.60	14,000	4231	Taxes de cours		14,000			669	5.02
19,631.10	17,000	4240	Taxes d'utilisation et de prestations de services		17,000			-2,631	-13.40

BUDGET DE FONCTIONNEMENT					SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS					
Comptes 2023		Budget 2024			Budget 2025		Ec. B 2025 - B 2024		Ec. B 2025 - C 2023	
Fr.	Fr.				Charges	Revenus	Fr.	%	Fr.	%
1,500.00	3,000	4250	Ventes			3,000			1,500	100.00
8,696.60	18,000	4260	Remboursements de tiers			18,000			9,303	106.98
	5,000	4631	Subventions acquises du canton			5,000			5,000	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

9 Sport, Jeunesse et Loisirs

900 Administration des sports et activités diverses

- 900.3010 Personnel : 1 chef de service, 1 collaborateur administratif, 1 gestionnaire d'installations sportives, 1 *adjoint gestionnaire d'installations sportives (+100%)*, 1 secrétaire chef de service à 70%, 1 secrétaire chef de service à 30%, 1 *secrétaire Sports Loisirs Facultatifs (SLF) à 70% en remplacement d'un stagiaire MPE (+70%)*.
En italique : modification par rapport au budget 2024.
- 900.3020 Responsable du « Sports et Loisirs Facultatifs » (50%), moniteurs pour les activités SLF et les stages de natation organisés aux piscines municipales. Transfert au SLF des cours collectifs de natation dispensés à raison de trois fois par année par l'école de natation de la Ville de Sion et par conséquent un transfert des montants salariaux correspondants (cf. rubrique 902.3020).
- 900.3130 Prestations de tiers pour l'UrbanTraining, le Midnight Sion et l'Open Sunday, soirée sédunoise du sport, promotions, etc.
- 900.3132 Mandat d'expert pour l'accompagnement et l'aide à la décision dans le cadre des investissements liés aux infrastructures de football + mandats divers et variés en lien avec la pratique sportive et les infrastructures.
- 900.3160 Location forfaitaire pour l'utilisation de 12 salles omnisports cantonales (Creusets, Planta, EPTM).
- 900.3300 Amortissement comptable des investissements prévus pour le Skateplazza.
- 900.3636 Voir liste « Détail des subventions ». En plus des manifestations habituelles, l'année 2025 sera marquée par l'Eurofoot féminin (WEURO 2025) et les championnats du monde de VTT.
- 900.3637 Voir liste « Détail des subventions ». Subventions sportifs d'élite.
- 900.3660 Amortissement de la subvention d'investissement versée au canton pour la construction de la salle omnisport de l'EPTM.
- 900.3910 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations sportives.
- 900.4231 Recettes des cours « Sports et Loisirs Facultatifs ».
- 900.4240 Contribution versée par l'UEFA pour l'organisation du championnat d'euro de football féminin (WEURO25).
- 900.4630 Subsidés jeunesse et sport (J+S) pour le « cours des mayens » et les activités du « Sports et Loisirs Facultatifs » budgétés sur la base des derniers exercices comptables.
- 900.4910 Prestations offertes par le Service des Sports en lien avec la facturation de la taxe de séjour forfaitaire (cf. rubrique 260.3910).

901	Centres sportifs
901.3010	Personnel : 1 responsable des terrains de sport, 12 employés (1200%) et des auxiliaires temporaires (2'500h). Ce personnel assure toutes les prestations des centres sportifs des Glareys, Peupliers, Tourbillon, Garenne, Ancien Stand et Tennis-Club de Valère. Par ailleurs, la conciergerie est assurée par un auxiliaire concierge pour les Glareys (+terrain des Peupliers) et un auxiliaire concierge pour la Garenne.
901.3101	Augmentation tarifaire du matériel d'exploitation, fournitures et autres produits de nettoyage ainsi qu'un renforcement nécessaire de l'entretien des terrains de football par du sablage, ré-ensemencement ou engrais notamment, en raison de leurs vieillissements et à la surcharge d'utilisation par manque de surfaces et augmentation du nombre d'utilisateurs-trices.
901.3111	Remplacement d'un tracteur multi-sites Iseki (1998) qui n'a pas été acquis en 2024 en raison d'une inversion de priorité devenue nécessaire avec l'attribution de l'WEURO25 à la Suisse et à Sion avec accessoire de chargement frontal multi-usages (sable, lame à neige et palettes), exigence UEFA. Remplacement d'une machine à semer. Achat de brosses de nettoyage et d'entretien courant de terrains synthétiques. Achat de contrepoids de sécurité des buts (normes BPA).
901.3130	Prestations externalisées de nettoyage à fond des locaux et équipements dans un devoir de valorisation de l'image et de l'accueil sur nos infrastructures sédunoises dans le cadre du tuilage d'implantation/reddition de mega-events tels que Sion sous les étoiles et l'WEURO25 répondant à une logistique/intendance exceptionnelle sur trois jours d'intervalle.
901.3140	Amélioration de la qualité du terrain de jeu derrière l'église de Bramois (terrain de dégagement). Réfection des traverses des pistes de pétanques de l'Ancien Stand.
901.3144	Entretien courant des bâtiments et des installations. Remplacement de la main courante vétuste et dangereuse du terrain des Peupliers.
901.4240	Conformément au contrat en vigueur, augmentation du loyer suite à la promotion du FC Sion en première division (+ Fr. 100'000.-). Contribution versée par l'UEFA pour l'organisation du championnat d'Europe de football féminin (WEURO25).
901.4260	Prestations reçues des assurances suite à des arrêts de travail de longues durées.
902	Piscines
902.3010	Personnel : 1 responsable technique, 2 adjoints au responsable technique (200%), 1 collaborateur technique, 5 garde-bains (500%), des auxiliaires garde-bains temporaires, 1 responsable de caisse à 75% et 4 caissières (180%), 2 maîtres de glace/garde de bains répartis avec la patinoire (160%). Ajustement des heures de travail estimées entre les centres de coûts « Piscines » et « Patinoires ». Les montants effectifs varient au gré des actualités variables de l'année.
902.3020	Environ 25 professeurs auxiliaires pour l'école de natation. Transfert, sous 900.3020, des traitements liés aux cours organisés dans le cadre du SLF.
902.3090	Formation continue des garde-bains et suivi du concept de sécurité ainsi que le recyclage des brevets ou encore des permis d'utilisation des produits de nettoyage.
902.3111	Achat d'un aspirateur aquatique compatible au nouveau revêtement des bassins inox de la piscine de la Blancherie.

- 902.3130 Appui sécuritaire destiné au personnel et à la clientèle durant les jours de très fortes affluences et son corollaire de comportements inadéquats (incivilités, vols, dommages à la propriété, menaces, etc.) à la piscine de la Blancherie. Digitalisation de l'école de natation de la Ville de Sion (1^{ère} étape).
- 902.3144 Frais d'entretien des trois piscines municipales. Remplacement du plan de fermeture (2^{ème} étape) de la piscine couverte. Remplacement et mise aux normes du système de désinfection du bassin de la piscine couverte. Remplacement de l'aco-drain de la rampe d'accès extérieur de la piscine couverte. Révision des deux pompes de filtration de la piscine de la Sitterie.
- 902.3300 Amortissements comptables des investissements réalisés ces dernières années dans les piscines municipales.
- 902.4240 Recettes des entrées de la piscine couverte et des deux piscines en plein air.
- 903 Patinoires et jardin des neiges**
- 903.3010 Personnel : 4 maîtres de glace (240%) répartis avec les piscines et 1 auxiliaire (300h).
Ajustement des heures de travail estimées entre les centres de coûts « Piscines » et « Patinoires ». Les montants effectifs varient au gré des actualités variables de l'année.
- 903.3111 Remplacement des bandes du ring de la patinoire de Tourbillon (3^{ème} et dernière étape). Remplacement des barrières de sécurité de délimitation de pistes du jardin des neiges.
- 903.4240 Recette des entrées à la patinoire.
- 906 Administration jeunesse**
- 906.3010 Personnel : 1 responsable jeunesse, 2 secrétaires-auxiliaires (900h) pour le Passeport-vacances et *1 auxiliaire à 80% en remplacement d'un stagiaire MPE (+80%)*.
En italique : modification par rapport au budget 2024.
- 906.3130 Midnight Sion, Open Sunday, Easyvote, promotion civique et citoyenne. Augmentation tarifaire des prestations de la Fondation Idée-Sports en charge du Midnight Sion et de l'Open Sunday ajouté à la perte de subventions cantonales. Précédemment, cette rubrique enregistrerait le coût des activités liées au Passeport-vacances (transfert sous rubrique 906.3636).
- 906.3300 Amortissement comptable du Port Franc.
- 906.3144 Mise aux normes du grill de scène du Port Franc.
- 906.3636 Voir liste « Détail des subventions ». Transfert des activités du Passeport-vacances de la rubrique 906.3130 à la rubrique 906.3636. L'écart s'explique tout d'abord par une répartition plus fidèle à la réalité sédunoise à l'égard du Passeport-vacances, les autres communes partenaires prenant désormais en charge un ratio de salaire des coordinatrices assumées totalement par Sion par le passé. Dans le détail, le budget de la charge en question (coût du passeport + pro-rata de salaires par commune) passe de Fr. 32'000.- à Fr. 55'000.- pour une recette passant elle, à la rubrique 906.4260, de Fr. 8'000.- à Fr. 39'000.- de ristourne pour une économie finale de Fr. 8'000.- par rapport aux années antérieures.
- 906.4260 Contribution du Passeport-vacances (cf. rubrique 906.3636).
- 906.4470 Mise à disposition du Port Franc (cf. rubrique 906.3636).

907 Rencontres, Loisirs et Cultures

907.3010 Personnel : 1 responsable à 80%, 3 éducateur-trices de rue (250%), 3 animateur-trices socioculturels (230%), *1 étudiant-e en emploi à durée déterminée à 60% (+60%)*, 1 secrétaire à 60%, des auxiliaires (900h) et des moniteurs (2'000h).

En italique : modification par rapport au budget 2024.

907.3300 Amortissement comptable des frais d'études pour la construction du nouveau centre RLC.

907.4231 Recettes des activités, camps et autres offres proposés par le RLC.

907.4240 Location de salles.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Détail du budget des investissements

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Administration générale, RH et Finances

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET D'INVESTISSEMENT			ADMINISTRATION GENERALE, RH & FINANCES	
Comptes 2023	Budget 2024		Budget 2025	
Fr.	Fr.		Dépenses	Recettes
		1 ADMINISTRATION GENERALE, RH & FINANCES		
350,856.00	250,000	Dépenses	400,000	
350,856.00	250,000	Investissements nets		400,000
		116 Informatique		
350,856.00	250,000	Dépenses	400,000	
350,856.00	250,000	Investissements nets		400,000
350,856.00	250,000	5200 Logiciels	400,000	
184,334.10	150,000	- Nouvelles technologies de communication	300,000	
166,521.90	100,000	- Gestion électronique des documents (GED)	100,000	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

1 Administration générale, RH et Finances

116 Informatique

116.5200 Logiciels

Nouvelles technologies de communication : Internet et cyberadministration, réseau et téléphonie, migrations/extensions applications communales + de nombreux projets en lien avec CIGES, ses partenaires et clients dans la sécurisation de l'architecture réseau et logicielle, dans la sécurité informatique, la gestion des identités et des accès et les outils de support.

Gestion électronique des documents (GED) : poursuite de la mise en place d'une gestion globale des documents (ECM), électronique et archivistique (dématérialisation).

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Economie, Innovation et Tourisme

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET D'INVESTISSEMENT

ECONOMIE, INNOVATION & TOURISME

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.		Budget 2025	
			Dépenses	Recettes
		2 ECONOMIE, INNOVATION & TOURISME		
2,819,100.00	2,380,000	Dépenses	1,645,000	
2,819,100.00	2,380,000	Investissements nets		1,645,000
		260 Economie, Innovation & Tourisme		
1,619,100.00	1,900,000	Dépenses	1,645,000	
1,619,100.00	1,900,000	Investissements nets		1,645,000
36,100.00	30,000	5550 Participations aux entreprises privées	120,000	
36,100.00	30,000	- Participations aux entreprises privées	120,000	
1,583,000.00	1,870,000	5610 Subventions accordées au canton	1,525,000	
	670,000	- EPFL Valais Wallis Industrie		
1,583,000.00	1,200,000	- EPFL Valais Wallis Alpole	1,525,000	
		264 Gestion du portefeuille énergétique		
1,200,000.00	480,000	Dépenses		
1,200,000.00	480,000	Investissements nets		
1,200,000.00	480,000	5540 Participations aux entreprises publiques		
1,200,000.00	480,000	- Sogaval SA		

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

2 Economie, Innovation et Tourisme

260 Economie, Innovation et Tourisme

260.5550 Participations aux entreprises privées

Achat de participations dans des sociétés de remontées mécaniques.

260.5610 Subventions accordées au canton

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

Alpôle : participation communale à la construction du pôle de recherche sur l'environnement alpin et polaire (Alpôle) sis à la Route des Ronquos 86. Le solde devrait être facturé par l'Etat du Valais en 2026.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Education et Culture

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET D'INVESTISSEMENT

EDUCATION & CULTURE

Comptes 2023		Budget 2024		Budget 2025	
Fr.		Fr.		Dépenses	Recettes
3 EDUCATION & CULTURE					
10,265,929.21	9,145,000	Dépenses		5,445,000	
2,951,866.00	3,330,000	Recettes			2,610,000
7,314,063.21	5,815,000	Investissements nets			2,835,000
308 Bâtiments scolaires					
4,443,967.68	2,595,000	Dépenses		2,745,000	
951,866.00	1,130,000	Recettes			1,210,000
3,492,101.68	1,465,000	Investissements nets			1,535,000
1,697,479.68	2,470,000	5040 Terrains bâtis		2,000,000	
394,989.40	480,000	- Centre scolaire du Sacré-Coeur		400,000	
496,846.90	700,000	- Centre scolaire de St-Guérin		850,000	
651,921.73	300,000	- Centre scolaire de Gravelone		300,000	
	100,000	- Centre scolaire d'Uvrier			
	140,000	- Centre scolaire de Bramois		250,000	
	100,000	- Centre scolaire de Platta		200,000	
153,721.65	650,000	- Pavillon des Aubépines			
2,746,488.00	125,000	5610 Subventions accordées au canton		745,000	
	60,000	- Lycée-collège des Creusets		45,000	
200,000.00	40,000	- EPCA + CIO Sion			
	25,000	- Bâtiment Planta			
400,000.00		- Lycée-collège Ella Maillart		700,000	
2,146,488.00		- HES Santé – terrains			
851,866.00	860,000	6310 Subventions acquises du canton			1,210,000
164,442.00	120,000	- Subv. centre scolaire du Sacré-Coeur			120,000
	150,000	- Subv. centre scolaire de St-Guérin			300,000
123,241.00		- Subv. centre scolaire de Châteauneuf			
64,183.00	90,000	- Subv. centre scolaire de Gravelone			90,000
500,000.00	500,000	- Subv. centre scolaire de Champsec			700,000
100,000.00	270,000	6320 Communes et associations de communes			
100,000.00	270,000	- Transfert fonds fonctionnement à l'investissement			
320 Culture					

BUDGET D'INVESTISSEMENT

EDUCATION & CULTURE

Comptes 2023		Budget 2024		Budget 2025	
Fr.		Fr.		Dépenses	Recettes
5,821,961.53		6,550,000		2,700,000	
2,000,000.00		2,200,000			1,400,000
3,821,961.53		4,350,000			1,300,000
5,821,961.53		6,550,000	5040	2,700,000	
200,000.00			-	700,000	
		50,000	-		
5,621,961.53		6,500,000	-	2,000,000	
2,000,000.00		2,200,000	6310		1,400,000
2,000,000.00		2,200,000	-		1,400,000

Renseignements complémentaires

3 Education et Culture

308 Bâtiments scolaires

308.5040 Terrains bâtis

Centre scolaire du Sacré-Cœur : poursuite des travaux de réfection du bâtiment I comprenant la réfection des salles de classe et les mises aux normes feu et sismique ;

Centre scolaire de St-Guérin : construction d'une salle de cours-cuisine, chaque salle est équipée de 4 blocs cuisine + 1 bloc pour le professeur. Ces travaux doivent être entrepris en raison de la réhabilitation du bâtiment IV du Sacré-Cœur. Le budget 2025 comprend également un montant de Fr. 100'000.- pour un mandat d'étude en vue d'une réorganisation de ce centre scolaire afin d'y accueillir les activités du centre scolaire des Collines ;

Centre scolaire de Gravelone : étape 2 - poursuite de la mise en conformité feu générale du bâtiment C (voies d'évacuation, compartimentage et éclairage de secours) ;

Centre scolaire de Bramois : les travaux comprennent un rafraichissement complet des locaux occupés par l'UAPE « Les Croqu'notes » dans l'école de la Blantsette. Le budget prévoit également un montant de Fr. 50'000.- pour définir et prioriser les travaux à réaliser dans ce centre scolaire ;

Centre scolaire de Platta : le budget prévoit une réfection complète de l'UAPE « Point-Virgule » avec la construction d'un bloc cuisine ainsi que de nouveaux vestiaires et surfaces de rangements.

308.5610 Subventions accordées au canton

Conformément à la loi cantonale fixant la contribution des communes sièges des établissements du second degré, la Ville de Sion participe aux coûts d'achat, de construction, d'agrandissement et de rénovation qui touchent la structure et l'enveloppe du bâtiment à raison de 10% (RS 413.10).

En 2025, la Ville va verser le solde de sa contribution aux travaux de rénovation réalisés au Lycée-collège des Creusets et un acompte de Fr. 700'000.- pour la construction du nouveau collège Ella Maillart à Champsec.

308.6310 Subventions acquises du canton

Subventions liées aux investissements réalisés par la ville dans ces différents centres scolaires. Ces dernières sont versées en fonction des disponibilités budgétaires et financières du canton.

320

Culture

320.5040

Terrains bâtis

Centre culturel Ferme Asile : travaux de compartimentage feu entre le restaurant au rez-de-chaussée et la salle d'exposition du 1^{er} étage (partie Est du bâtiment), mise aux normes statiques des planchers ainsi qu'assainissement de la distribution de chaleur par des radiateurs. Renforcement et remplacement des sols de la salle et des mezzanines, remplacement et mise aux normes des garde-corps intérieurs, adaptation des escaliers existants.

Pôle musique : paiement du solde des factures liées à la mise aux normes et à la réaffectation des locaux du site de la Sitterie (anciennement HEI). Ces travaux sont réalisés dans le cadre du crédit d'engagement accepté par le Conseil général.

320.6310

Subventions acquises du canton

Participation de l'Etat du Valais aux travaux d'aménagement du bâtiment de la Sitterie afin d'y accueillir les nouveaux locaux de la HEMU.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Affaires sociales

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET D'INVESTISSEMENT			AFFAIRES SOCIALES	
Comptes 2023	Budget 2024		Budget 2025	
Fr.	Fr.		Dépenses	Recettes
		4 AFFAIRES SOCIALES		
61,935.43		Dépenses		
61,935.43		Investissements nets		
		408 Santé		
61,935.43		Dépenses		
61,935.43		Investissements nets		
61,935.43		5660 Subvention aux organisations privées à but non lucratif		
50,000.00		- Maison St-François		
11,935.43		- EMS Le Carillon		

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Sécurité publique

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.		Budget 2025	
			Dépenses	Recettes
		5 SECURITE PUBLIQUE		
336,308.10	660,000	Dépenses	1,350,000	
140,000.00	200,000	Recettes		550,000
196,308.10	460,000	Investissements nets		800,000
		503 Feu et abris PCi		
173,146.25	660,000	Dépenses	1,150,000	
	200,000	Recettes		410,000
173,146.25	460,000	Investissements nets		740,000
28,203.05	150,000	5040 Terrains bâtis	1,050,000	
28,203.05	150,000	- Rénovation bâtiment du feu	1,050,000	
144,943.20	510,000	5060 Biens mobiliers	100,000	
144,943.20	410,000	- Véhicules		
	100,000	- Hébergement d'urgence	100,000	
	200,000	6310 Subventions acquises du canton		410,000
	110,000	- Subv. véhicules		
	40,000	- Subv. bâtiments		410,000
	50,000	- Transfert fonds fonctionnement à l'investissement		
		506 Ambulances		
163,161.85		Dépenses	200,000	
140,000.00		Recettes		140,000
23,161.85		Investissements nets		60,000
163,161.85		5060 Biens mobiliers	200,000	
163,161.85		- Véhicules		
		- Ambulances	200,000	
140,000.00		6310 Subventions acquises du canton		140,000
140,000.00		- Subv. véhicules		140,000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

5 Sécurité publique

503 Feu et abris PCI

503.5040 Terrains bâtis

Rénovation bâtiment du feu : mise aux normes du fonctionnement opérationnel du CSI (aménagement du sous-sol pour la phase de rétablissement des sapeurs post-intervention) et frais d'études pour l'extension de la caserne du feu. Le développement du site passera probablement par la construction d'un nouveau bâtiment au sud, sur l'ancienne carrosserie de Platta.

503.5060 Biens mobiliers

Hébergement d'urgence : équipements d'urgence.

503.6310 Subventions acquises du canton

Subventions cantonales à hauteur de 43% pour les travaux de mise aux normes de la caserne du feu.

506 Ambulances

506.5060 Biens mobiliers

Véhicules : acquisition d'une nouvelle ambulance, selon planification de l'OCVS.

506.6310 Subventions acquises du canton

Subvention cantonale pour cette acquisition.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Travaux publics et Environnement

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.		Budget 2025 Dépenses	Recettes	
6 TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT					
15,016,049.58	12,670,000	Dépenses	12,385,000		
4,265,758.90	2,255,000	Recettes		2,145,000	
10,750,290.68	10,415,000	Investissements nets		10,240,000	
600 Administration, réseau routier et environnement					
7,677,594.09	4,650,000	Dépenses	5,050,000		
2,455,437.30	645,000	Recettes		535,000	
5,222,156.79	4,005,000	Investissements nets		4,515,000	
5,949,499.64	3,200,000	5010 Routes / voies de communication	3,350,000		
394,196.20	650,000	- Pistes cyclables et parcs vélos	650,000		
183,931.00	200,000	- Réfection d'ouvrages	200,000		
1,316,475.48	1,000,000	- Réalisation de routes communales	1,100,000		
1,059,298.01		- AggloSion	300,000		
345,281.75	650,000	- Agglo Valais central	850,000		
109,703.05	200,000	- Liaisons Nord-Sud secteur Gare	200,000		
2,540,614.15	500,000	- Passerelle de l'Hôpital			
		- Passerelle de la Borgne	50,000		
398,757.75	200,000	5030 Autres ouvrages de génie civil	200,000		
293,061.55	100,000	- Stabilisation des falaises	100,000		
105,696.20	100,000	- Stabilisation des terrains	100,000		
1,329,336.70	1,250,000	5610 Subventions accordées au canton	1,500,000		
1,329,336.70	1,250,000	- Participation au réseau routier cantonal	1,500,000		
2,455,437.30	645,000	6310 Subventions acquises du canton		535,000	
	60,000	- Subv. liaison Nord-Sud secteur Gare		60,000	
1,921,321.20	180,000	- Subv. passerelle de l'Hôpital			
87,866.10	90,000	- Subv. falaises		90,000	
162,750.00		- Subv. AggloSion			
283,500.00	225,000	- Subv. Agglo Valais central		295,000	
	90,000	- Subv. stabilisation terrains		90,000	
601 Voirie					

BUDGET D'INVESTISSEMENT

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025	
				Dépenses	Recettes
448,469.70	400,000		Dépenses	400,000	
448,469.70	400,000		Investissements nets		400,000
448,469.70	400,000	5060	Biens mobiliers	400,000	
448,469.70	400,000		- Véhicules	400,000	
		602	Cours d'eau et canaux		
949,823.62	850,000		Dépenses	1,065,000	
599,647.70	400,000		Recettes		400,000
350,175.92	450,000		Investissements nets		665,000
949,823.62	600,000	5020	Aménagement des cours d'eau	600,000	
470,417.57			- Correction de la Sionne		
479,406.05	600,000		- Corrections de rivières	600,000	
	250,000	5610	Subventions accordées au canton	165,000	
	250,000		- Sécurisation rives du Rhône (R3)	165,000	
		5620	Subventions aux communes et associations de communes	300,000	
			- Contribution au réaménagement de la Morge	300,000	
400,209.25	400,000	6310	Subventions acquises du canton		400,000
400,209.25			- Subv. correction de la Sionne		
	400,000		- Subv. corrections de rivières		400,000
199,438.45		6320	Communes et associations de communes		
199,438.45			- Subv. correction de la Sionne		
		603	Agriculture et gérance des domaines		
604,014.65	650,000		Dépenses	650,000	
465,435.00	370,000		Recettes		370,000
138,579.65	280,000		Investissements nets		280,000
202,694.05	250,000	5010	Routes / voies de communication	250,000	
202,694.05	250,000		- Réfection routes agricoles	250,000	
401,320.60	400,000	5670	Subventions accordées aux privés	400,000	
401,320.60	400,000		- Maintien du vignoble en terrasse	400,000	

BUDGET D'INVESTISSEMENT

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.			Budget 2025			
				Dépenses	Recettes		
465,435.00	370,000	6310	Subventions acquises du canton		370,000		
337,435.00	240,000		- Subv. maintien du vignoble		240,000		
128,000.00	130,000		- Subv. réfection routes agricoles		130,000		
		604	Cadastre				
66,012.00	320,000		Dépenses	370,000			
	240,000		Recettes		240,000		
66,012.00	80,000		Investissements nets		130,000		
9,037.00	320,000	5290	Autres immobilisations incorporelles	320,000			
9,037.00	320,000		- Remembrement parcellaire Turin Est	320,000			
56,975.00		5610	Subventions accordées au canton	50,000			
56,975.00			- Mensurations au standard MO93	50,000			
	240,000	6370	Subventions de personnes physiques		240,000		
	240,000		- Subv. remembrement parcellaire Turin Est		240,000		
		606	Eaux usées				
3,473,257.63	2,000,000		Dépenses	2,200,000			
352,546.90	300,000		Recettes		300,000		
3,120,710.73	1,700,000		Investissements nets		1,900,000		
3,473,257.63	2,000,000	5030	Autres ouvrages de génie civil	2,200,000			
820,517.51	200,000		- Step de Châteauneuf	200,000			
1,410,752.17	900,000		- Collecteurs	1,000,000			
1,241,987.95	900,000		- Plan Général d'Evacuation des Eaux, PGEE	1,000,000			
352,546.90	300,000	6370	Subventions de personnes physiques		300,000		
352,546.90	300,000		- Taxes de raccordement		300,000		
		608	Déchets				
	350,000		Dépenses				
	350,000		Investissements nets				
	350,000	5060	Biens mobiliers				
	350,000		- Matériel d'exploitation				
		609	Eau potable				

BUDGET D'INVESTISSEMENT

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.		Budget 2025		
			Dépenses	Recettes	
1,601,677.94	3,200,000	Dépenses	2,300,000		
392,692.00	300,000	Recettes		300,000	
1,208,985.94	2,900,000	Investissements nets		2,000,000	
1,601,677.94	3,200,000	5030 Autres ouvrages de génie civil	2,300,000		
1,093,485.11	1,200,000	- Conduites eau potable	1,800,000		
508,192.83	2,000,000	- Réservoirs	500,000		
392,692.00	300,000	6370 Subventions de personnes physiques		300,000	
392,692.00	300,000	- Taxes de raccordement		300,000	
		610 Parkings			
195,199.95	250,000	Dépenses	350,000		
195,199.95	250,000	Investissements nets		350,000	
195,199.95	250,000	5040 Terrains bâtis	350,000		
		- Parking sud gare	100,000		
195,199.95	250,000	- Parcs d'échange	250,000		

Renseignements complémentaires

6 Travaux publics et Environnement

600 Administration, réseau routier et environnement

600.5010 Routes / voies de communication

Réalisation de voies cyclables, d'abris protégés et de parcs à vélos non retenus dans le cadre de l'agglomération. Réalisation du revêtement de la liaison cyclable Sion – Uvrier rive droite 1^{ère} étape, tronçon Batassé – Enevi / Pont sur le Rhône.

Réfection d'ouvrages : reconstruction de murs de soutènement et d'ouvrages d'art.

Travaux de création, de modification ou d'adaptation de routes communales. En 2025 et suivantes, il est prévu d'intervenir notamment, sur la rue de Loèche, la rue de St-Guérin, la rue des Cèdres, le chemin de la Sablière, la rue des Châteaux et le chemin des Cleives à Salins. Certains de ces chantiers sont réalisés avec le concours de tiers, notamment d'OIKEN et de Sogaval pour le chauffage à distance.

AggloSion (PA2) : participation au réaménagement de la T9 entre Pont-de-la-Morge et Sion.

Agglo Valais central (PA3) : réalisation de la liaison cyclable entre les passerelles de l'Hôpital et de la Borgne.

Frais d'études pour la réalisation des liaisons Nord-Sud entre Cour de gare et le Campus (mesure AggloSion - PA2).

Passerelle de la Borgne : frais d'études pour la construction d'une nouvelle passerelle de mobilité douce à proximité du vieux pont historique de Bramois.

600.5030 Autres ouvrages de génie civil

Divers travaux de sécurisation/stabilisation de falaises et de terrains. Ces travaux sont en partie subventionnés.

600.5610 Subventions accordées au canton

Contribution communale aux travaux d'investissement de l'Etat du Valais sur le réseau principal des routes cantonales ; participation conforme à la loi sur les routes.

600.6310 Subventions acquises du canton

Subventions pour les mesures réalisées dans le cadre du projet Agglo Valais central.

Subventions pour les travaux de sécurisation/stabilisation de falaises et de terrains.

601	Voirie
601.5060	<u>Biens mobiliers</u> Poursuite du renouvellement du parc machines et véhicules d'entretien de la voirie. Dans la mesure du possible, la voirie acquiert des véhicules et des machines électriques.
602	Cours d'eau et canaux
602.5020	<u>Aménagement des cours d'eau</u> Réhabilitation du torrent des Fournaises sur le tronçon aval RC Nendaz – chemin du Lazaret, dernière étape. Etudes de sécurisation et de revitalisation de la Borgne.
602.5610	<u>Subventions accordées au canton</u> Participation financière selon la loi sur le financement de la 3 ^{ème} correction du Rhône du 16 novembre 2018 et la décision du Conseil d'Etat du 27 octobre 2021.
602.5620	<u>Subventions aux communes et associations de communes</u> Contribution de la Ville de Sion aux travaux de sécurisation et de revitalisation de la Morge en collaboration avec les communes de Conthey (pilote), Vétroz et Savièse.
602.6310	<u>Subventions acquises du canton</u> Subventions pour les travaux de sécurisation et de revitalisation des rivières et des torrents.
603	Agriculture et gérance des domaines
603.5010	<u>Routes / voies de communication</u> Poursuite de la réfection du réseau de routes agricoles.
603.5670	<u>Subventions accordées aux privés</u> Poursuite des travaux d'entretien touchant le maintien du vignoble en terrasse.
603.6310	<u>Subventions acquises du canton</u> Subvention à hauteur de 60% pour le maintien du vignoble en terrasse et de 50% pour la réfection des routes agricoles.
604	Cadastre
604.5290	<u>Autres immobilisations incorporelles</u> Remembrement parcellaire urbain (RPU) Turin Est : début des travaux liés à l'équipement de ce secteur.
604.5610	<u>Subventions accordées au canton</u> Mise à niveau des données cadastrales selon le standard MO93 de la Confédération. La facturation est établie par le canton selon l'avancée de la mensuration officielle et de l'information géographique.

604.6370	<u>Subventions de personnes physiques</u> Participation des propriétaires concernés par le RPU de Turin Est à hauteur de 75% du coût des travaux.
606	Eaux usées
606.5030	<u>Autres ouvrages de génie civil</u> Fin de l'assainissement et de la mise à niveau de la STEP de Châteauneuf et début des investigations pour le traitement des micropolluants. Remplacement des collecteurs hors d'usage et renouvellement des collecteurs en relation avec les travaux de rénovation des routes communales. Poursuite de la réalisation du réseau d'évacuation des eaux claires en relation avec les travaux de rénovation des routes communales et l'adaptation des collecteurs conformément au plan général d'évacuation des eaux (PGEE).
606.6370	<u>Subventions de personnes physiques</u> Taxes pour le raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées facturées aux propriétaires. Cette recette varie en fonction du nombre de nouvelles constructions.
609	Eau potable
609.5030	<u>Autres ouvrages de génie civil</u> Remplacement de conduites d'eau potable pour la mise à jour du réseau et début de la réhabilitation du réseau d'eau potable des secteurs de Salins et des Agettes. Divers travaux de rénovation de la chaussée effectués par le service technique de la ville vont impliquer le remplacement des conduites d'eau sur les rues suivantes : Route du Manège, Route de Vissigen, Rue et Place des Cèdres, Mayens de Sion et Route de Loèche. Poursuite de la construction du nouveau réservoir de Wolf aux Agettes.
609.6370	<u>Subventions de personnes physiques</u> Taxes pour le raccordement au réseau d'eau potable facturées aux propriétaires. Cette recette varie en fonction du nombre de nouvelles constructions.
610	Parkings
610.5040	<u>Terrains bâtis</u> Frais d'études pour la réalisation du premier parking silo situé dans le périmètre de Ronquoz 21. Poursuite de la réfection des différents parkings en plein air.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Bâtiments et Constructions

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

BUDGET D'INVESTISSEMENT

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.	Budget 2025	
		Dépenses	Recettes
		7 BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	
2,379,498.24	5,850,000	Dépenses	13,800,000
3,760,000.00	5,000,000	Recettes	10,000,000
	850,000	Investissements nets	3,800,000
1,380,501.76		Excédent de recettes	
		700 Administration	
	400,000	Dépenses	200,000
	400,000	Investissements nets	200,000
	400,000	5610 Subventions accordées au canton	200,000
	400,000	- Basilique de Valère	200,000
		701 Bâtiments communaux	
1,880,504.64	4,300,000	Dépenses	12,400,000
3,760,000.00	5,000,000	Recettes	10,000,000
		Investissements nets	2,400,000
1,879,495.36	700,000	Excédent de recettes	
1,680,504.64	4,300,000	5040 Terrains bâtis	12,400,000
198,198.80		- Rénovation d'immeubles + PV	
536,701.90	4,000,000	- Immeuble Ancien Hôpital	10,000,000
651,429.89	100,000	- Bâtiment Route de Riddes 87	100,000
166,705.00		- Immeubles loués à OIKEN	
92,937.75		- Maisons de quartier	800,000
	200,000	- Sacré-Cœur Bâtiment IV	1,500,000
34,531.30		- Bâtiment Rue des Casernes 57	
200,000.00		5620 Subventions aux communes et associations de communes	
200,000.00		- Hôtel de Ville - réfection toiture	
3,760,000.00	5,000,000	6040 Report de terrains bâtis	10,000,000
3,760,000.00	5,000,000	- Report au PF de terrains bâtis	10,000,000
		705 Centre funéraire et cimetières	

BUDGET D'INVESTISSEMENT			BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	
Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.		Budget 2025 Dépenses	Recettes
498,993.60	1,150,000	Dépenses	1,200,000	
498,993.60	1,150,000	Investissements nets		1,200,000
498,993.60	1,000,000	5030 Autres ouvrages de génie civil	1,000,000	
498,993.60	1,000,000	- Cimetière de Platta	1,000,000	
	150,000	5040 Terrains bâtis	200,000	
	150,000	- Centre funéraire de Platta	200,000	

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

7 Bâtiments et Constructions

700 Administration

700.5610 Subventions accordées au canton

Participation communale pour la restauration de la Basilique de Valère.

701 Bâtiments communaux

701.5040 Terrains bâtis

Immeuble Ancien Hôpital : les travaux de rénovation, de transformation et d'extension des locaux de l'Ancien Hôpital des Bourgeois, sis à la rue de la Dixence 10, sont prévus selon le crédit d'engagement accepté par le conseil général en juin 2020. Les travaux ont débuté durant l'été 2024 et le bâtiment devrait être opérationnel fin 2026 ;

Bâtiment Route de Riddes 87 : remplacement, par étape, des faux-plafonds suspendus par des plaques isolantes plus performantes ;

Maisons de quartier : réhabilitation de l'ancien magasin « Usego » à la Rue de la Blancherie 23 en maison de quartier, dossier actuellement à l'enquête ;

Sacré-Cœur bâtiment IV : transformation et rénovation du bâtiment scolaire pour sa réaffectation en bâtiment administratif en complément au programme de construction planifié pour l'Ancien Hôpital.

701.6040 Report de terrains bâtis

Vente du bâtiment administratif de la Rue de Lausanne 23. Cette vente s'inscrit dans le cadre du regroupement des services communaux dans le nouveau bâtiment administratif (cf. rubrique 701.5040).

705 Centre funéraire et cimetières

705.5030 Autres ouvrages de génie civil

Cimetière de Platta : fin de la réalisation de la première étape de l'extension du cimetière.

705.5040 Terrains bâtis

Centre funéraire de Platta : une réfection des bétons est prévue en 2025, qui sera probablement suspendue par l'étude en vue du remplacement du four actuel par deux nouveaux fours qui pourraient trouver place dans le bâtiment actuel, sans extension. Selon l'étude en cours et la disponibilité financière, les nouvelles installations pourraient être réalisées entre 2025 et 2026.

Document de travail à l'usage du Conseil général

Urbanisme et Mobilité

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.		Budget 2025	
			Dépenses	Recettes
		8 URBANISME ET MOBILITE		
5,307,213.26	6,780,000	Dépenses	6,360,000	
72,657.00	640,000	Recettes		1,450,000
5,234,556.26	6,140,000	Investissements nets		4,910,000
		850 Administration		
648,321.47	1,000,000	Dépenses	700,000	
648,321.47	1,000,000	Investissements nets		700,000
648,321.47	1,000,000	5290 Autres immobilisations incorporelles	700,000	
648,321.47	1,000,000	- Ronquoz 21	700,000	
		852 Parcs et jardins		
3,166,365.82	4,200,000	Dépenses	2,600,000	
	500,000	Recettes		1,000,000
3,166,365.82	3,700,000	Investissements nets		1,600,000
3,166,365.82	4,200,000	5040 Terrains bâtis	2,600,000	
1,472,614.66	1,800,000	- Nouveau centre horticole	1,500,000	
1,008,652.06	800,000	- Aménagements espaces publics	600,000	
153,841.56	100,000	- Place de la Planta	500,000	
531,257.54	1,500,000	- Parc des Anciens abattoirs		
	500,000	6320 Communes et associations de communes		1,000,000
	500,000	- Subv. nouveau centre horticole		1,000,000
		854 Eclairage public		
894,662.85	850,000	Dépenses	850,000	
894,662.85	850,000	Investissements nets		850,000
894,662.85	850,000	5010 Routes / voies de communication	850,000	
894,662.85	850,000	- Eclairage public	850,000	
		856 Mobilité		
498,345.77	550,000	Dépenses	1,280,000	
52,657.00	50,000	Recettes		100,000

Comptes 2023		Budget 2024		Budget 2025	
Fr.		Fr.		Dépenses	Recettes
445,688.77		500,000			1,180,000
			Investissements nets		
248,436.37		300,000	5060 Biens mobiliers	1,080,000	
99,184.20		150,000	- Matériel d'exploitation	150,000	
149,252.17		150,000	- Agglo Valais central – abribus + parcs à vélos	300,000	
			- Electrification Bus sédunois	630,000	
249,909.40		250,000	5290 Autres immobilisations incorporelles	200,000	
199,219.40		200,000	- Agglo Valais central - études	150,000	
50,690.00		50,000	- Liaison plaine-montagne	50,000	
52,657.00		50,000	6310 Subventions acquises du canton		100,000
52,657.00		50,000	- Subv. Agglo Valais central		100,000
			858 Voies ferrées industrielles		
99,517.35		180,000	Dépenses	230,000	
20,000.00		90,000	Recettes		
79,517.35		90,000	Investissements nets		230,000
99,517.35		180,000	5010 Routes / voies de communication	230,000	
99,517.35		180,000	- Réfection sur les voies industrielles	230,000	
20,000.00			6320 Communes et associations de communes		
20,000.00			- Transfert fonds fonctionnement à l'investissement		
		90,000	6350 Subventions des entreprises privées		
		90,000	- Subv. entreprises privées		
			860 Aéroport		
			Dépenses	700,000	
			Recettes		350,000
			Investissements nets		350,000
			5010 Routes / voies de communication	500,000	
			- Aménagement tarmac et voies de roulage	500,000	
			5040 Terrains bâtis	200,000	
			- Aérogare	200,000	
			6310 Subventions acquises du canton		350,000

BUDGET D'INVESTISSEMENT			URBANISME ET MOBILITE	
Comptes 2023	Budget 2024		Budget 2025	
Fr.	Fr.		Dépenses	Recettes
		- Subv. tarmac et voies de roulage		250,000
		- Subv. rénovation aérogare		100,000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Renseignements complémentaires

8 Urbanisme et Mobilité

850 Administration

850.5290 Autres immobilisations incorporelles

Etudes sectorielles et thématiques liées au développement du secteur Ronquoz 21.

852 Parcs et jardins

852.5040 Terrains bâtis

Nouveau centre horticole : dernière étape de la réalisation du nouveau centre horticole comprenant les serres communales.

Aménagements d'espaces publics y compris arborisation, notamment : pôle multimodal à Aproz, secteur Cours Roger Bonvin – nouveau collège, Agorespace jardin public Aubépines, aménagements ponctuels autour de la gare, aménagement fontaines (rénovation : génie civil).

Place de la Planta : élaboration des plans d'exécution. La première étape de la requalification de ce secteur s'effectuera, au Nord de la place, par le réaménagement du jardin public. En fonction du rythme d'avancement des procédures, les travaux pourraient débuter fin 2025-début 2026.

852.6320 Communes et associations de communes

Contribution financière de la Ville de Sierre à la construction des nouvelles serres communales (cf. rubrique 852.6320).

854 Eclairage public

854.5010 Routes / voies de communication

Achats et installations de nouveaux équipements d'éclairage public. La répartition des investissements ainsi que le choix des secteurs à moderniser est décidé en fin d'année par la commission ad hoc.

856 Mobilité

856.5060 Biens mobiliers

Matériel d'exploitation : achats d'abribus non subventionnés par l'Agglo ;

Agglo Valais central : achats d'abribus et de parcs à vélos, dont nouvelle vélostation aux Echutes : acquisitions cofinancées par la Confédération via l'Agglo Valais central. Mise aux normes LHand des quais des arrêts bus ;

Electrification des bus sédunois : coût unique en lien avec la reconversion des bus thermiques.

- 856.5290 Autres immobilisations incorporelles
Agglo Valais central : études connexes pour le développement des projets en cours ;
Liaison plaine-montagne : poursuite des études pour la construction d'une télécabine reliant la gare de Sion aux Mayens de l'Hôpital.
- 856.6310 Subventions acquises du canton
Subvention de la Confédération via l'Agglo Valais central pour l'achat d'abribus et de parcs à vélos.
- 858** **Voies ferrées industrielles**
- 858.5010 Routes / voies de communication
Travaux sur les passages à niveaux dépendant des obligations décidées par l'Office fédéral des transports.
- 860** **Aéroport**
- 860.5010 Routes / voies de communication
Reprise de l'entretien des tarmacs et des voies de roulage.
- 860.5040 Terrains bâtis
Travaux de réhabilitation des bâtiments propriétés de l'aéroport tels que l'aérogare, la halle du feu et la station carburant.
- 860.6310 Subventions acquises du canton
Subvention cantonale à hauteur de 50% des dépenses d'investissement effectuées.

Sport, Jeunesse et Loisirs

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Comptes 2023		Budget 2024		Budget 2025	
Fr.		Fr.		Dépenses	Recettes
9 SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS					
3,270,740.61	2,350,000		Dépenses	5,350,000	
315,000.00			Recettes		740,000
2,955,740.61	2,350,000		Investissements nets		4,610,000
900 Admin. des sports et activités diverses					
492,409.76	400,000		Dépenses	1,150,000	
			Recettes		300,000
492,409.76	400,000		Investissements nets		850,000
492,409.76	400,000	5040	Terrains bâtis	1,150,000	
492,409.76	400,000		- Skate Piazza	1,150,000	
		6310	Subventions acquises du canton		300,000
			- Subv. Skate Piazza		300,000
901 Centres sportifs					
754,897.26	1,000,000		Dépenses	1,250,000	
161,250.00			Recettes		440,000
593,647.26	1,000,000		Investissements nets		810,000
754,897.26	1,000,000	5040	Terrains bâtis	1,250,000	
	500,000		- Centre sportif de Glareys	500,000	
547,510.40	500,000		- Centre sportif de Tourbillon	500,000	
207,386.86			- Centre sportif de l'Ancien Stand	250,000	
		6310	Subventions acquises du canton		440,000
			- Subv. centres sportifs		440,000
161,250.00		6320	Communes et associations de communes		
161,250.00			- Transfert fonds fonctionnement à l'investissement		
902 Piscines					
1,670,363.64	850,000		Dépenses	2,750,000	
1,670,363.64	850,000		Investissements nets		2,750,000
1,670,363.64	850,000	5040	Terrains bâtis	2,750,000	

BUDGET D'INVESTISSEMENT

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Comptes 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.		Budget 2025	
			Dépenses	Recettes
1,499,268.90	300,000	- Piscine couverte	250,000	
123,925.70	400,000	- Piscine de la Blancherie	2,500,000	
47,169.04	150,000	- Piscine de la Sitterie		
		903 Patinoires et jardin des neiges		
207,269.95		Dépenses		
153,750.00		Recettes		
53,519.95		Investissements nets		
207,269.95		5040 Terrains bâtis		
207,269.95		- Patinoire de l'Ancien Stand		
153,750.00		6320 Communes et associations de communes		
153,750.00		- Transfert fonds fonctionnement à l'investissement		
		907 Rencontres, Loisirs et Cultures		
145,800.00	100,000	Dépenses	200,000	
145,800.00	100,000	Investissements nets		200,000
145,800.00	100,000	5040 Terrains bâtis	200,000	
145,800.00	100,000	- Nouveau bâtiment Totem-RLC	200,000	

Renseignements complémentaires

9 Sport, Jeunesse et Loisirs

900 Administration des sports et activités diverses

900.5040 Terrains bâtis

Construction, par étape, d'un skate plaza en lieu et place du skatepark actuel vétuste. Le déplacement de cette infrastructure s'effectue dans le cadre du réaménagement du périmètre du Cour Roger Bonvin suite à la construction du nouveau collège cantonal.

900.6310 Subventions acquises du canton

Contribution espérée de divers partenaires et du Fonds du sport pour le skate plaza.

901 Centres sportifs

901.5040 Terrains bâtis

Centre sportif de Glareys : transformation, par étape, du terrain naturel B en terrain synthétique ;

Centre sportif de Tourbillon : travaux d'entretien nécessaire en raison de la vétusté des joues des tribunes en bois (suite) et diverses interventions nécessaires aussi bien pour la tenue du championnat que pour les rencontres internationales (exigences de la Swiss Football League et de l'UEFA) ;

Centre sportif de l'Ancien Stand : fin des travaux d'assainissement de la tour de chronométrage et début de la réfection de l'éclairage du terrain d'athlétisme.

901.6310 Subventions acquises du canton

Subvention du Fonds du sport pour la transformation du terrain B de Glareys en terrain synthétique ;

Subvention cantonale, basée sur la loi sur le sport, et versement du fonds du sport pour l'WEURO25 (Stade de Tourbillon).

902 Piscines

902.5040 Terrains bâtis

Piscine couverte : fin de l'assainissement thermique du mur de soutènement et des façades ainsi que la mise en conformité Feu des sorties de secours nord-ouest et le contrôle d'accès ;

Piscine de la Blancherie : réfection globale selon crédit d'engagement. L'étape 2024-2025 prévoit la réfection des bassins nageurs et non-nageurs : séparation des bassins et passage à l'inox.

907

Rencontres, Loisirs et Cultures

907.5040

Terrains bâtis

Nouveau bâtiment Totem-RLC : fin des études techniques pour le déplacement du bâtiment du Totem sur une parcelle communale adjacente au Cour Roger Bonvin. Pour rappel, à moyen terme, le RLC doit quitter les locaux occupés à la Rue de Loèche 23.

Document de travail à l'usage du Conseil Général

Détails des subventions accordées

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Administration générale, RH et Finances		Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025
		712 040.19	710 000	690 000
110.3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	41 914.70	40 000	30 000
	Fondation pour le développement durable des régions de montagne	21 264.70	20 000	20 000
	Fédération des sociétés locales Sion (transféré sous rubrique 260.3636)	-.-	10 000	-.-
	Subventions ponctuelles	20 650.00	10 000	10 000
150.3637	Subventions aux personnes physiques	670 125.49	670 000	660 000
	Action rentrée scolaire (chèques scolaires)	670 125.49	670 000	660 000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Economie, Innovation et Tourisme

		Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025
		1 629 485.65	2 535 000	3 163 000
260.3634	Subventions aux entreprises publiques	667 444.00	705 000	748 000
	Office du tourisme	457 444.00	465 000	458 000
	The Ark / PhytoArk / SpArk	190 000.00	190 000	240 000
	Energypolis SA	20 000.00	50 000	50 000
260.3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	762 657.90	1 130 000	1 715 000
	Aides au développement économique	550 957.90	590 000	660 000
	Terroir urbain	65 000.00	60 000	60 000
	Aides ponctuelles relatives à la promotion touristique	146 700.00	280 000	215 000
	Fondation Salle de concerts et congrès Sion - Noda BCVs (1/3)	-.-	200 000	780 000
264.3635	Subventions aux entreprises privées	-.-	100 000	100 000
	Mesures d'accompagnement transition énergétique (PEIK, etc.)	-.-	100 000	100 000
264.3637	Subventions aux personnes physiques	199 383.75	600 000	600 000
	Mesures d'utilisation rationnelle de l'énergie	199 383.75	600 000	600 000

Education et Culture

		Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025
		4 816 272.10	5 394 000	7 411 500
300.3634	Subventions aux entreprises publiques	134 804.40	130 000	130 000
	Frais d'itinéraires des apprentis	134 804.40	130 000	130 000
300.3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	47 000.00	67 000	84 000
	Université populaire	25 000.00	25 000	25 000
	Ludothèque de Sion	15 000.00	15 000	41 000
	dont Versement	15 000.00	15 000	30 000
	Mise à disposition des locaux	-.-	-.-	11 000
	Bibliothèque de Bramois	6 000.00	26 000	17 000
	dont Versement	6 000.00	26 000	6 000
	Mise à disposition des locaux	-.-	-.-	11 000
	Association des parents d'élèves	1 000.00	1 000	1 000
301.3637	Subventions aux personnes physiques	720 197.70	760 000	730 000
	Frais de placement d'enfants en institutions	24 285.00	30 000	30 000
	Soins dentaires scolaires	695 912.70	730 000	700 000
302.3637	Subventions aux personnes physiques	42 789.00	20 000	30 000
	Participation à l'écolage Sports-Etudes du C.O. de Grône	42 789.00	20 000	30 000
305.3634	Subventions aux entreprises publiques	134 490.20	140 000	140 000
	Frais d'itinéraires des étudiants	134 490.20	140 000	140 000
320.3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	3 546 800.00	4 072 500	6 101 500
	Fondation Sion Violon Musique	513 000.00	513 000	513 000
	Académie de musique Tibor Varga	118 000.00	118 000	118 000
	Sion Festival	320 000.00	320 000	320 000
	Concours International de Violon Tibor Varga Sion-Valais (y compris prix du concours)	75 000.00	75 000	75 000
	Festival de l'Orgue Ancien	35 000.00	35 000	35 000
	La Schubertiade de Sion	15 000.00	15 000	15 000
	Schubertiade 2025	-.-	-.-	280 000
	Conservatoire cantonal de musique	202 700.00	207 000	-.-
	Mise à disposition des locaux (transféré sous Pôle musique)	202 700.00	207 000	-.-
	EJMA	71 000.00	75 000	21 000
	dont Versement	21 000.00	21 000	21 000
	Mise à disposition des locaux (transféré sous Pôle musique)	50 000.00	54 000	-.-

Education et Culture

	Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025
Association Pôle musique	-.-	-.-	645 000
dont Versement	-.-	-.-	185 000
Mise à disposition des locaux	-.-	-.-	460 000
Le SPOT - Théâtre de Valère et Petithéâtre	924 000.00	934 000.00	1 064 000
dont Versement	820 000.00	830 000	960 000
Mise à disposition des locaux	104 000.00	104 000	104 000
Association Ferme Asile	623 600.00	623 600	623 600
dont Versement	400 000.00	400 000	400 000
Mise à disposition des locaux (Ferme Asile + Grenette)	223 600.00	223 600	223 600
Harmonie municipale	102 000.00	102 000	70 000
dont Versement	70 000.00	70 000	70 000
Mise à disposition des locaux (transféré sous Pôle musique)	32 000.00	32 000	-.-
Laurentia de Bramois	34 000.00	34 000	34 000
dont Versement	20 000.00	20 000	20 000
Mise à disposition des locaux	14 000.00	14 000	14 000
Liberté de Salins	20 000.00	20 000	20 000
Schola des Petits Chanteurs de Notre Dame de Sion	40 000.00	40 000	40 000
Chœur Novantiqua	25 000.00	25 000	25 000
Sociétés chorales	9 000.00	10 000	10 000
Sedunum Nostrum	5 000.00	5 000	5 000
Festival Flatus	15 000.00	15 000	15 000
Teatro Comico	40 000.00	40 000	40 000
Fondation Fellini pour le cinéma	150 000.00	150 000	150 000
Valais Films	-.-	46 400	30 000
dont Mise à disposition des locaux	-.-	46 400	30 000
Festival d'Art de rue	40 000.00	40 000	40 000
Carnaval de Sion (+ garantie de déficit Fr. 30'000.-)	30 000.00	30 000	50 000
Irish Festival	100 000.00	100 000	100 000
Culture Valais	20 000.00	20 000	20 000
Ouverture Opéra	50 000.00	70 000	70 000
Le Mazot	5 000.00	5 000	5 000
Riches heures de Valère	50 000.00	70 000	70 000
La Lanterne magique	7 500.00	7 500	7 500
Palp Festival	50 000.00	50 000	50 000
Maîtrise de la Cathédrale	20 000.00	20 000	20 000

Education et Culture

	Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025
Pollen Festival	50 000.00	50 000	50 000
Théâtre Alizée/Indocile	-.-	20 000	18 400
dont Mise à disposition des locaux	-.-	20 000	18 400
Fondation Salle de concerts et congrès Sion - Noda BCVs (2/3)	-.-	400 000	1 560 000
Electrozîles	-.-	-.-	25 000
Point 11	-.-	-.-	25 000
Les Amis de Valère - Musées et Châteaux en fête	-.-	-.-	5 000
Biennale Son	-.-	-.-	50 000
Aides casuelles	300 000.00	300 000	300 000
320.3637 Subventions aux personnes physiques	190 190.80	204 500	196 000
Aide aux études artistiques	11 858.35	20 000	15 000
Conservatoire cantonal de musique - Participation élèves	131 613.00	130 000	130 000
EJMA - Participation élèves	39 719.45	40 000	44 000
Prix culturel	7 000.00	10 000	7 000
Autres subventions (Atelier Gênes)	-.-	4 500	-.-

Affaires sociales

		Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025
		10 344 350.66	11 197 000	11 841 000
400.3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	328 300.00	348 000	384 000
	Aide humanitaire	20 000.00	20 000	20 000
	Addiction Valais	3 000.00	3 000	3 000
	Antenne Sida (repris par le SIPE)	3 000.00	3 000	-.-
	Centre Suisse-Immigrés	40 000.00	40 000	40 000
	Chez Paou	30 000.00	30 000	30 000
	Compétences Bénévoles	3 000.00	3 000	3 000
	Senso5	30 000.00	30 000	30 000
	Garde d'enfants malades Croix-Rouge VS	6 000.00	6 000	6 000
	Hôtel Dieu	30 000.00	30 000	30 000
	Intégration pour tous	4 000.00	4 000	4 000
	Déclics	20 000.00	20 000	20 000
	La Main Tendue	7 000.00	7 000	7 000
	OSEO	50 000.00	50 000	50 000
	Centre de consultation SIPE	3 000.00	3 000	5 000
	Pro Senectute	11 000.00	11 000	18 000
	SOS enfants de chez nous	8 000.00	8 000	8 000
	SOS futures Mères	14 000.00	14 000	14 000
	Tables du Rhône	5 000.00	5 000	5 000
	Transport handicap Valais	16 000.00	16 000	16 000
	Un soin juste	5 000.00	5 000	5 000
	Secours d'hiver Valais	-.-	5 000	5 000
	Sion Solidaire	-.-	10 000	10 000
	Institut international des Droits de l'Enfant	-.-	-.-	30 000
	Autres subventions	20 300.00	25 000	25 000
400.3637	Subventions aux personnes physiques	-.-	10 000	10 000
	Mise à la charge LAMal	-.-	10 000	10 000
401.3637	Subventions aux personnes physiques	39 084.75	35 000	40 000
	Frais funéraires	39 084.75	35 000	40 000

Affaires sociales

		Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025
402.3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	6 585 972.61	7 409 000	7 712 000
	Crèche-nurserie La Pouponnière valaisanne	1 784 226.19	1 948 000	2 098 400
	dont Versement	1 462 226.19	1 626 000	1 776 400
	Mise à disposition des locaux	322 000.00	322 000	322 000
	Crèche-nurserie des Châteaux	636 280.72	710 000	768 300
	dont Versement	501 280.72	575 000	633 300
	Mise à disposition des locaux	135 000.00	135 000	135 000
	Crèche-nurserie Les P'tits Furets	1 186 766.99	1 514 500	1 545 000
	Crèche Croque Lune	243 112.44	240 000	260 400
	Crèche Pirouette	250 197.54	315 000	286 900
	Crèche, St-Léonard (convention) (voir UAPE Uvrier)	39 854.68	46 000	30 700
	Crèche, Veysonnaz (convention)	3 542.54	2 000	1 000
	Crèche-UAPE, Salins (Gribouille / Le Relais)	96 837.36	135 000	142 000
	dont Versement	74 837.36	113 000	120 000
	Mise à disposition des locaux	22 000.00	22 000	22 000
	UAPE, Champsec (La Trott')	240 730.46	242 100	173 900
	dont Versement	177 130.46	178 500	110 300
	Mise à disposition des locaux	63 600.00	63 600	63 600
	UAPE Centre-ville (La Récré)	182 823.72	151 500	169 700
	dont Versement	78 823.72	47 500	65 700
	Mise à disposition des locaux	104 000.00	104 000	104 000
	UAPE, Bramois (Croqu'Notes)	114 110.83	94 500	78 400
	dont Versement	95 650.83	75 500	59 400
	Mise à disposition des locaux	18 460.00	19 000	19 000
	UAPE, Sacré-Cœur (Mikado)	160 894.65	207 000	196 500
	dont Versement	100 964.65	147 000	136 500
	Mise à disposition des locaux	59 930.00	60 000	60 000
	UAPE, Platta (Le Point virgule)	81 792.07	92 800	90 900
	dont Versement	53 582.07	64 500	62 600
	Mise à disposition des locaux	28 210.00	28 300	28 300
	UAPE, St-Guérin / Les Collines (Arc-en-ciel)	160 991.23	137 000	133 000
	dont Versement	123 991.23	100 000	96 000
	Mise à disposition des locaux	37 000.00	37 000	37 000

Affaires sociales

			Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025
	UAPE Uvrier	(les Lupins Bleus)	136 880.17	100 600	86 300
	dont Versement	(voir crèche St-Léonard)	75 280.17	39 000	24 700
	Mise à disposition des locaux		61 600.00	61 600	61 600
	UAPE, Châteauneuf	(Cartouche)	68 195.08	80 000	95 900
	UAPE, Vissigen	(Les Papivores)	109 821.02	140 500	138 600
	UAPE, Aproz (convention)		28 341.40	63 500	58 500
	UAPE, Oscar Bider (OSEO)	(Le Looping)	105 392.84	157 000	142 500
	Association Sédunoise des Lieux d'Accueil de l'Enfance (ASLAE)		587 190.53	702 000	825 100
	Accueil familial de jour	(L'Agapanthe)	367 990.15	330 000	390 000
404.3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif		177 496.00	195 000	195 000
	Part. communale aux cours de langue (OSEO, CSI, Lire et Ecrire)		89 411.00	94 000	97 200
	Aides casuelles relatives à l'intégration des étrangers		53 085.00	54 000	61 300
	Projets participatifs		35 000.00	35 000	35 000
	REDIDA (chaque 2 ans)		--	12 000	1 500
408.3634	Subventions aux entreprises publiques		3 213 497.30	3 200 000	3 500 000
	Etablissements médico-social (EMS)		3 213 497.30	3 200 000	3 500 000

Sécurité publique

		Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025
		21 000.00	21 000	21 000
500.3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	21 000.00	21 000	21 000
	Société de protection des animaux (SPA)	20 000.00	20 000	20 000
	Société des sous-officiers	1 000.00	1 000	1 000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Travaux publics et Environnement

		Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025
		95 920.65	110 000	122 000
601.3637	Subventions aux personnes physiques	11 275.20	-.-	12 000
	Lutte anti-graffiti	11 275.20	-.-	12 000
603.3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	24 645.45	35 000	35 000
	Consortage d'irrigation	2 900.00	3 900	3 900
	Amélioration du bétail	3 520.00	6 700	6 700
	Aide à l'agriculture	15 355.45	20 500	20 500
	La Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles	-.-	1 000	1 000
	Soutien syndicats d'élevage et organisations agricoles	2 870.00	2 900	2 900
609.3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	60 000.00	75 000	75 000
	Créalp, Centre de recherche sur l'environnement alpin	60 000.00	60 000	60 000
	Projets humanitaires en lien avec l'eau potable	-.-	15 000	15 000

Bâtiments et Constructions		Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025
		94 182.50	130 000	130 000
700.3637	Subventions aux personnes physiques	94 182.50	130 000	130 000
	Participation à la rénovation d'immeubles privés vieille ville	21 103.45	50 000	50 000
	Participation à la rénovation d'immeubles privés extra-muros	73 079.05	80 000	80 000

Document de travail à l'usage du Conseil Général

Urbanisme et Mobilité

		Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025
		6 079 389.75	6 799 000	7 304 000
850.3637	Subventions aux personnes physiques	-.-	75 000	75 000
	Toitures et façades végétalisées	-.-	75 000	50 000
	Haies vives	-.-	-.-	25 000
856.3634	Subventions aux entreprises publiques	5 994 867.20	6 640 000	7 169 000
	Bus sédunois (offre forfaitaire), communication, reconnaissance des titres de transports	5 799 766.40	6 170 000	6 760 000
	Bus agglomération	124 380.00	370 000	154 000
	Amélioration cadence 15' ligne Sion-Conthey-Ardon	50 380.00	51 000	51 000
	Amélioration cadences entre Uvrier et Sion	74 000.00	74 000	74 000
	Amélioration de l'offre TRV pour les 5 lignes du Val d'Hérens	-.-	165 000	-.-
	Amélioration de l'offre TRV pour les lignes Salins - Les Agettes - Mayens-de-l'Ours - Veysonnaz	-.-	80 000	-.-
	Amélioration de l'offre TRV pour la ligne Sion - Nendaz	-.-	-.-	29 000
	Lunabus	59 470.80	75 000	80 000
	Lunabus Sion-Martigny	27 470.80	43 000	47 000
	Lunabus Sion-Savièse-Grimisuat-Ayent	17 000.00	17 000	18 000
	Bus de nuit Sion-Sierre	15 000.00	15 000	15 000
	Gratuité des bus lors des nocturnes de Noël	2 500.00	7 000	7 000
	Courses navettes manifestations	8 750.00	18 000	18 000
	Mobiquartier	-.-	-.-	150 000
856.3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	38 970.30	37 000	26 000
	Slow up	20 000.00	20 000	20 000
	ValaisRoule	14 970.30	15 000	-.-
	Subventions ponctuelles	4 000.00	2 000	6 000
856.3637	Subventions aux personnes physiques	45 552.25	47 000	34 000
	Aide à l'achat de deux-roues électrique et aide à l'achat d'abonnement TC collaborateurs	28 514.75	47 000	34 000
	Subvention abonnements CFF Uvrier	17 037.50	-.-	-.-

Sport, Jeunesse et Loisirs

		Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025
		797 100.60	784 000	1 502 000
900.3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	301 792.45	278 000	940 000
	Déficit Cours des Mayens	14 892.45	20 000	20 000
	Concours hippique national	15 000.00	15 000	15 000
	Cercle des Nageurs	5 000.00	5 000	5 000
	Course de Noël	20 000.00	20 000	20 000
	Marathon des terroirs	10 000.00	10 000	10 000
	Rallye International du Valais (RIV)	-.-	-.-	5 000
	Tour de Romandie	66 720.00	-.-	67 000
	Nova Eroica Switzerland Sion-Valais	30 000.00	20 000	20 000
	Ride the Alps - cyclisme	15 000.00	15 000	15 000
	Tour des stations - cyclisme	5 000.00	5 000	5 000
	Grand Raid BCVs-VTT	8 000.00	8 000	8 000
	WEURO 2025	-.-	-.-	450 000
	Championnats du monde VTT 2025	-.-	-.-	140 000
	Subventions casuelles	112 180.00	160 000	160 000
900.3637	Subventions aux personnes physiques	8 000.00	10 000	10 000
	Sportifs suisses d'élite	8 000.00	10 000	10 000
906.3636	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	487 308.15	496 000	552 000
	Prix jeunesse	3 500.00	6 500	6 500
	Education donne de la force	2 186.35	4 500	5 000
	Passeport-vacances (précédemment sous rubrique 906.3130)	-.-	-.-	55 500
	Pro Forma	450 000.00	452 000	452 000
	dont Versement	240 000.00	240 000	240 000
	Mise à disposition des locaux	210 000.00	212 000	212 000
	Subventions casuelles	31 621.80	33 000	33 000

Document de travail à l'usage du Conseil général

Liste des abréviations

Document de travail à l'usage du Conseil général

Document de travail à l'usage du Conseil général

Liste des abréviations

AC	ASSURANCE CHOMAGE	HES-SO	HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTAL
ADB	ACTES DE DEFAUT DE BIENS	JSP	JEUNES SAPEURS-POMPIERS
AIS	AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE	MCH2	MODELE COMPTABLE HARMONISE 2
APEA	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE	MPE	MATURITE PROFESSIONNELLE EN ECONOMIE
APG	ALLOCATION POUR PERTE DE GAIN	OCVS	ORGANISATION CANTONALE VALAISANNE DES SECOURS
ASEC	ASSOCIATION DE LA STEP DE CHANDOLINE	OFAC	OFFICE FEDERAL DE L'AVIATION CIVILE
ASLAE	ASSOCIATION SEDUNOISE DES LIEUX D'ACCUEIL DE L'ENFANCE	OFT	OFFICE FEDERAL DES TRANSPORTS
AVIC	ASSOCIATION VALAISANNE D'INTERPRETARIAT COMMUNAUTAIRE	OSEO	ŒUVRE SUISSE D'ENTRAIDE OUVRIERE
CFF	CHEMINS DE FER FEDERAUX	PA	PATRIMOINE ADMINISTRATIF
CIGES	CENTRE INFORMATIQUE DE GESTION	PA2-3	PROJET D'AGGLOMERATION DE 2-3 ^{ème} GENERATION
CIO	CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION	PEIK	PLATEFORME DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE
CMSR	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL SION-HERENS-CONTHEY	PF	PATRIMOINE FINANCIER
CO	CYCLE D'ORIENTATION	PCI	PROTECTION CIVILE
CPS	CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE	PGEE	PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX
CSI	CENTRE DE SECOURS ET INCENDIE	PRVC	POLICE REGIONALE DES VILLES DU CENTRE
CSU	CENTRE DE SECOURS ET D'URGENCES	REDIDA	RENCONTRES D'ICI ET D'AILLEURS
DDP	DROIT DISTINCT ET PERMANENT DE SUPERFICIE	RPT	REFORME DE LA PEREQUATION FINANCIERE ET DE LA REPARTITION DES
ECCG-EPP	ECOLE DE COMMERCE, DE CULTURE GENERALE ET PREPROFESSIONNELLE		TÂCHES ENTRE LA CONFEDERATION ET LES CANTONS
EJMA	ECOLE DE JAZZ ET DE MUSIQUE ACTUELLE	SIPE	SEXUALITE, INFORMATION, PREVENTION, EDUCATION
EMS	ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX	SLF	SPORTS & LOISIRS FACULTATIFS
EPCA	ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE ET ARTISANALE	SMSPP	SERVICE MEDICAL SCOLAIRE ET PSYCHOPEDAGOGIQUE
EPFL	ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE	STAP	STATION DE POMPAGE
EPT	EQUIVALENT PLEIN TEMPS	STEP	STATION D'EPURATION
EPTM	ECOLE PROFESSIONNELLE TECHNIQUE ET DES METIERS	TRV	TRANSPORT REGIONAL DE VOYAGEURS
GED	GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS	UAPE	UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS
HEMU	HAUTE ECOLE DE MUSIQUE	VEL	VEHICULE ELECTRIQUE