

PLANIFICATION FINANCIERE

2025 - 2028

Document de travail à l'usage du Conseil général

Octobre 2023

Table des matières

1. Message introductif	3-6
2. Plan financier sur la base des comptes indicateurs	7
3. Charges selon les natures	8
4. Revenus selon les natures	9
5. Comptes indicateurs	10-13
5.1 Taux de l'endettement net – degré d'autofinancement	10
5.2 Part des charges d'intérêts – dette brute par rapport aux revenus	11
5.3 Proposition des investissements – part du service de la dette	12
5.4 Dette nette 1 par habitant – taux d'autofinancement	13
6. Evolution des indicateurs	14
<u>Annexes :</u>	
Tableau récapitulatif des investissements en cours et planifiés	16
Liste, par dicastères, des investissements en cours et planifiés	17-29
I Administration générale et Finances	17
II Economie, Innovation et Tourisme	18
III Education et Culture	19-20
IV Affaires sociales	21
V Sécurité publique	22
VI Travaux publics et Environnement	23-25
VII Bâtiments et Constructions	26
VIII Urbanisme et Mobilité	27-28
IX Sports, Jeunesse et Loisirs	29

Planification financière 2025-2028

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

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

Tout comme le budget 2024, la planification financière 2025-2028 a été établie conformément aux normes et aux règles fixées par le modèle comptable harmonisé de deuxième génération (MCH2).

Compte de résultats

La planification des charges se base sur les éléments suivants :

- 30 Charges de personnel

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

Progression attendue : + 1,5% par année (indexation des salaires + augmentation mesurée des effectifs).

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

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

Progression attendue : + 2,0% par année.

- 33 Amortissements du patrimoine administratif

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

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

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

- 34 Charges financières

Dès 2016, suite à la recapitalisation de la CPVS, la Ville verse un intérêt à sa caisse de pensions. Une partie de ces intérêts est remboursée par les autres employeurs affiliés à la CPVS (voir nature : revenus financiers). En fonction du plan de remboursement arrêté, les intérêts passifs liés à cette opération diminueront ces prochaines années.

Avec un taux moyen pondéré de 0,9% fin 2022, les taux d'intérêts sont toujours à un taux historiquement bas. Toutefois, depuis le début de l'année 2022, nous constatons une sensible augmentation des taux d'intérêts.

Progression attendue : + 5,0% par année.

- 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux

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

- 36 Charges de transfert

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

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

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

Progression attendue : + 1,0% par année sur les subventions autres que celles pour les hautes écoles.

La planification des revenus se base sur les éléments suivants :

- 40 Revenus fiscaux

En 2019, le peuple suisse a accepté la réforme fédérale de l'imposition des entreprises couplée au financement de l'AVS (RFFA). Au printemps 2020, le Grand Conseil a validé la réforme fiscale cantonale en y ajoutant un volet social. L'ensemble des mesures décidées entreront en vigueur progressivement entre 2020 et 2022. A partir de 2022, l'incidence financière de cette réforme devrait s'élever à environ Fr. 6,3 millions pour notre ville.

A partir de 2023, les budgets intègrent une indexation à 173% du taux d'imposition communal pour compenser les effets de la progression à froid (effet positif pour les contribuables).

Suite à la récente décision du Grand Conseil, nous avons tenu compte, dès 2024, de l'augmentation des déductions pour les caisses-maladies (- Fr. 1,2 million par an).

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

Progression attendue : +2,0% par année.

- 42 Taxes

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

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

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

Progression attendue : +1,5% par année.

- 44 Revenus financiers

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

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

Progression attendue : +2,0% par année.

- 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

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

- 46 Revenus de transfert

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

Progression attendue : +1,0% par année.

Budget des investissements

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

L'annexe à cette planification présente un résumé de l'ensemble des investissements en cours et planifiés pour les années 2025 à 2028.

A sa lecture, nous pouvons constater que les investissements nets répétitifs et les subventions accordées au canton (routes, écoles, etc.) représentent à eux seuls une moyenne de Fr. 9.4 millions par année, alors que le total des investissements ponctuels (actuellement en cours d'études ou de réalisation) représente environ Fr. 90 millions.

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

Plan de législature 2021-2024

Le Conseil municipal a fixé son action politique pour la période 2021-2024 dans le cadre du plan de législature.

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

Le plan financier 2025-2028 laisse apparaître des résultats d'exercice oscillants entre Fr. -0,1 et Fr. 1,5 million. Selon nos prévisions, la fortune devrait passer de Fr. 161,0 millions à Fr. 164,5 millions entre 2025 et 2028.

La marge d'autofinancement devrait rester relativement stable, entre Fr. 20,9 et Fr. 23,1 millions et le degré d'autofinancement devrait évoluer positivement de 70% et 92%.

Evolution de l'endettement net

En termes de financement, le cumul des insuffisances de financement devrait s'élever à Fr. 21,4 millions entre 2025 et 2028. Le recours à du financement externe engendrera une augmentation de l'endettement net. Celui-ci devrait se situer à Fr. 91,8 millions en 2028 soit Fr. 2'441.- par habitant ce qui, selon les nouvelles valeurs indicatives du MCH2, est considéré comme un endettement moyen.

Conclusion

La planification financière quadriennale laisse apparaître des résultats proches de l'équilibre sur le compte de résultats et des investissements autofinancés entre 70% et 92%.

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

Une bonne gestion des deniers publics et une fine planification des investissements à réaliser ces prochaines années devraient nous permettre de conserver un compte de résultats équilibré et un degré d'autofinancement acceptable de nos investissements sur la période 2025-2028.

VILLE DE SION

Le Président



Philippe VARONE

Le Secrétaire



Philippe DUCREY

Octobre 2023

Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Prévisions compte de résultats

Total des charges financières	204'482'025	215'640'500	223'386'000	227'100'000	230'300'000	234'100'000	238'000'000
Total des revenus financiers	234'297'343	235'866'000	243'533'000	248'000'000	252'300'000	256'700'000	261'100'000
Marge d'autofinancement	29'815'318	20'225'500	20'147'000	20'900'000	22'000'000	22'600'000	23'100'000
Amortissements planifiés	21'198'448	20'461'000	20'854'000	21'000'000	21'200'000	21'400'000	21'600'000
Attributions aux fonds et financements spéciaux	2'781'047	584'000	1'290'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	2'570'047	584'000	1'290'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	963'685	577'000	737'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	928'705	412'000	557'000	900'000	900'000	900'000	900'000
Attributions au capital propre	6'500'000	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	299'507	-242'500	-1'260'000	-100'000	800'000	1'200'000	1'500'000

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	42'786'630	38'560'000	40'005'000	35'000'000	35'000'000	30'000'000	30'000'000
Total des recettes	13'257'567	12'020'000	11'425'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
Investissements nets	29'529'063	26'540'000	28'580'000	30'000'000	30'000'000	25'000'000	25'000'000

Financement des investissements

Report des investissements nets	29'529'063	26'540'000	28'580'000	30'000'000	30'000'000	25'000'000	25'000'000
Marge d'autofinancement	29'815'318	20'225'500	20'147'000	20'900'000	22'000'000	22'600'000	23'100'000
Excédent (+) découvert (-) de financement	286'254	-6'314'500	-8'433'000	-9'100'000	-8'000'000	-2'400'000	-1'900'000

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	299'507	-242'500	-1'260'000	-100'000	800'000	1'200'000	1'500'000
Excédent /Découvert du bilan	162'587'961	162'345'461	161'085'461	160'985'461	161'785'461	162'985'461	164'485'461

Modification des engagements

Variation capitaux de tiers	-110'234	6'149'500	8'253'000	9'000'000	7'900'000	2'300'000	1'800'000
Capitaux de tiers	285'058'608	291'208'108	299'461'108	308'461'108	316'361'108	318'661'108	320'461'108

PLAN FINANCIER 2025-2028

Charges selon les natures

Charges	Comptes			Budget		Plan financier			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Charges de personnel	50'404'714	51'335'626	52'204'298	53'003'000	54'924'000	55'700'000	56'500'000	57'300'000	58'200'000
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	64'937'552	61'544'570	62'499'809	70'909'000	72'538'000	74'000'000	75'500'000	77'000'000	78'500'000
Amortissements du patrimoine administratif	17'791'283	16'616'447	17'378'421	17'008'000	17'388'000	17'500'000	17'700'000	17'900'000	18'100'000
Charges financières	5'427'497	4'366'888	4'225'524	4'090'000	4'705'000	4'900'000	5'100'000	5'400'000	5'700'000
Attributions aux fonds et financements spéciaux	812'907	682'587	2'781'047	584'000	1'290'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Charges de transferts	82'858'787	80'662'424	84'002'089	85'970'500	89'361'000	90'500'000	91'200'000	92'400'000	93'600'000
Subventions redistribuées	136'433	0	0	5'000	5'000	0	0	0	0
Charges extraordinaires (attribution à la réserve)	0	10'000'000	6'500'000	0	0	0	0	0	0
Imputations internes	4'037'220	4'665'291	5'370'334	5'116'000	5'319'000	5'500'000	5'500'000	5'500'000	5'500'000
Total	226'406'394	229'873'833	234'961'521	236'685'500	245'530'000	249'100'000	252'500'000	256'500'000	260'600'000

Document de travail à l'usage du Conseil général

PLAN FINANCIER 2025-2028

Revenus selon les natures

Revenus	Comptes			Budget		Plan financier			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Revenus fiscaux	118'639'825	120'618'614	124'896'123	121'845'000	127'845'000	130'400'000	133'000'000	135'700'000	138'400'000
Patentes et concessions	170'841	170'438	172'098	182'000	182'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Taxes	57'693'745	60'473'039	60'430'405	70'921'000	72'858'000	74'000'000	75'100'000	76'200'000	77'300'000
Revenus divers	5'000	1'138	102'542	0	0	0	0	0	0
Revenus financiers	28'828'162	31'204'037	31'033'387	25'601'000	25'241'000	25'700'000	26'200'000	26'700'000	27'200'000
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'992'915	1'226'066	963'685	577'000	737'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Revenus de transferts	12'945'087	11'724'803	12'292'454	12'196'000	12'083'000	12'200'000	12'300'000	12'400'000	12'500'000
Subventions à redistribuer	136'433	0	0	5'000	5'000	0	0	0	0
Revenus extraordinaires (prélèvement de la réserve)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imputations internes	4'037'220	4'665'291	5'370'334	5'116'000	5'319'000	5'500'000	5'500'000	5'500'000	5'500'000
Total	224'449'228	230'083'427	235'261'028	236'443'000	244'270'000	249'000'000	253'300'000	257'700'000	262'100'000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1. Taux d'endettement net (I1)

		CHF	56'364'912.56	62'514'413	70'767'413	79'767'413	87'667'413	89'967'413	91'767'413
Dette nette I		CHF	56'364'912.56	62'514'413	70'767'413	79'767'413	87'667'413	89'967'413	91'767'413
Revenus fiscaux	40	CHF	124'896'122.79	121'845'000	127'845'000	130'400'000	133'000'000	135'700'000	138'400'000
			45.13%	51.31%	55.35%	61.17%	65.92%	66.30%	66.31%

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

Valeurs indicatives

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

2. Degré d'autofinancement (I2)

		CHF	29'815'317.60	20'225'500	20'147'000	20'900'000	22'000'000	22'600'000	23'100'000
Autofinancement		CHF	29'815'317.60	20'225'500	20'147'000	20'900'000	22'000'000	22'600'000	23'100'000
investissements nets		CHF	29'529'063.39	26'540'000	28'580'000	30'000'000	30'000'000	25'000'000	25'000'000
			100.97%	76.21%	70.49%	69.67%	73.33%	90.40%	92.40%

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

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

3. Part des charges d'intérêts (I3)

	CHF	1'000'833.80	908'000	1'578'000	1'800'000	2'200'000	2'600'000	3'000'000
Charges d'intérêts nets	CHF	229'890'693.76	231'322'000	238'946'000	243'500'000	247'800'000	252'200'000	256'600'000
Revenus courants	CHF							
		0.44%	0.39%	0.66%	0.74%	0.89%	1.03%	1.17%

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

Valeurs indicatives

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

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)

	CHF	255'590'139.89	261'739'640	269'992'640	278'992'640	286'892'640	289'192'640	290'992'640
Dette brute	CHF	229'890'693.76	231'322'000	238'946'000	243'500'000	247'800'000	252'200'000	256'600'000
Revenus courants	CHF							
		111.18%	113.15%	112.99%	114.58%	115.78%	114.67%	113.40%

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

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

5. Proportion des investissements (I5)

	CHF	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investissements bruts	CHF	42'786'629.97	38'560'000	40'005'000	35'000'000	35'000'000	30'000'000	30'000'000
Dépenses totales	CHF	241'898'321.30	249'079'500	258'067'000	256'600'000	259'800'000	258'600'000	262'500'000
		17.69%	15.48%	15.50%	13.64%	13.47%	11.60%	11.43%

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

Valeurs indicatives

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

6. Part du service de la dette (I6)

	CHF	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Service de la dette	CHF	22'199'282.31	21'369'000	22'432'000	22'800'000	23'400'000	24'000'000	24'600'000
Revenus courants	CHF	229'890'693.76	231'322'000	238'946'000	243'500'000	247'800'000	252'200'000	256'600'000
		9.66%	9.24%	9.39%	9.36%	9.44%	9.52%	9.59%

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

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

7. Dette nette 1 par habitant (17)

	CHF	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dette nette I		56'364'912.56	62'514'413	70'767'413	79'767'413	87'667'413	89'967'413	91'767'413
Population résidante permanente		35'259	35'650	36'000	36'400	36'800	37'200	37'600
		1'599	1'754	1'966	2'191	2'382	2'418	2'441

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 (18)

	CHF	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Autofinancement		29'815'317.60	20'225'500	20'147'000	20'900'000	22'000'000	22'600'000	23'100'000
Revenus courants	CHF	229'890'693.76	231'322'000	238'946'000	243'500'000	247'800'000	252'200'000	256'600'000
		12.97%	8.74%	8.43%	8.58%	8.88%	8.96%	9.00%

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

Valeurs indicatives

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

Evolution indicateurs	Comptes	Budget	Budget	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Taux d'endettement net (I1)	45.13%	51.31%	55.35%	61.17%	65.92%	66.30%	66.31%
	bon	bon	bon	bon	bon	bon	bon
2. Degré d'autofinancement (I2)	100.97%	76.21%	70.49%	69.67%	73.33%	90.40%	92.40%
	haute conjoncture	récession	récession	récession	récession	cas normal	cas normal
3. Part des charges d'intérêts (I3)	0.44%	0.39%	0.66%	0.74%	0.89%	1.03%	1.17%
	bon	bon	bon	bon	bon	bon	bon
4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	111.18%	113.15%	112.99%	114.58%	115.78%	114.67%	113.40%
	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen
5. Proportion des investissements (I5)	17.69%	15.48%	15.50%	13.64%	13.47%	11.60%	11.43%
	eff. d'inv. moyen	eff. d'inv. moyen	eff. d'inv. moyen	eff. d'inv. moyen	eff. d'inv. moyen	eff. d'inv. moyen	eff. d'inv. moyen
6. Part du service de la dette (I6)	9.66%	9.24%	9.39%	9.36%	9.44%	9.52%	9.59%
	charge acceptable	charge acceptable	charge acceptable	charge acceptable	charge acceptable	charge acceptable	charge acceptable
7. Dette nette 1 par habitant (I7)	1599	1754	1966	2191	2382	2418	2441
	endettement moyen	endettement moyen	endettement moyen	endettement moyen	endettement moyen	endettement moyen	endettement moyen
8. Taux d'autofinancement (I8)	12.97%	8.74%	8.43%	8.58%	8.88%	8.96%	9.00%
	moyen	mauvais	mauvais	mauvais	mauvais	mauvais	mauvais



ANNEXES

Tableau récapitulatif des investissements en cours et planifiés	16
Liste, par dicastères, des investissements en cours et planifiés	17-29
I Administration générale et Finances	17
II Economie, Innovation et Tourisme	18
III Education et Culture	19-20
IV Affaires sociales	21
V Sécurité publique	22
VI Travaux publics et Environnement	23-25
VII Bâtiments et Constructions	26
VIII Urbanisme et Mobilité	27-28
IX Sports, Jeunesse et Loisirs	29

Tableau récapitulatif des investissements en cours et planifiés

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2021 - 2024								Total		2025 - 2028					
	2021 C		2022 C		2023 B		2024 B		2021-2024 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Administration générale et Finances	467	0	276	0	320	0	250	0	1'313	0	250	0	0	0	0	0
Economie, Innovation et Tourisme	2'400	0	2'502	6'232	2'700	1'000	2'380	0	9'982	7'232	0	0	2'000	0	0	0
Education et Culture	8'791	731	17'424	803	5'950	1'920	9'065	3'330	41'230	6'784	0	0	5'410	0	13'740	5'335
Affaires sociales	125	0	155	0	100	0	0	0	380	0	0	0	0	0	4'600	0
Sécurité publique	112	0	160	140	360	140	660	200	1'292	480	0	0	0	0	3'340	1'580
Travaux publics et Environnement	12'004	2'553	14'509	5'008	14'140	4'260	12'670	2'255	53'323	14'076	8'310	1'590	6'200	0	16'200	8'430
Bâtiments et Constructions	644	0	1'107	38	3'190	3'700	5'850	5'000	10'791	8'738	0	0	850	0	25'590	10'210
Urbanisme et Mobilité	3'595	500	3'789	816	8'250	650	6'780	640	22'414	2'606	2'500	60	0	0	18'500	0
Sports, Jeunesse et Loisirs	3'011	174	2'864	220	3'550	350	2'350	0	11'775	744	0	0	0	0	20'020	1'710
Total Dépenses et Recettes	31'149	3'958	42'786	13'257	38'560	12'020	40'005	11'425	152'500	40'660	11'060	1'650	14'460	0	101'990	27'265
Investissements nets	27'191		29'529		26'540		28'580		111'840		9'410		14'460		74'725	

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

Investissements en cours et planifiés

Dicastère **ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement									Total		2025 - 2028					
	2021		2022		2023		2024		2021-2024		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	C	R	C	R	B	R	B	R	C - B		D	R	D	R	D	R
Informatique	467	0	276	0	320	0	250	0	1'313	0	250	0	0	0	0	0
Nouvelles technologies de communication (réseau et site de secours, Internet et cyberadministration, informatique mobile, migrations applications communales Ciges/Ofisa)	173		174		170		150		667	0	150					
Gestion électronique des documents (GED)	294		102		150		100		646	0	100					
Total Dépenses et Recettes	467	0	276	0	320	0	250	0	1'313	0	250	0	0	0	0	0
Investissements nets	467		276		320		250		1'313		250		0		0	

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

Document de travail à l'usage du Conseil général

Investissements en cours et planifiés

Dicastère **ECONOMIE, INNOVATION ET TOURISME**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2021 - 2024								Total		2025 - 2028					
	2021 C		2022 C		2023 B		2024 B		2021-2024 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Economie, innovation et tourisme	1'200	0	1'302	0	1'500	0	1'900	0	5'902	0	0	0	2'000	0	0	0
Achats de participations					100		30		130	0						
EPFL I - Industrie 17 Bâtiment, équipements et terrain							670		670	0			550			
EPFL II - Alpôle Bâtiment, équipements et terrain (Fr. 7,5 mios)	1'200		1'302		1'400		1'200		5'102	0			1'450			
Energie	1'200	0	1'200	6'232	1'200	1'000	480	0	4'080	7'232	0	0	0	0	0	0
Achat de participations sociétés hydro-électriques ou gazières	1'200		1'200	6'232	1'200	1'000	480		4'080	7'232						
Total Dépenses et Recettes	2'400	0	2'502	6'232	2'700	1'000	2'380	0	9'982	7'232	0	0	2'000	0	0	0
Investissements nets	2'400		3'730		1'700		2'380		2'750		0		2'000		0	

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

Document de travail à l'usage du Conseil général

Investissements en cours et planifiés

Dicastère EDUCATION ET CULTURE

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2021 - 2024										Total		2025 - 2028					
	2021 C		2022 C		2023 B		2024 B		2021-2024 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)			
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R		
Bâtiments scolaires	8'399	731	12'332	803	2'150	420	2'390	1'130	25'271	3'084	0	0	0	0	7'160	3'335		
Centre scolaire du Sacré-Cœur	395	189	422	117	400	120	400	120	1'617	546					900			
Centre scolaire de Champsec (Fr. 20,4 mios à +/- 10%)	6'825		11'391	500	500	150		500	18'716	1'150						1'360		
Centre scolaire de St-Guérin (y c. installation PV)					500	150	700	250	1'200	400					3'000	900		
Centre scolaire de Châteauneuf (y c. installation PV)		164	338	105					338	269					400	150		
Centre scolaire de Gravelone	621	378	181	23	600			300	90	1'702	491				600	180		
Centre scolaire de la Bruyère (y c. installation PV)									0	0					210	105		
Centre scolaire de Salins									0	0					100	30		
Centre scolaire d'Uvrier (y c. installation PV)	558			58			100	50	658	108					700	210		
Centre scolaire de Bramois (y c. installation PV)							140	70	140	70					900	300		
Centre scolaire de Platta (y c. installation PV)							100	50	100	50					350	100		
Pavillon Aubépines (Fr. 0,7 mio - réalisation en 2024)					150		650		800	0								
Etablissements scolaires cantonaux	257	0	3'610	0	600	0	125	0	4'592	0	0	0	5'410	0	0	0		
HES-SO Santé - terrain (Fr. 2,2 mios)									0	0								
EPTM - bâtiment + terrain			4						4	0								
EPCA + CIO Sion	257				200		40		497	0								
Bâtiments Planta			60				25		85	0								
Lycée-collège des Creusets			240				60		300	0								
Lycée-collège de Champsec - bâtiment + terrain (Fr. 12,8 mios)			3'306		400				3'706	0			5'410					

Document de travail à l'usage du Conseil général

Nature de l'investissement	2021 - 2024								Total		2025 - 2028					
	2021		2022		2023		2024		2021-2024		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	C		C		B		B		C - B		D R		D R		D R	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Bâtiments culturels	135	0	1'482	0	3'200	1'500	6'550	2'200	11'367	3'700	0	0	0	0	6'580	2'000
Théâtre de Valère + Pôle des arts de la scène			87				50		137	0						
Pôle musique (Fr. 17,2 mios à +/- 10%)	135		1'395		3'000	1'500	6'500	2'200	11'030	3'700					6'580	2'000
Ferme Asile					200				200	0						
Total Dépenses et Recettes	8'791	731	17'424	803	5'950	1'920	9'065	3'330	41'230	6'784	0	0	5'410	0	13'740	5'335
Investissements nets	8'060		16'621		4'030		5'735		34'446		0		5'410		8'405	

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

Document de travail à l'usage du Conseil général

Investissements en cours et planifiés

Dicastère **AFFAIRES SOCIALES**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2021 - 2024								Total		2025 - 2028					
	2021 C		2022 C		2023 B		2024 B		2021-2024 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Structures d'accueil de la petite enfance	125	0	37	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0
Crèche-nursérie La Pouponnière	125		37							162	0					
Santé	0	0	118	0	100	0	0	0	0	218	0	0	0	0	4'600	0
EMS Le Glarier										0	0				1'500	
EMS Gravelone										0	0				2'500	
EMS St-François			86		80					166	0					
EMS St-Pierre										0	0				600	
EMS Le Carillon			32		20					52	0					
Total Dépenses et Recettes	125	0	155	0	100	0	0	0	0	380	0	0	0	0	4'600	0
Investissements nets	125		155		100		0		380		0		0		4'600	

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

Document de travail à l'usage du Conseil général

Investissements en cours et planifiés

Dicastère **SECURITE PUBLIQUE**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2021 - 2024								Total		2025 - 2028					
	2021 C		2022 C		2023 B		2024 B		2021-2024 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Feu et abris PC	112	0	0	0	200	0	660	200	972	200	0	0	0	0	2'400	1'160
Rénovation caserne du feu Platta	112				100		100	40	312	40					1'000	420
Nouveau bâtiment (sud de la caserne)							50		50	0						
Abris de protection civile									0	0					200	200
Hébergement d'urgence							100	50	100	50					400	200
Véhicules (bras élévateur, tonne-pompe, dévidoir grande capacité)					100		410	110	510	110					800	340
Ambulances	0	0	160	140	160	140	0	0	320	280	0	0	0	0	940	420
Véhicules			160	140	160	140			320	280					760	420
Aménagement des nouveaux locaux à l'hôpital									0	0					180	
Total Dépenses et Recettes	112	0	160	140	360	140	660	200	1'292	480	0	0	0	0	3'340	1'580
Investissements nets	112		20		220		460		812		0		0		1'760	

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

Document de travail à l'usage du Conseil général

Investissements en cours et planifiés

Dicastère TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2021 - 2024								Total		2025 - 2028					
	2021 C		2022 C		2023 B		2024 B		2021-2024 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Administration, réseau routier et environnement	6'422	760	9'018	3'929	6'750	2'160	4'650	645	26'840	7'494	2'300	320	5'000	0	14'830	7'460
Pistes cyclables et parcs vélos	408		295		300		650		1'653	0	300					
Réfection d'ouvrages	306		304		150		200		960	0	200					
Passerelle de la Borgne			933	933					933	933						
Routes communales (y compris pavage)	1'075		1'161		1'100		1'000		4'336	0	1'200					
Agglo Sion PA2 (réalisations) :																
- Passerelle de la Lienne		260		16					0	276						
- Réaménagement Route de Bramois	151		1'112						1'263	0						
- Réaménagement de la Route cantonale T9 (1,2 million, dès 2025)					600	210			600	210					1'200	420
- Réaménagement de la Route du Rawyl (1ère étape)									0	0					2'500	750
- Réaménagement de la liaison Uvrier - St-Léonard - rives du Rhône									0	0					330	110
- Liaisons Nord-Sud secteur Gare	94		206		200	60	200	60	700	120					6'000	4'500
Agglo Valais central PA3 (réalisations) :																
- Rue de l'Industrie	1'488		205	1'055					1'693	1'055						
- Passerelle Echutes-Hôpital (Fr. 8,8 mios)	1'838	500	3'708	1'914	2'500	1'450	500	180	8'546	4'044						
- Nouveaux arrêts bus et pistes cyclables	228		105		400	140	300	105	1'033	245	400	140				
- Réaménagement Rue des Aubépines					350	120	350	120	700	240						
- Réaménagements Rue des Mayennets et Place des Cèdres									0	0					4'800	1'680
Stabilisation falaises et terrains	111		45	11	200	180	200	180	556	371	200	180				
Participation au réseau routier cantonal	723		944		950		1'250		3'867	0			5'000			

Nature de l'investissement	2021 - 2024								Total		2025 - 2028					
	2021		2022		2023		2024		2021-2024		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	C	R	C	R	B	R	B	R	C	B	D	R	D	R	D	R
Voirie	414	0	360	0	460	0	400	0	1'634	0	460	0	0	0	0	0
Achats de véhicules	414		360		460		400		1'634	0	460					
Cours d'eau et canaux	769	857	702	120	950	650	850	400	3'271	2'027	600	400	1'200	0	0	0
Sionne - dépotoir de Drône et filets - correction zone hameau	84		240		250	200			574	200						
Correction des rivières et torrents	685	857	462	120	700	450	600	400	2'447	1'827	600	400				
Sécurisation rives du Rhône (R3)							250		250	0			1'200			
Agriculture - gérance des domaines - cadastre	648	310	688	159	1'430	850	970	610	3'736	1'929	450	270	0	0	1'370	970
Maintien du vignoble en terrasse	404	310	410	159	400	240	400	240	1'614	949	450	270				
Réfection routes agricoles (Fr. 1,0 mio)			250		250	130	250	130	750	260					250	130
Remaniement parcellaire Turin-Est (Fr. 2,3 mios)	50		28		640	480	320	240	1'038	720					1'120	840
Mensurations au standard MO93 (Fr. 2,7 mios)	150				140				290	0						
Achat de terrains du PA (transféré sur rubrique "routes communales")	44								44	0						
Eaux usées	2'654	323	2'404	527	2'850	300	2'000	300	9'908	1'450	2'000	300	0	0	0	0
Step de Châteauneuf	202		581		850		200		1'833	0						
Step de Chandoline (en fonctionnement dès 2022)	476								476	0						
Collecteurs	972	323	848	527	1'000	300	900	300	3'720	1'450	1'000	300				
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)	976		975		1'000		900		3'851	0	1'000					
Stations de pompes	28								28	0						
Déchets	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0
Achats de machines							350		350	0						
Eau potable	1'003	303	1'232	273	1'500	300	3'200	300	6'935	1'176	2'200	300	0	0	0	0
Réservoirs	147		157		500		2'000		2'804	0	200					
Distribution d'eau potable (conduites)	856	303	1'075	273	1'000	300	1'200	300	4'131	1'176	2'000	300				

Nature de l'investissement	2021 - 2024								Total		2025 - 2028					
	2021 C		2022 C		2023 B		2024 B		2021-2024 C B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Parkings	94	0	105	0	200	0	250	0	649	0	300	0	0	0	0	0
Parkings de surface	94		105		200		250		649	0	300					
Total Dépenses et Recettes	12'004	2'553	14'509	5'008	14'140	4'260	12'670	2'255	53'323	14'076	8'310	1'590	6'200	0	16'200	8'430
Investissements nets	9'451		9'501		9'880		10'415		39'247		6'720		6'200		7'770	

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

Document de travail à l'usage du Conseil général

Investissements en cours et planifiés

Dicastère **BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2021 - 2024								Total		2025 - 2028					
	2021 C		2022 C		2023 B		2024 B		2021-2024 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Administration	150	0	0	0	0	0	400	0	550	0	0	0	850	0	0	0
Basilique de Valère	150						400		550	0			850			
Bâtiments communaux	357	0	464	38	2'590	3'700	4'300	5'000	7'711	8'738	0	0	0	0	23'690	10'210
Rénovation d'immeubles + installations photovoltaïques	230			38	200				430	38						
Rénovation d'immeubles loués à OIKEN					310				310	0						
Imm. Ancien Hôpital - bâtiment administratif (Fr. 22,9 mios à +/- 10%)	30		264		1'000		4'000		5'294	0					19'900	
Ventes bâtiments communaux						3'700		5'000	0	8'700						10'000
Bâtiment Studer Innotec / Pouponnière					580				580	0					1'570	210
Sacré-Cœur Bâtiment 4 (annexe au bâtiment administratif)					100		200		300	0						
Maisons de quartier					100				100	0					800	
Bâtiment Route de Ridde 87	97				100		100		297	0					820	
Hôtel de Ville - réfection toiture (subv. versée à la Bourgeoisie)			200		200				400	0						
Centre funéraire et cimetières	137	0	643	0	600	0	1'150	0	2'530	0	0	0	0	0	1'900	0
Cimetière de Platta																
- Extension et colombariums	52		493		500		1'000		2'045	0					1'300	
- Bâtiment et four			150				150		300	0					600	
Ancien cimetière St-François	85				100				185	0						
Total Dépenses et Recettes	644	0	1'107	38	3'190	3'700	5'850	5'000	10'791	8'738	0	0	850	0	25'590	10'210
Investissements nets	644		1'069		-510		850		2'053		0		850		15'380	

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

Investissements en cours et planifiés

Dicastère **URBANISME ET MOBILITE**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2021 - 2024								Total		2025 - 2028					
	2021 C		2022 C		2023 B		2024 B		2021-2024 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Administration	747	0	868	16	1'400	0	1'000	0	4'015	16	0	0	0	0	0	0
Ronquoz21 : Développement des études, plans de quartier, concertation et portage (dès 2025 : prise en charge par la structure de portage)	531		868	16	1'400		1'000		3'799	16						
Révision PAZ-RCCZ global (en fonctionnement dès 2022)	216								216	0						
Parcs et jardins	785	56	1'026	0	5'400	600	4'200	500	11'411	1'156	1'000	0	0	0	18'500	0
Aménagements d'espaces publics y compris arborisation. Pour 2024, notamment, aménagements Mayennets Sud, Parc des Aubépines, Place de la Gare Nord.	439	56	790		1'000		800		3'029	56	1'000					
Parc des Anciens abattoirs (Fr. 2,0 mios)					1'300		1'500		2'800	0						
Nouveau centre horticole (Fr. 8,0 mios à +/- 10% + terrain)	30		71		2'500	600	1'800	500	4'401	1'100					6'800	
Place de la Planta (Fr. 12,85 mios à +/- 10%)	316		165		600		100		1'181	0					11'700	
Eclairage public	625	0	725	0	850	0	850	0	3'050	0	850	0	0	0	0	0
Nouveaux équipements suite à réfection globale d'un secteur	625		725		850		850		3'050	0	850					
Mobilité	747	0	366	0	500	50	550	50	2'163	100	650	60	0	0	0	0
Abribus (non cofinancés par l'Agglo)	646				100		150		896	0	150					
Agglo Valais Central + AggloSion (aménagements vélos + abribus)			171		150	50	150	50	471	100	200	60				
Agglo Valais Central (études mobilité)	73		195		200		200		668	0	300					
Liaison plaine-montagne Mayens-de-l'Ours	28				50		50		128	0						
Voies ferrées industrielles	0	0	140	140	100	0	180	90	420	230	0	0	0	0	0	0
Rénovation voies ferrées + passages à niveau			140	140	100		180	90	420	230						

Nature de l'investissement	2021 - 2024								Total		2025 - 2028					
	2021 C		2022 C		2023 B		2024 B		2021-2024 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Aéroport	691	444	664	660	0	0	0	0	1'355	1'104	0	0	0	0	0	0
Aménagement tarmac et voie de roulage	495	248							495	248						
Rénovation aérogare			8	4					8	4						
Biens mobiliers	196	196							196	196						
Mesures anti-bruit			656	656					656	656						
Total Dépenses et Recettes	3'595	500	3'789	816	8'250	650	6'780	640	22'414	2'606	2'500	60	0	0	18'500	0
Investissements nets	3'095		2'973		7'600		6'140		19'808		2'440		0		18'500	

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

Document de travail à l'usage du Conseil général

Investissements en cours et planifiés

Dicastère **SPORTS, JEUNESSE ET LOISIRS**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2021 - 2024								Total		2025 - 2028						
	2021 C		2022 C		2023 B		2024 B		2021-2024 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)		
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	
Administration des sports et activités diverses	0	0	0	0	500	0	400	0	900	0	0	0	0	0	0	1'650	300
Skate Piazza					500		400		900	0						1'650	300
Centres sportifs	843	137	605	220	750	150	1'000	0	3'198	507	0	0	0	0	0	5'740	1'410
Glareys - réfection globale + terrain synthétique							500		500	0						1'540	
Tourbillon - réfection globale		137		16	450	150	500		950	303						3'000	1'350
Tourbillon - normes feu et sanitaires du centre équestre					100				100	0							
Ancien Stand - tour de chronométrage + terrain synthétique + vestiaires	843		605	204	200				1'648	204						1'200	60
Piscines	1'167	0	972	0	1'750	0	850	0	4'739	0	0	0	0	0	0	6'370	0
Blancherie - réfection globale (crédit d'engagement Fr. 7,87 mios)	1'153		972		100		400		2'625	0						4'000	
Sitterie - réfection globale	14				150		150		314	0						2'050	
Ancien stand - réfection façades					1'500		300		1'800	0						320	
Patinoires et jardin des neiges	1'001	37	1'190	0	400	200	0	0	2'591	237	0	0	0	0	0	820	0
Ancien Stand - réfection globale (toiture, PV, façades)	1'001	37	1'190		400	200			2'591	237						820	
Rencontres, loisirs et culture	0	0	97	0	150	0	100	0	347	0	0	0	0	0	0	5'440	0
Nouveau bâtiment Totem - RLC (Fr. 4,50 mios à +/-20% + terrain)			97		150		100		347	0						5'440	
Total Dépenses et Recettes	3'011	174	2'864	220	3'550	350	2'350	0	11'775	744	0	0	0	0	0	20'020	1'710
Investissements nets	2'837		2'644		3'200		2'350		11'031		0		0		18'310		

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