

**RAPPORT**

***De la commission de gestion***

au

**CONSEIL GENERAL**

concernant

**LES COMPTES 2019  
DE LA VILLE DE SION**

*Document de travail à l'usage du Conseil général*

## TABLE DES MATIERES

ENTREE EN MATIERE ET VOTE D'ENTREE EN MATIERE .....	3
1 Clôture du compte administratif .....	4
A. Compte de fonctionnement.....	4
B. Compte des investissements .....	8
C. Crédit d'engagement .....	12
D. Bilan au 31.12.2019.....	13
E. Dette consolidée .....	13
F. Endettement net .....	14
G. Chiffres clés - ratios .....	14
2 Vote d'entrée en matière .....	15
COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS.....	15
0. Questions générales.....	16
1 Administration Générale & Finances .....	17
A. Compte de fonctionnement.....	17
B. Compte des investissements .....	17
2 Economie & Tourisme .....	20
A. Compte de fonctionnement.....	20
B. Compte des investissements .....	20
3 Education & Culture.....	22
A. Compte de fonctionnement.....	22
B. Compte des investissements .....	22
4 Affaires sociales .....	24
A. Compte de fonctionnement.....	24
B. Compte des investissements .....	24
5 Sécurité Publique .....	25
A. Compte de fonctionnement.....	25
B. Compte des investissements .....	25
6 Travaux Publics & Environnement.....	27
A. Compte de fonctionnement.....	27
B. Compte des investissements .....	27
7 Bâtiments & Construction .....	29
A. Compte de fonctionnement.....	29
B. Compte des investissements .....	29
8 Urbanisme & Mobilité.....	31
A. Compte de fonctionnement.....	31
B. Compte des investissements .....	31
9 Sport, jeunesse & loisirs .....	35
CREDITS SUPPLEMENTAIRES.....	38
A. Compte de fonctionnement.....	40
B. Compte des investissements .....	41
CONCLUSIONS .....	43
VOTE FINAL.....	46

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

La Commission de Gestion a examiné le projet de Comptes 2019 de la Ville. Elle s'est réunie à 9 reprises pour préparer et établir son rapport. L'ensemble des séances ont eu lieu en vidéo-conférence en respect des règles édictées par l'OFSP suite à l'épidémie de COVID 19.

Dans le cadre de l'étude des présents comptes une séance de présentation en vidéo-conférence a également été organisée. Cette séance a été menée par M. Patrick Dondainaz et a eu lieu le 27 avril 2020.

La séance des questions a eu lieu en vidéo-conférence le 27 mai 2020. Cette séance s'est tenue avec M. Philippe Varone, Président de la Ville, et M. Patrick Dondainaz, chef du service des finances.

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

## **ENTREE EN MATIERE ET VOTE D'ENTREE EN MATIERE**

### Préambule :

Comme lors de l'établissement du rapport sur les comptes 2018, les comptes sont présentés sous la forme introduite au début de la législature, en 9 dicastères.

Les nouveaux tableaux mis en place intègrent les chiffres du budget 2016 et des comptes 2020. Ces tableaux deviendront explicites au cours des prochaines années.

D'autre part, tous les crédits supplémentaires des dicastères ont été regroupés dans un seul chapitre.

# 1 Clôture du compte administratif

## A. Compte de fonctionnement

Les **charges** du compte de fonctionnement, avant amortissement, s'élèvent à **CHF 212'408'669.82**. Les **recettes** de fonctionnement s'élèvent à **CHF 236'557'994.01**.

Le compte de fonctionnement boucle pour la dix-septième année consécutive sur un **excédent de revenus**, de **CHF 910'098.11** en 2019 contre **CHF 309'946.45** pour l'exercice 2018.

Le tableau ci-dessous présente l'évolution des charges et des recettes en fonction des comptes 2018, du budget 2019 et des comptes 2019

### Total Fonctionnement

Fonctionnement Récapitulatif	Compte - 2018	Budget - 2019	Compte - 2019	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019 - C 2018	
	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Charges financières	214 053 942,26	210 385 000	212 408 669,82	2 023 669,82	0,96	-1 645 272,44	-0,77
Amortissement	21 343 656,66	21 795 000	22 539 226,08	744 226,08	3,41	1 195 569,42	5,60
Amortissement complémentaires	2 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	-300 000,00	-30,00	-1 300 000,00	-65,00
	<b>237 397 598,92</b>	<b>233 180 000</b>	<b>235 647 895,90</b>	<b>2 467 895,90</b>	<b>1,06</b>	<b>-1 749 703,02</b>	<b>-0,74</b>
Revenus financiers	237 707 545,37	233 730 000	236 557 994,01	2 827 994,01	1,21	-1 149 551,36	-0,48
<b>Résultat</b>	<b>309 946,45</b>	<b>550 000</b>	<b>910 098,11</b>	<b>360 098,11</b>	<b>65,47</b>	<b>600 151,66</b>	<b>193,63</b>

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

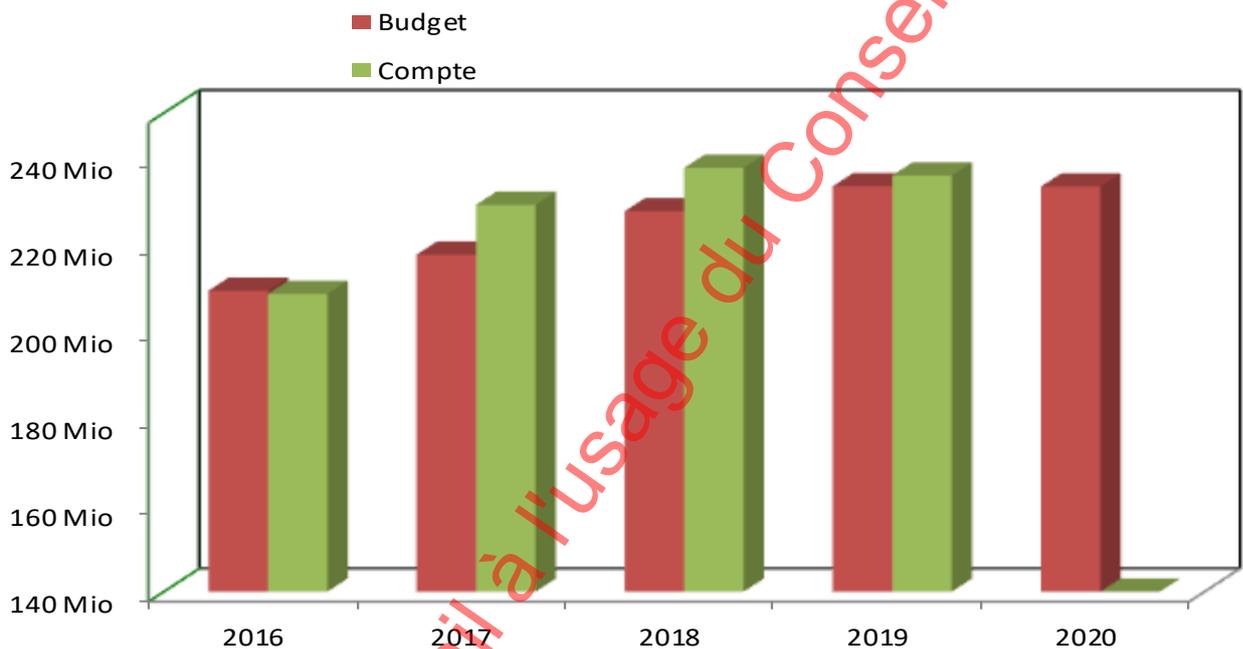
Dicastère	Charges		Revenus	
	Montant	%	Montant	%
1. Administration générale & finances	24 484 134,27	10,39	137 586 576,42	58,16
2. Economie et Tourisme	36 048 673,07	15,30	34 767 457,10	14,70
3. Education et Culture	42 701 597,14	18,12	7 780 381,20	3,29
4. Affaires sociales	31 848 934,26	13,52	5 420 630,61	2,29
5. Sécurité publique	15 475 834,69	6,57	10 786 649,46	4,56
6. Travaux publics et environnement	47 608 894,06	20,20	30 249 568,30	12,79
7. Bâtiment et construction	8 734 192,34	3,71	5 556 224,00	2,35
8. Urbanisme et Mobilité	15 763 433,82	6,69	2 902 498,92	1,23
9. Sport, Jeunesse & loisirs	12 982 202,25	5,51	1 508 008,00	0,64
<b>Total</b>	<b>235 647 895,90</b>	<b>100,00</b>	<b>236 557 994,01</b>	<b>100,00</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>910 098,11</b>			

Le **graphique des charges** ci-dessous met en évidence que les charges effectives (CHF 235 mio) sont très proches des charges budgétées (CHF 233 mio) avec un écart de 1.06 %.

---

## Total des Charges

---

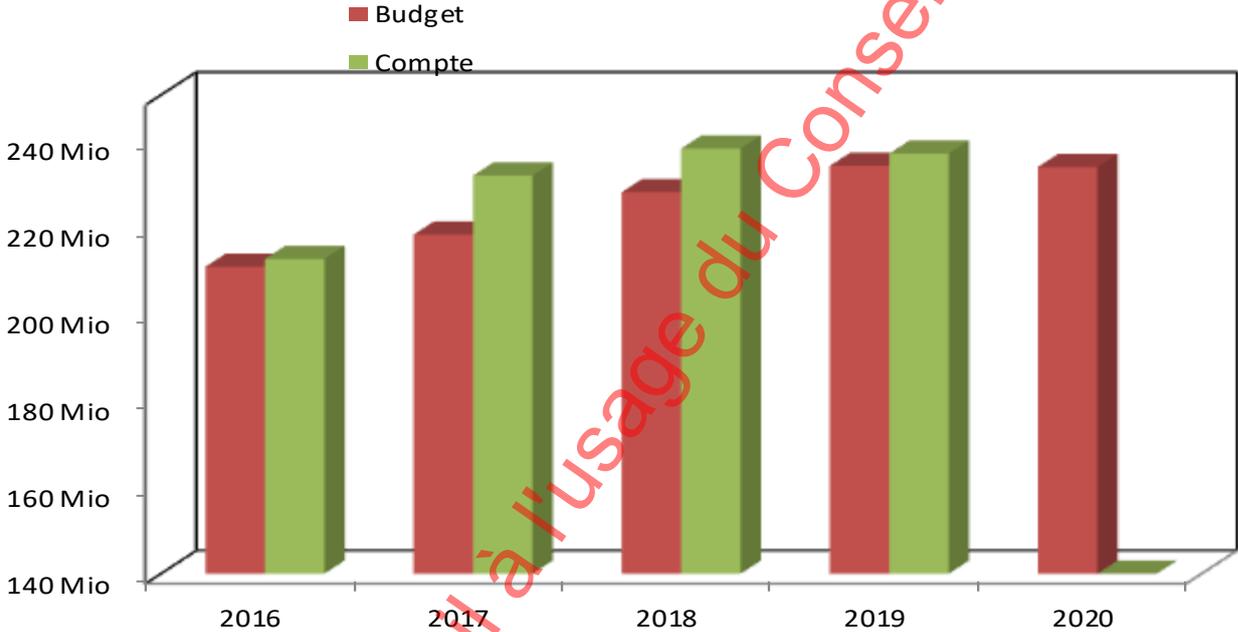


Le **graphique des revenus** ci-dessous met en évidence les recettes effectives (CHF 236 mio) et les recettes budgétées (CHF 237 mio) qui sont très proches également avec un écart de 1.21 %.

---

### Total des Revenus

---



Document de travail à l'usage du Conseil général

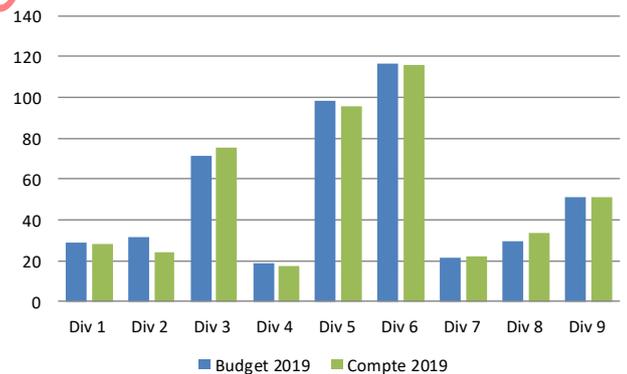
Entre le 31.12.2018 et le 31.12.2019, l'effectif du personnel calculé en équivalents plein-temps a évolué comme suit :

Dicastère	Evolution du Personnel [EPT]			
	Variation	Compte 2018	Compte 2019	%
1. Administration générale & finances	0,55	27,98	28,53	1,97%
2. Economie, Innovation et Tourisme	-4,86	29,11	24,25	-16,70%
3. Education et Culture	3,55	71,62	75,17	4,96%
4. Affaires sociales	-0,39	18,05	17,66	-2,16%
5. Sécurité publique	-3,30	98,78	95,48	-3,34%
6. Travaux publics et environnement	3,26	112,93	116,19	2,89%
7. Bâtiment et construction	1,18	21,05	22,23	5,61%
8. Urbanisme et Mobilité	3,44	30,52	33,96	11,27%
9. Sport, Jeunesse & loisirs	1,61	49,85	51,46	3,23%
<b>Total</b>	<b>3,43</b>	<b>459,89</b>	<b>464,93</b>	<b>0,75%</b>



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

Dicastère	Evolution du Personnel [EPT]			
	Variation	Budget 2019	Compte 2019	%
1. Administration générale	-0,15	28,68	28,53	-0,52%
2. Economie et Tourisme	-7,41	31,66	24,25	-23,40%
3. Education et Culture	3,61	71,56	75,17	5,04%
4. Affaires sociales	-1,10	18,76	17,66	-5,86%
5. Sécurité publique	-2,78	98,26	95,48	-2,83%
6. Travaux publics et enviro	-0,71	116,90	116,19	-0,61%
7. Bâtiment et construction	0,46	21,77	22,23	2,11%
8. Urbanisme et Mobilité	4,25	29,71	33,96	0,14
9. Sport, Jeunesse & loisirs	0,13	51,33	51,46	0,00
<b>Total</b>	<b>-3,70</b>	<b>468,63</b>	<b>464,93</b>	<b>-0,79%</b>



## B. Compte des investissements

Le compte des investissements se présente de la manière suivante :

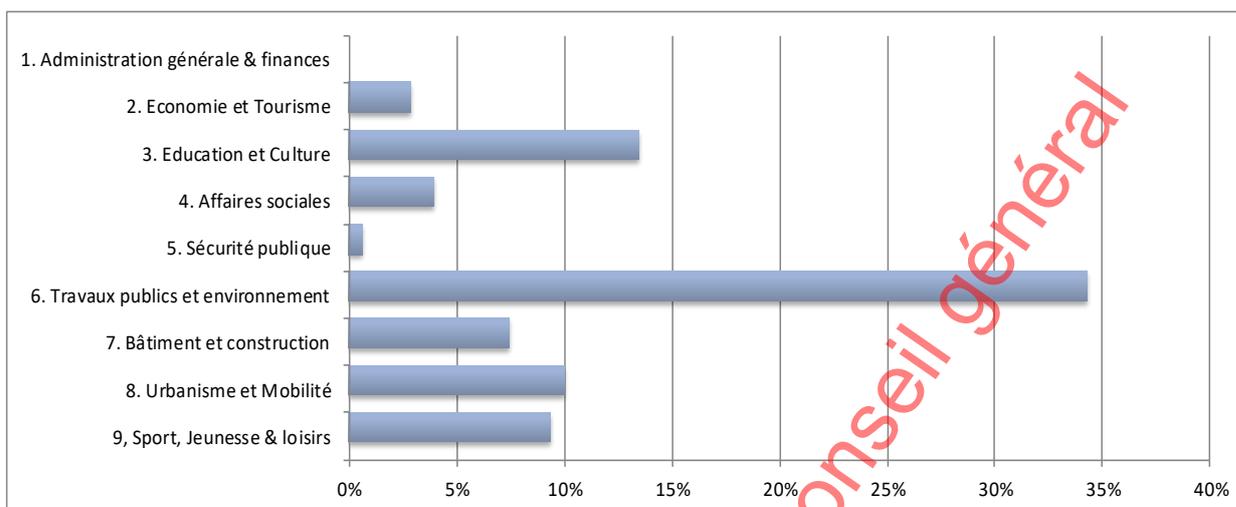
### Total investissements

Investissements	Compte - 2018	Budget - 2019	Compte - 2019	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019- C 2018	
Récapitulatif	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Dépenses d'investissements	33 404 740,73	31 080 000	30 016 237,00	-1 063 763,00	-3,42	-3 388 503,73	-10,14
Recettes d'investissements	4 261 306,00	5 460 000	5 125 997,05	-334 002,95	-6,12	864 691,05	20,29
<b>Excédent de dépenses</b>	<b>29 143 434,73</b>	<b>25 620 000</b>	<b>24 890 239,95</b>	<b>-729 760,05</b>	<b>-2,85</b>	<b>-4 253 194,78</b>	<b>-14,59</b>

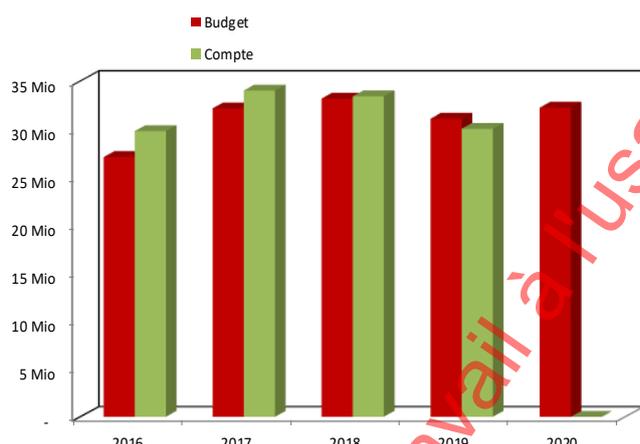
Répartition en % des investissements par division

Dicastère	Dépenses		Recettes	
	Montant	%	Montant	%
1. Administration générale & finances	290 889,79	0,97	-	0,00
2. Economie et Tourisme	1 366 115,14	4,55	503 057,55	9,81
3. Education et Culture	4 432 435,10	14,77	391 209,00	7,63
4. Affaires sociales	2 209 695,67	7,36	1 035 560,00	20,20
5. Sécurité publique	265 247,95	0,88	85 296,00	1,66
6. Travaux publics et environnement	12 256 757,84	40,83	1 950 874,50	38,05
7. Bâtiment et construction	3 034 071,64	10,11	800 000,00	15,60
8. Urbanisme et Mobilité	2 994 354,94	9,98	-	0,00
9. Sport, Jeunesse & loisirs	3 166 668,93	10,55	361 000,00	7,04
<b>Total</b>	<b>30 016 237,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 126 997,05</b>	<b>100,00</b>
<b>Excédent de dépenses</b>	<b>-24 889 239,95</b>			

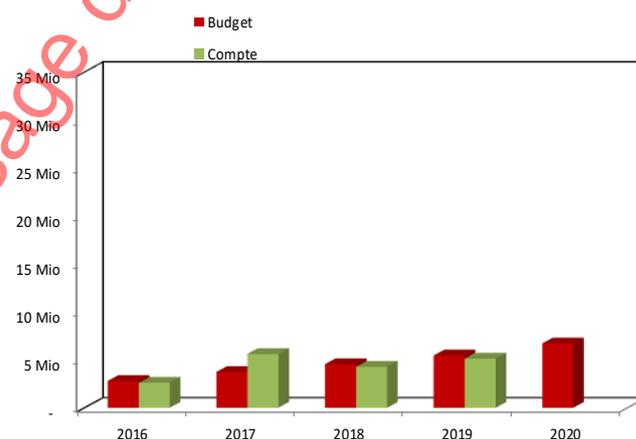
## Taux d'investissements nets par division



### Total des Dépenses



### Total des Recettes



## Financement des investissements (Milliers de CHF)

COMPTES/BUDGET	C2013	C2014	C2015	C2016	C2017	C2018	C2019	B2019	Moy.
Dépenses d'investissements	31 487	25 976	28 673	29 775	34 007	33 404	30 016	31 080	30 552
Recettes d'investissements	4 320	2 140	2 560	2 601	5 063	4 261	5 126	5 460	3 941
<b>Investissements nets</b>	<b>27 167</b>	<b>23 836</b>	<b>26 113</b>	<b>27 174</b>	<b>28 404</b>	<b>29 143</b>	<b>24 889</b>	<b>25 620</b>	<b>26 611</b>
Autofinancement	21 989	19 235	23 539	23 933	25 914	23 653	24 149	23 345	23 220
Insuffisance d'autofinancement	5 178	4 601	2 575	3 241	2 490	5 490	739	2 275	3 324
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>80,9%</b>	<b>80,7%</b>	<b>90,1%</b>	<b>88,1%</b>	<b>91,2%</b>	<b>81,2%</b>	<b>97,0%</b>	<b>91,1%</b>	<b>87,3%</b>

## Les montants investis en 2019 se répartissent comme suit :

Dans les investissements propres :

D	Investissements propres	Budget 2019	Compte 2019	Effectif en % du budget
402.50	Pouponnière valaisanne	2 200 000,00	2 199 624,48	100,0%
852.50	Aménagements espaces publics	1 300 000,00	1 745 392,05	134,3%
701.50	Centre culturel Ferme Asile	1 620 000,00	1 622 134,81	100,1%
902.50	Piscine de la Blancherie	1 500 000,00	1 491 091,71	99,4%
601.50	AggloSion (réseau routier + mobilité do)	1 250 000,00	1 246 511,94	99,7%
609.50	Conduites eau potable	1 200 000,00	1 210 637,29	100,9%
601.50	Réalisation de routes communales	1 100 000,00	1 203 907,36	109,4%
606.50	Plan Général d'Evacuation des Eaux, PGEE	1 000 000,00	1 057 766,40	105,8%
606.50	Collecteurs	1 000 000,00	998 587,90	99,9%
610.50	Parking des Roches Brunes	500 000,00	880 694,05	176,1%
903.50	Patinoire de l'Ancien Stand	950 000,00	838 955,90	88,3%
610.50	Parcs d'échange	600 000,00	595 182,90	99,2%
266.50	Rénovation aérogare	500 000,00	500 688,29	100,1%
308.50	Centre scolaire de Champsec	500 000,00	496 152,55	99,2%
266.50	Aménagement tarmac et voie de roulage	500 000,00	495 833,55	99,2%
601.50	Réfection d'ouvrages	150 000,00	493 478,85	329,0%
606.50	Station de prétraitement	500 000,00	491 892,08	98,4%
601.50	Achats de véhicules	400 000,00	444 715,90	111,2%
308.50	Centre scolaire de la Bruyère	400 000,00	419 515,07	104,9%
308.50	Centre scolaire de Gravelone	400 000,00	398 914,91	99,7%
308.50	Centre scolaire de Châteauneuf	350 000,00	396 388,47	113,3%
308.50	Centre scolaire du Sacré-Coeur	400 000,00	392 090,65	98,0%
701.50	Rénovation d'immeubles	500 000,00	387 720,49	77,5%
606.50	Réhabilitation STEP de Chandoline	520 000,00	330 208,40	63,5%
602.50	Corrections de rivières	400 000,00	212 444,75	53,1%
903.50	Surfaceuse	200 000,00	195 730,70	97,9%
701.50	Immeuble Ancien Hôpital	0,00	195 545,35	
856.50	Dépôt pour les bus séduinois	0,00	185 150,00	
701.50	Halles industrielles - Rte de Riddes 87	200 000,00	176 059,55	88,0%
601.50	Pistes cyclables et parcs vélos	200 000,00	169 510,42	84,8%
606.50	Station de pompage	250 000,00	165 755,90	66,3%
503.50	Abris collectifs PCI	150 000,00	165 527,95	110,4%
116.50	Nouvelles technologies de communication	150 000,00	147 059,05	98,0%
901.50	Centre sportif des Glareys	150 000,00	146 727,40	97,8%
902.50	Piscine de la Sitterie	150 000,00	144 836,80	96,6%
903.50	Patinoire de Tourbillon	150 000,00	144 367,00	96,2%
116.50	Gestion électronique des documents (GED)	150 000,00	143 830,74	95,9%
601.50	Passerelle de l'Hôpital	0,00	132 335,90	
901.50	Centre sportif de la Garenne	100 000,00	116 168,27	116,2%
701.50	Immeuble le Casino	100 000,00	109 681,39	109,7%
705.50	Cimetière de Platta	280 000,00	107 355,00	38,3%
308.50	Centre scolaire des Collines	100 000,00	100 828,10	100,8%
503.50	Véhicules	100 000,00	99 720,00	99,7%
901.50	Centre sportif de l'Ancien Stand	100 000,00	88 791,15	88,8%
701.50	Pôle musique	300 000,00	80 000,00	26,7%
604.50	Acquisition de terrains PA	200 000,00	79 101,75	39,6%
701.50	Bâtiment des scorpions, Châteauneuf	350 000,00	50 000,00	14,3%
852.50	Nouvelles serres communales (Bellini)	500 000,00	50 000,00	10,0%
606.50	Décanteur primaire	100 000,00	47 901,80	47,9%
601.50	Liaison Nord-Sud secteur Gare	300 000,00	27 384,50	9,1%
266.50	Aménagement secteur Nord-Est	100 000,00	9 593,30	9,6%
701.50	Nouveau bâtiment administratif	200 000,00	0,00	0,0%
609.50	Stations de pompage	150 000,00		0,0%
610.50	Parking de la Planta	200 000,00		0,0%
701.50	Bâtiments loués à l'esr	200 000,00		0,0%
852.50	Place de la Planta	200 000,00		0,0%
402.50	Crèche-nursérie des Châteaux	0,00	-25 928,81	
<b>Total</b>		<b>25 070 000,00</b>	<b>23 603 563,96</b>	<b>94%</b>

Dans les participations :

Aucun montant n'est à ajouter en 2019 :

pour des subventions accordées selon tableau ci-dessous :

D	Subventions accordées	Budget 2019	Compte 2019	Effectif en % du budget
308.56	EPTM Sion	1 000 000,00	1 710 000,00	171,0%
604.56	Mensurations au standard MO93	400 000,00	861 600,00	215,4%
601.56	Participation au réseau routier cantonal	1 000 000,00	726 040,05	72,6%
308.56	HES-SO - Terrains Industrie 19 à 23	200 000,00	432 205,10	216,1%
260.56	EPFL Valais Wallis - Industrie 17	400 000,00	360 000,00	90,0%
602.56	Sécurisation rives du Rhône	280 000,00	280 000,00	100,0%
700.56	Basilique de Valère	150 000,00	126 572,85	
700.56	Participation rénov. imm. vieille ville	120 000,00	119 466,95	99,6%
308.56	Lycée collège des Creusets	90 000,00	86 340,25	95,9%
700.56	Participation rénov. extra-muros	60 000,00	59 535,25	99,2%
401.56	Maison St-François	150 000,00	36 000,00	
308.56	EPCA + CIO Sion	60 000,00		0,0%
<b>Total</b>		<b>3 910 000,00</b>	<b>4 797 760,45</b>	<b>123%</b>

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

D	Autres dépenses à amortir	Budget 2019	Compte 2019	Effectif en % du budget
850.58	Développement territorial	700 000,00	716 016,44	102,3%
603.58	Maintien du vignoble en terrasse	500 000,00	475 068,25	95,0%
856.58	Liaison plaine-montagne	200 000,00	199 539,55	99,8%
601.58	Stabilisation des falaises	100 000,00	122 793,20	122,8%
856.58	Agglo Valais central	100 000,00	98 256,90	98,3%
604.58	Remembrement parcellaire Turin Est	500 000,00	3 238,25	0,6%
<b>Total</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>1 614 912,59</b>	<b>77%</b>

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

	Budget	Compte
INVESTISSEMENTS	25 070 000 81%	23 603 563,96 79%
DEPENSES A AMORTIR	2 100 000 7%	1 614 912,59 5%
SUBVENTIONS ACCORDEES	3 910 000 13%	4 797 760,45 16%
PARTICIPATIONS	0 0%	0,00 0%
<b>TOTAL</b>	<b>31 080 000</b>	<b>30 016 237,00</b>

### C. Crédit d'engagement

Les Comptes 2019 (p 267) présentent quatre crédits d'engagements pour un montant total CHF 35'150'000.00. Ils concernent :

Objet	Décision	Montant libéré	Additionnel	Global	Montant utilisé	Disponible
Pouponnière Valaisanne	19.12.2016	5 900 000	0	5 900 000	3 461 556	2 438 444,00
Parking des Roches Brunes	19.12.2016	12 500 000	0	12 500 000	11 386 845	1 113 155,00
Dépôt pour les Bus sédunois	21.06.2016	8 100 000	0	8 100 000	7 334 660	765 340,00
Piscine de la Blancherie	18.06.2019	8 650 000	0	8 650 000	0	8 650 000,00
<b>Total</b>		<b>35 150 000</b>	<b>0</b>	<b>35 150 000</b>	<b>22 183 061,00</b>	<b>12 966 939,00</b>

## D. Bilan au 31.12.2019

Le total du bilan au 31.12.2019 s'élève à CHF 470'221'227.98, en augmentation de CHF 9'271'085.91 par rapport à 2018. La fortune nette se monte à CHF 164'036'025.93, en augmentation de CHF 910'098.11 par rapport à l'exercice précédent.

Notons aussi que les provisions pour le compte de fonctionnement et le compte des investissements s'élèvent à CHF 19'599'622.15 (CHF 14'470'021.12 au 31.12.2018), alors que les "engagements" envers les financements spéciaux se montent à CHF 14'415'583.68 (CHF 14'898'278.52 au 31.12.2018).

Les engagements hors bilan sous forme de cautionnements et garanties (Engagements conditionnels) baissent de CHF 0.5 mios et passent de CHF 3.3 mios au 31.12.2018 à CHF 2.8 mios au 31.12.2019.

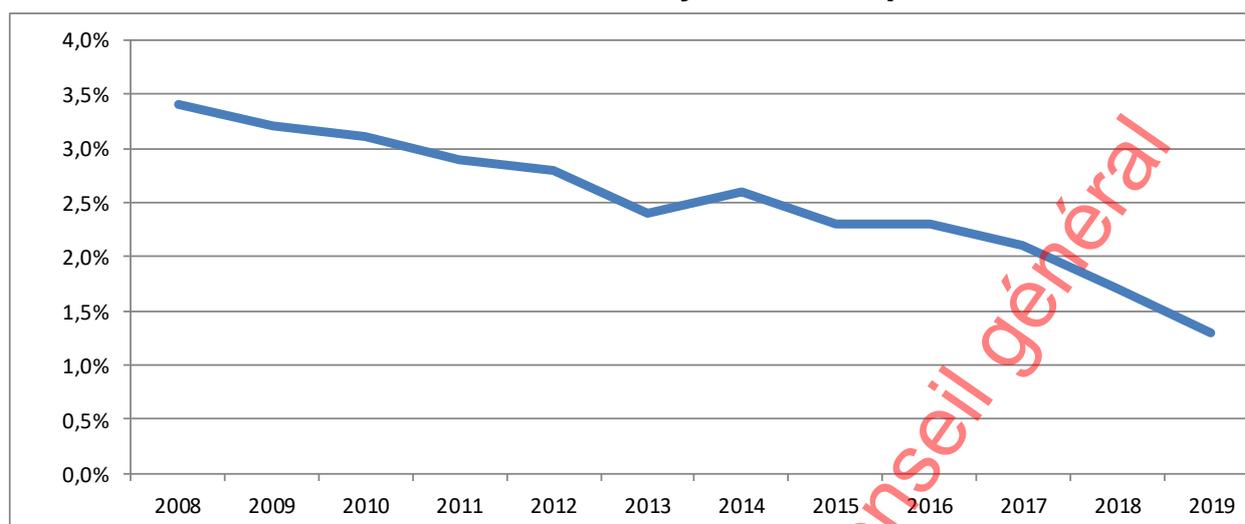
## E. Dette consolidée

La dette de la Ville au 31.12.2019 s'élève à CHF 202'067'000.00 contre CHF 175'814'750.00 au 31.12.2018, soit une augmentation de CHF 26'252'250.00

Evolution de la dette consolidée (mios de CHF)

Année	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dette consolidée au 31.12	132,9	147,2	151,2	159,2	168,5	189,3	182,8	155,6	166,7	180,3	175,9	202,1
Modification par rapport à l'année précédente	10,2	14,3	4,0	8,0	9,3	20,8	-6,5	-27,2	11,1	13,6	-4,4	26,2
Intérêts (montant)	5,0	4,8	4,5	4,3	4,2	4,2	3,8	3,7	3,7	3,6	3,1	2,6
<b>Taux d'intérêt moyen</b>	<b>3,40%</b>	<b>3,20%</b>	<b>3,10%</b>	<b>2,90%</b>	<b>2,80%</b>	<b>2,40%</b>	<b>2,60%</b>	<b>2,30%</b>	<b>2,30%</b>	<b>2,10%</b>	<b>1,70%</b>	<b>1,30%</b>

## Evolution du taux moyen des emprunts

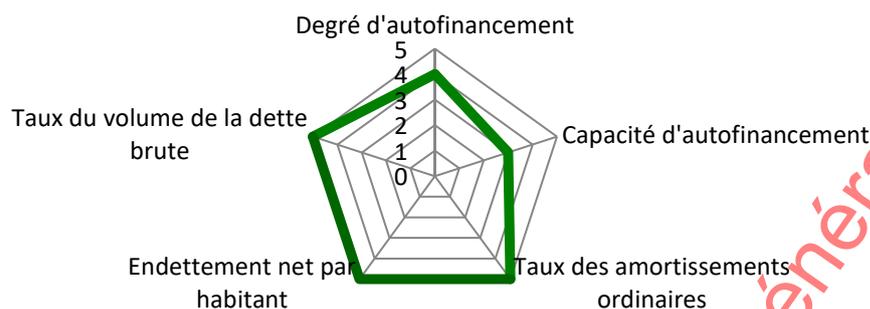


### F. Endettement net

L'endettement net de la Ville passe de CHF 80'264'551.12 au 31.12.2018 à CHF 81'674'025.97 au 31.12.2019, soit une augmentation de CHF 1'409'478.85.

### G. Chiffres clés - ratios

Comptes	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Objectif
Degré autofinancement des investissements (%)	99,2%	78,6%	68,5%	80,8%	86,4%	80,9%	80,7%	90,1%	88,1%	91,2%	81,2%	97,0%	100,0%
Capacité d'autofinancement (%)	10,3%	8,4%	8,2%	9,1%	11,3%	10,9%	9,6%	11,3%	11,6%	11,7%	10,3%	10,6%	10 - 12%
Taux des amortissements ordinaires	10,5%	10,3%	10,4%	10,6%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,5%	>= 10%
Taux global des amortissements	14,3%	11,7%	10,8%	10,6%	13,5%	12,4%	10,4%	12,3%	12,0%	12,5%	11,1%	11,3%	>= 10%
Endettement par habitant	-341	-246	-42	60	282	424	527	1994	2080	2149	2320	2353	<= 0



Indicateurs de l'Etat du Valais :

L'analyse des comptes indicateurs 2019, selon art. 30, al 2 Ofinco, laisse apparaître :

- Un bon degré d'autofinancement de nos investissements (97.0 % 4 pt.)
- Une capacité d'autofinancement satisfaisante (10,6%/ 3 pt.)
- Un taux des amortissements ordinaires suffisant (10,5%/ 5 pt.)
- Un endettement net faible (CHF 2'353.00 par habitant / 5 pt.)
- Un très bon taux du volume de la dette brute (127.8 %/ 5 pt.)

## 2 Vote d'entrée en matière

Les 15 membres présents de la Commission de gestion approuvent, à l'unanimité, l'entrée en matière sur les Comptes 2019 de la Ville de Sion.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS

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

Les réponses aux questions que la commission juge importantes sont cependant également insérées dans le rapport.

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

## 0. Questions générales

Division	Comptes	num. rubrique	Titre	page
0	Fonctionnement		Education	

### Question 1

**La commune reprend la direction des écoles de St Léonard : Qu'est-ce que cela implique pour la ville ? Des coûts supplémentaires sont-ils prévus ? Une réorganisation des deux centres scolaires (Uvrier et St Léonard) est-elle envisagée, y aura-t-il des regroupements de classe ?**

### Réponse

La ville de Sion reprend dès la rentrée scolaire 2020-2021 la direction administrative des écoles de St-Léonard. Ceci signifie un regroupement administratif des écoles d'Uvrier et de St-Léonard en un même pôle scolaire. Les parents, enseignants et élèves de St-Léonard profiteront dorénavant de diverses prestations sédunoises, comme les services administratifs du secrétariat de la direction des écoles de Sion, du médiateur scolaire, du collaborateur pédagogique, de services informatiques, ... mais ils garderont leurs spécificités (journées de ski, sorties, spectacles, engagements d'enseignants, etc.). Les élèves des deux communes resteront cependant scolarisés dans leurs communes de domicile. Pour l'instant, il n'est donc pas prévu de réorganiser les deux centres d'Uvrier et de St-Léonard, mais de déléguer les compétences de St-Léonard à Sion.

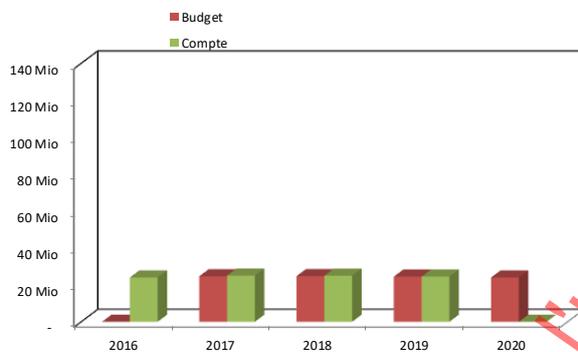
Pour la ville de Sion, cette future collaboration aura comme conséquence avant tout un investissement en temps plus important. En effet, le secrétariat, la direction, le médiateur, le coordinateur pédagogique ainsi que le collaborateur informatique seront régulièrement en contact avec les classes de St-Léonard et interviendront auprès d'elles. En contre-partie, la ville de Sion encaissera pour ces différentes prestations un montant d'environ Fr 80'000.-, montant calculé au prorata du nombre d'élèves de St-Léonard par rapport aux charges que les écoles de la ville de Sion vont fournir. Au niveau de la direction des écoles de Sion, une réorganisation des tâches sera effectuée.

# 1 Administration Générale & Finances

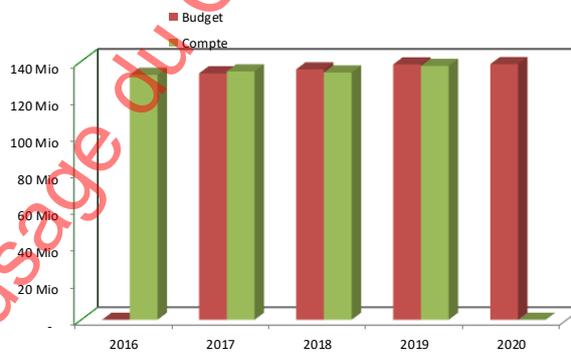
## A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Dicastère 1	Compte - 2018 [CHF]	Budget - 2019 [CHF]	Compte - 2019 [CHF]	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019 - C 2018	
				[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Charges financières	24 933 856,31	24 480 000	24 484 134,27	4 134,27	0,02	-449 722,04	-1,80
Revenus financiers	133 983 528,27	138 370 000	137 586 576,42	-783 423,58	-0,57	3 603 048,15	2,69
<b>Résultat</b>	<b>-109 049 671,96</b>	<b>-113 890 000</b>	<b>-113 102 442,15</b>	<b>787 557,85</b>	<b>-0,69</b>	<b>-4 052 770,19</b>	<b>3,72</b>

Total des Charges



Total des Revenus



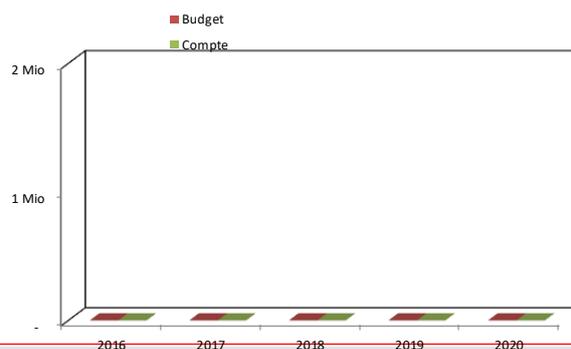
## B. Compte des investissements

Investissements Dicastère 1	Compte - 2018 [CHF]	Budget - 2019 [CHF]	Compte - 2019 [CHF]	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019 - C 2018	
				[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Dépenses d'investissements	155 287,30	300 000	290 889,79	-9 110,21	-3,04	135 602,49	87,32
Recettes d'investissements	-	-	-	-	0,00	-	0,00
<b>Excédent de dépenses</b>	<b>155 287,30</b>	<b>300 000</b>	<b>290 889,79</b>	<b>-9 110,21</b>	<b>-3,04</b>	<b>135 602,49</b>	<b>87,32</b>

Total des Dépenses



Total des Recettes



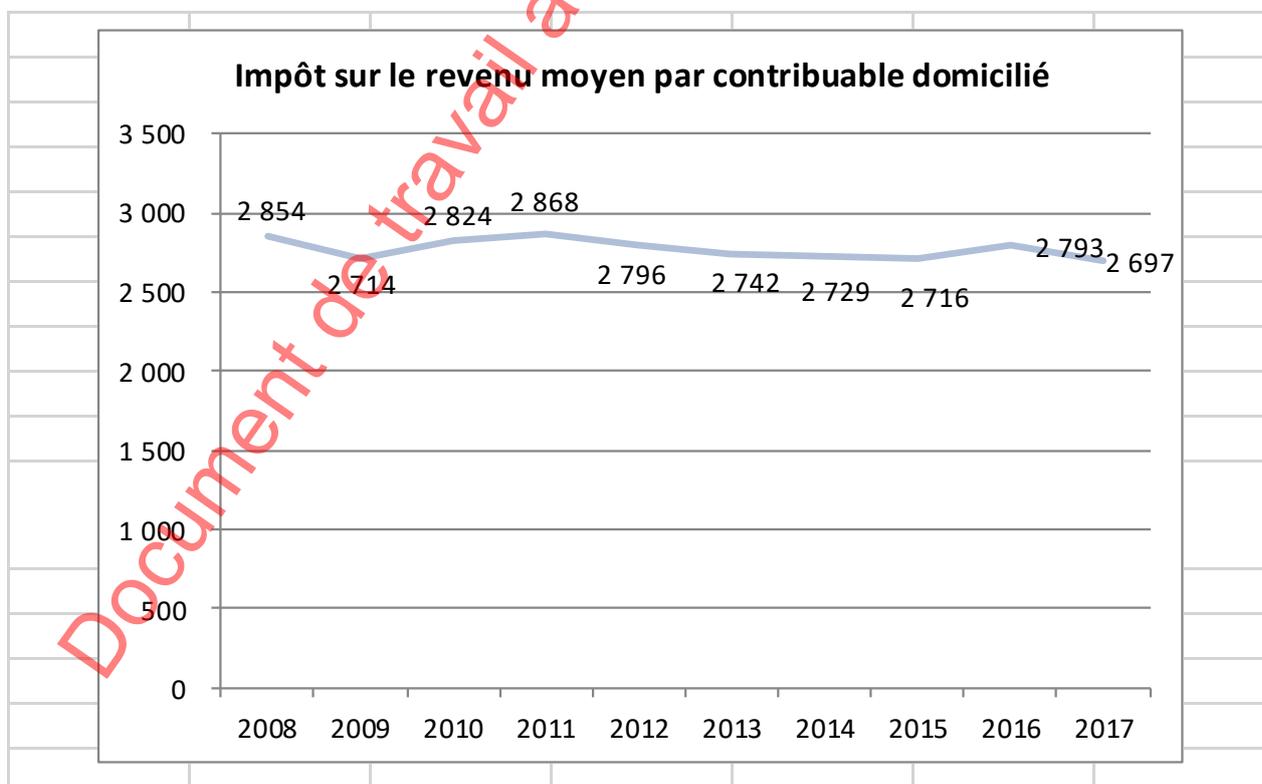
**Statistique PP 2017** (état des taxations 99,90 %)

**Répartition par classes de revenu imposable**

12.05.2020

Début	Fin	Nombre de contrib.	En %	Montant impôt	En %
SFr. -	SFr. -	5 538	23	fr. -	0
SFr. 1	SFr. 25 000	4 731	19	fr. 1 736 934	3
SFr. 25 001	SFr. 50 000	6 010	25	fr. 10 131 519	18
SFr. 50 001	SFr. 70 000	3 708	15	fr. 12 019 696	21
SFr. 70 001	SFr. 100 000	2 576	11	fr. 12 618 068	22
SFr. 100 001	SFr. 150 000	1 217	5	fr. 9 429 414	16
SFr. 150 001	SFr. 200 000	279	1	fr. 3 665 624	6
SFr. 200 001	et plus	277	1	fr. 8 284 509	14
<b>Total</b>		<b>24 336</b>	<b>100</b>	<b>SFr. 57 885 764</b>	<b>100</b>

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



Année	Impôt s/revenu moyen par contrib. domicilié	Année	Impôt s/fortune moyen par contrib. domicilié
2008	2 854	2008	400
2009	2 714	2009	406
2010	2 824	2010	430
2011	2 868	2011	417
2012	2 796	2012	425
2013	2 742	2013	436
2014	2 729	2014	455
2015	2 716	2015	455
2016	2 793	2016	512
2017	2 697	2017	529
2018	0	2018	0
(*)		(*)	

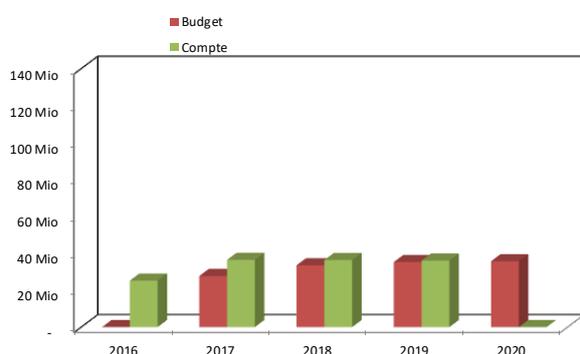
Les montants sont en CHF

## 2 Economie & Tourisme

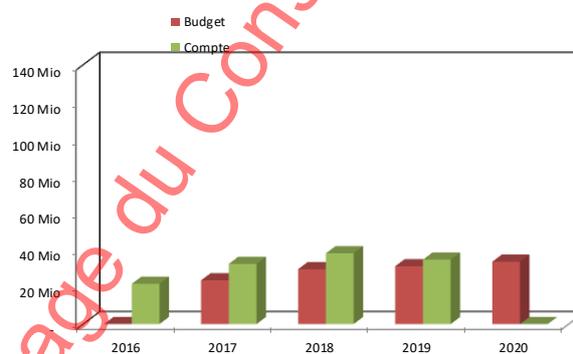
### A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Dicastère 2	Compte - 2018 [CHF]	Budget - 2019 [CHF]	Compte - 2019 [CHF]	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019 - C 2018	
				[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Charges financières	36 303 898,45	35 250 000	36 048 673,07	798 673,07	2,27	-255 225,38	-0,70
Revenus financiers	38 201 420,82	31 250 000	34 767 457,10	3 517 457,10	11,26	3 433 963,72	-8,99
<b>Résultat</b>	<b>-1 897 522,37</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 281 215,97</b>	<b>-2 718 784,03</b>	<b>-67,97</b>	<b>3 178 738,34</b>	<b>-167,52</b>

Total des Charges



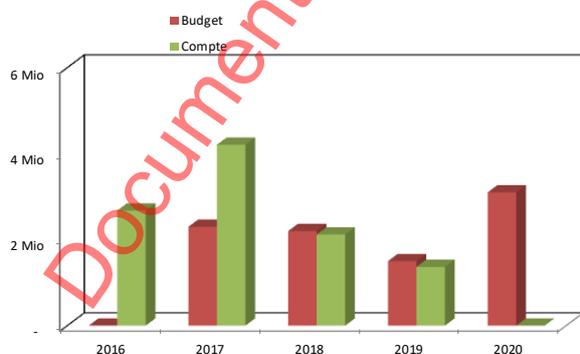
Total des Revenus



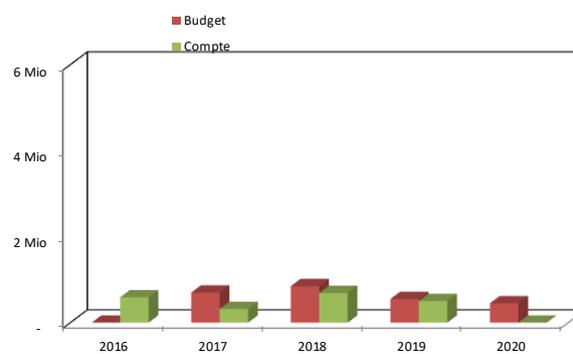
### B. Compte des investissements

Investissements Dicastère 2	Compte - 2018 [CHF]	Budget - 2019 [CHF]	Compte - 2019 [CHF]	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019 - C 2018	
				[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Dépenses d'investissements	2 119 457,30	1 500 000	1 366 115,14	-133 884,86	-8,93	-753 342,16	-35,54
Recettes d'investissements	689 728,65	550 000	503 057,55	-46 942,45	-8,53	-186 671,10	-27,06
<b>Excédent de dépenses</b>	<b>1 429 728,65</b>	<b>950 000</b>	<b>863 057,59</b>	<b>-86 942,41</b>	<b>-9,15</b>	<b>-566 671,06</b>	<b>-39,63</b>

Total des Dépenses



Total des Recettes



<i>Division</i>	<i>Comptes</i>	<i>num. rubrique</i>	<i>Titre</i>	<i>page</i>
<b>2</b>	<b>Subventions</b>	<b>260.365</b>	<b>Subventions accordées à des institutions privées</b>	<b>252</b>

**Question 10**

**Aide au développement économique : Augmentation de CHF 60'000.00 des subventions par rapport au Compte 2018 : Est-ce qu'il y a eu plus d'institutions qui ont bénéficiés de subventions et si oui, à quelles institutions ont-elles été distribuées ? Cette situation présente-t-elle une tendance pour les années à venir ?**

**Réponse**

L'année 2018 a été une année particulière puisque, suite à la non réalisation d'un projet, le compte était de CHF 40'000.- en dessous du budget qui se montait à CHF 80'000.-,

Le dépassement de près de CHF 20'000.- entre le compte 2019 et le budget 2019 s'explique par des aides complémentaires pour l'animation (éclairage, communication, animations) accordées aux commerçants de l'avenue du Midi durant la période de Noël et de Cœur à Cœur.

La tendance pour les années futures est à la stabilisation à hauteur de CHF 80'000.-

<i>Division</i>	<i>Comptes</i>	<i>num. rubrique</i>	<i>Titre</i>	<i>page</i>
<b>2</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>264.381</b>	<b>Attributions aux financements spéciaux</b>	<b>84</b>

**Question 12**

**A quoi doit servir le fond de financement spécial « Energie », comment est-il prévu de l'utiliser sur quelle période et selon quelle modalité ?**

**Réponse**

Ce fonds à financement spécial va servir à financer pour les 3 prochaines années un des volets de la politique énergétique de la Ville de Sion, à savoir les mesures d'utilisation rationnelle de l'énergie.

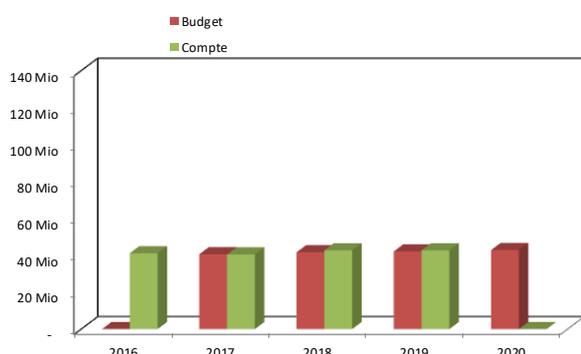
Les modalités d'utilisation sont définies dans le règlement et son annexe.

### 3 Education & Culture

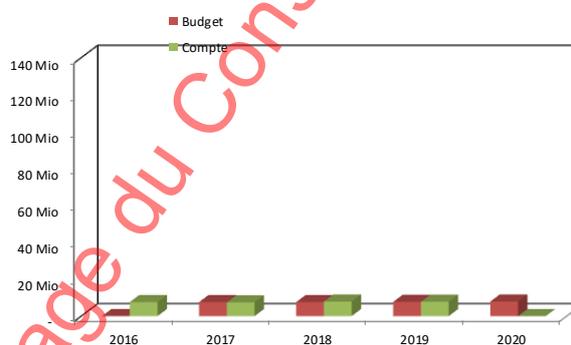
#### A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement	Compte - 2018	Budget - 2019	Compte - 2019	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019 - C 2018	
Dicastère 3	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Charges financières	42 689 128,34	42 090 000	42 701 597,14	611 597,14	1,45	12 468,80	0,03
Revenus financiers	7 916 521,24	7 740 000	7 780 381,20	40 381,20	0,52	-136 140,04	-1,72
<b>Résultat</b>	<b>34 772 607,10</b>	<b>34 350 000</b>	<b>34 921 215,94</b>	<b>571 215,94</b>	<b>1,66</b>	<b>148 608,84</b>	<b>0,43</b>

Total des Charges



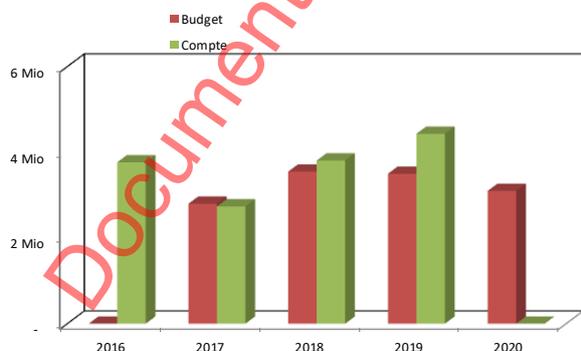
Total des Revenus



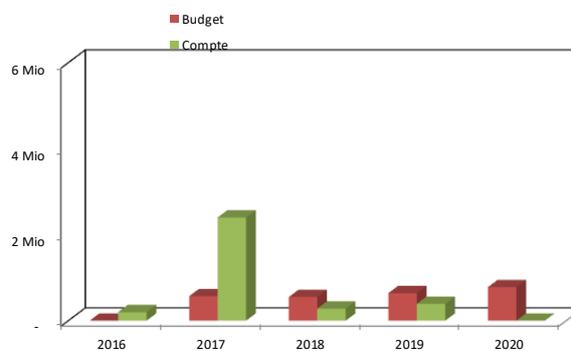
#### B. Compte des investissements

Investissements	Compte - 2018	Budget - 2019	Compte - 2019	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019 - C 2018	
Dicastère 3	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Dépenses d'investissements	3 808 366,98	3 550 000	4 432 435,10	882 435,10	24,86	624 068,12	16,39
Recettes d'investissements	280 000,00	640 000	391 209,00	-248 791,00	-38,87	111 209,00	39,72
<b>Excédent de dépenses</b>	<b>3 528 366,98</b>	<b>2 910 000</b>	<b>4 041 226,10</b>	<b>1 131 226,10</b>	<b>38,87</b>	<b>512 859,12</b>	<b>14,54</b>

Total des Dépenses



Total des Recettes



<i>Division</i>	<i>Comptes</i>	<i>num. rubrique</i>	<i>Titre</i>	<i>page</i>
<b>3</b>	<b>Subventions</b>	<b>320.365</b>	<b>Activité culturelle des écoles</b>	<b>255</b>

**Question 16**

**Baisse importante de la subvention : Pour quelle raison le montant budgété n'a pas été utilisé ?**

**Réponse**

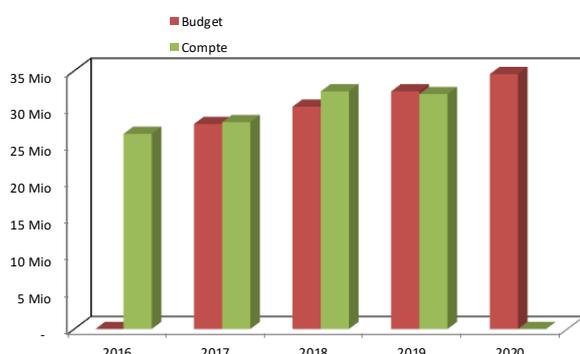
En 2019, Fr. 26'760.- ont été affectés aux activités culturelles des écoles sur un budget total de Fr. 50'000.-. Quatre entités culturelles ont été partenaires de la Ville pour favoriser l'accueil de classes en 2019: le Théâtre de Valère, les Héros Fourbus, le Sion Festival et la Ferme-Asile. Le montant de Fr. 26'760.- correspond aux collaborations effectuées avec le Théâtre de Valère, les Héros Fourbus et le Sion Festival, tandis que les activités culturelles proposées par la Ferme-Asile (Fr. 10'000.-) sont comprises dans le montant de la subvention annuelle allouée à l'Association Ferme-Asile, selon la Convention qui lie la Ville et l'Association. Le départ de Mme Gaëlle Métrailler et la vacance de poste de délégué culturel pendant deux mois et demi, de mi-juillet à début octobre 2019, ont influé sur l'utilisation du budget alloué, en ne permettant pas de mettre en place des projets sur la deuxième partie de l'année 2019.

## 4 Affaires sociales

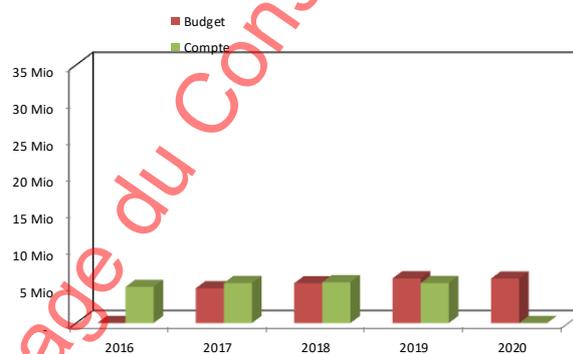
### A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Dicastère 4	Compte - 2018 [CHF]	Budget - 2019 [CHF]	Compte - 2019 [CHF]	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019 - C 2018	
				[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Charges financières	32 216 022,51	32 220 000	31 848 934,26	-371 065,74	-1,15	-367 088,25	-1,14
Revenus financiers	5 529 445,04	6 060 000	5 420 630,61	-639 369,39	-10,55	-108 814,43	-1,97
<b>Résultat</b>	<b>26 686 577,47</b>	<b>26 160 000</b>	<b>26 428 303,65</b>	<b>268 303,65</b>	<b>1,03</b>	<b>-258 273,82</b>	<b>-0,97</b>

Total des Charges



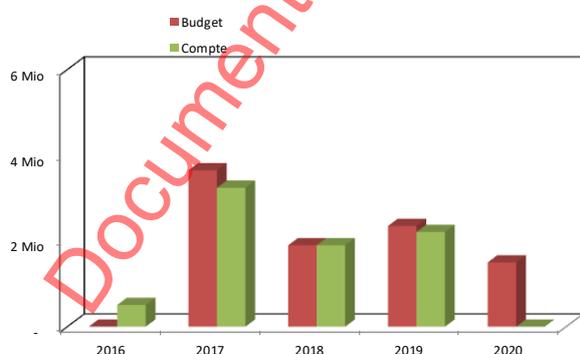
Total des Revenus



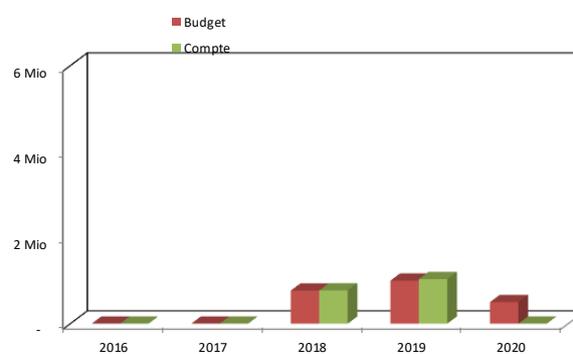
### B. Compte des investissements

Investissements Dicastère 4	Compte - 2018 [CHF]	Budget - 2019 [CHF]	Compte - 2019 [CHF]	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019 - C 2018	
				[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Dépenses d'investissements	1 900 000,00	2 350 000	2 209 695,67	-140 304,33	-5,97	309 695,67	16,30
Recettes d'investissements	773 088,70	1 000 000	1 035 560,00	35 560,00		262 471,30	
<b>Excédent de dépenses</b>	<b>1 126 911,30</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 174 135,67</b>	<b>-175 864,33</b>	<b>-13,03</b>	<b>47 224,37</b>	<b>4,19</b>

Total des Dépenses



Total des Recettes

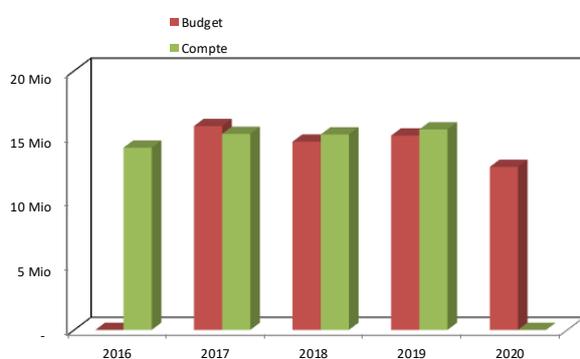


## 5 Sécurité Publique

### A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Dicastère 5	Compte - 2018 [CHF]	Budget - 2019 [CHF]	Compte - 2019 [CHF]	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019 - C 2018	
				[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Charges financières	15 087 699,66	15 000 000	15 475 834,69	475 834,69	3,17	388 135,03	2,57
Revenus financiers	10 311 488,92	10 000 000	10 786 649,46	786 649,46	7,87	475 160,54	4,61
<b>Résultat</b>	<b>4 776 210,74</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 689 185,23</b>	<b>-310 814,77</b>	<b>-6,22</b>	<b>-87 025,51</b>	<b>-1,82</b>

Total des Charges



Total des Revenus



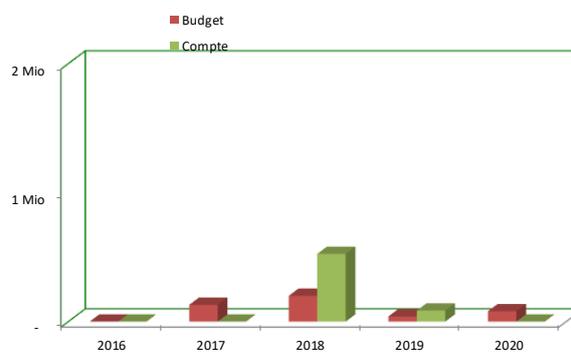
### B. Compte des investissements

Investissements Dicastère 5	Compte - 2018 [CHF]	Budget - 2019 [CHF]	Compte - 2019 [CHF]	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019 - C 2018	
				[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Dépenses d'investissements	904 353,05	250 000	265 247,95	15 247,95	6,10	-639 105,10	-70,67
Recettes d'investissements	524 876,95	40 000	85 296,00	45 296,00	113,24	-439 580,95	-83,75
<b>Excédent de dépenses</b>	<b>379 476,10</b>	<b>210 000</b>	<b>179 951,95</b>	<b>-30 048,05</b>	<b>-14,31</b>	<b>-199 524,15</b>	<b>-52,58</b>

Total des Dépenses



Total des Recettes



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

**Question 20**

**Les subventions perçues sont insuffisantes pour garantir l'autofinancement du fonctionnement des Ambulances. Le fond à financement spécial ne permet plus d'amortir les pertes (solde négatif) :**

**Quelle est la perspective pour les Ambulances à Sion ? Quelle est la volonté du conseil communal ?**

**Où en est le dossier du déménagement des Ambulances vers le site de l'hôpital ?**

**Réponse**

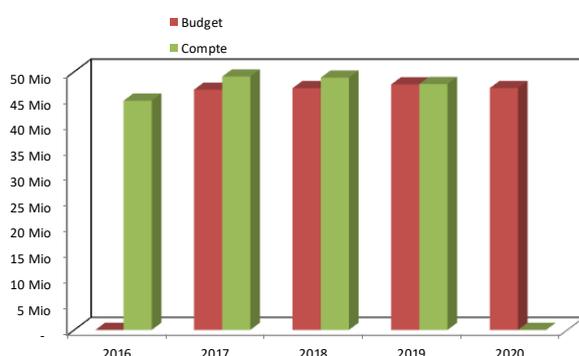
Le dossier des ambulances est actuellement (mai 2020) en discussion avec l'Etat du Valais (SSP), avec pour objectif reconnu le maintien du CSU de Sion à la condition explicite d'obtenir des subventions permettant une neutralité des coûts. Le dossier de leur localisation est conduit avec le même objectif et un déménagement ne pourra se faire que si les subventions le permettent.

## 6 Travaux Publics & Environnement

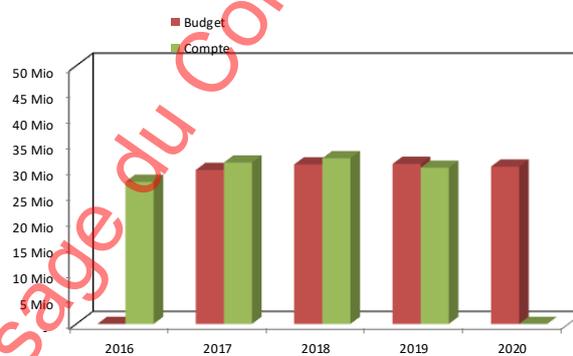
### A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement	Compte - 2018	Budget - 2019	Compte - 2019	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019 - C 2018	
Dicastère 6	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Charges financières	48 849 050,23	47 540 000	47 608 894,06	68 894,06	0,14	-1 240 156,17	-2,54
Revenus financiers	32 083 809,60	30 990 000	30 249 568,30	-740 431,70	-2,39	-1 834 241,30	-5,72
<b>Résultat</b>	<b>16 765 240,63</b>	<b>16 550 000</b>	<b>17 359 325,76</b>	<b>809 325,76</b>	<b>4,89</b>	<b>594 085,13</b>	<b>3,54</b>

Total des Charges



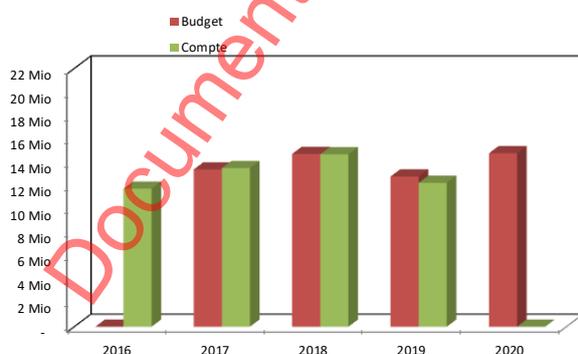
Total des Revenus



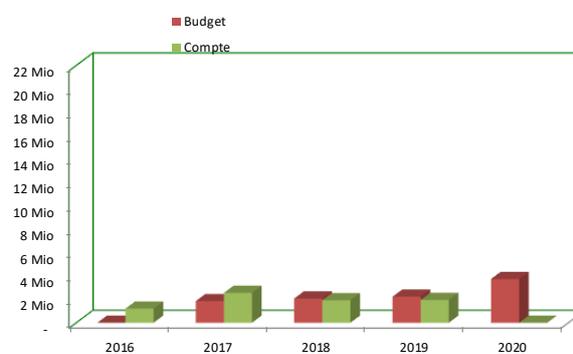
### B. Compte des investissements

Investissements	Compte - 2018	Budget - 2019	Compte - 2019	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019 - C 2018	
Dicastère 6	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Dépenses d'investissements	14 692 161,02	12 800 000	12 256 757,84	-543 242,16	-4,24	-2 435 403,18	-16,58
Recettes d'investissements	1 927 798,90	2 230 000	1 950 874,50	-279 125,50	-12,52	23 075,60	1,20
<b>Excédent de dépenses</b>	<b>12 764 362,12</b>	<b>10 570 000</b>	<b>10 305 883,34</b>	<b>-264 116,66</b>	<b>-2,50</b>	<b>-2 458 478,78</b>	<b>-19,26</b>

Total des Dépenses



Total des Recettes



<i>Division</i>	<i>Comptes</i>	<i>num. rubrique</i>	<i>Titre</i>	<i>page</i>
<b>6</b>	<b>Investissement</b>	<b>606</b>	<b>Epuration des eaux</b>	<b>211</b>

**Question 25**

**De nombreux problèmes avec les STEP ont été relevés dernièrement dans la presse (Reportages dans le Nouvelliste Avril 2020).**

**Est-ce que dans le futur des dépenses importantes sont à prévoir ? Si oui quels sont les montants à envisager ? Les travaux à effectuer sont-ils déjà connus, quels sont-ils ?**

**Réponse**

Oui, dans le futur, de fortes dépenses imposées par la loi sont à prévoir à l'horizon 2035-2040 pour le traitement des micropolluants à la Step de Châteauneuf. Les montants seront de l'ordre de 25 millions.

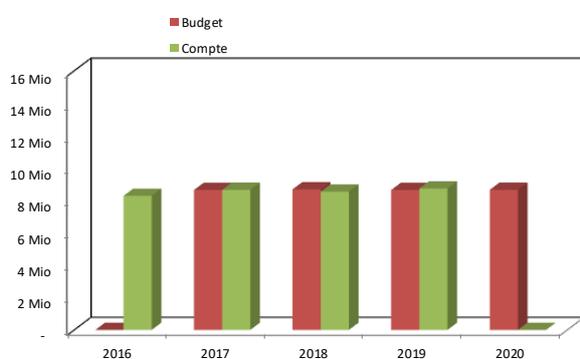
Document de travail à l'usage du Conseil général

## 7 Bâtiments & Construction

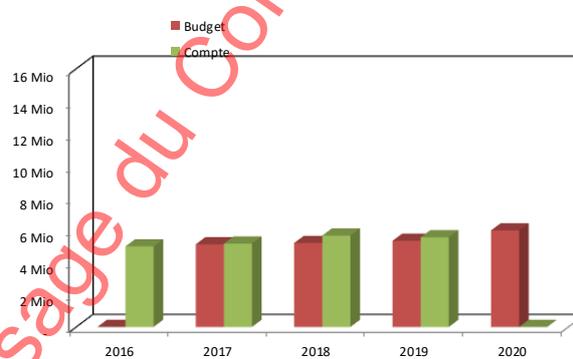
### A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Dicastère 7	Compte - 2018 [CHF]	Budget - 2019 [CHF]	Compte - 2019 [CHF]	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019 - C 2018	
				[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Charges financières	8 542 240,09	8 640 000	8 734 192,34	94 192,34	1,09	191 952,25	2,25
Revenus financiers	5 662 465,18	5 340 000	5 556 224,00	216 224,00	4,05	-106 241,18	-1,88
<b>Résultat</b>	<b>2 879 774,91</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 177 968,34</b>	<b>-122 031,66</b>	<b>-3,70</b>	<b>298 193,43</b>	<b>10,35</b>

Total des Charges



Total des Revenus



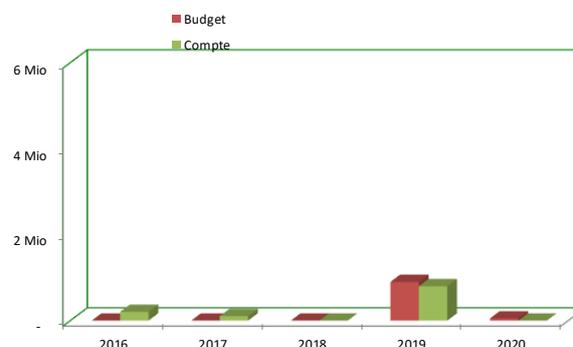
### B. Compte des investissements

Investissements Dicastère 7	Compte - 2018 [CHF]	Budget - 2019 [CHF]	Compte - 2019 [CHF]	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019 - C 2018	
				[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Dépenses d'investissements	1 538 134,50	4 080 000	3 034 071,64	-1 045 928,36	-25,64	1 495 937,14	97,26
Recettes d'investissements		900 000	800 000,00	-100 000,00	-11,11	800 000,00	
<b>Excédent de dépenses</b>	<b>1 538 134,50</b>	<b>3 180 000</b>	<b>2 234 071,64</b>	<b>-945 928,36</b>	<b>-29,75</b>	<b>695 937,14</b>	<b>45,25</b>

Total des Dépenses



Total des Recettes



<i>Division</i>	<i>Comptes</i>	<i>num. rubrique</i>	<i>Titre</i>	<i>page</i>
<b>7</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>701.318</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>148</b>

**Question 26**

**Quelle est la raison de la baisse de CHF 142'000.00 ?**

**Réponse**

La baisse de Fr 142'000.- concerne les bâtiments gérés et planifiés par OIKEN. Elle est due au report des investissements d'entretien, prévus dans le cadre d'une gestion planifiée. L'avenir de certains bâtiments, tels que celui de Crans-Montana ou le siège de la société à l'av. de l'Industrie, est incertain (vente possible pour l'un, impact potentiel du projet Ronquoz 21 pour l'autre), et impose raisonnablement un temps de réflexion avant de procéder à des travaux importants.

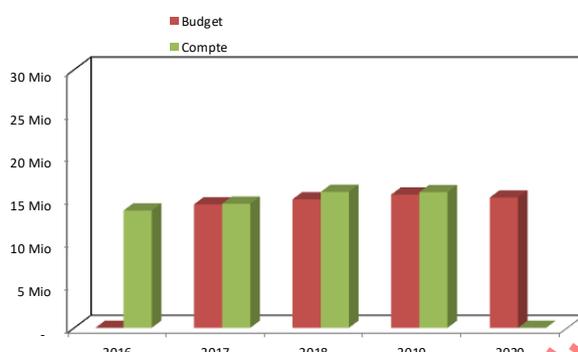
Document de travail à l'usage du Conseil général

## 8 Urbanisme & Mobilité

### A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement	Compte - 2018	Budget - 2019	Compte - 2019	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019 - C 2018	
Dicastère 8	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Charges financières	15 795 204,59	15 480 000	15 763 433,82	283 433,82	1,83	-31 770,77	-0,20
Revenus financiers	2 454 506,17	2 370 000	2 902 498,92	532 498,92	22,47	447 992,75	18,25
<b>Résultat</b>	<b>13 340 698,42</b>	<b>13 110 000</b>	<b>12 860 934,90</b>	<b>-249 065,10</b>	<b>-1,90</b>	<b>-479 763,52</b>	<b>-3,60</b>

Total des Charges



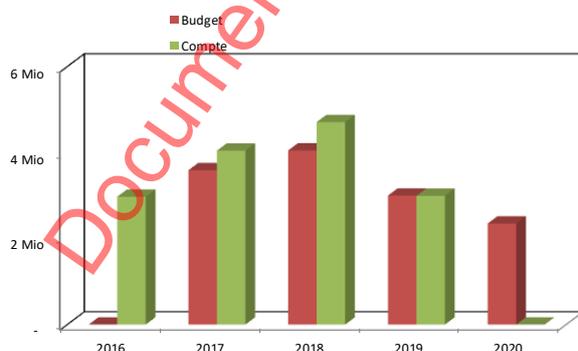
Total des Revenus



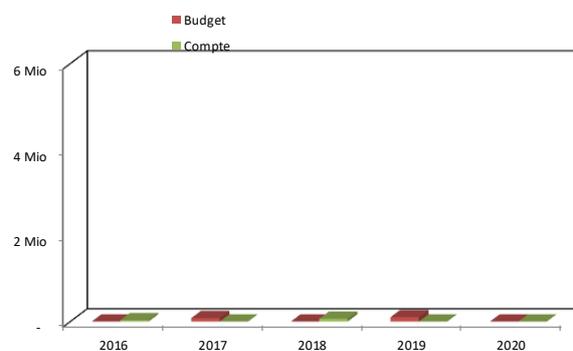
### B. Compte des investissements

Investissements	Compte - 2018	Budget - 2019	Compte - 2019	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019 - C 2018	
Dicastère 8	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Dépenses d'investissements	4 708 775,95	3 000 000	2 994 354,94	-5 645,06	-0,19	-1 714 421,01	-36,41
Recettes d'investissements	65 812,80	100 000	-	-100 000,00	-100,00	-65 812,80	-100,00
<b>Excédent de dépenses</b>	<b>4 642 963,15</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 994 354,94</b>	<b>94 354,94</b>	<b>3,25</b>	<b>-1 648 608,21</b>	<b>-35,51</b>

Total des Dépenses



Total des Recettes



Division	Comptes	num. rubrique	Titre	page
<b>8</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>856.318.</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>157</b>

**Question 28**

**L'augmentation par rapport au budget pour le compte comprenant le poste : « Vélo en libre-service » est de CHF 38'000.00.**

**Quelle est la situation de l'utilisation des Vélos en libres service ?**

**Une évolution de l'offre est-elle prévue, quelles en sont les perspectives ?**

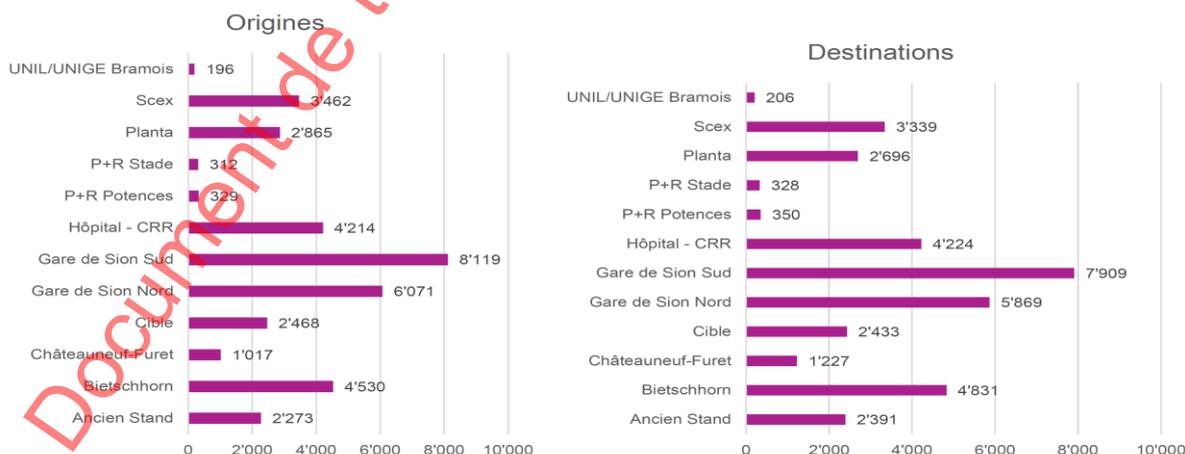
**Réponse**

L'augmentation de la rubrique ne porte pas sur les prestations des vélos en libre-service mais sur des expertises ponctuelles de mobilité menées, notamment, dans le cadre de partenariats avec le Canton, en particulier sur des aménagements routiers et de mobilité douce.

Concernant la situation des vélos en libre-service, les statistiques sont les suivantes : Durant l'année 2019, 3 nouvelles stations Publibike ont vu le jour (Bramois IUKB / P+R Potences / P+R Echutes-Stade ). Le réseau compte désormais 12 stations et 73 vélos dont la moitié sont des vélos à assistance électrique. Le nombre d'emprunts/transactions est passé de 12'432 en 2018 à 23'302 en 2019. Les stations les plus utilisées sont la Gare, Bietschhorn et l'Hôpital.

Transactions	2017 (Jan. – Déc.) 7 stations 43 vélos	2018 (Mars – Déc.) 9 stations 54 vélos	2019 (Jan. – Sep.) 12 stations 73 vélos
	<b>1'370</b>	<b>12'416</b>	<b>18'420</b>

## Origines et destinations



Conformément au budget 2020 voté par le Conseil général il est projeté la création de deux nouvelles stations supplémentaires dans le cadre de partenariat externe durant l'année 2020.

<i>Division</i>	<i>Comptes</i>	<i>num. rubrique</i>	<i>Titre</i>	<i>page</i>
<b>8</b>	<b>Investissements</b>	<b>852.50</b>	<b>Aménagement des espaces publiques</b>	<b>227</b>

**Question 32**

**Quelle est la répartition financière de ces différentes rubriques (quels montant sont alloués à quels projets) ?**

**Réponse**

Pour 2019, les factures ont été imputées sur la rubrique 852.5034 comme suit :

- Jardin public de la Blancherie : 60'000
- Rue et square de la Cotsette : 160'000
- Jardin public de Bramois : 650'000
- Aménagement arrière IUKB : 60'000
- Rue et square des Condémines : 460'000
- Carrefour ouest : 20'000
- Rue de la Plaine : 25'000
- Rampe St Georges : 190'000
- Rue de l'Industrie : 60'000
- Divers : 105'000

<i>Division</i>	<i>Comptes</i>	<i>num. rubrique</i>	<i>Titre</i>	<i>page</i>
<b>8</b>	<b>Subventions</b>	<b>856.365</b>	<b>Bus Sédunois</b>	<b>262</b>

**Question 35**

**La Cogest souhaite avoir le détail de la fréquentation des différentes lignes des Bus sédunois.**

**Réponse**

Entre 2010 et 2019, la fréquentation globale sur le total des 5 lignes a presque triplé et même plus que quadruplé sur la ligne de Bramois. Le nombre de voyageurs passe ainsi d'un peu moins de 540'000 à plus de 1'420'000 personnes par année.

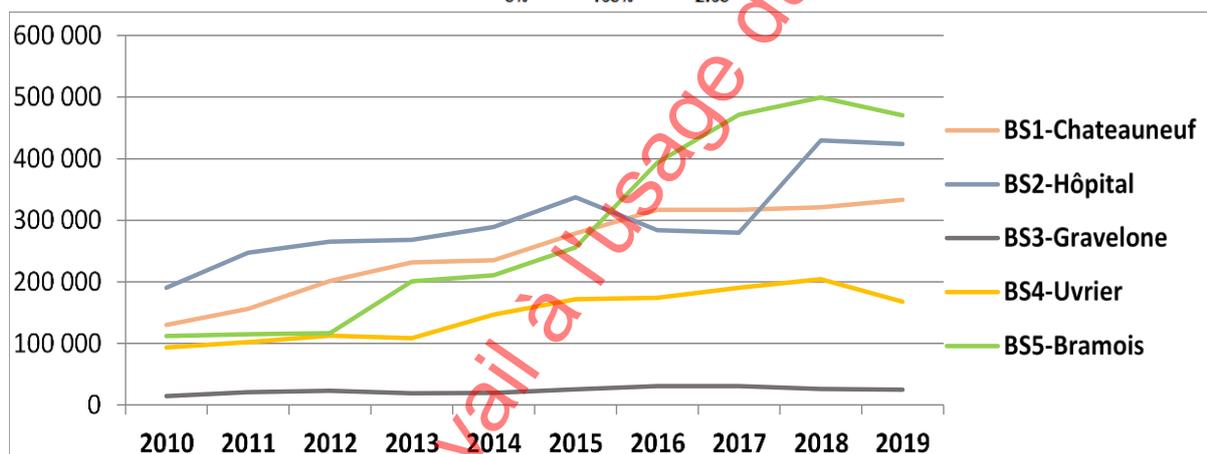
Une légère diminution de fréquentation des bus sédunois est à noter entre 2018 et 2019 possiblement due aux travaux dès début juin en ville de Sion.

Davantage d'informations concernant la fréquentation des bus sédunois sont disponibles dans la figure ci-dessous.

Lignes	2010	2011	2012	2013	2014
BS1-Chateauneuf	129'962	155'974	201'309	231'590	235'333
BS2-Hôpital	190'476	247'065	265'028	268'139	288'960
BS3-Gravelone	14'148	20'874	22'914	19'050	19'288
BS4-Uvrier	93'152	101'961	112'258	108'713	146'926
BS5-Bramois	112'076	114'534	116'568	200'837	210'652
<b>Total</b>	<b>539'814</b>	<b>640'408</b>	<b>718'077</b>	<b>828'329</b>	<b>901'159</b>

2015	2016	2017	2018	2019
278'388	316'755	317'058	320'971	333'279
337'583	283'985	279'631	429'709	424'064
25'137	30'574	30'660	25'866	24'618
171'687	174'169	190'088	204'241	167'857
255'799	393'938	471'531	499'359	470'443
<b>1'068'594</b>	<b>1'199'421</b>	<b>1'288'968</b>	<b>1'480'146</b>	<b>1'420'261</b>

évolution 18/19	évolution 10/19 (%)	évolution 10/19 (X)
4%	156%	2.56
-2%	123%	2.23
-4%	74%	1.74
-19%	80%	1.80
-6%	320%	4.20
-5%	163%	2.63



Bus sédunois - Nombre de voyageurs transportés de 2010 à 2019 (sans les lignes scolaires)

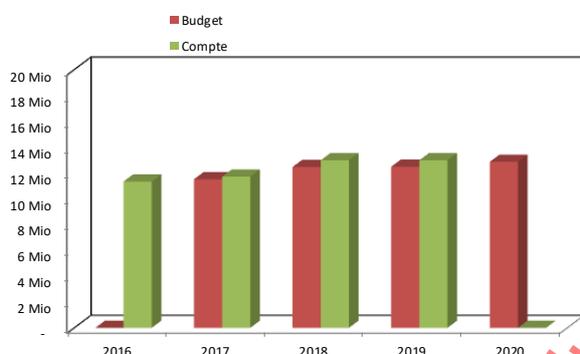
*NB : pour mémoire, fin 2015, l'arrêt principal du quartier de Champsec a été desservi par la BS5 au lieu de la BS2.*

## 9 Sport, jeunesse & loisirs

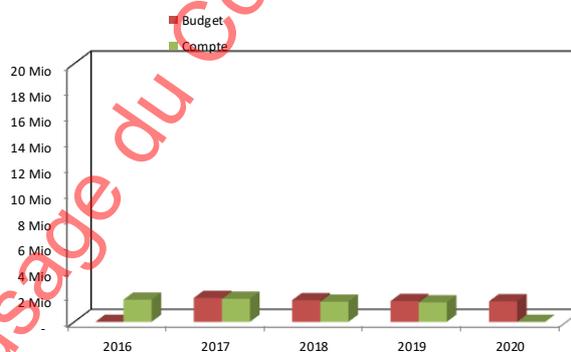
### A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Dicastère 9	Compte - 2018 [CHF]	Budget - 2019 [CHF]	Compte - 2019 [CHF]	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019 - C 2018	
				[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Charges financières	12 980 498,74	12 480 000	12 982 202,25	502 202,25	4,02	1 703,51	0,01
Revenus financiers	1 564 360,13	1 610 000	1 508 008,00	-101 992,00	-6,33	-56 352,13	-3,60
<b>Résultat</b>	<b>11 416 138,61</b>	<b>10 870 000</b>	<b>11 474 194,25</b>	<b>604 194,25</b>	<b>5,56</b>	<b>58 055,64</b>	<b>0,51</b>

Total des Charges



Total des Revenus



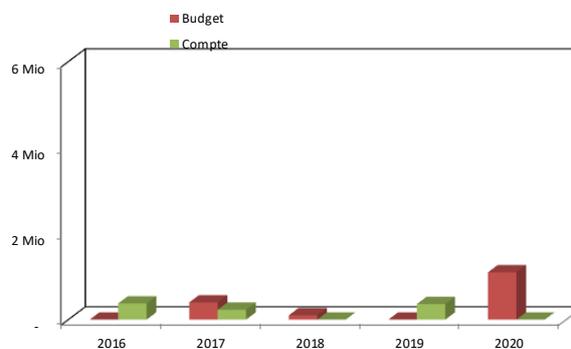
### B. Compte des investissements

Investissements Dicastère 9	Compte - 2018 [CHF]	Budget - 2019 [CHF]	Compte - 2019 [CHF]	Ecart C 2019 - B 2019		Ecart C 2019 - C 2018	
				[CHF]	[%]	[CHF]	[%]
Dépenses d'investissements	3 578 204,63	3 300 000	3 166 668,93	-133 331,07	-4,04	-411 535,70	-11,50
Recettes d'investissements	-	-	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00
<b>Excédent de dépenses</b>	<b>3 578 204,63</b>	<b>3 300 000</b>	<b>2 805 668,93</b>	<b>-494 331,07</b>	<b>-14,98</b>	<b>-772 535,70</b>	<b>-21,59</b>

Total des Dépenses



Total des Recettes



Division	Comptes	num. rubrique	Titre	Page
9	Fonctionnement	907.301	Traitements	169

#### Question 40

**Pourquoi les traitements ont-ils augmentés ? Quelle est la situation générale avec le personnel du RLC ?**

#### Réponse

Les offres et fréquentations ont augmenté, notamment en lien avec le Tipi Terrain d'Aventure, les Sédun'estivales, et l'accompagnement général et par conséquent le recours à des heures de moniteurs ou stagiaires.

Comme indiqué lors du plénum du 25 février 2020, les effectifs en répartition d'EPT sont restés équilibrés et inchangés entre animateurs et éducateurs, de même que le nombre d'EPT total.

Toute l'équipe du RLC a participé à un team-building sur la dynamique d'équipe en 2019, elle est actuellement au bénéfice d'une supervision d'équipe, interrompue durant la période de confinement, qui reprendra fin mai 2020. En 2019 dans le cadre du dicastère et avec toute l'équipe, une analyse de toutes les activités et des projets sur l'année a débouché sur la création de tableaux de bord dynamiques par pôles, offrant un bon outil de pilotage afin d'optimiser les ressources et les synergies au sein du RLC. Ce travail a nécessité une forte implication tant du dicastère que des membres de l'équipe avec un résultat très positif. Actuellement un poste d'animateur-trice socioculturel à 70% est au concours suite au départ de Mme Gaëlle Bianco qui s'est mise à son compte.

L'ambiance de travail est bonne ainsi que la collaboration entre les différents pôles. Des colloques hebdomadaires auxquels participent selon leur disponibilité, la conseillère municipale ou le chef de service favorisent les échanges et le suivi des projets. La gestion administrative du RLC est assurée avec efficacité par le responsable qui coordonne les activités des quatre pôles en respectant leur autonomie et en favorisant la collaboration avec les différents services de la Ville.

Malgré le semi-confinement et la fermeture physique des sites au public, l'activité de toute l'équipe s'est poursuivie à distance ou via les réseaux sociaux à l'adresse des populations concernées par le RLC. Toute l'équipe a repris ses activités en présentiel depuis le 11 mai dans le respect des normes sanitaires édictées et en développant ou adaptant actuellement des activités d'animation pour la population sédunoise en vue de cet été en raison de COVID-19.

Division	Comptes	num. rubrique	Titre	Page
9	Investissements	903.50	Patinoires et jardin des neiges	234

**Question 41**

**Quelle est la situation générale des patinoires ?**

**Plus particulièrement pour :**

- **Patinoire de tourbillon**

**« Remplacement 1pour1 » : Le changement de la machine n'est-il pas fait en garantie ?**

Oui, le changement est au bénéfice d'une garantie. Pour rappel, ce changement a été réalisé sans frais pour la Ville. A ce jour, la suite prévue et annoncée des travaux inscrits au budget implique la réfection de la piste par la construction d'un fond de forme solide. Par ailleurs et dans l'intervalle, la Ville attend une réponse du prestataire de production de froid quant aux pannes survenues durant la saison afin de résoudre les problèmes avant la prochaine saison et par conséquent la signature de la réception d'ouvrage qui libérera, condition sine qua non, l'acompte final.

Dans une vision plus générale, à court et moyen terme, en raison des hausses des moyennes de températures et le très fort rayonnement sur la surface de glace pouvant atteindre plus de 25 degrés à certains moments de la journée (!) ces dernières saisons, un montant d'étude pour la pose d'un toit sur la surface de glace à l'instar d'autres patinoires de plaine en Suisse sera proposé dans le cadre de l'élaboration de la prochaine planification financière. Il n'est pour l'heure pas possible de communiquer un chiffre sur ce montant nécessaire et sur lequel le dicastère Bâtiments & Construction planchera prochainement.

Dans sa vision à long terme, tenant compte du projet de liaison plaine-montagne et des changements climatiques, la Ville a débuté un questionnement quant à la localisation du jardin des neiges. D'ici-là, ces deux installations - patinoire et jardin des neiges - étant intimement liées par l'apport de neiges au jardin provenant du rejet de la surfaceuse à glace, la pérennité à moyen terme doit être maintenue.

- **Patinoire de l'ancien Stand**

**CHF 950 k budgétés pour des travaux en 2019 :**

**Comment ont été utilisés les CHF 838'000.00 dépensés, quel est le détail des travaux préparatoires mentionnés ?**

Des montants ont été versés pour des sondages dans la piste et dans le volume de la patinoire ainsi que pour des honoraires d'ingénieurs en vue du début des travaux. Les comptes 2019 intègrent également une partie des travaux initialement prévus en tout début d'année 2020.

Le processus des travaux est actuellement interrompu par un recours avec effet suspensif intenté par l'un des soumissionnaires dans le cadre de la procédure fondée sur les marchés publics. Bien que le recours susmentionné ait été rejeté au tribunal cantonal, la Ville est à ce jour suspendue à un éventuel nouveau recours au tribunal fédéral. En conséquence, les travaux devraient s'échelonner jusqu'à fin 2021 avec l'accord de l'inspecteur OPAM. Ledit inspecteur permettra toutefois l'utilisation de la patinoire, en l'état, une saison supplémentaire en raison de l'argument évoqué et de la solution proposée qui respecte la loi OPAM en vigueur, selon son rapport 2020.

A noter que dans ce dossier, la Ville s'est constamment attachée à la sécurité afin que cette installation soit conforme tant aux normes usuelles relatives à ces installations qu'aux prescriptions de l'OPAM, ce qui a été validé par les services cantonaux compétents en la matière.

Les choix techniques qui ont guidé ce projet de réfrigération sont fondés sur une analyse fine des spécialistes mandatés et une pondération raisonnée des enjeux sécuritaires, temporels, financiers et techniques proprement dits.

Document de travail à l'usage du Conseil Général

## CREDITS SUPPLEMENTAIRES

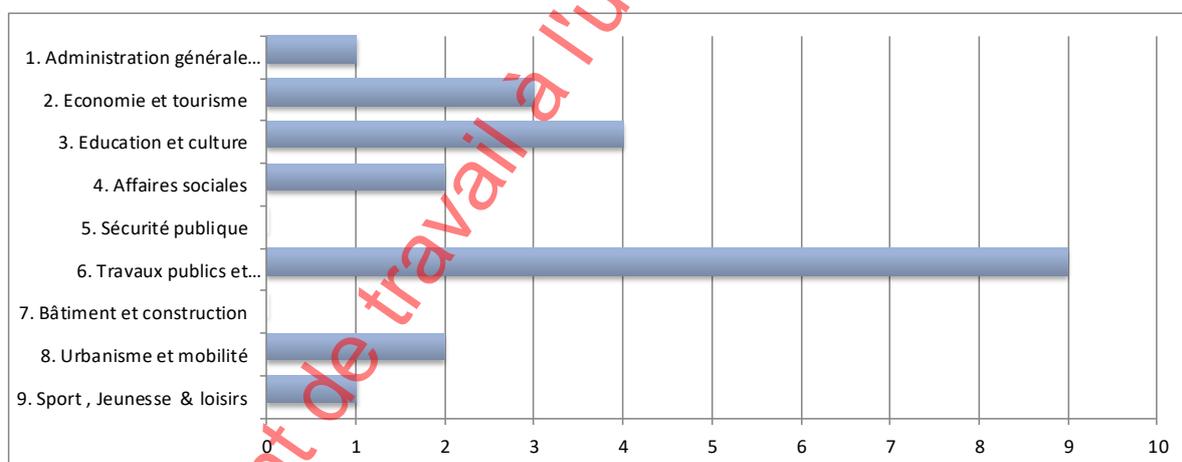
Les crédits supplémentaires ayant tous été présentés à la commission de gestion, celle-ci les traite sous une rubrique particulière dans son rapport.

CHF Dicastère	Fonctionnement				Investissement			
	Nbre	Charges Liées	Nbre	Non Liées	Nbre	Dépenses Liées	Nbre	Non Liées
1. Administration générale & finances	1	125 000,00	0		0	0,00	0	
2. Economie et Tourisme	3	615 000,00	0	0,00	0	0,00	0	
3. Education et Culture	2	240 000,00	0	0,00	2	940 000,00	0	
4. Affaires sociales	2	1 140 000,00	0	0,00	0	0,00	0	
5. Sécurité publique	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
6. Travaux publics et environnement	6	1 450 000,00	0	0,00	3	890 000,00	0	
7. Bâtiment et construction	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
8. Urbanisme et Mobilité	1	265 000,00	0	0,00	1	450 000,00	0	0,00
9. Sport, Jeunesse & loisirs	1	150 000,00			0	0,00		
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>3 985 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

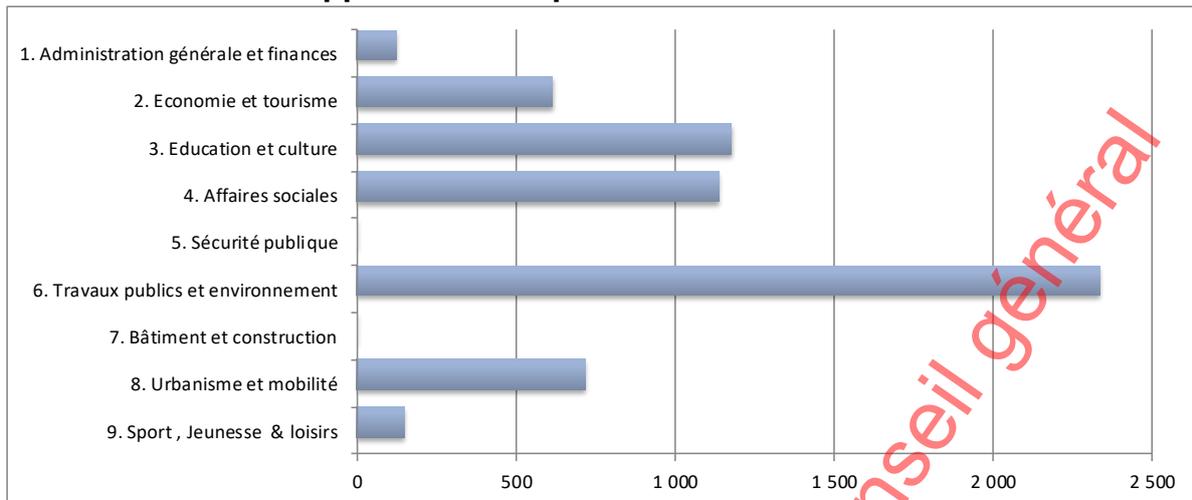
  

	3 985 000,00	2 280 000,00
2019	<b>Nombre de crédits supplémentaires 16</b>	<b>Nombre de crédits supplémentaires 6</b>
2018	<b>Nombre de crédits supplémentaires 29</b>	<b>Nombre de crédits supplémentaires 5</b>

### Nombre de crédits supplémentaires par dicastère



## Crédits supplémentaires par dicastère en milliers de CHF



### A. Compte de fonctionnement

Ci-dessous le récapitulatif des crédits supplémentaires stipulés aux pages 47 et 48 du fascicule des comptes 2019

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2019 - DEPENSES NON LIEES						
Compte de fonctionnement						
Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10%(art. 69 quinquies OGFCo)						
No compte	Libellé du compte	Budget	Comptes	Ecart	Ecart en %	Remarque
260.304/303	Traitements + charges sociales					Crédit supplémentaire No 01/2019 de CHF 420'000.--

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2019 - DEPENSES LIEES						
Compte de fonctionnement						
Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10%(art. 69 quinquies OGFCo)						
No compte	Libellé du compte	Budget	Comptes	Ecart	Ecart en %	Remarque
150.329	Intérêts rémunérateurs et remboursement	fr. 1 100 000	fr. 1 225 160	fr. 125 160	11%	Crédit supplémentaire No 21/2019 de CHF 125'000.-
264.319	Impôts, taxes et frais divers	fr. -	fr. 244 434	fr. 244 434		Crédit supplémentaire No 22/2019 de CHF 250'000.-
266.318	Honoraires et prestations de service	fr. 711 000	fr. 965 877	fr. 254 877	36%	Crédit supplémentaire No 03/2019 de CHF 290'000.-
266.330	Pertes sur débiteurs	fr. 5 000	fr. 77 880	fr. 72 880	1458%	Crédit supplémentaire No 09/2019 de CHF 75'000.-
304.365	Subventions accordées à des institutions privées	fr. 200 000	fr. 359 548	fr. 159 548	80%	Crédit supplémentaire No 02/2019 de CHF 160'000.-
306.366	Subventions accordées à des personnes physiques	fr. 630 000	fr. 736 228	fr. 106 228	17%	Crédit supplémentaire No 07/2019 de CHF 80'000.-
401.361	Subventions accordées au canton	fr. 2 000 000	fr. 2 795 677	fr. 795 677	40%	Crédit supplémentaire No 13/2019 de CHF 800'000.-
401.364	Subventions accordées aux EMS	fr. 2 700 000	fr. 3 033 062	fr. 333 062	12%	Crédit supplémentaire No 18/2019 de CHF 340'000.-
601.361	Participation à l'entretien des routes cantonales	fr. 1 470 000	fr. 1 798 843	fr. 328 843	22%	Crédit supplémentaire No 05/2019 de CHF 300'000.-
603.361	Subventions accordées au canton	fr. 5 000	fr. 212 667	fr. 207 667	4153%	Crédit supplémentaire No 11/2019 de CHF 210'000.-
603.375	Subventions à redistribuer à des privés	fr. 5 000	fr. 420 000	fr. 415 000	8300%	Crédit supplémentaire No 15/2019 de CHF 420'000.-
606.312	Eau, énergie, combustibles	fr. 332 000	fr. 394 272	fr. 62 272	19%	Crédit supplémentaire No 19/2019 de CHF 60'000.-
606.314	Entretien de biens immobiliers	fr. 542 000	fr. 895 488	fr. 353 488	65%	Crédit supplémentaire No 12/2019 de CHF 350'000.-
609.312	Eau, énergie, combustibles	fr. 550 000	fr. 634 341	fr. 84 341	15%	Crédit supplémentaire No 20/2019 de CHF 85'000.-
852.301	Traitements	fr. 1 816 000	fr. 2 079 647	fr. 263 647	15%	Crédit supplémentaire No 17/2019 de CHF 265'000.-
901.312	Eau, énergie, combustibles	fr. 210 500	fr. 359 879	fr. 149 379	71%	Crédit supplémentaire No 08/2019 de CHF 150'000.-

## B. Compte des investissements

Ci-dessous le récapitulatif des crédits supplémentaires stipulés aux pages 49 et 50 du fascicule des comptes 2019

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2019 - DEPENSES NON LIEES						
Compte d'investissements						
Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10%(art. 69 quinquies OGFCo)						
No compte	Libellé du compte	Budget	Comptes	Ecart	Ecart en %	Remarque

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2019 - DEPENSES LIEES							
Compte d'investissements							
Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10%(art. 69 quinquies OGFCo)							
No compte	Libellé du compte	Budget	Comptes	Ecart	Ecart en %	Remarque	
308,56	EPTMSion	fr. 1 000 000	fr. 1 710 000	fr. 710 000	71%	Crédit supplémentaire No 23/2019 de CHF 710'000.-	
308,56	Terrains HES-SO	fr. 200 000	fr. 432 205	fr. 232 205	116%	Crédit supplémentaire No 10/2019 de CHF 230'000.-	
601,50	Réfection d'ouvrages	fr. 150 000	fr. 493 479	fr. 343 479	229%	Crédit supplémentaire No 04/2019 de CHF 300'000.-	
601,50	Passerelle de l'Hôpital	fr. -	fr. 132 336	fr. 132 336		Crédit supplémentaire No 14/2019 de CHF 150'000.-	
604,56	Mensurations au standard MO93	fr. 400 000	fr. 861 600	fr. 461 600	115%	Crédit supplémentaire No 06/2019 de CHF 440'000.-	
610,50	Parking des Roches Brunnes	fr. 500 000	fr. 880 694	fr. 380 694	76%	Selon crédit d'engagement	
852,50	Aménagements espaces publics	fr. 1 300 000	fr. 1 745 392	fr. 445 392	34%	Crédit supplémentaire No 16/2019 de CHF 450'000.-	
856,50	Dépôt pour les bus sédunois	fr. -	fr. 185 150	fr. 185 150		Selon crédit d'engagement (solde)	

Document de travail à l'usage du Conseil Général

## CONCLUSIONS

### Comptes - Marge d'autofinancement - Futur

La Cogest a pris connaissance avec satisfaction des résultats des comptes 2019 de la Ville de Sion. Un bénéfice supérieur à celui budgété et une marge d'autofinancement de 97% attestent de la bonne gestion des autorités communales et de l'attention portée aux coûts et au respect des moyens alloués par toute l'administration. Les bons résultats pour tous les dicastères sont à porter au crédit du conseil communal qui a su garder le cap des dépenses et rester dans la ligne budgétée malgré les nombreux chantiers et projets en cours ou en préparation.

La Cogest constate que la marge d'autofinancement est à 3 points de l'équilibre parfait réclamé régulièrement, cela malgré des investissements qui se situent tout près de la moyenne pluriannuelle. Même s'il est vrai que le report de certains travaux lui a permis de presque toucher au but, il n'en demeure pas moins que ce résultat peut être qualifié de très bon.

La Cogest demeure cependant réservée sur l'évolution future des comptes de notre commune. Les effets de la RFFA, associés à ceux probablement dévastateurs de la situation de ce printemps et aux mesures prises par la Conseil fédéral, risquent fort de péjorer les résultats des prochaines années. C'est pourquoi la Cogest va porter un regard particulier sur les mesures prises par la Ville pour amoindrir ces effets et lutter contre des déséquilibres financiers qui pourraient mettre à mal l'excellente série de bons exercices.

La Cogest remercie et félicite toute l'administration communale pour son excellent travail en 2019 et l'encourage bien évidemment à répéter l'exercice.

## OCVS / Ambulances

Suite à la mise en place de la planification préhospitalière par le canton du Valais en 2015, l'exploitation des ambulances sédunoises n'a cessé de générer des pertes depuis 2016, compensées par des prélèvements sur un fonds spécial de financement. En 2017, la règle de subventionnement de l'OCVS a été modifiée de manière unilatérale par le canton. Les coûts normatifs des ambulances ont ensuite été renégociés fin 2018. En 2019, le montant octroyé par l'OCVS est une fois de plus demeuré insuffisant pour équilibrer l'exercice, malgré une augmentation par rapport à 2018. Si le fonds spécial contenait CHF 479'552.00 fin 2015, son solde au 31.12.2019 est négatif, à CHF -179'613.00. Les subventions perçues ne garantissent donc toujours pas l'autofinancement et le fonds spécial ne suffit plus à compenser les pertes.

Ce dossier est encore en discussion avec le service de la santé publique de l'Etat du Valais. L'objectif commun reconnu est le maintien du centre de secours et d'urgences (CSU) de Sion. Toutefois, l'exploitation du centre d'activité des ambulances par notre municipalité et son déménagement dans les locaux de l'hôpital du Valais ne seront possibles qu'à la condition explicite d'obtenir des subventions cantonales permettant une neutralité des coûts.

## Energie

Le domaine de l'énergie a contribué massivement aux bons résultats des comptes 2019 :

- Premièrement suite à l'augmentation de la production d'énergie et à l'optimisation de l'achat-vente d'électricité (+ CHF 3mios par rapport au budget).
- Deuxièmement grâce aux dividendes versés par l'Energie de Sion Région SA, supérieurs de CHF 2.2mios au montant escompté.

Profitant de ces bons résultats, la municipalité a décidé de verser CHF 690'000.00 au fond de financement spécial « Energie ». Cette attribution permettra de financer les mesures d'utilisation rationnelle de l'énergie pour les 3 à 4 prochaines années.

## **Aide sociale**

Alors qu'un crédit supplémentaire lui avait été demandé en prévision de charges exceptionnelles, la COGEST constate avec grande satisfaction que les dépenses d'aide sociale ont été moins importantes que prévues en 2019. Nous nous réjouissons de ce constat.

Cependant la crise sanitaire que nous traversons nous fait craindre une augmentation future de l'aide sociale. En effet, même si lors de l'analyse de ces comptes, il nous a été reporté qu'en cette période de COVID-19, il n'y a pas eu d'augmentation significative, nous ne sommes pas à l'abri d'une hausse de la demande ces prochains mois, voire ces prochaines années.

Nous demandons donc à la Municipalité de rester attentive à l'évolution de la situation et de mettre en œuvre des actions pour soutenir l'économie locale et le maintien des emplois, afin de limiter les conséquences de la crise économique qui pourraient, à l'avenir, entraîner une augmentation des demandes d'aide sociale.

## **Vente du Terrain de l'Ancienne Voirie**

La finalisation de la vente du terrain de l'Ancienne Voirie s'est conclue par le versement d'une première tranche de CHF 4mios.

Le budget, prévoyant une recette de CHF 6mios, n'a pas été respecté, puisque le paiement, initialement prévu en 2 tranches, a été étalé sur trois exercices. Les deux dernières tranches assureront des rentrées appréciables de CHF 4mios pour les exercices 2020 et 2021.

## REMERCIEMENTS

La Commission de gestion remercie le Président de la Ville, les Chefs de service, ainsi que les collaboratrices et collaborateurs pour leur disponibilité et leur engagement tout au long de l'année 2019.

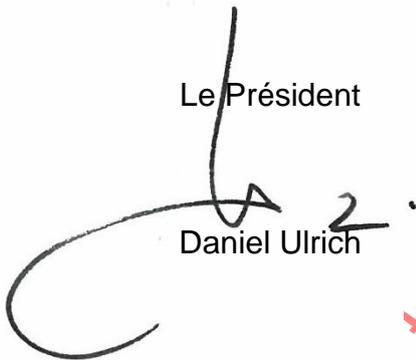
Elle remercie particulièrement le chef du service des Finances, M. Patrick Dondainaz, pour la mise à disposition des chiffres et graphiques utilisés dans le présent rapport.

## VOTE FINAL

Madame la Présidente du Conseil général, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, la Commission de gestion vous recommande, à l'unanimité des 15 membres présents, d'accepter les comptes 2019 de la Ville de Sion.

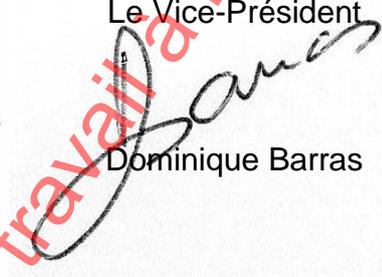
### Commission de gestion du Conseil général de Sion

Le Président



Daniel Ulrich

Le Vice-Président



Dominique Barras

Le Rapporteur



Charles-André Rey

