



Ville de Sion

Projet de Budget
de l'exercice 2017

Le Conseil municipal au Conseil général

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général,

Nous basant sur les dispositions de la loi cantonale sur les communes du 5 février 2004, nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de budget 2017. Ce dernier présente un compte de fonctionnement équilibré et des investissements autofinancés à 92,7%.

Budget de fonctionnement :

Le total des charges financières s'élève à Fr. 194,36 mios (+ Fr. 4,73 mios par rapport au budget 2016) et le total des revenus financiers à Fr. 217,92 mios (+ Fr. 7,37 mios par rapport au budget 2016).

Ci-dessous, la liste, non exhaustive, des principaux éléments à retenir du budget 2017 :

- A partir du 1^{er} janvier 2017, les communes de Sion et des Agettes ne feront plus qu'une entité. Ce projet de budget intègre donc la reprise des activités, respectivement les charges et les revenus, des Agettes. Conformément à l'ordonnance cantonale sur les fusions de communes, une aide financière unique de Fr. 1,41 mio sera allouée à la Ville de Sion ;
- Les recettes fiscales s'élèvent à Fr. 118,85 mios, supérieures de Fr. 6,46 mios (+ 5,8%) aux comptes 2015 et de Fr. 4,18 mios (+ 3,6%) au budget 2016. La fusion avec les Agettes, l'évolution démographique et l'absence de nouveaux allègements fiscaux sur les taxations 2016 et 2017 expliquent cette progression des rentrées fiscales. De plus, sur la base des comptes 2015 et des comptes provisoires 2016, les impôts ponctuels, tels que les impôts sur les gains immobiliers, sur les droits de mutations, sur les successions et les donations, ont été revus à la hausse ;
- Une certaine stabilité du coût de l'aide sociale est attendue, mais, a contrario, les participations communales versées au centre médico-social et aux établissements médico-sociaux devraient augmenter ;
- Les structures d'accueil municipales seront rattachées à l'Association sédunoise des lieux d'accueil de l'enfance (ASLAE). La nouvelle organisation de cette association ainsi que l'exploitation, sur une année complète, de la nouvelle crèche-nurserie « Les P'tits furets » expliquent l'augmentation du total des subventions versées aux institutions gérées par l'ASLAE ;
- L'APEA Sion région regroupera les communes de Sion, de Veysonnaz, d'Ayent, d'Arbaz et de Grimisuat ;
- La signature d'un contrat de prestations avec les communes d'Ayent et d'Arbaz ainsi que l'engagement de nouveaux aspirants pour compenser les prochains départs à la retraite justifient l'augmentation des effectifs de la police municipale ;

- L'intensification de la cadence sur la ligne Gare-Bramois explique l'augmentation de la subvention allouée à CarPostal SA pour l'exploitation des bus sédunois ;
- La Division Eau-Energie, qui rapportait encore Fr. 2,57 mios en 2014 et Fr. 1,67 mio en 2015, affiche une perte de Fr. 92'000.- dans le budget 2017.

Budget d'investissement :

Le total des dépenses d'investissements s'élève à Fr. 29,15 mios, celui des recettes d'investissements à Fr. 3,73 mios.

Les investissements nets s'élèvent donc à Fr. 25,42 mios, supérieurs de Fr. 1,13 mio au budget 2016.

Ces investissements sont autofinancés à hauteur de 92,7%. L'insuffisance de financement, respectivement le recours à du financement de tiers, s'élèvera à Fr. 1,86 mio en 2017.

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

- Parcs d'échange : Fr. 3,2 mios ;
- Aménagements routiers communaux et participation aux aménagements cantonaux : Fr. 3,0 mios ;
- Travaux et installations liés au traitement et à l'évacuation des eaux usées : Fr. 2,6 mios ;
- Participation communale aux projets EPFL Valais Wallis et HES-SO : Fr. 1,9 mio ;
- Investissements liés à la production, l'accumulation et la distribution d'eau potable : Fr. 1,8 mio ;
- Réaménagement des bâtiments scolaires : Fr. 1,6 mio ;
- Assainissement de la pelouse du Stade de Tourbillon : Fr. 1,5 mio ;
- Dépôt pour les bus sédunois : Fr. 1,4 mio ;
- Aménagements des espaces publics : Fr. 1,2 mio.

Marge d'autofinancement, résultat et fortune brute :

La marge d'autofinancement s'élève à Fr. 23,56 mios, supérieure de Fr. 2,64 mios à celle du budget 2016.

Le total des charges de fonctionnement, amortissements inclus, s'élevant à Fr. 217,45 mios (+ Fr. 8,28 mios), le compte de fonctionnement affiche un excédent de revenus de Fr. 0,47 mio, inférieur de Fr. 0,91 mio à celui du budget 2016.

Reporté au bilan, ce bénéfice augmente la fortune brute de la Ville de Fr. 153,92 à Fr. 154,39 mios.

Indicateurs de l'Etat du Valais :

L'analyse des comptes indicateurs, selon art. 24, al. 1 Ofinco, laisse apparaître :

- Un bon degré d'autofinancement (92,7% / 4 points) ;
- Une capacité d'autofinancement satisfaisante (11,2% / 3 points) ;
- Un taux des amortissements ordinaires suffisant (10,1% / 5 points) ;
- Un faible endettement net par habitant (Fr. 2'153.- / 5 points) ;
- Un bon taux du volume de la dette brute (136,6% / 5 points).

Conclusion :

Les indicateurs ci-dessus confirment que la situation financière de la Ville de Sion est saine. Pour rappel, l'Etat du Valais attribue au maximum 5 points sur ces 5 indicateurs. Le projet de budget, tel qu'il vous est présenté, obtient 22 points sur 25 possibles.

En outre, malgré la recapitalisation complète de la Caisse de pensions de la Ville de Sion en 2015, l'endettement net de la Municipalité demeure faible selon les critères de l'Etat du Valais.

Aussi, le Conseil municipal vous invite-t-il à accepter ce budget 2017.

VILLE DE SION

Le Président :



Marcel MAURER

Le Secrétaire :



Philippe DUCREY

Message introductif	1
Table des matières	4
Résultats	
Aperçu du compte administratif	9
Indicateurs financiers	13
Aperçu du compte annuel	21
Comptes de fonctionnement selon les divisions, les tâches et les natures	25
Classification globale par natures	28
Tableau des charges par natures et par divisions	32
Tableau des revenus par natures et par divisions	33
Comptes des investissements selon les divisions, les tâches et les natures	37
Amortissements	43
Statistiques	47
Charges et revenus de fonctionnement	
Administration générale	57
Finances	69
Instruction publique	89
Sécurité sociale	103
Sécurité publique	113
Travaux publics	125
Edilité et Urbanisme	141
Eau, énergie	153

Dépenses et recettes d'investissements

Administration générale	167
Finances	173
Instruction publique	181
Sécurité sociale	187
Sécurité publique	193
Travaux publics	199
Edilité et Urbanisme	209
Eau, énergie	219

Annexes

Détail des subventions	227
Liste des abréviations	241

Aperçu du compte administratif

Aperçu du compte administratif

Comptes
2015

Budget
2016

Budget
2017

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières	- fr.	192'821'212.80	189'629'100	194'356'000
Revenus financiers	+ fr.	216'359'763.22	210'548'000	217'920'000
Marge d'autofinancement	= fr.	23'538'550.42	20'918'900	23'564'000

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement	+ fr.	23'538'550.42	20'918'900	23'564'000
Amortissements ordinaires	- fr.	19'206'359.30	19'543'900	20'594'000
Amortissements complémentaires	- fr.	-	-	2'500'000
Excédent de revenus	= fr.	4'332'191.12	1'375'000	470'000

Compte des investissements

Dépenses	+ fr.	28'673'352.54	27'080'000	29'150'000
Recettes	- fr.	2'560'192.20	2'795'000	3'730'000
Investissements nets	= fr.	26'113'160.34	24'285'000	25'420'000

Financement

Marge d'autofinancement	+ fr.	23'538'550.42	20'918'900	23'564'000
Investissements nets	- fr.	26'113'160.34	24'285'000	25'420'000
Insuffisance de financement	= fr.	2'574'609.92	3'366'100	1'856'000

Indicateurs financiers

1. Degré d'autofinancement (I1)		MCH	2015	2016	2017
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		+ fr.	4'332'191.12	1'375'000	470'000
Amortissements du patrimoine administratif	331	+ fr.	19'206'359.30	19'543'900	20'594'000
Amortissements complémentaires du patrimoine admin.	332	+ fr.	-	-	2'500'000
Autofinancement		= fr.	23'538'550.42	20'918'900	23'564'000
Dépenses d'investissement reportées au bilan	5	+ fr.	28'673'352.54	27'080'000	29'150'000
Recettes d'investissement reportées au bilan	6	- fr.	2'560'192.20	2'795'000	3'730'000
Investissements nets		= fr.	26'113'160.34	24'285'000	25'420'000
Autofinancement x 100		=	90.1%	86.1%	92.7%
Investissements nets					

Valeurs indicatives

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

2. Capacité d'autofinancement (I2)		MCH	2015	2016	2017
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		+ fr.	4'332'191.12	1'375'000	470'000
Amortissements du patrimoine administratif	331	+ fr.	19'206'359.30	19'543'900	20'594'000
Amortissements complémentaires du patrimoine admin.	332	+ fr.	-	-	2'500'000
Autofinancement		= fr.	23'538'550.42	20'918'900	23'564'000
Revenus du compte de fonctionnement	4	+ fr.	216'359'763.22	210'548'000	217'920'000
Subventions redistribuées	47	- fr.	6'335.00	5'000	5'000
Prélèvements sur les financements spéciaux	48	- fr.	18'963.73	628'500	2'646'400
Imputations internes	49	- fr.	8'856'119.31	5'167'200	4'940'300
Revenus financiers		fr.	207'478'345.18	204'747'300	210'328'300
Autofinancement x 100		=	11.3%	10.2%	11.2%
Revenus financiers					

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

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)			2015	2016	2017
Patrimoine administratif avant amortissement	+	fr.	257'576'728.03	262'655'368.73	268'531'468.73
Prêts et participations permanentes avant amortissement	-	fr.	66'649'845.10	66'549'843.10	66'449'843.10
Patrimoine administratif à amortir	=	fr.	190'926'882.93	196'105'525.63	202'081'625.63
Amortissements ordinaires du patrimoine admin.	3310 =	fr.	19'106'357.30	19'443'900.00	20'482'200.00
$\frac{\text{Amortissements} \times 100}{\text{Patrimoine administratif à amortir}} =$			10.0%	9.9%	10.1%

Amortissements ordinaires:

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

Valeurs indicatives

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

4. Endettement net par habitant (I4)				2015	2016	2017
Engagements courants	20	+	fr.	15'857'262.21		
Dettes à court terme	21	+	fr.	-		
Dettes à moyen et à long terme	22	+	fr.	155'557'015.45		
Engagements envers des entités particulières	23	+	fr.	86'000'115.40		
Provisions	24	+	fr.	15'076'091.21		
Passifs transitoires	25	+	fr.	7'906'859.04		
Dette brute		=	fr.	280'397'343.31		
Ou						
Total des passifs	2	+	fr.	452'377'590.17		
Fortune	29	-	fr.	152'542'196.12		
Financements spéciaux	28	-	fr.	19'438'050.74		
Dette brute		=	fr.	280'397'343.31	283'160'193.31	287'412'393.31
Disponibilités	10		fr.	9'374'172.61		
Avoir	11	+	fr.	-15'548'166.36		
Placements	12	+	fr.	113'582'231.92		
Actifs transitoires	13	+	fr.	106'593'191.47		
Patrimoine financier réalisable		=	fr.	214'001'429.64	214'001'429.64	214'001'429.64
Endettement net				66'395'913.67	69'158'763.67	73'410'963.67
Nbre d'habitant (pop. ESPOP année N-1)				33'296	33'532	34'100
$\frac{\text{Dette brute} - \text{Patrimoine financier réalisable}}{\text{Nbre d'habitant (pop. ESPOP année N-1)}}$						
		=		1'994	2'062	2'153

Valeurs indicatives

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

5. Taux du volume de la dette brute (I5)				2015	2016	2017	
Engagements courants	20	+	fr.	15'857'262.21			
Dettes à court terme	21	+	fr.	-			
Dettes à moyen et long termes	22	+	fr.	155'557'015.45			
Engagements envers des entités particulières	23	+	fr.	86'000'115.40			
Provisions	24	+	fr.	15'076'091.21			
Passifs transitoires	25	+	fr.	7'906'859.04			
Dette brute		=	fr.	280'397'343.31			
Ou							
Total des passifs	2	+	fr.	452'377'590.17			
Fortune	29	-	fr.	152'542'196.12			
Financements spéciaux	28	-	fr.	19'438'050.74			
Dette brute		=	fr.	280'397'343.31	283'160'193.31	287'412'393.31	
Revenus du compte de fonctionnement	4	+	fr.	216'359'763.22	210'548'000.00	217'920'000.00	
Subventions redistribuées	47	-	fr.	6'335.00	5'000.00	5'000.00	
Prélèvements sur les financements spéciaux	48	-	fr.	18'963.73	628'500.00	2'646'400.00	
Imputations internes	49	-	fr.	8'856'119.31	5'167'200.00	4'940'300.00	
Revenus financiers		=	fr.	207'478'345.18	204'747'300.00	210'328'300.00	
$\frac{\text{Dette brute x100}}{\text{Revenus financiers}}$				=	135.1%	138.3%	136.6%

Valeurs indicatives

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

Aperçu du compte annuel

Aperçu du compte annuel

Comptes 2015

Budget 2016

Budget 2017

Compte de fonctionnement	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)	212'027'572.10		209'173'000		217'450'000	
Total des revenus		216'359'763.22		210'548'000		217'920'000
Excédent de revenus	4'332'191.12		1'375'000		470'000	
Total	216'359'763.22	216'359'763.22	210'548'000	210'548'000	217'920'000	217'920'000
Compte des investissements	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan	28'673'352.54		27'080'000		29'150'000	
Total des recettes reportées au bilan		2'560'192.20		2'795'000		3'730'000
Investissements nets 3)		26'113'160.34		24'285'000		25'420'000
Total	28'673'352.54	28'673'352.54	27'080'000	27'080'000	29'150'000	29'150'000
Financement						
Report des investissements nets	26'113'160.34		24'285'000		25'420'000	
Report des amort. ordinaires du patrimoine administratif		19'206'359.30		19'543'900		20'594'000
Report des amort. complémentaires du patrimoine admin.		-		-		2'500'000
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		4'332'191.12		1'375'000		470'000
Insuffisance de financement		2'574'609.92		3'366'100		1'856'000
Total	26'113'160.34	26'113'160.34	24'285'000	24'285'000	25'420'000	25'420'000
Modification du capital						
Report de l'insuffisance de financement	2'574'609.92		3'366'100		1'856'000	
Report des dépenses d'investissement au bilan		28'673'352.54		27'080'000		29'150'000
Report des recettes d'investissement au bilan	2'560'192.20		2'795'000		3'730'000	
Report des amortissements au bilan	19'206'359.30		19'543'900		23'094'000	
Augmentation de la fortune	4'332'191.12		1'375'000		470'000	
Total	28'673'352.54	28'673'352.54	27'080'000	27'080'000	29'150'000	29'150'000

3) Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements

Compte de fonctionnement

Compte de fonctionnement selon les divisions

Comptes 2015

Budget 2016

Budget 2017

	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Division 1 : Administration générale	17'465'674.56	2'321'709.29	17'219'000	1'156'000	17'794'000	807'000
Division 2 : Finances	23'215'354.75	124'839'426.22	26'536'000	130'484'000	26'830'000	134'550'000
Division 3 : Instruction publique	35'439'839.12	7'546'507.53	36'044'000	7'319'000	36'568'000	7'616'000
Division 4 : Sécurité sociale	26'419'516.07	4'861'737.82	26'498'000	4'634'000	27'794'000	4'714'000
Division 5 : Sécurité publique	13'417'878.12	9'092'093.71	14'255'000	9'330'000	15'733'000	9'917'000
Division 6 : Travaux publics	48'897'697.59	31'590'981.01	49'082'000	31'202'000	51'705'000	33'247'000
Division 7 : Edilité et Urbanisme	18'389'960.41	5'659'503.70	18'538'000	5'318'000	19'731'000	5'866'000
Division 8 : Eau, énergie	28'781'651.48	30'447'803.94	21'001'000	21'105'000	21'295'000	21'203'000
Total des charges et des revenus	212'027'572.10	216'359'763.22	209'173'000	210'548'000	217'450'000	217'920'000
Excédent de revenus	4'332'191.12		1'375'000		470'000	

Compte de fonctionnement selon les tâches	Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Autorité générale	12'454'117.28	3'106'260.42	11'933'000	2'037'700	12'364'500	1'674'500
1 Sécurité publique	12'492'272.80	5'162'799.30	13'270'900	5'207'700	14'484'000	5'593'000
2 Enseignement et formation	34'896'382.17	7'546'507.53	35'474'000	7'319'000	35'998'000	7'616'000
3 Culture, loisirs et culte	21'787'810.83	4'539'721.55	22'039'500	4'521'000	22'756'500	4'773'000
4 Santé	3'736'271.55	3'192'244.60	3'993'300	3'422'300	4'134'000	3'563'000
5 Prévoyance sociale	26'600'887.32	4'914'426.67	26'654'000	4'687'000	27'840'000	4'767'000
6 Trafic	33'203'187.54	16'515'392.73	33'685'500	16'771'500	36'121'000	18'588'000
7 Prot. et aménag. de l'environ., yc eau, égouts, déchets	31'993'394.03	26'986'152.52	28'045'500	22'522'000	29'549'500	23'385'000
8 Economie publique, yc services industriels	22'047'993.08	19'420'596.59	18'396'300	14'364'300	18'518'000	14'142'000
9 Finances et impôts	12'815'255.50	124'975'661.31	15'681'000	129'695'500	15'684'500	133'818'500
Total des charges et des revenus	212'027'572.10	216'359'763.22	209'173'000	210'548'000	217'450'000	217'920'000
Excédent de revenus	4'332'191.12		1'375'000		470'000	

Compte de fonctionnement selon les natures

Comptes 2015

Budget 2016

Budget 2017

	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	51'121'662.07		52'580'600		54'453'800	
31 Biens, services et marchandises	61'199'652.96		57'760'650		59'291'900	
32 Intérêts passifs	4'685'845.65		7'630'000		6'915'000	
33 Amortissements	21'022'282.35		21'449'400		25'112'900	
34 Parts à des contributions sans affectation	3'662'659.70		3'440'000		4'010'000	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	9'207'219.95		9'601'800		10'192'600	
36 Subventions accordées	50'247'267.95		50'306'600		52'278'300	
37 Subventions redistribuées	6'335.00		5'000		5'000	
38 Attributions aux financements spéciaux	2'018'527.16		1'231'750		250'200	
39 Imputations internes	8'856'119.31		5'167'200		4'940'300	
40 Impôts		112'386'049.45		114'674'000		118'850'000
41 Patentes et concessions		186'217.05		168'000		183'000
42 Revenus des biens		20'990'776.61		23'365'900		22'362'000
43 Contributions		64'379'004.65		57'359'200		57'812'800
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		146'946.75		110'000		100'000
45 Restitutions de collectivités publiques		2'951'626.20		2'633'700		2'976'000
46 Subventions		6'437'724.47		6'436'500		8'044'500
47 Subventions à redistribuer		6'335.00		5'000		5'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		18'963.73		628'500		2'646'400
49 Imputations internes		8'856'119.31		5'167'200		4'940'300
Total des charges et des revenus	212'027'572.10	216'359'763.22	209'173'000	210'548'000	217'450'000	217'920'000
Excédent de revenus	4'332'191.12		1'375'000		470'000	

Compte de fonctionnement

Toutes les divisions

Charges par natures

Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017		Ecart au budget	
Fr.	Fr.			Fr.	%	Fr.	
212 027 572.10	209 173 000	3	Charges	217 450 000	4.0+	8 277 000+	
51 121 662.07	52 580 600	30	Charges de personnel	54 453 800	3.6+	1 873 200+	
958 950.35	1 019 000	300	Rétribution des autorités	1 340 100	31.5+	321 100+	
36 878 221.35	38 280 700	301	Traitements	39 370 800	2.8+	1 090 100+	
1 910 699.10	1 955 200	302	Traitements du personnel enseignant	1 901 900	2.7 -	53 300 -	
9 851 518.00	9 731 500	303	Charges sociales	10 068 000	3.5+	336 500+	
209 069.67	204 000	306	Prestations en nature	219 900	7.8+	15 900+	
865 576.90	906 200	307	Prestations à des retraités	1 016 600	12.2+	110 400+	
20 160.00	12 000	308	Personnel facturé par des tiers	20 000	66.7+	8 000+	
427 466.70	472 000	309	Autres charges de personnel	516 500	9.4+	44 500+	
61 199 652.96	57 760 650	31	Biens, services et marchandises	59 291 900	2.7+	1 531 250+	
1 156 543.96	1 261 900	310	Imprimés, fournitures de bureau	1 282 300	1.6+	20 400+	
2 439 066.55	2 790 900	311	Achats d'objets mobiliers	2 800 500	0.3+	9 600+	
17 243 193.55	17 155 700	312	Eau, énergie, combustibles	17 156 000	0.0+	300+	
8 326 605.92	7 341 700	313	Marchandises	6 838 900	6.8 -	502 800 -	
7 423 665.46	8 852 000	314	Entretien de biens immobiliers	9 381 800	6.0+	529 800+	
1 343 829.82	1 290 600	315	Entretien d'objets mobiliers	1 415 200	9.7+	124 600+	
1 279 868.69	1 364 200	316	Loyers et redevances d'utilisation	1 393 400	2.1+	29 200+	
539 182.48	636 050	317	Déplacements, débours, dédommagements	636 500	0.1+	450+	
19 916 360.23	15 622 200	318	Honoraires et prestations de service	16 977 500	8.7+	1 355 300+	
1 531 336.30	1 445 400	319	Impôts, taxes et frais divers	1 409 800	2.5 -	35 600 -	
4 685 845.65	7 630 000	32	Intérêts passifs	6 915 000	9.4 -	715 000 -	
7 727.80	30 000	321	Intérêts des dettes à court terme	15 000	50.0 -	15 000 -	
3 593 823.66	3 600 000	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	3 200 000	11.1 -	400 000 -	
	3 000 000	323	Intérêts des dettes envers des entités particulières	2 700 000	10.0 -	300 000 -	
1 084 294.19	1 000 000	329	Autres intérêts passifs	1 000 000			
21 022 282.35	21 449 400	33	Amortissements	25 112 900	17.1+	3 663 500+	
1 815 923.05	1 905 500	330	Pertes sur créances	2 018 900	6.0+	113 400+	
19 206 359.30	19 543 900	331	Amortissements du patrimoine administratif	20 594 000	5.4+	1 050 100+	
		332	Amortissements complémentaires	2 500 000		2 500 000+	

Compte de fonctionnement

Toutes les divisions

Charges par natures

Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017		Ecart au budget	
Fr.	Fr.			Fr.	%	Fr.	
3 662 659.70	3 440 000	34	Parts et contributions sans affectation	4 010 000	16.6+	570 000+	
721 901.40	700 000	340	Parts de recettes destinées à des communes	700 000			
		341	Contributions à des communes	380 000		380 000+	
2 737 269.30	2 520 000	342	Contributions aux paroisses	2 730 000	8.3+	210 000+	
203 489.00	220 000	343	Parts de recettes destinées au canton	200 000	9.1 -	20 000 -	
9 207 219.95	9 601 800	35	Dédommagements à des collectivités publiques	10 192 600	6.2+	590 800+	
6 000.00	16 000	351	Participation à des charges du canton	16 000			
9 201 219.95	9 585 800	352	Participation à des charges de communes	10 176 600	6.2+	590 800+	
50 247 267.95	50 306 600	36	Subventions accordées	52 278 300	3.9+	1 971 700+	
20 347 936.13	19 968 500	361	Subventions accordées au canton	20 055 000	0.4+	86 500+	
68 437.45	68 000	362	Subventions accordées à des communes	77 800	14.4+	9 800+	
2 347 767.70	2 276 000	364	Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	2 520 000	10.7+	244 000+	
14 010 939.95	13 946 100	365	Subventions accordées à des institutions privées	15 348 500	10.1+	1 402 400+	
13 437 186.72	14 013 000	366	Subventions accordées à des personnes physiques	14 242 000	1.6+	229 000+	
35 000.00	35 000	367	Subventions accordées à des étrangers	35 000			
6 335.00	5 000	37	Subventions redistribuées	5 000			
6 335.00	5 000	375	Subventions à redistribuer à des privés	5 000			
2 018 527.16	1 231 750	38	Attribution aux financements spéciaux	250 200	79.7 -	981 550 -	
2 018 527.16	1 231 750	381	Attribution aux financements spéciaux	250 200	79.7 -	981 550 -	
8 856 119.31	5 167 200	39	Imputations internes	4 940 300	4.4 -	226 900 -	
8 856 119.31	5 167 200	390	Prestations internes	4 940 300	4.4 -	226 900 -	

Comptes 2015		Budget 2016				Budget 2017		Ecart au budget	
Fr.	Fr.			Fr.	%	Fr.			
216 359 763.22	210 548 000	4	Revenus	217 920 000	3.5+	7 372 000+			
112 386 049.45	114 674 000	40	Impôts	118 850 000	3.6+	4 176 000+			
71 941 704.50	74 150 000	400	Impôt sur le revenu et la fortune	77 200 000	4.1+	3 050 000+			
25 874 772.90	27 900 000	401	Impôt sur le bénéfice et le capital	27 000 000	3.2 -	900 000 -			
4 703 106.40	5 130 000	402	Impôt foncier	5 400 000	5.3+	270 000+			
2 122 008.45	1 400 000	403	Impôt sur les gains en capital	2 100 000	50.0+	700 000+			
3 121 167.85	2 500 000	404	Droit de timbre et mutation	3 000 000	20.0+	500 000+			
1 146 148.00	800 000	405	Impôt sur les successions et donations	1 100 000	37.5+	300 000+			
236 485.80	204 000	406	Impôt sur la propriété et la dépense	230 000	12.7+	26 000+			
436 473.00	30 000	408	Amendes fiscales	50 000	66.7+	20 000+			
2 804 182.55	2 560 000	409	Impôt de culte	2 770 000	8.2+	210 000+			
186 217.05	168 000	41	Patentes et concessions	183 000	8.9+	15 000+			
62 850.00	63 000	410	Patentes	63 000					
123 367.05	105 000	411	Concessions	120 000	14.3+	15 000+			
20 990 776.61	23 365 900	42	Produits des biens	22 362 000	4.3 -	1 003 900 -			
1 972.70	10 500	420	Revenus des c/c bancaires et CCP	3 500	66.7 -	7 000 -			
1 681 400.78	2 890 000	421	Revenus des créances	2 860 000	1.0 -	30 000 -			
403 767.30	325 000	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	250 000	23.1 -	75 000 -			
1 472 765.15	1 228 800	423	Revenus des biens du patrimoine financier	1 462 000	19.0+	233 200+			
2 635 740.98	4 330 000	424	Produits exceptionnels, plus-values	4 330 000					
5 013 960.40	4 825 000	426	Revenus des participations du patrimoine administratif	3 415 000	29.2 -	1 410 000 -			
9 781 169.30	9 756 600	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	10 041 500	2.9+	284 900+			
64 379 004.65	57 359 200	43	Contributions	57 812 800	0.8+	453 600+			
629 814.05	550 000	430	Contributions de remplacement	590 000	7.3+	40 000+			
1 092 682.72	1 269 000	431	Emoluments administratifs	1 141 000	10.1 -	128 000 -			
198 206.80	203 000	433	Finances d'école	235 000	15.8+	32 000+			
28 434 963.16	22 576 500	434	Redevances et prestations facturées	23 581 800	4.5+	1 005 300+			
22 686 648.78	21 872 900	435	Ventes	21 168 400	3.2 -	704 500 -			
8 334 186.41	8 679 800	436	Dédommagements de tiers	9 040 600	4.2+	360 800+			
1 133 777.33	1 335 000	437	Amendes	1 485 000	11.2+	150 000+			
1 868 725.40	873 000	439	Autres contributions	571 000	34.6 -	302 000 -			

Compte de fonctionnement

Toutes les divisions

Revenus par natures

Comptes 2015		Budget 2016				Budget 2017		Ecart au budget	
Fr.	Fr.			Fr.	%	Fr.			
146 946.75	110 000	44	Parts de recettes sans affectation	100 000	9.1 -	10 000 -			
27 360.70	10 000	440	Parts à des recettes fédérales	20 000	100.0+	10 000+			
79 382.05	80 000	441	Parts à des recettes du canton	80 000					
40 204.00	20 000	444	Prestations de la péréquation financière		100.0 -	20 000 -			
2 951 626.20	2 633 700	45	Dédommagements de collectivités publiques	2 976 000	13.0+	342 300+			
239 647.65	208 000	450	Participation de la confédération	238 000	14.4+	30 000+			
1 285 947.85	1 195 700	451	Participation du canton	1 183 000	1.1 -	12 700 -			
1 426 030.70	1 230 000	452	Participation de communes	1 555 000	26.4+	325 000+			
6 437 724.47	6 436 500	46	Subventions acquises	8 044 500	25.0+	1 608 000+			
105 234.10	106 000	460	Subventions acquises de la confédération	109 400	3.2+	3 400+			
5 684 182.37	5 235 500	461	Subventions acquises du canton	6 868 100	31.2+	1 632 600+			
276 795.00	280 000	462	Subventions acquises de communes	292 000	4.3+	12 000+			
371 513.00	815 000	469	Autres subventions acquises	775 000	4.9 -	40 000 -			
6 335.00	5 000	47	Subventions à redistribuer	5 000					
5 430.00	4 000	470	Subventions fédérales redistribuées	4 000					
905.00	1 000	471	Subventions cantonales redistribuées	1 000					
18 963.73	628 500	48	Prélèvements sur les financements spéciaux	2 646 400	321.1+	2 017 900+			
18 963.73	628 500	481	Prélèvements sur les financements spéciaux	2 646 400	321.1+	2 017 900+			
8 856 119.31	5 167 200	49	Imputations internes	4 940 300	4.4 -	226 900 -			
8 856 119.31	5 167 200	490	Prestations internes	4 940 300	4.4 -	226 900 -			

Charges par natures et divisions		Total général	Administration générale	Finances	Instruction publique	Sécurité sociale	Sécurité publique	Travaux publics	Edilité et Urbanisme	Eau, énergie
		Total général								
3	Charges	217 450 000	17 794 000	26 830 000	36 568 000	27 794 000	15 733 000	51 705 000	19 731 000	21 295 000
30	Charges de personnel	54 453 800	5 944 000	6 150 500	9 674 700	1 815 500	12 725 400	12 946 000	5 197 700	
300	Rétribution des autorités	1 340 100	1 250 400		17 400	52 000	3 300	6 000	11 000	
301	Traitements	39 370 800	2 349 400	4 929 400	6 007 900	1 379 000	10 136 800	10 375 300	4 193 000	
302	Traitements du personnel enseignant	1 901 900		104 100	1 724 100	73 700				
303	Charges sociales	10 068 000	1 301 500	1 065 900	1 882 700	299 300	2 141 500	2 451 400	925 700	
306	Prestations en nature	219 900	2 100	19 700	4 800		117 800	58 700	16 800	
307	Prestations à des retraités	1 016 600	1 016 600							
308	Personnel facturé par des tiers	20 000			20 000					
309	Autres charges de personnel	516 500	24 000	31 400	17 800	11 500	326 000	54 600	51 200	
31	Biens, services et marchandises	59 291 900	3 290 800	4 086 400	5 940 900	264 500	2 013 400	18 733 800	4 643 000	20 319 100
310	Imprimés, fournitures de bureau	1 282 300	305 000	133 400	521 200	20 000	132 400	115 700	41 600	13 000
311	Achats d'objets mobiliers	2 800 500	242 500	168 800	372 000	1 000	418 100	1 181 600	355 500	61 000
312	Eau, énergie, combustibles	17 156 000		747 500	630 000		83 500	599 000	728 000	14 368 000
313	Marchandises	6 838 900		543 800	429 700		257 500	5 163 900	420 500	23 500
314	Entretien des biens immobiliers	9 381 800		661 800	1 665 000		41 000	3 559 000	1 345 000	2 110 000
315	Entretien d'objets mobiliers	1 415 200	30 000	378 600	47 000	500	185 100	696 300	26 700	51 000
316	Loyers et redevances d'utilisation	1 393 400	80 000	200 800	188 000		14 700	712 600	173 200	24 100
317	Déplacements, débours, dédommagements	636 500	219 300	34 700	96 800	8 000	155 700	83 700	37 300	1 000
318	Honoraires et prestations de service	16 977 500	2 097 000	949 100	1 853 500	228 000	582 200	6 229 800	1 438 900	3 599 000
319	Impôts, taxes et frais divers	1 409 800	317 000	267 900	137 700	7 000	143 200	392 200	76 300	68 500
32	Intérêts passifs	6 915 000		6 915 000						
321	Intérêts des dettes à court terme	15 000		15 000						
322	Intérêts des dettes à moyen/long terme	3 200 000		3 200 000						
323	Intérêts des dettes envers des entités particulières	2 700 000		2 700 000						
329	Autres intérêts passifs	1 000 000		1 000 000						
33	Amortissements	25 112 900	1 110 100	4 171 800	984 400	1 117 000	392 200	12 317 200	4 343 800	676 400
330	Pertes sur créances	2 018 900		1 790 000	1 700	12 200	16 000	189 000	9 000	1 000
331	Amortissements du PA	20 594 000	1 110 100	2 381 800	982 700	1 104 800	376 200	9 628 200	4 334 800	675 400
332	Amortissements complémentaires	2 500 000						2 500 000		
34	Parts et contributions sans affectations	4 010 000		3 810 000			200 000			
340	Parts recettes destinées à des communes	700 000		700 000						
341	Contribution à des communes	380 000		380 000						
342	Contribution aux paroisses	2 730 000		2 730 000						
343	Part de recettes destinées au canton	200 000					200 000			
35	Dédommagements aux collectivités publiques	10 192 600	395 600		3 557 000	3 064 000		3 172 000	4 000	
351	Participation à des charges du canton	16 000			6 000			10 000		
352	Participation à des charges de communes	10 176 600	395 600		3 551 000	3 064 000		3 162 000	4 000	
36	Subventions accordées	52 278 300	7 039 500	1 087 300	15 844 000	21 528 000	155 000	1 240 500	5 324 000	60 000
361	Subventions accordées au canton	20 055 000	1 610 000		14 520 000	1 900 000		1 155 000	870 000	
362	Subventions accordées à des communes	77 800					77 800			
364	Transporteurs privés	2 520 000			270 000	2 250 000				
365	Subventions accordées instit. privées	15 348 500	5 312 500	487 300	241 000	4 643 000	77 200	85 500	4 442 000	60 000
366	Subventions accordées pers. physiques	14 242 000	117 000	600 000	813 000	12 700 000			12 000	
367	Subventions accordées à des étrangers	35 000				35 000				
37	Subventions redistribuées	5 000						5 000		
375	Subventions à redistribuer à des privés	5 000						5 000		
38	Attributions aux financements spéciaux	250 200					89 000	161 200		
381	Attributions aux financements spéciaux	250 200					89 000	161 200		
39	Imputations internes	4 940 300	14 000	609 000	567 000	5 000	158 000	3 129 300	218 500	239 500
390	Prestations internes	4 940 300	14 000	609 000	567 000	5 000	158 000	3 129 300	218 500	239 500

Revenus par natures et divisions		Total général	Administration générale	Finances	Instruction publique	Sécurité sociale	Sécurité publique	Travaux publics	Edilité et Urbanisme	Eau, énergie
		Total général								
4	Revenus	217 920 000	807 000	134 550 000	7 616 000	4 714 000	9 917 000	33 247 000	5 866 000	21 203 000
40	Impôts	118 850 000		118 620 000			230 000			
400	Impôt sur le revenu et la fortune	77 200 000		77 200 000						
401	Impôt sur le bénéfice et le capital	27 000 000		27 000 000						
402	Impôt foncier	5 400 000		5 400 000						
403	Impôt sur les gains en capital	2 100 000		2 100 000						
404	Droit de timbre et mutation	3 000 000		3 000 000						
405	Impôt sur les successions et donations	1 100 000		1 100 000						
406	Impôt sur la propriété et la dépense	230 000					230 000			
408	Amendes fiscales	50 000		50 000						
409	Impôt de culte	2 770 000		2 770 000						
41	Patentes et concessions	183 000		120 000			63 000			
410	Patentes	63 000					63 000			
411	Concessions	120 000		120 000						
42	Produits des biens	22 362 000		10 943 500	1 990 000	25 000	730 000	5 331 000	2 420 000	922 500
420	Revenus des c/c bancaires et CCP	3 500		3 000						500
421	Revenus des créances	2 860 000		2 860 000						
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	250 000		250 000						
423	Revenus des biens du patrimoine financier	1 462 000						362 000	1 100 000	
424	Produits exceptionnels, plus-value	4 330 000		4 330 000						
426	Revenus des participations du patrimoine administratif	3 415 000		3 415 000						
427	Revenus des biens du patrimoine administratif	10 041 500		85 500	1 990 000	25 000	730 000	4 969 000	1 320 000	922 000
43	Contributions	57 812 800	744 300	1 748 800	1 707 000	4 416 000	6 811 500	21 164 700	2 031 500	19 189 000
430	Contributions de remplacement	590 000					590 000			
431	Emoluments administratifs	1 141 000	130 000	95 000			627 000	88 000	200 000	1 000
433	Finances d'école	235 000		36 000	199 000					
434	Redevances et prestations facturées	23 581 800	6 500	1 252 000	615 000		3 896 100	15 909 200	1 115 000	788 000
435	Ventes	21 168 400	12 000	106 000	18 000		400	4 732 500	19 500	16 280 000
436	Dédommagements de tiers	9 040 600	34 800	249 800	875 000	4 416 000	243 000	435 000	667 000	2 120 000
437	Amendes	1 485 000					1 455 000		30 000	
439	Autres contributions	571 000	561 000	10 000						
44	Parts et recettes sans affectation	100 000		20 000			80 000			
440	Parts à des recettes fédérales	20 000		20 000						
441	Parts à des recettes du canton	80 000					80 000			
45	Dédommagements de collectivités publiques	2 976 000		53 000		255 000	747 000	1 771 000	150 000	
450	Participation de la confédération	238 000		53 000			35 000		150 000	
451	Participation du canton	1 183 000					712 000	471 000		
452	Participation de communes	1 555 000				255 000		1 300 000		
46	Subventions acquises	8 044 500		1 470 000	3 209 000	18 000	927 500	1 245 000	1 175 000	
460	Subventions acquises de la confédération	109 400					109 400			
461	Subventions acquises du canton	6 868 100		1 410 000	2 949 000	18 000	96 100	1 220 000	1 175 000	
462	Subventions acquises de communes	292 000			245 000		22 000	25 000		
469	Autres subventions acquises	775 000		60 000	15 000		700 000			
47	Subventions à redistribuer	5 000						5 000		
470	Subventions fédérales redistribuées	4 000						4 000		
471	Subventions cantonales redistribuées	1 000						1 000		
48	Prélèvements sur financements spéciaux	2 646 400						1 794 400		852 000
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	2 646 400						1 794 400		852 000
49	Imputations internes	4 940 300	62 700	1 574 700	710 000		328 000	1 935 900	89 500	239 500
490	Prestations internes	4 940 300	62 700	1 574 700	710 000		328 000	1 935 900	89 500	239 500

Compte des investissements

Compte des investissements selon les divisions

Comptes 2015

Budget 2016

Budget 2017

	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Division 1 : Administration générale	3'561'417.07		1'600'000		1'300'000	
Division 2 : Finances	7'172'555.04		4'160'000		3'450'000	400'000
Division 3 : Instruction publique	1'113'757.40		1'950'000	590'000	2'800'000	570'000
Division 4 : Sécurité sociale	600'000.00		350'000		650'000	
Division 5 : Sécurité publique	467'810.93		360'000		550'000	130'000
Division 6 : Travaux publics	10'091'281.33	1'920'248.75	10'200'000	1'745'000	12'950'000	2'250'000
Division 7 : Edilité et Urbanisme	4'623'552.58	90'000.00	5'960'000	140'000	5'450'000	80'000
Division 8 : Eau, énergie	1'042'978.19	549'943.45	2'500'000	320'000	2'000'000	300'000
Total des dépenses et des recettes	28'673'352.54	2'560'192.20	27'080'000	2'795'000	29'150'000	3'730'000
Excédent de dépenses		26'113'160.34		24'285'000		25'420'000

Compte des investissements selon les tâches	Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Autorité générale	136'742.57	-	300'000	-	300'000	-
1 Sécurité publique	865'428.90	318'866.00	760'000	285'000	1'300'000	490'000
2 Enseignement et formation	1'113'757.40	-	1'950'000	590'000	2'800'000	570'000
3 Culture, loisirs et culte	9'050'525.79	-	6'230'000	-	5'270'000	400'000
4 Santé	16'988.38	-	150'000	-	150'000	-
5 Prévoyance sociale	600'000.00	-	350'000	-	650'000	-
6 Trafic	5'061'838.53	667'011.55	5'840'000	790'000	8'440'000	990'000
7 Prot. et aménag. de l'environ., yc eau, égouts, déchets	7'445'448.33	1'544'314.65	7'840'000	1'100'000	7'610'000	1'230'000
8 Economie publique, yc services industriels	3'424'674.50	-	1'300'000	-	1'000'000	-
9 Finances et impôts	957'948.14	30'000.00	2'360'000	30'000	1'630'000	50'000
Total des dépenses et des recettes	28'673'352.54	2'560'192.20	27'080'000	2'795'000	29'150'000	3'730'000
Excédent de dépenses		26'113'160.34		24'285'000		25'420'000

Compte des investissements selon les natures

Comptes 2015

Budget 2016

Budget 2017

	Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	21'044'142.40		21'770'000		23'210'000	
52 Prêts et participations permanentes	35'000.00		-		-	
56 Subventions accordées	6'924'212.25		4'150'000		4'750'000	
58 Autres dépenses activables	669'997.89		1'160'000		1'190'000	
60 Transferts au patrimoine financier		294'807.00		-		-
61 Contributions de tiers		1'061'160.50		605'000		830'000
66 Subventions acquises		1'204'224.70		2'190'000		2'900'000
Total des dépenses et des recettes	28'673'352.54	2'560'192.20	27'080'000	2'795'000	29'150'000	3'730'000
Excédent de dépenses		26'113'160.34		24'285'000		25'420'000

Amortissements

Tableau des taux d'amortissement appliqués au Budget 2017

Nature de l'investissement	Amortissement constant en %
Administration générale	
Equipements informatiques, achats de participations et études	25
Subventions d'investissements	10
Finances	
Centres sportifs, piscines et patinoires	10
Installations sportives et machines d'exploitation	25
Subventions d'investissements	10
Bâtiments	10
Instruction publique	
Bâtiments scolaires	10
Subventions d'investissements	20
Sécurité sociale	
Structures d'accueil	10
Subventions d'investissements	10 - 25
Sécurité publique	
Immeubles	10
Installations, équipements et véhicules	25
Travaux publics	
Bâtiments et réseau routier communal	10
Subventions d'investissement, véhicules, installations, cours d'eau et études	20 - 25
Aérogare, local du feu, tarmac et voies de roulage	10 - 12.5
Stations d'épuration, stations de pompage, collecteurs et PGEE	5
Installations assainissement urbain et machines d'exploitation	12.5 - 25
Parkings publics	10
Edilité et Urbanisme	
Bâtiments communaux, aménagements espaces publiques, centre funéraire, cimetières et serres	10
Subventions d'investissements et études	20 - 25
Eau et énergie	
Immeubles	10
Réseau d'eau, captages et installations techniques	10
Taux moyen pondéré appliqué en 2017	10.1%

Statistiques

Dotation et variation du personnel par divisions

Divisions	Comptes 2015				Budget 2016				Budget 2017			
	Collaborateurs (EPT)	Auxiliaires (EPT)	Total (EPT)	Variation Cptes 2015 Cptes 2014	Collaborateurs (EPT)	Auxiliaires (EPT)	Total (EPT)	Variation Budget 2016 Cptes 2015	Collaborateurs (EPT)	Auxiliaires (EPT)	Total (EPT)	Variation Budget 2017 Budget 2016
Administration générale	17.28	1.07	18.35	0.30	18.84	1.71	20.55	2.20	19.04	1.21	20.25	-0.30
Finances	41.00	10.79	51.79	-0.09	47.52	11.06	58.58	6.79	50.64	11.32	61.96	3.38
Instruction publique	53.71	19.07	72.78	3.19	57.36	14.84	72.20	-0.58	58.92	14.01	72.93	0.73
Sécurité sociale	23.84	1.34	25.18	-1.11	25.74	0.93	26.67	1.49	13.68	0.86	14.54	-12.13
Sécurité publique	82.33	2.37	84.70	1.85	88.36	3.55	91.91	7.21	98.69	1.98	100.67	8.76
Travaux publics	91.57	32.48	124.05	0.29	93.80	31.25	125.05	1.00	107.19	23.11	130.30	5.25
Edilité et Urbanisme	39.72	7.47	47.19	0.34	41.64	7.35	48.99	1.80	44.28	5.05	49.33	0.34
TOTAUX	349.45	74.59	424.04	4.77	373.26	70.69	443.95	19.91	392.44	57.54	449.98	6.03

Remarques :

EPT = Equivalent Plein Temps.

2000 heures/an auxiliaires : 1 EPT.

Auxiliaire : personnel ponctuel, à l'heure (souvent des personnes en quête d'emploi).

Les apprentis (12) et stagiaires (17) ne sont pas compris dans ce tableau.

Evolution des charges de fonctionnement	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	B 2016	B 2017
En millions de francs										
Charges de personnel	70.6	75.3	76.2	79.1	51.3	51.7	49.3	51.1	52.6	54.5
Biens, services et marchandises	53.7	55.8	54.3	58.1	61.6	62.2	61.8	61.2	57.8	59.3
Intérêts passifs	5.2	5.0	5.1	5.2	5.0	4.8	4.6	4.7	7.6	6.9
Amortissements	18.6	16.5	17.6	18.7	20.0	20.0	20.3	21.0	21.4	25.1
Parts et contributions sans affectation	4.0	4.1	4.2	4.3	3.7	3.6	3.4	3.7	3.4	4.0
Dédommagements à des collectivités publiques	7.2	7.2	7.7	7.8	9.1	8.8	9.5	9.2	9.6	10.2
Subventions accordées	24.7	25.4	28.8	29.8	46.5	45.4	48.8	50.3	50.3	52.3
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	0.8	3.4	3.2	2.5	2.2	1.4	1.1	2.0	1.2	0.3
Total (sans imputations internes)	184.8	192.7	197.2	205.5	199.4	198.0	198.8	203.2	204.0	212.6
Evolution en % sur 10 ans										
Charges de personnel	100.0	106.7	107.9	112.0	72.7	73.3	69.8	72.4	74.5	77.2
Biens, services et marchandises	100.0	103.9	101.2	108.2	114.7	115.8	115.1	114.0	107.6	110.4
Intérêts passifs	100.0	96.2	98.7	100.0	96.2	92.3	88.5	90.4	146.2	132.7
Amortissements	100.0	88.7	94.6	100.5	107.5	107.6	109.1	112.9	115.3	134.9
Parts et contributions sans affectation	100.0	102.5	105.0	107.5	92.1	90.9	85.0	92.5	86.0	100.0
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	100.0	107.3	108.3	126.4	122.4	131.9	127.8	133.3	141.7
Subventions accordées	100.0	102.8	116.6	120.6	188.3	183.9	197.6	203.6	203.6	211.7
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	100.0	425.0	402.1	312.5	275.0	177.9	137.5	250.0	150.0	37.5
Total	100.0	104.3	106.7	111.2	107.9	107.2	107.6	110.0	110.4	115.0
En % du total des charges										
Charges de personnel	38.2	39.1	38.6	38.5	25.7	26.1	24.8	25.1	25.8	25.6
Biens, services et marchandises	29.1	29.0	27.6	28.3	30.9	31.4	31.1	30.1	28.3	27.9
Intérêts passifs	2.8	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	3.7	3.2
Amortissements	10.1	8.6	8.9	9.1	10.0	10.1	10.2	10.3	10.5	11.8
Parts et contributions sans affectation	2.2	2.1	2.1	2.1	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.9
Dédommagements à des collectivités publiques	3.9	3.7	3.9	3.8	4.6	4.4	4.8	4.5	4.7	4.8
Subventions accordées	13.4	13.2	14.6	14.5	23.3	22.9	24.5	24.8	24.7	24.6
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	0.4	1.8	1.6	1.2	1.1	0.7	0.6	1.0	0.6	0.1
Total	100.0									

Evolution des revenus de fonctionnement	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	B 2016	B 2017
En millions de francs										
Impôts	85.8	88.7	97.0	105.4	109.9	108.0	109.0	112.4	114.7	118.9
Revenus des biens	15.2	15.7	15.7	16.4	17.2	14.9	16.2	21.2	23.5	22.5
Contributions de tiers	60.8	63.1	56.6	59.4	65.5	67.1	65.2	64.4	57.4	57.8
Parts à des recettes sans affectation	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1
Dédommagements de collectivités publiques	1.9	2.0	1.9	1.9	2.7	2.9	2.7	3.0	2.6	3.0
Subventions acquises	22.6	23.2	24.4	23.5	6.3	7.6	5.9	6.4	6.4	8.1
Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux	0.9	1.6	1.8	1.1	2.3	0.9	0.1	0.0	0.6	2.6
Total (sans imputations internes)	187.3	194.4	197.5	207.7	204.4	201.8	199.6	207.5	205.4	213.0
Evolution en % sur 10 ans										
Impôts	100.0	103.4	113.1	122.8	128.1	125.8	127.0	131.0	133.7	138.6
Revenus des biens	100.0	103.3	103.4	107.9	113.2	97.9	106.6	139.5	154.8	148.0
Contributions de tiers	100.0	103.8	93.0	97.7	107.7	110.4	107.2	105.9	94.3	95.1
Parts à des recettes sans affectation	100.0	100.0	74.0	80.0	500.0	453.0	500.0	100.0	110.0	100.0
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	105.3	101.3	100.0	142.1	150.4	142.1	157.9	138.6	157.9
Subventions acquises	100.0	102.7	107.9	104.0	27.9	33.7	26.1	28.3	28.5	35.8
Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux	100.0	177.8	203.8	122.2	255.6	103.8	11.1	0.0	69.8	288.9
Total	100.0	103.8	105.5	110.9	109.1	107.8	106.6	110.8	109.7	113.7
En % du total des revenus										
Impôts	45.8	45.6	49.1	50.7	53.8	53.5	54.6	54.2	55.8	55.8
Revenus des biens	8.1	8.1	8.0	7.9	8.4	7.4	8.1	10.2	11.5	10.6
Contributions de tiers	32.5	32.5	28.6	28.6	32.0	33.3	32.7	31.0	27.9	27.1
Parts à des recettes sans affectation	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0
Dédommagements de collectivités publiques	1.0	1.0	1.0	0.9	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4
Subventions acquises	12.1	11.9	12.3	11.3	3.1	3.8	3.0	3.1	3.1	3.8
Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux	0.5	0.8	0.9	0.5	1.1	0.5	0.1	0.0	0.3	1.2
Total	100.0									

Evolution des recettes fiscales

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 B 2016 B 2017 Ecart 16-17

En milliers de francs

Recettes fiscales totales	85 766	88 663	97 039	105 404	109 910	107 961	109 018	112 386	114 674	118 850	4 176
dont impôt sur le revenu	60 403	58 029	61 663	62 813	66 313	63 081	60 571	62 183	63 350	65 450	2 100
la fortune	6 405	7 771	8 833	10 354	10 503	10 932	10 963	9 758	10 800	11 750	950
le bénéfice	9 522	11 711	15 085	18 998	18 907	20 133	22 360	21 496	23 500	22 000	- 1 500
le capital	2 623	2 961	3 114	3 700	3 863	3 960	4 477	4 378	4 400	5 000	600
Personnes physiques	66 808	65 801	70 496	73 167	76 816	74 013	71 534	71 941	74 150	77 200	3 050
Personnes morales	12 145	14 672	18 199	22 698	22 770	24 092	26 837	25 874	27 900	27 000	- 900

Evolution en % sur 10 ans

Recettes fiscales totales	100.0	103.4	113.1	122.9	128.2	125.9	127.1	131.0	133.7	138.6	4.9
dont impôt sur le revenu	100.0	96.1	102.1	104.0	109.8	104.4	100.3	102.9	104.9	108.4	3.5
la fortune	100.0	121.3	137.9	161.7	164.0	170.7	171.2	152.3	168.6	183.5	14.8
le bénéfice	100.0	123.0	158.4	199.5	198.6	211.4	234.8	225.8	246.8	231.0	-15.8
le capital	100.0	112.9	118.7	141.1	147.3	151.0	170.7	166.9	167.7	190.6	22.9
Personnes physiques	100.0	98.5	105.5	109.5	115.0	110.8	107.1	107.7	111.0	115.6	4.6
Personnes morales	100.0	120.8	149.8	186.9	187.5	198.4	221.0	213.0	229.7	222.3	-7.4

Financement des investissements	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	B 2016	B 2017
Compte général										
Dépenses d'investissements	17 769 707	18 261 235	20 990 364	24 109 528	24 052 839	25 103 596	19 425 531	23 344 677	20 700 000	21 070 000
Subventions/participations de tiers	-2 975 237	-2 951 137	-2 062 133	-5 481 289	-1 073 014	-3 377 120	-1 561 785	-1 425 310	-2 365 000	-3 180 000
Autofinancement	-16 040 856	-12 321 420	-11 902 844	-14 518 137	-18 409 944	-17 445 137	-13 685 410	-18 174 250	-15 690 400	-15 697 800
Endettement/désendettement du compte général	-1 246 386	2 988 679	7 025 387	4 110 101	4 569 881	4 281 339	4 178 336	3 745 117	2 644 600	2 192 200
Comptes à financements spéciaux										
Dépenses d'investissements	5 419 088	6 825 205	6 149 999	6 519 865	4 516 285	6 383 151	6 551 038	5 328 675	6 380 000	8 080 000
Subventions/participations de tiers	- 776 622	-1 418 347	-1 725 324	-1 850 433	- 994 461	- 942 476	- 578 534	-1 134 882	- 430 000	- 550 000
Autofinancement	-3 248 897	-3 958 438	-4 099 869	-4 301 703	-4 496 335	-4 544 234	-5 549 990	-5 364 300	-5 228 500	-7 866 200
Endettement/désendettement des cptes à fin. spéciaux	1 393 569	1 448 420	324 806	367 729	- 974 512	896 441	422 514	-1 170 507	721 500	- 336 200
Nouvel endettement / désendettement de la Ville	147 183	4 437 099	7 350 192	4 477 830	3 595 370	5 177 781	4 600 849	2 574 610	3 366 100	1 856 000

Autres données financières	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	B 2016	B 2017
Dépenses consolidées (en millions de francs)	191.2	203.2	208.7	219.6	210.1	211.3	206.3	212.7	211.6	218.6
Fonctionnement	168.0	178.1	181.5	189.0	181.5	179.8	180.3	184.0	184.5	189.4
Investissements	23.2	25.1	27.1	30.6	28.6	31.5	26.0	28.7	27.1	29.2
Recettes consolidées (en millions de francs)	191.1	198.7	201.3	215.1	206.5	206.1	201.7	210.1	208.2	216.7
Fonctionnement	187.3	194.3	197.5	207.8	204.4	201.8	199.6	207.5	205.4	213.0
Investissements	3.8	4.4	3.8	7.3	2.1	4.3	2.1	2.6	2.8	3.7
Formes de financement (en millions de francs)										
Investissements nets	19.4	20.7	23.4	23.3	26.5	27.2	23.8	26.1	24.3	25.4
Autofinancement - financement interne	19.3	16.3	16.0	18.8	22.9	22.0	19.2	23.5	20.9	23.6
Nouvel endettement / désendettement de la Ville	0.1	4.4	7.4	4.5	3.6	5.2	4.6	2.6	3.4	1.9
Attributions / Prélèvements sur fonds de finan. spéciaux	0.1	-1.8	-1.4	-1.4	0.0	-0.5	-1.0	-2.0	-0.6	2.4
Nouvel endettement / désendettement après attributions et prélèvements sur fonds de financements spéciaux	0.2	2.6	6.0	3.1	3.6	4.7	3.6	0.6	2.8	4.3
Indicateurs officiels de l'Etat du Valais										
1 Degré d'autofinancement en %	99.2	78.6	68.5	80.8	86.4	80.9	80.7	90.1	86.1	92.7
2 Capacité d'autofinancement en %	10.3	8.4	8.2	9.1	11.3	10.9	9.6	11.3	10.2	11.2
3.1 Taux des amortissements ordinaires en %	10.5	10.3	10.4	10.6	10.0	10.0	10.0	10.0	9.9	10.1
3.2 Taux global des amortissements en %	14.3	11.7	10.8	12.1	13.5	12.4	10.4	12.3		
4 Endettement net en millions de francs	-9.8	-7.2	-1.2	1.8	8.9	13.6	17.3	66.4	69.2	73.4
Endettement net par habitant en francs	-341	-246	-42	60	282	424	527	1994	2'062	2'153
5 Taux de la dette brute en %	91.6	100.1	96.9	94.4	104.8	112.9	110.3	135.1	138.3	136.6

Charges et revenus de fonctionnement

Les renseignements complémentaires sont signalés par un astérisque dans le détail des comptes et sont regroupés après chaque division administrative. Les subventions accordées à des tiers (chapitre spécifique 36) font l'objet d'une publication détaillée à la fin du document.

Administration générale

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		1	ADMINISTRATION GENERALE					
17 465 674.56	17 219 000		17 794 000		575 000+	3.34	328 325+	1.88
2 321 709.29	1 156 000			807 000	349 000-	30.19	1 514 709-	65.24
15 143 965.27 -	16 063 000 -			16 987 000	924 000+	5.75	1 843 035+	12.17
		10	AUTORITES					
1 138 570.85	1 172 000		1 497 000		325 000+	27.73	358 429+	31.48
82 706.95	75 000			60 000	15 000-	20.00	22 707-	27.45
1 055 863.90 -	1 097 000 -			1 437 000	340 000+	30.99	381 136+	36.10
		100	Conseil municipal					
907 166.55	906 000		1 227 000		321 000+	35.43	319 833+	35.26
82 706.95	75 000			60 000	15 000-	20.00	22 707-	27.45
824 459.60 -	831 000 -			1 167 000	336 000+	40.43	342 540+	41.55
646 106.25	646 100	* 300	975 800		329 700+	51.03	329 694+	51.03
159 862.50	158 700	303	233 100		74 400+	46.88	73 238+	45.81
101 197.80	101 200	* 317	18 100		83 100-	82.11	83 098-	82.11
22 735.80	23 000	* 436			23 000-		22 736-	
59 971.15	52 000	439		60 000	8 000+	15.38	29+	0.05
		101	Conseil général					
231 404.30	266 000		270 000		4 000+	1.50	38 596+	16.68
231 404.30 -	266 000 -			270 000	4 000+	1.50	38 596+	16.68
211 860.50	245 100	* 300	241 300		3 800-	1.55	29 440+	13.90
11 820.80	15 900	303	21 500		5 600+	35.22	9 679+	81.88
7 723.00	5 000	317	7 200		2 200+	44.00	523-	6.77
		11	CHANCELLERIE					
10 600 970.88	9 656 700		9 795 000		138 300+	1.43	805 971-	7.60
2 097 713.64	1 018 700			725 000	293 700-	28.83	1 372 714-	65.44
8 503 257.24 -	8 638 000 -			9 070 000	432 000+	5.00	566 743+	6.67

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		110 Administration et archives						
3 370 854.09	3 050 000	Charges	3 010 000		40 000 -	1.31	360 854 -	10.71
506 915.84	145 000	Revenus		155 000	10 000+	6.90	351 916 -	69.42
2 863 938.25 -	2 905 000 -	Excédent de charges		2 855 000	50 000 -	1.72	8 938 -	0.31
41 124.75	39 000	* 300 Indemnités aux scrutateurs	30 000		9 000 -	23.08	11 125 -	27.05
1 170 040.80	1 253 500	* 301 Traitements	1 181 800		71 700 -	5.72	11 759+	1.01
304 743.55	320 500	303 Charges sociales	301 100		19 400 -	6.05	3 644 -	1.20
1 700.00	5 000	306 Prestations en nature	2 100		2 900 -	58.00	400+	23.53
48 773.21	48 400	309 Autres charges de personnel	4 000		44 400 -	91.74	44 773 -	91.80
286 167.22	264 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	285 000		21 000+	7.95	1 167 -	0.41
17 234.00	13 500	311 Achats d'objets mobiliers	22 000		8 500+	62.96	4 766+	27.65
14 939.92	14 500	315 Entretien du mobilier	15 000		500+	3.45	60+	0.40
124 020.22	138 000	317 Frais de réceptions et débours	178 000		40 000+	28.99	53 980+	43.52
1 156 914.72	715 000	* 318 Honoraires et prestations de service	782 000		67 000+	9.37	374 915 -	32.41
191 899.30	215 000	319 Votations, élections, cotisations et frais divers	185 000		30 000 -	13.95	6 899 -	3.60
	10 000	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	10 000				10 000+	
13 296.40	13 600	390 Prestations internes	14 000		400+	2.94	704+	5.29
128 849.09	120 000	431 Emoluments administratifs		130 000	10 000+	8.33	1 151+	0.89
24 886.75	25 000	436 Dédommagements de tiers		25 000			113+	0.46
353 180.00		439 Autres contributions					353 180 -	
		111 Tribunaux et registre foncier						
833 304.25	865 000	Charges	870 000		5 000+	0.58	36 696+	4.40
833 304.25 -	865 000 -	Revenus		870 000	5 000+	0.58	36 696+	4.40
		Excédent de charges						
833 304.25	865 000	* 361 Participation aux frais d'exploitation des tribunaux et du registre foncier	870 000		5 000+	0.58	36 696+	4.40
		114 Culture						
3 883 368.30	3 955 000	Charges	3 980 000		25 000+	0.63	96 632+	2.49
3 883 368.30 -	3 955 000 -	Revenus		3 980 000	25 000+	0.63	96 632+	2.49
		Excédent de charges						

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		114 Culture						
2 450.00	3 100	* 300 Jetons de présence	2 300		800 -	25.81	150 -	6.12
172 377.05	195 600	* 301 Traitements	202 100		6 500+	3.32	29 723+	17.24
32 916.10	39 000	303 Charges sociales	40 300		1 300+	3.33	7 384+	22.43
597.00	1 000	309 Autres charges de personnel	1 000				403+	67.50
2 419.04	3 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	3 000				581+	24.02
11 042.00	20 000	311 Achats d'objets mobiliers	20 000				8 958+	81.13
82 058.40	100 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	80 000		20 000 -	20.00	2 058 -	2.51
4 846.45	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000				1 846 -	38.10
110 947.91	120 000	318 Honoraires et prestations de service	120 000				9 052+	8.16
117 178.60	119 000	319 Animation culturelle	130 000		11 000+	9.24	12 821+	10.94
3 223 035.75	3 236 300	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	3 261 300		25 000+	0.77	38 264+	1.19
123 500.00	115 000	* 366 Subventions accordées à des personnes physiques	117 000		2 000+	1.74	6 500 -	5.26
		115 Ressources humaines						
2 513 444.24	1 786 700	Charges	1 935 000		148 300+	8.30	578 444 -	23.01
1 590 797.80	873 700	Revenus		570 000	303 700 -	34.76	1 020 798 -	64.17
922 646.44 -	913 000 -	Excédent de charges		1 365 000	452 000+	49.51	442 354+	47.94
300 130.45	303 900	* 301 Traitements	326 900		23 000+	7.57	26 770+	8.92
1 220 501.20	540 500	* 303 Charges sociales	558 000		17 500+	3.24	662 501 -	54.28
865 576.90	906 200	* 307 Prestations à des retraités	1 016 600		110 400+	12.18	151 023+	17.45
100 570.34	15 000	309 Autres charges de personnel	5 000		10 000 -	66.67	95 570 -	95.03
9 096.90	8 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	9 000		1 000+	12.50	97 -	1.07
209.00	200	311 Achats d'objets mobiliers	500		300+	150.00	291+	139.23
16 571.50	12 000	315 Entretien d'objets mobiliers	13 000		1 000+	8.33	3 572 -	21.55
537.95	400	317 Déplacements, débours, dédommagements	500		100+	25.00	38 -	7.05
		318 Honoraires et prestations de service	5 000		5 000+		5 000+	
250.00	500	319 Cotisations et frais divers	500				250+	100.00
6 500.00	6 500	434 Redevances et prestations facturées		6 500				
5 887.80	10 500	436 Dédommagements de tiers		6 800	3 700 -	35.24	912+	15.49
1 453 600.00	800 000	* 439 Autres contributions		500 000	300 000 -	37.50	953 600 -	65.60
124 810.00	56 700	* 490 Prestations internes		56 700			68 110 -	54.57

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		122	Economie et tourisme						
8 138.10	11 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	10 500		500 -	4.55	2 362+	29.02
116 421.55	90 800	318	Honoraires et prestations de service	90 000		800 -	0.88	26 422 -	22.69
1 500.00	1 500	319	Cotisations et frais divers	1 500					
820 475.10	720 700	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	929 700		209 000+	29.00	109 225+	13.31
370 249.10	373 000	* 352	Participation à des charges de communes	395 600		22 600+	6.06	25 351+	6.85
620 981.10	850 000	* 361	Subventions accordées au canton	740 000		110 000 -	12.94	119 019+	19.17
1 790 896.55	2 152 200	* 365	Subventions accordées à des institutions privées	2 041 200		111 000 -	5.16	250 303+	13.98
6 600.00		435	Ventes					6 600 -	
	1 800	436	Dédommagements de tiers		1 000	800 -	44.44	1 000+	
123 308.00	52 500	461	Subventions acquises du canton			52 500 -		123 308 -	

Renseignements complémentaires

1 Administration générale

10 Autorités

100 Conseil municipal

100.300 Augmentation du taux d'occupation ainsi que des rétributions des membres du conseil municipal.

100.317 Diminution des frais de représentation en lien avec la modification de la rétribution des autorités.

100.436 Suppression liée au transfert de l'ensemble des membres du conseil municipal dans le plan de prévoyance de la CPVS.

101 Conseil général

101.300 Personnel : 1 secrétaire du service parlementaire à temps partiel.

11 Chancellerie

110 Administration et archives

110.300 Indemnités aux scrutateurs pour les votations fédérales et cantonales.

110.301 Personnel : 1 secrétaire municipal, 1 secrétaire administratif, 1 juriste à 60%, 1 assistante de direction, 1 secrétaire, 1 téléphoniste, 1 archiviste, 1 aide-archiviste, 1 collaborateur à 30% pour la sécurité au travail, 1 huissier, 1 juge de commune, 1 vice-juge de commune, 1 secrétaire à temps partiel pour le juge de commune, des greffiers, des auxiliaires et des aides occasionnels.

110.318 Frais de port et CCP, téléphones, prestations effectuées par des tiers, communication et assurances.

110.365 Voir liste « Détails des subventions ». Aides ou participations à des projets ponctuels et particuliers.

- 111 Tribunaux et registre foncier**
- 111.361 Selon le règlement fixant la contribution des communes aux frais d'installation et de fonctionnement des tribunaux et des offices du ministère public du 21 décembre 2011 (RS 173.105) et la loi cantonale d'application du code civil suisse du 24 mars 1998 (RS 211.1) pour les frais liés au registre foncier.
- 114 Culture**
- 114.300 Jetons de présence des membres hors conseil de la commission culturelle.
- 114.301 Personnel : 1 déléguée culturelle, 1 secrétaire à temps partiel, des auxiliaires pour gardiennage.
- 114.365/366 Voir liste « Détails des subventions ». Augmentation du budget alloué aux aides à la création.
- 115 Ressources humaines**
- 115.301 Personnel : 1 responsable des ressources humaines, 1 assistante RH, 1 assistante RH à 60% (+0,1), 1 collaboratrice salaires à 50%, 1 stagiaire.
En italique : modification par rapport au budget 2016.
- 115.303 Mesures compensatoires versées par la Ville à la Caisse de Pensions de la Ville de Sion pour compenser partiellement la baisse des rentes due à l'entrée en vigueur, au 1^{er} janvier 2015, du nouveau système de prévoyance (primauté des cotisations).
- 115.307 Augmentation du nombre de rentiers de la Ville.
- 115.439 Participation des autres employeurs affiliés à la Caisse de Pensions de la Ville de Sion à la recapitalisation partielle de cette dernière.
- 115.490 Prestations effectuées par le service des ressources humaines pour les services autofinancés.
- 12 Informatique, économie et tourisme**
- 121 Informatique**
- 121.301 Personnel : 1 responsable des systèmes d'information, 1 collaborateur informatique, 1 collaborateur informatique à 60%, 1 collaborateur informatique à 20%, 1 dessinateur spécialisé en informatique (+0,5, transfert des Travaux publics).
En italique : modification par rapport au budget 2016.
- 121.311 Achats de matériel informatique pour l'ensemble des services de la Ville, à l'exception du matériel des services dont les activités sont subventionnées.

121.318	Détail de la rubrique :	
	- Participation à CIGES SA	Fr. 600'000
	- Support et maintenance informatique CIGES SA et autres fournisseurs	Fr. 300'000
	- Réseau informatique	<u>Fr. 200'000</u>
	Total	Fr. 1'100'000
121.490	Prestations effectuées par le service informatique pour les services autofinancés.	
122	Economie et tourisme	
122.300	Jetons de présence de deux membres hors conseil de la commission économie locale et tourisme.	
122.301	Personnel : 1 délégué économique et 1 collaboratrice administrative.	
122.331	Augmentation due à l'amortissement des investissements réalisés sur le site de l'EPFL Valais Wallis.	
122.352	Détail des différentes contributions communales budgétisées dans cette rubrique :	
	- Association régions Valais romand	Fr. 201'000
	- HES-SO Valais (contre-écriture dans la rubr. 304.462)	Fr. 100'500
	- AggloSion (augmentation de Fr. 1.50 à Fr. 2.- par habitant)	Fr. 67'000
	- CIO de la région sédunoise	<u>Fr. 27'100</u>
	Total	Fr. 395'600
122.361	Selon mémorandum d'accord entre le Canton du Valais et la Ville de Sion, participation communale de 10% aux dépenses salariales de l'EPFL Valais Wallis et aux frais de fonctionnement. Montant calculé sur la part budgétisée par le Canton.	
122.365	Voir liste « Détails des subventions ».	

Finances

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		2	FINANCES					
23 215 354.75	26 536 000		26 830 000		294 000+	1.11	3 614 645+	15.57
124 839 426.22	130 484 000			134 550 000	4 066 000+	3.12	9 710 574+	7.78
101 624 071.47+	103 948 000+		107 720 000		3 772 000+	3.63	6 095 929+	6.00
		20	SERVICE DES FINANCES					
12 506 142.93	15 321 000		15 320 000		1 000 -	0.01	2 813 857+	22.50
123 226 655.67	128 683 000			132 698 000	4 015 000+	3.12	9 471 344+	7.69
110 720 512.74+	113 362 000+		117 378 000		4 016 000+	3.54	6 657 487+	6.01
		200	Comptabilité générale, caisse, contentieux					
6 633 674.63	9 625 000		8 897 000		728 000 -	7.56	2 263 325+	34.12
10 840 254.07	13 965 000			13 875 000	90 000 -	0.64	3 034 746+	28.00
4 206 579.44+	4 340 000+		4 978 000		638 000+	14.70	771 421+	18.34
504 324.95	599 800	* 301	575 000		24 800 -	4.13	70 675+	14.01
95 279.80	109 200	303	106 000		3 200 -	2.93	10 720+	11.25
280.00	3 000	309	3 000				2 720+	971.43
17 177.20	20 000	310	20 000				2 823+	16.43
99.95	3 000	311	3 000				2 900+	2901.50
	2 000	315	2 000				2 000+	
1 453.55	3 000	317	3 000				1 546+	106.39
422 335.58	475 000	* 318	470 000		5 000 -	1.05	47 664+	11.29
337 163.35	200 000	* 319	200 000				137 163 -	40.68
7 727.80	30 000	* 321	15 000		15 000 -	50.00	7 272+	94.10
3 593 823.66	3 600 000	* 322	3 200 000		400 000 -	11.11	393 824 -	10.96
	3 000 000	* 323	2 700 000		300 000 -	10.00	2 700 000+	
1 084 294.19	1 000 000	* 329	1 000 000				84 294 -	7.77
569 714.60	580 000	* 366	600 000		20 000+	3.45	30 285+	5.32
123 367.05	105 000	411		120 000	15 000+	14.29	3 367 -	2.73
1 792.30	10 000	420		3 000	7 000 -	70.00	1 208+	67.38
1 681 400.78	2 890 000	* 421		2 860 000	30 000 -	1.04	1 178 599+	70.10
403 763.85	325 000	* 422		250 000	75 000 -	23.08	153 764 -	38.08
1 979 793.67	4 330 000	* 424		4 330 000			2 350 206+	118.71

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		200						
			Comptabilité générale, caisse, contentieux					
5 013 960.40	4 825 000	* 426		3 415 000	1 410 000 -	29.22	1 598 960 -	31.89
193 815.32	180 000	436		210 000	30 000+	16.67	16 185+	8.35
	20 000	439		10 000	10 000 -	50.00	10 000+	
27 360.70	10 000	440		20 000	10 000+	100.00	7 361 -	26.90
		* 461		1 410 000	1 410 000+		1 410 000+	
1 415 000.00	1 270 000	* 490		1 247 000	23 000 -	1.81	168 000 -	11.87
		201						
			Contributions					
3 015 596.90	3 083 000		Charges	3 600 000	517 000+	16.77	584 403+	19.38
109 529 530.20	112 105 000		Revenus		3 895 000+	3.47	6 470 470+	5.91
106 513 933.30+	109 022 000+		Excédent de revenus	112 400 000	3 378 000+	3.10	5 886 067+	5.53
545 392.95	555 000	* 301	585 600		30 600+	5.51	40 207+	7.37
122 921.50	125 000	303	133 800		8 800+	7.04	10 879+	8.85
143.65	3 000	309	3 000				2 856+	1988.41
30 642.00	40 000	310	38 000		2 000 -	5.00	7 358+	24.01
1 618.25	1 000	311	1 000				618 -	38.20
90.70	1 000	315	600		400 -	40.00	509+	561.52
3 347.45	4 000	317	4 000				653+	19.49
1 230.00	3 000	318	3 000				1 770+	143.90
670.00	1 000	319	1 000				330+	49.25
1 587 639.00	1 650 000	330	1 750 000		100 000+	6.06	162 361+	10.23
721 901.40	700 000	* 340	700 000				21 901 -	3.03
		* 341	380 000		380 000+		380 000+	
71 941 704.50	74 150 000	* 400		77 200 000	3 050 000+	4.11	5 258 296+	7.31
25 874 772.90	27 900 000	* 401		27 000 000	900 000 -	3.23	1 125 227+	4.35
4 703 106.40	5 130 000	402		5 400 000	270 000+	5.26	696 894+	14.82
2 122 008.45	1 400 000	* 403		2 100 000	700 000+	50.00	22 008 -	1.04
3 121 167.85	2 500 000	* 404		3 000 000	500 000+	20.00	121 168 -	3.88
1 146 148.00	800 000	* 405		1 100 000	300 000+	37.50	46 148 -	4.03
436 473.00	30 000	408		50 000	20 000+	66.67	386 473 -	88.54
89 774.00	120 000	* 431		95 000	25 000 -	20.83	5 226+	5.82

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		201 Contributions							
1 482.25	2 000	436 Dédommagements de tiers		2 000			518+	34.93	
40 204.00	20 000	444 Prestations de la péréquation financière			20 000 -		40 204 -		
52 688.85	53 000	490 Prestations internes		53 000			311+	0.59	
		202 Agence communale de l'AVS, AI							
52 688.85	53 000	Charges	53 000				311+	0.59	
52 688.85	53 000	Revenus		53 000			311+	0.59	
52 688.85	53 000	390 Prestations internes	53 000				311+	0.59	
52 688.85	53 000	450 Participation de la caisse cantonale de compensation		53 000			311+	0.59	
		203 Culte							
2 804 182.55	2 560 000	Charges	2 770 000		210 000+	8.20	34 183 -	1.22	
2 804 182.55	2 560 000	Revenus		2 770 000	210 000+	8.20	34 183 -	1.22	
37 048.90	40 000	330 Pertes sur créances	40 000				2 951+	7.97	
2 737 269.30	2 520 000	* 342 Contributions aux paroisses	2 730 000		210 000+	8.33	7 269 -	0.27	
29 864.35		381 Attributions aux financements spéciaux					29 864 -		
2 804 182.55	2 560 000	* 409 Impôt de culte		2 770 000	210 000+	8.20	34 183 -	1.22	
		22 SERVICE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS							
9 421 989.87	9 646 000	Charges	9 773 000		127 000+	1.32	351 010+	3.73	
1 612 770.55	1 756 000	Revenus		1 807 000	51 000+	2.90	194 229+	12.04	
7 809 219.32 -	7 890 000 -	Excédent de charges		7 966 000	76 000+	0.96	156 781+	2.01	
		220 Admin. des sports et activités diverses							
1 796 513.42	2 021 000	Charges	2 056 000		35 000+	1.73	259 487+	14.44	
47 549.00	59 000	Revenus		64 000	5 000+	8.47	16 451+	34.60	
1 748 964.42 -	1 962 000 -	Excédent de charges		1 992 000	30 000+	1.53	243 036+	13.90	
501 959.50	469 900	* 301 Traitements	479 200		9 300+	1.98	22 760 -	4.53	
80 652.25	97 600	* 302 Traitements du personnel enseignant	104 100		6 500+	6.66	23 448+	29.07	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		220	Admin. des sports et activités diverses						
102 247.60	102 200	303	Charges sociales	102 400		200+	0.20	152+	0.15
7 698.30	10 500	309	Autres charges de personnel	3 000		7 500 -	71.43	4 698 -	61.03
44 716.25	42 100	310	Imprimés, fournitures de bureau	42 100				2 616 -	5.85
2 403.32	3 500	311	Achats d'objets mobiliers	3 500				1 097+	45.63
2 250.55	3 000	313	Marchandises	3 000				749+	33.30
5 942.70	12 500	315	Entretien d'objets mobiliers	12 500				6 557+	110.34
106 162.65	107 900	316	Loyers et redevances d'utilisation	107 900				1 737+	1.64
8 884.20	11 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	20 000		8 500+	73.91	11 116+	125.12
94 376.00	105 500	* 318	Honoraires et prestations de service	130 500		25 000+	23.70	36 124+	38.28
3 676.50	2 500	319	Cotisations et frais divers	4 000		1 500+	60.00	324+	8.80
313 000.00	458 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	508 000		50 000+	10.92	195 000+	62.30
245 029.45	307 400	* 365	Subventions accordées à des institutions privées	248 800		58 600 -	19.06	3 771+	1.54
277 514.15	286 900	390	Prestations internes	287 000		100+	0.03	9 486+	3.42
29 586.00	18 000	433	Finances cours SLF		23 000	5 000+	27.78	6 586 -	22.26
9 500.00	10 000	434	Redevances et prestations facturées		10 000			500+	5.26
1 900.00	800	436	Dédommagements de tiers		800			1 100 -	57.89
6 513.00	30 000	* 469	Subventions acquises		30 000			23 487+	360.62
50.00	200	490	Prestations internes		200			150+	300.00
		221	Piscine couverte						
1 969 534.55	1 922 000		Charges	1 932 000		10 000+	0.52	37 535 -	1.91
693 708.90	706 000		Revenus		704 000	2 000 -	0.28	10 291 +	1.48
1 275 825.65 -	1 216 000 -		Excédent de charges		1 228 000	12 000+	0.99	47 826 -	3.75
927 842.20	877 200	* 301	Traitements	922 100		44 900+	5.12	5 742 -	0.62
191 880.70	186 500	303	Charges sociales	195 700		9 200+	4.93	3 819+	1.99
6 870.60	7 100	306	Prestations en nature	7 100				229+	3.34
3 191.00	5 000	309	Autres charges de personnel	4 400		600 -	12.00	1 209+	37.89
15 271.55	16 200	310	Imprimés, fournitures de bureau	6 200		10 000 -	61.73	9 072 -	59.40
55 191.70	48 300	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	26 700		21 600 -	44.72	28 492 -	51.62
263 137.60	260 000	312	Eau, énergie, combustibles	260 000				3 138 -	1.19
126 512.12	126 000	313	Marchandises	126 000				512 -	0.40
52 101.65	70 000	* 314	Entretien de biens immobiliers	40 000		30 000 -	42.86	12 102 -	23.23

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		221 Piscine couverte						
163 786.68	121 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers	128 000		7 000+	5.79	35 787 -	21.85
5 375.25	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 000				4 375 -	81.40
8.00	1 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000		200 -	16.67	992+	*****
76 768.40	80 400	318 Honoraires et prestations de service	81 300		900+	1.12	4 532+	5.90
14 281.70	17 000	319 Impôts, taxes et frais divers	17 000				2 718+	19.03
60 684.40	100 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	110 500		10 000+	9.95	49 816+	82.09
6 631.00	4 600	390 Prestations internes	5 000		400+	8.70	1 631 -	24.60
569 305.00	590 000	434 Redevances et prestations facturées		590 000			20 695+	3.64
48 154.10	70 000	435 Ventes		70 000			21 846+	45.37
39 362.30	6 000	436 Dédommagements de tiers		6 000			33 362 -	84.76
36 887.50	40 000	490 Prestations internes		38 000	2 000 -	5.00	1 113+	3.02
		222 Piscine de la Blancherie						
583 214.50	642 000	Charges	655 000		13 000+	2.02	71 786+	12.31
260 012.85	245 000	Revenus		245 000			15 013 -	5.77
323 201.65 -	397 000 -	Excédent de charges		410 000	13 000+	3.27	86 798+	26.86
213 875.05	218 200	* 301 Traitements	221 100		2 900+	1.33	7 225+	3.38
33 118.30	44 500	303 Charges sociales	41 600		2 900 -	6.52	8 482+	25.61
3 940.00	4 000	306 Prestations en nature	4 000				60+	1.52
1 200.00	3 000	309 Autres charges de personnel	3 000				1 800+	150.00
5 972.25	6 400	310 Imprimés, fournitures de bureau	3 000		3 400 -	53.13	2 972 -	49.77
19 965.55	9 000	* 311 Achats d'objets mobiliers	16 100		7 100+	78.89	3 866 -	19.36
53 188.35	70 000	312 Eau, énergie, combustibles	70 000				16 812+	31.61
73 440.40	67 500	313 Marchandises	67 500				5 940 -	8.09
40 851.55	62 300	314 Entretien de biens immobiliers	52 300		10 000 -	16.05	11 448+	28.02
52 203.65	44 500	315 Entretien d'objets mobiliers	45 000		500+	1.12	7 204 -	13.80
756.00	1 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 000		400 -	28.57	244+	32.28
7 891.10	8 700	318 Honoraires et prestations de service	8 700				809+	10.25
8 328.30	7 200	319 Impôts, taxes et frais divers	7 200				1 128 -	13.55
64 000.00	93 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	113 000		19 200+	20.47	49 000+	76.56
4 484.00	1 500	390 Prestations internes	1 500				2 984 -	66.55
21 601.40	34 500	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		34 500			12 899+	59.71

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		222 Piscine de la Blancherie						
231 148.50	205 000	434 Redevances et prestations facturées		205 000			26 149 -	11.31
1 754.00	3 000	435 Ventes		3 000			1 246+	71.04
4 928.95	2 000	436 Dédommagements de tiers		2 000			2 929 -	59.42
580.00	500	490 Prestations internes		500			80 -	13.79
		223 Patinoire de l'Ancien stand						
598 190.15	618 000	Charges	518 000		100 000 -	16.18	80 190 -	13.41
44 605.20	37 000	Revenus		36 000	1 000 -	2.70	8 605 -	19.29
553 584.95 -	581 000 -	Excédent de charges		482 000	99 000 -	17.04	71 585 -	12.93
143 716.90	140 400	* 301 Traitements	148 400		8 000+	5.70	4 683+	3.26
36 166.65	38 100	303 Charges sociales	39 700		1 600+	4.20	3 533+	9.77
800.00	800	306 Prestations en nature	800					
350.00	700	309 Autres charges de personnel	700				350+	100.00
6 563.90	10 000	311 Achats d'objets mobiliers	10 000				3 436+	52.35
91 876.25	90 000	312 Eau, énergie, combustibles	90 000				1 876 -	2.04
12 823.70	13 000	313 Marchandises	13 000				176+	1.37
34 837.50	150 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	40 000		110 000 -	73.33	5 163+	14.82
19 325.25	20 000	315 Entretien d'objets mobiliers	21 000		1 000+	5.00	1 675+	8.67
30.00	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000				970+	3233.33
4 600.00	6 200	318 Honoraires et prestations de service	6 200				1 600+	34.78
300.00	1 300	319 Taxes, cotisations et frais divers	700		600 -	46.15	400+	133.33
246 000.00	146 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	146 000				100 000 -	40.65
800.00	500	390 Prestations internes	500				300 -	37.50
29 234.00	26 000	434 Redevances et prestations facturées		26 000			3 234 -	11.06
7 129.20	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000			6 129 -	85.97
8 242.00	10 000	490 Prestations internes		9 000	1 000 -	10.00	758+	9.20
		224 Patinoire et jardin des neiges de Tourbillon						
363 811.65	354 000	Charges	448 000		94 000+	26.55	84 188+	23.14
75 945.25	71 000	Revenus		70 000	1 000 -	1.41	5 945 -	7.83
287 866.40 -	283 000 -	Excédent de charges		378 000	95 000+	33.57	90 134+	31.31

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		224 Patinoire et jardin des neiges de Tourbillon						
143 358.70	136 600	* 301 Traitements	143 700		7 100+	5.20	341+	0.24
27 020.00	26 200	303 Charges sociales	29 400		3 200+	12.21	2 380+	8.81
800.00	800	306 Prestations en nature	800					
1 045.85	1 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	1 000				46 -	4.38
5 585.05	7 500	* 311 Achats d'objets mobiliers	37 900		30 400+	405.33	32 315+	578.60
89 751.40	110 000	312 Eau, énergie, combustibles	110 000				20 249+	22.56
18 853.75	21 100	313 Marchandises	21 100				2 246+	11.91
17 066.85	5 000	314 Entretien de biens immobiliers	5 000				12 067 -	70.70
29 384.15	16 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers	48 800		32 800+	205.00	19 416+	66.08
22 086.00	22 800	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	42 800		20 000+	87.72	20 714+	93.79
7 062.50	7 000	318 Honoraires et prestations de service	7 500		500+	7.14	438+	6.19
1 637.40		319 Taxes, cotisations et frais divers					1 637 -	
160.00		390 Prestations internes					160 -	
54 811.50	51 000	434 Redevances et prestations facturées		51 000			3 812 -	6.95
4 342.00	6 000	435 Ventes		6 000			1 658+	38.19
4 793.75	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000			3 794 -	79.14
11 998.00	13 000	490 Prestations internes		12 000	1 000 -	7.69	2+	0.02
		225 Piscine de la Sitterie						
332 771.56	329 000	Charges	322 500		6 500 -	1.98	10 272 -	3.09
65 757.60	57 000	Revenus		57 500	500+	0.88	8 258 -	12.56
267 013.96 -	272 000 -	Excédent de charges		265 000	7 000 -	2.57	2 014 -	0.75
71 576.00	69 600	* 301 Traitements	73 700		4 100+	5.89	2 124+	2.97
14 463.90	14 000	303 Charges sociales	16 100		2 100+	15.00	1 636+	11.31
1 280.20	1 300	310 Imprimés, fournitures de bureau	1 300				20+	1.55
7 542.70	6 500	311 Achats d'objets mobiliers	3 800		2 700 -	41.54	3 743 -	49.62
11 390.70	8 000	312 Eau, énergie, combustibles	8 000				3 391 -	29.77
25 183.66	29 700	313 Marchandises	29 700				4 516+	17.93
20 211.10	20 000	314 Entretien de biens immobiliers	10 000		10 000 -	50.00	10 211 -	50.52
9 254.75	8 000	315 Entretien d'objets mobiliers	8 000				1 255 -	13.56
867.80	1 300	318 Honoraires et prestations de service	1 300				432+	49.80

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		225	Piscine de la Sitterie						
1 520.75	1 600	319	Impôts, taxes et frais divers	1 600			79+	5.21	
169 000.00	169 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	169 000					
480.00		390	Prestations internes				480 -		
36 402.50	31 000	434	Redevances et prestations facturées		31 000		5 403 -	14.84	
28 987.10	25 500	435	Ventes		26 000	500+	2 987 -	10.30	
368.00	500	490	Prestations internes		500		132+	35.87	
		226	Centre sportif des Glareys						
377 240.25	392 000		Charges	480 000		88 000+	22.45	102 760+	27.24
	1 000		Revenus			15 000+	1500.00	16 000+	
377 240.25 -	391 000 -		Excédent de charges		464 000	73 000+	18.67	86 760+	23.00
36 304.25	34 200	* 301	Traitements	36 200		2 000+	5.85	104 -	0.29
6 563.85	6 300	303	Charges sociales	6 500		200+	3.17	64 -	0.97
6 807.95	7 200	311	Achats d'objets mobiliers	7 200				392+	5.76
29 709.40	30 000	312	Eau, énergie, combustibles	30 000				291+	0.98
64 914.30	67 200	313	Marchandises	67 500		300+	0.45	2 586+	3.98
60 963.00	66 000	* 314	Entretien de biens immobiliers	78 000		12 000+	18.18	17 037+	27.95
4 354.30	5 500	* 315	Entretien d'objets mobiliers	55 500		50 000+	909.09	51 146+	1174.60
17 017.20	19 600	318	Honoraires et prestations de service	19 600				2 583+	15.18
	200	319	Taxes	200				200+	
25 200.00	43 800	331	Amortissement du patrimoine administratif	57 800		14 000+	31.96	32 600+	129.37
125 406.00	112 000	390	Prestations internes	121 500		9 500+	8.48	3 906 -	3.11
	1 000	434	Redevances et prestations facturées		1 000			1 000+	
		* 469	Subventions acquises		15 000	15 000+		15 000+	
		227	Centre sportif de Tourbillon						
2 568 043.34	2 474 000		Charges	2 562 500		88 500+	3.58	5 543 -	0.22
422 654.85	576 000		Revenus		595 500	19 500+	3.39	172 845+	40.90
2 145 388.49 -	1 898 000 -		Excédent de charges		1 967 000	69 000+	3.64	178 388 -	8.31
801 035.95	781 300	* 301	Traitements	846 100		64 800+	8.29	45 064+	5.63
188 478.95	183 900	303	Charges sociales	196 900		13 000+	7.07	8 421+	4.47

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		227 Centre sportif de Tourbillon						
6 300.80	6 200	306 Prestations en nature	6 200				101 -	1.60
795.00	5 700	309 Autres charges de personnel	7 000		1 300+	22.81	6 205+	780.50
2 083.10	2 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	2 000				83 -	3.99
89 714.00	14 000	311 Achats d'objets mobiliers	14 000				75 714 -	84.39
96 251.85	120 000	312 Eau, énergie, combustibles	120 000				23 748+	24.67
99 926.30	101 000	313 Marchandises	86 000		15 000 -	14.85	13 926 -	13.94
205 691.40	218 000	314 Entretien de biens immobiliers	218 000				12 309+	5.98
39 667.25	32 000	315 Entretien d'objets mobiliers	32 000				7 667 -	19.33
22 439.30	22 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	22 000				439 -	1.96
495.55	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000		3 000 -	75.00	504+	101.80
69 025.65	65 400	318 Honoraires et prestations de service	66 500		1 100+	1.68	2 526 -	3.66
1 704.00	1 000	319 Taxes	1 000				704 -	41.31
912 843.94	886 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	912 800		26 300+	2.97	44 -	
31 590.30	31 000	390 Prestations internes	31 000				590 -	1.87
51 172.00	51 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		51 000			172 -	0.34
150 000.00	320 000	434 Redevances et prestations facturées		320 000			170 000+	113.33
15 902.85	10 000	436 Dédommagements de tiers		10 000			5 903 -	37.12
205 580.00	195 000	490 Prestations internes		214 500	19 500+	10.00	8 920+	4.34
		228 Centre sportif de l'Ancien stand						
579 239.90	604 000	Charges	561 000		43 000 -	7.12	18 240 -	3.15
2 536.90	4 000	Revenus		19 000	15 000+	375.00	16 463+	648.95
576 703.00 -	600 000 -	Excédent de charges		542 000	58 000 -	9.67	34 703 -	6.02
162 940.85	151 700	* 301 Traitements	160 600		8 900+	5.87	2 341 -	1.44
43 568.40	41 600	303 Charges sociales	45 500		3 900+	9.38	1 932+	4.43
476.30	800	306 Prestations en nature	800				324+	67.96
18 105.85	101 800	311 Achats d'objets mobiliers	24 800		77 000 -	75.64	6 694+	36.97
44 356.75	30 000	312 Eau, énergie, combustibles	30 000				14 357 -	32.37
55 966.75	67 000	* 313 Marchandises	75 000		8 000+	11.94	19 033+	34.01
86 041.80	94 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	124 500		30 500+	32.45	38 458+	44.70
18 182.45	19 000	315 Entretien d'objets mobiliers	11 700		7 300 -	38.42	6 482 -	35.65
21 626.60	28 900	318 Honoraires et prestations de service	28 500		400 -	1.38	6 873+	31.78

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		228 Centre sportif de l'Ancien stand							
	100	319 Taxes	100					100+	
99 518.95	37 100	331 Amortissement du patrimoine administratif	31 500		5 600 -	15.09	68 019 -	68.35	
28 455.20	32 000	390 Prestations internes	28 000		4 000 -	12.50	455 -	1.60	
2 536.90	1 000	434 Redevances et prestations facturées		1 000			1 537 -	60.58	
	3 000	436 Dédommagements de tiers		3 000			3 000+		
		* 469 Autres subventions acquises		15 000	15 000+		15 000+		
		229 Centre sportif de la Garenne							
253 430.55	290 000	Charges	238 000		52 000 -	17.93	15 431 -	6.09	
253 430.55 -	290 000 -	Revenus		238 000	52 000 -	17.93	15 431 -	6.09	
		Excédent de charges							
22 241.55	23 100	* 301 Traitements	24 400		1 300+	5.63	2 158+	9.70	
3 586.45	2 800	303 Charges sociales	3 200		400+	14.29	386 -	10.78	
2 500.00	2 500	311 Achats d'objets mobiliers	2 500						
10 967.90	10 500	312 Eau, énergie, combustibles	10 500				468 -	4.27	
41 429.15	38 000	313 Marchandises	38 000				3 429 -	8.28	
37 079.50	47 500	314 Entretien de biens immobiliers	47 500				10 421+	28.10	
1 200.00	33 000	315 Entretien d'objets mobiliers	3 600		29 400 -	89.09	2 400+	200.00	
	2 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 700		200+	8.00	2 700+		
8 607.00	10 800	318 Honoraires et prestations de service	10 800				2 193+	25.48	
	100	319 Taxes	100				100+		
48 600.00	46 700	331 Amortissement du patrimoine administratif	13 200		33 500 -	71.73	35 400 -	72.84	
77 219.00	72 500	390 Prestations internes	81 500		9 000+	12.41	4 281+	5.54	
		250 Administration jeunesse							
1 287 221.95	671 000	Charges	823 000		152 000+	22.65	464 222 -	36.06	
	1 000	Revenus		1 000			1 000+		
1 287 221.95 -	670 000 -	Excédent de charges		822 000	152 000+	22.69	465 222 -	36.14	
119 758.55	119 700	* 301 Traitements	136 100		16 400+	13.70	16 341+	13.65	
20 375.75	22 100	303 Charges sociales	24 000		1 900+	8.60	3 624+	17.79	
690.00	3 000	309 Autres charges de personnel	3 000				2 310+	334.78	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		250 Administration jeunesse						
7 681.60	8 500	310 Imprimés, fournitures de bureau	8 100		400 -	4.71	418 +	5.45
4 192.55		311 Achats d'objets mobiliers					4 193 -	
		* 314 Entretien de biens immobiliers	25 000		25 000 +		25 000 +	
		315 Entretien d'objets mobiliers	6 000		6 000 +		6 000 +	
1 782.85	3 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000		200 -	6.25	1 217 +	68.27
59 762.05	55 700	* 318 Honoraires et prestations de service	59 000		3 300 +	5.92	762 -	1.28
2 180.30	300	319 Impôts, taxes et frais divers	300				1 880 -	86.24
	220 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	320 000		100 000 +	45.45	320 000 +	
1 070 798.30	238 500	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	238 500				832 298 -	77.73
	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000			1 000 +	
		251 Rencontres, Loisirs et Cultures						
	898 000	Charges	914 000		16 000 +	1.78	914 000 +	
	44 000	Revenus		44 000			44 000 +	
	854 000 -	Excédent de charges		870 000	16 000 +	1.87	870 000 +	
	573 900	* 301 Traitements	577 200		3 300 +	0.58	577 200 +	
	127 900	303 Charges sociales	125 100		2 800 -	2.19	125 100 +	
	4 500	309 Autres charges de personnel	4 300		200 -	4.44	4 300 +	
	7 500	* 310 Imprimés, fournitures de bureau	11 700		4 200 +	56.00	11 700 +	
	10 600	* 311 Achats d'objets mobiliers	18 300		7 700 +	72.64	18 300 +	
	19 000	312 Eau, énergie, combustibles	19 000				19 000 +	
	10 000	* 313 Marchandises	17 000		7 000 +	70.00	17 000 +	
	26 500	314 Entretien de biens immobiliers	21 500		5 000 -	18.87	21 500 +	
	7 900	315 Entretien d'objets mobiliers	3 900		4 000 -	50.63	3 900 +	
	18 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	23 400		5 000 +	27.17	23 400 +	
	2 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 700		900 -	34.62	1 700 +	
	53 500	* 318 Honoraires et prestations de service	56 200		2 700 +	5.05	56 200 +	
	35 700	319 Impôts, taxes et frais divers	34 700		1 000 -	2.80	34 700 +	
	13 000	433 Finances d'école		13 000			13 000 +	
	17 000	434 Redevances et prestations facturées		17 000			17 000 +	
	1 000	435 Ventes		1 000			1 000 +	
	13 000	436 Dédommagements de tiers		13 000			13 000 +	

Renseignements complémentaires

2 Finances

20 Service des Finances

200 Comptabilité générale, caisse, contentieux

- 200.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 200.301 et 50% sous 201.301), 1 chef de section, 1 collaborateur, 3 collaboratrices, 1 collaborateur à 20%, 1 stagiaire MPC et des auxiliaires ponctuels.
- 200.318 Cette rubrique comprend divers frais de révision, de poursuites, de CCP et d'emprunts.
- 200.319 Cette rubrique varie en fonction des impôts payés par la Ville, principalement sur les gains immobiliers.
- 200.321/322 Diminution due au coût historiquement bas du refinancement.
- 200.323 Lors du plenum du 20 mai 2014, le Conseil général a accepté la recapitalisation de la Caisse de Pensions de la Ville de Sion par le biais d'un prêt de la CPVS à la Ville. Le total des intérêts en faveur de la CPVS se monte à Fr. 2,70 mios en 2017. Pour les raisons invoquées dans le message à l'attention du Conseil général, la Ville de Sion assume le rôle d'intermédiaire entre la CPVS et les autres employeurs affiliés. La part des intérêts due par ces derniers est budgétisée sous la rubrique 200.421.
- 200.329 Les intérêts rémunérateurs et de remboursement sont dus aux contribuables qui ont payé leurs acomptes avant échéances ou pour qui les acomptes facturés étaient trop importants par rapport à l'impôt réellement dû.
- 200.366 Voir liste « Détail des subventions ». Le succès de l'action rentrée scolaire ainsi que l'augmentation du nombre de bénéficiaires expliquent cette hausse de la subvention.
- 200.421 Les intérêts moratoires sont dus par les contribuables payant leurs impôts après échéances. Les intérêts compensatoires sont dus par les contribuables dont les impôts dus selon taxation sont sensiblement supérieurs à ceux fixés dans les acomptes ; ces intérêts ne sont dus que s'ils dépassent Fr. 500.-. En 2017, le remboursement des intérêts des employeurs affiliés à la CPVS représente Fr. 1,16 mio (voir rubrique 200.323).
- 200.422 Les intérêts de nos créances envers l'ESR SA et NetCom Sion SA diminuent chaque année en fonction de leurs remboursements réguliers.
- 200.424 Cette rubrique comprend principalement les bénéfices des ventes de terrains du patrimoine financier. Cette dernière décennie, la Ville a sensiblement augmenté son patrimoine financier. Ces acquisitions ont permis à la Ville

de conserver une bonne maîtrise de son développement urbain. A présent, en fonction de leur degré d'importance et des opportunités qui se présentent, la Ville de Sion réalise certaines parcelles.

200.426 Il s'agit principalement des revenus de nos participations hydroélectriques (ESR, Mattmark, Lizerne et Morge, Leteygeon, etc.) et gazières (Sogaval).

200.461 Suite à la fusion des communes de Sion et des Agettes, l'Etat du Valais versera, en 2017, une aide financière ponctuelle de Fr. 1,41 mio. Cette aide se base sur les dispositions de l'ordonnance sur les fusions de communes.

200.490 Intérêts calculés pour les comptes autofinancés (places de parc, aéroport, eaux usées, déchets) ainsi que les prestations effectuées par le service des finances pour les comptes autofinancés.

201 Contributions

201.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 200.301 et 50% sous 201.301), 1 chef de section, 3 collaborateurs, 1 collaboratrice à 50%, 1 *collaborateur* à 50% (+0,5), 1 stagiaire MPC et des auxiliaires ponctuels.

En italique : modification par rapport au budget 2016.

201.340 Part de l'impôt sur la fortune des immeubles bâtis reversée aux communes sur lesquelles des contribuables sédunois possèdent des immeubles (2‰ de la valeur des immeubles).

201.341 En 2017, la Ville de Sion devrait alimenter, pour un montant de Fr. 730'000.-, le fonds de péréquation financière intercommunale. Toutefois, grâce au fonds de compensation pour les cas de rigueur (fonds servant à compenser la diminution de la péréquation suite à une fusion), la Ville paiera environ Fr. 380'000.-.

201.400 Le détail de cette rubrique est le suivant :

- impôt sur le revenu des personnes physiques	Fr.	59'900'000
- impôt sur la fortune des personnes physiques	Fr.	11'200'000
- impôt prélevé à la source	Fr.	5'090'000
- impôt personnel	Fr.	460'000
- impôt sur la fortune des immeubles bâtis	Fr.	<u>550'000</u>
Total	Fr.	77'200'000

201.401 Le détail de cette rubrique comprend :

- impôt sur le bénéfice des personnes morales	Fr.	22'000'000
- impôt sur le capital des personnes morales	Fr.	<u>5'000'000</u>
Total	Fr.	27'000'000

201.403/405 Les estimations de ces impôts aléatoires sont établies sur la base de moyennes multi-annuelles.

201.404 La loi sur les droits de mutations du 15 mars 2012, entrée en vigueur au 1er janvier 2013, offre la possibilité aux communes de prélever un impôt additionnel sur les mutations d'immeubles sur leur territoire. Le prélèvement de cet impôt a été décidé par le Conseil général en plenum du 24 septembre 2013.

201.431 Dédommagement payé par l'Etat du Valais pour les taxations effectuées par des collaborateurs de la Ville.

203 Culte

203.342 La contribution aux paroisses est budgétisée sur la base du revenu net estimé de l'impôt sur le culte.

203.409 Sur la base du règlement communal sur la perception d'un impôt pour le culte, la Ville de Sion prélève 3% de l'impôt sur le revenu et la fortune, ainsi que de l'impôt sur le bénéfice et le capital.

22 Service des sports, de la jeunesse et des loisirs

220 Administration des sports et activités diverses

220.301 Personnel : 1 chef de service, 1 collaborateur administratif, 1 gestionnaire d'installations sportives, 1 secrétaire à 70% (-0,1), 1 secrétaire à 30% (+0,1), 1 stagiaire MPC.

En italique : modification par rapport au budget 2016.

220.302 Moniteurs pour les activités du Sport et Loisirs Facultatifs et les stages de natation organisés aux piscines municipales.

220.318 Augmentation de la promotion des offres de sport pour tous et des installations sportives.

220.331 Amortissement de notre participation aux travaux effectués dans les nouvelles salles omnisports des écoles professionnelles (EPTs).

220.365 Voir liste « Détail des subventions ».

220.469 Subvention J+S sollicitée dans le cadre d'activités avec moniteurs formés et contribution du Fonds du sport.

221 Piscine couverte

221.301 Personnel : 1 responsable technique, 2 adjoints au responsable technique, 1 collaborateur technique, 5 garde-bains, 4 caissières et environ 25 professeurs auxiliaires pour l'école de natation.

221.311 Remplacement d'un coffre-fort de caisse et d'un automate à boissons chaudes vétustes.

221.314 Remplacement de 10 hublots du bassin.

221.315 Changement du lecteur skidata obsolète, remplacement du régulateur à flotteur d'ammoniac.

222 Piscine de la Blancherie

222.301 Personnel : l'exploitation est assurée par une partie du personnel de la piscine couverte et des auxiliaires temporaires.

222.311 Achat d'une brouette de voirie et d'une machine pour nettoyage des sols.

223 Patinoire de l'Ancien Stand

223.301 Personnel : 2 maîtres de glace à temps partiel.

223.314 Assainissement de la zone nord (boccia, 2^{ème} étape).

- 224 Patinoire et Jardin des neiges de Tourbillon**
- 224.301 Personnel : 2 maîtres de glace à temps partiel, 1 caissière temporaire.
- 224.311 Remplacement du répondeur téléphonique et installation d'un serveur vocal, remplacement de 30m de bandes du ring usagées et achat de matériel d'ameublement des vestiaires modulaires (bancs, crochets et tapis de protection de sols).
- 224.315 Mise à niveau du système de refroidissement du canon à neige, remplacement de la sono et de la pompe de glycol vétustes.
- 224.316 Selon contrat, dernière tranche de location/achat du canon à neige.
- 225 Piscine de la Sitterie**
- 225.301 Personnel : 2 garde-bains de la piscine couverte ainsi que des auxiliaires temporaires.
- 226 Centre sportif des Glareys**
- 226.301 Personnel : 1 auxiliaire concierge aux Glareys et aux Peupliers.
- 226.314 Changement des buts du terrain des Peupliers (y compris socles et fondations).
- 226.315 Installation d'un pare-ballon de sécurité Sud pour la sécurisation liée aux dangers de la route cantonale et réfection des mains courantes défectueuses (première étape).
- 226.469 Subvention du Fonds cantonal du sport pour les investissements réalisés dans ce centre sportif.
- 227 Centre sportif de Tourbillon**
- 227.301 Personnel : 1 responsable des terrains de sport, 9 employés terrains de sport, des auxiliaires temporaires. Le personnel assure également toutes les prestations, à l'exception de la conciergerie, des centres sportifs des Glareys, Peupliers, Parc des sports, Garenne et Tennis-Club de Valère.
- 228 Centre sportif de l'Ancien Stand**
- 228.301 Personnel : 2 employés terrains de sports.
- 228.313 Recharge en sable de quartz des terrains de beach volley et des aires de saut en longueur.
- 228.314 Réfection de l'étanchéité des vestiaires modulaires et des wc publics (2^{ème} étape).
- 228.469 Subvention du Fonds cantonal du sport pour les investissements réalisés dans ce centre sportif.

- 229 Centre sportif de la Garenne**
- 229.301 Personnel : 1 auxiliaire concierge.
- 250 Administration jeunesse**
- 250.301 Personnel : 1 coordinateur jeunesse, 2 secrétaires-auxiliaires à temps partiel pour le Passeport-vacances et 1 stagiaire MPC.
- 250.314 Contrats d'entretien techniques et divers entretien courant.
- 250.318 Participation communale au Passeport-vacances et au projet « Midnight sports ».
- 250.331 Amortissement comptable du lieu pour musiques actuelles (LMA).
- 250.365 Voir liste « Détail des subventions ». Suite à la municipalisation du RLC effective au 1^{er} janvier 2016, la subvention communale allouée à cette association a été remplacée par le centre d'activité 251.
- 251 Rencontres, Loisirs et Cultures**
- Constitution d'un centre d'activité supplémentaire suite à la municipalisation de cette structure.
- 251.301 Personnel : 1 coordinateur à 90% (+0,1), 1 éducateur de rue à 70% (-0,1), 1 éducateur de rue à 60%, 1 animateur à 90%, 2 animateurs à 70%, 2 animateurs à 50%, 1 secrétaire à 60% et des auxiliaires et moniteurs.
- En italique : modification par rapport au budget 2016.*
- 251.310 Augmentation de la promotion des offres et mandats octroyés à des entreprises locales.
- 251.311 Remplacement de l'installation son et lumière d'animation (matériel mobile si besoin).
- 251.313 Location achat d'un espace couvert mobile (yourte) pour l'animation et l'accueil dans les quartiers.
- 251.316 Contrat de location d'une photocopieuse.
- 251.318 Selon les directives en vigueur à la Ville de Sion, mise à niveau des lignes et équipements téléphoniques fixes et mobiles.

Instruction publique

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		3	INSTRUCTION PUBLIQUE					
35 439 839.12	36 044 000		36 568 000		524 000+	1.45	1 128 161+	3.18
7 546 507.53	7 319 000			7 616 000	297 000+	4.06	69 492+	0.92
27 893 331.59 -	28 725 000 -			28 952 000	227 000+	0.79	1 058 668+	3.80
		30	SERVICE DES ECOLES					
35 439 839.12	36 044 000		36 568 000		524 000+	1.45	1 128 161+	3.18
7 546 507.53	7 319 000			7 616 000	297 000+	4.06	69 492+	0.92
27 893 331.59 -	28 725 000 -			28 952 000	227 000+	0.79	1 058 668+	3.80
		300	Administration					
2 249 931.65	2 266 000		2 338 000		72 000+	3.18	88 068+	3.91
269 994.05	353 000			293 000	60 000 -	17.00	23 006+	8.52
1 979 937.60 -	1 913 000 -			2 045 000	132 000+	6.90	65 062+	3.29
15 753.60	19 800	* 300	17 400		2 400 -	12.12	1 646+	10.45
573 777.10	590 100	* 301	581 100		9 000 -	1.53	7 323+	1.28
128 352.65	134 000	303	144 800		10 800+	8.06	16 447+	12.81
10 420.05	8 500	309	1 000		7 500 -	88.24	9 420 -	90.40
19 743.90	26 000	310	26 000				6 256+	31.69
210 858.65	198 000	311	200 000		2 000+	1.01	10 859 -	5.15
9 363.80	10 000	313	10 000				636+	6.79
19 075.10	35 000	315	30 000		5 000 -	14.29	10 925+	57.27
14 762.70	16 000	317	23 500		7 500+	46.88	8 737+	59.18
971 312.95	950 600	* 318	1 020 000		69 400+	7.30	48 687+	5.01
38 133.85	42 500	* 319	52 500		10 000+	23.53	14 366+	37.67
1 668.50	500	330	700		200+	40.00	969 -	58.05
178 633.30	170 000	* 364	170 000				8 633 -	4.83
	1 000	* 366	1 000				1 000+	
58 075.50	64 000	* 390	60 000		4 000 -	6.25	1 925+	3.31
6 846.00	14 000	435		14 000			7 154+	104.50
21 376.00	27 000	436		27 000			5 624+	26.31
198 772.05	269 000	* 461		209 000	60 000 -	22.30	10 228+	5.15
43 000.00	43 000	490		43 000				

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		301 Ecoles enfantines et primaires							
11 139 912.05	11 155 000	Charges	11 011 000		144 000 -	1.29	128 912 -	1.16	
225 519.35	200 000	Revenus		250 000	50 000+	25.00	24 481 +	10.86	
10 914 392.70 -	10 955 000 -	Excédent de charges		10 761 000	194 000 -	1.77	153 393 -	1.41	
1 758 138.65	1 744 600	* 302 Traitement du personnel enseignant	1 692 100		52 500 -	3.01	66 039 -	3.76	
471 882.40	448 600	303 Charges sociales	446 800		1 800 -	0.40	25 082 -	5.32	
8 700.00	2 000	309 Autres charges de personnel	2 300		300+	15.00	6 400 -	73.56	
330 975.80	320 000	310 Imprimés, fournitures scolaires	340 000		20 000+	6.25	9 024+	2.73	
118 261.00	110 000	311 Achats d'objets mobiliers	110 000				8 261 -	6.99	
5 096.75	5 800	317 Déplacements, débours, frais excursions	5 800				703+	13.80	
2 355.80	3 000	* 318 Honoraires et prestations de service	2 000		1 000 -	33.33	356 -	15.10	
	1 000	352 Participation à des charges de communes	1 000				1 000+		
8 264 548.80	8 370 000	* 361 Subventions accordées au canton	8 260 000		110 000 -	1.31	4 549 -	0.06	
31 000.00		* 365 Subventions accordées à des institutions privées	1 000		1 000+		30 000 -	96.77	
148 952.85	150 000	* 366 Subventions accordées à des personnes physiques	150 000				1 047+	0.70	
74 313.00	57 000	* 433 Finances d'école		84 000	27 000+	47.37	9 687+	13.04	
40 390.60	57 000	436 Dédommagements de tiers		50 000	7 000 -	12.28	9 609+	23.79	
47 257.80	20 000	* 461 Subventions acquises du canton		50 000	30 000+	150.00	2 742+	5.80	
63 557.95	66 000	490 Prestations internes		66 000			2 442+	3.84	
		302 Cycles d'orientation régionaux des Collines et de St-Guérin							
6 462 648.70	6 400 000	Charges	6 662 000		262 000+	4.09	199 351 +	3.08	
6 462 648.70 -	6 400 000 -	Revenus		6 662 000	262 000+	4.09	199 351 +	3.08	
10 914 392.70 -	10 955 000 -	Excédent de charges							
3 348 291.70	3 250 000	* 352 Participation à des charges de communes	3 550 000		300 000+	9.23	201 708+	6.02	
3 073 056.00	3 110 000	* 361 Subventions accordées au canton	3 070 000		40 000 -	1.29	3 056 -	0.10	
41 301.00	40 000	* 366 Subventions accordées à des personnes physiques	42 000		2 000+	5.00	699+	1.69	
		304 Hautes Ecoles							
2 750 414.55	3 262 000	Charges	3 115 000		147 000 -	4.51	364 585 +	13.26	
241 995.00	245 000	Revenus		245 000			3 005 +	1.24	
2 508 419.55 -	3 017 000 -	Excédent de charges		2 870 000	147 000 -	4.87	361 580 +	14.41	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		304 Hautes Ecoles						
2 550 414.55	3 062 000	* 361 Subventions accordées au canton	2 915 000		147 000 -	4.80	364 585+	14.30
200 000.00	200 000	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	200 000					
241 995.00	245 000	* 462 Subventions acquises de communes		245 000			3 005+	1.24
		305 Lycées et collèges cantonaux du 2ème degré						
173 293.30	181 000	Charges	170 000		11 000 -	6.08	3 293 -	1.90
47 579.65	53 000	Revenus		50 000	3 000 -	5.66	2 420+	5.09
125 713.65 -	128 000 -	Excédent de charges		120 000	8 000 -	6.25	5 714 -	4.54
73 838.40	75 000	* 361 Subventions accordées au canton	70 000		5 000 -	6.67	3 838 -	5.20
99 454.90	106 000	* 364 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	100 000		6 000 -	5.66	545+	0.55
47 579.65	53 000	* 461 Subventions acquises du canton		50 000	3 000 -	5.66	2 420+	5.09
		306 Activités médicales scolaires						
4 988 381.73	4 753 000	Charges	5 070 000		317 000+	6.67	81 618+	1.64
3 005 082.27	2 410 000	Revenus		2 880 000	470 000+	19.50	125 082 -	4.16
1 983 299.46 -	2 343 000 -	Excédent de charges		2 190 000	153 000 -	6.53	206 701+	10.42
2 450 726.30	2 336 500	* 301 Traitements	2 530 500		194 000+	8.30	79 774+	3.26
567 800.95	563 500	303 Charges sociales	597 100		33 600+	5.96	29 299+	5.16
20 160.00	12 000	* 308 Personnel facturé par des tiers	20 000		8 000+	66.67	160 -	0.79
13 476.20	10 000	309 Autres charges de personnel	10 000				3 476 -	25.80
22 464.85	20 500	310 Imprimés, fournitures de bureau	21 200		700+	3.41	1 265 -	5.63
13 672.05	10 000	311 Achats d'objets mobiliers	10 000				3 672 -	26.86
4 788.45	5 000	313 Marchandises	5 000				212+	4.42
364.80	500	315 Entretien d'objets mobiliers	500				135+	37.06
38 981.55	42 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	40 000		2 000 -	4.76	1 018+	2.61
585 222.15	470 300	* 318 Honoraires et prestations de service	559 500		89 200+	18.97	25 722 -	4.40
	200	319 Impôts, taxes et frais divers	200				200+	
3 655.00	1 000	330 Pertes sur créances	1 000				2 655 -	72.64
6 000.00	6 000	351 Participation à des charges cantonales	6 000					
208 649.63	216 500	* 361 Subventions accordées au canton	205 000		11 500 -	5.31	3 650 -	1.75

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		306	Activités médicales scolaires					
608 419.80	615 000	* 366	620 000		5 000+	0.81	11 580+	1.90
444 000.00	444 000	390	444 000					
60 437.80	75 000	433		75 000			14 562+	24.09
183 012.10	185 000	434		190 000	5 000+	2.70	6 988+	3.82
36 019.95	70 000	436		75 000	5 000+	7.14	38 980+	108.22
2 725 612.42	2 080 000	* 461		2 540 000	460 000+	22.12	185 612 -	6.81
		307	Activités parascolaires					
1 005 012.25	1 270 000		1 214 000		56 000 -	4.41	208 988+	20.79
67 399.50	110 000			110 000			42 601+	63.21
937 612.75 -	1 160 000 -			1 104 000	56 000 -	4.83	166 387+	17.75
			Charges					
			Revenus					
			Excédent de charges					
538 995.80	576 800	* 301	540 000		36 800 -	6.38	1 004+	0.19
24 949.10	32 900	* 302	32 000		900 -	2.74	7 051+	28.26
107 805.25	126 300	303	111 500		14 800 -	11.72	3 695+	3.43
4 188.15	5 000	309	2 000		3 000 -	60.00	2 188 -	52.25
93 357.41	134 000	* 310	134 000				40 643+	43.53
1 088.20	7 000	311	6 000		1 000 -	14.29	4 912+	451.37
2 665.15	4 000	313	4 000				1 335+	50.09
	500	315	500				500+	
576.00	153 000	* 316	153 000				152 424+	*****
17 181.00	21 000	317	21 500		500+	2.38	4 319+	25.14
119 423.95	109 500	* 318	109 500				9 924 -	8.31
54 232.24	60 000	* 319	60 000				5 768+	10.64
550.00		330					550 -	
40 000.00	40 000	* 365	40 000					
33 870.00	40 000	433		40 000			6 130+	18.10
1 600.00		434					1 600 -	
958.50	2 000	435		2 000			1 042+	108.66
	3 000	436		3 000			3 000+	
15 971.00	50 000	* 461		50 000			34 029+	213.07
15 000.00	15 000	* 469		15 000				

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		308 Bâtiments scolaires							
6 147 200.16	6 202 000	Charges	6 490 000		288 000+	4.64	342 800+	5.58	
3 344 065.21	3 398 000	Revenus		3 468 000	70 000+	2.06	123 935+	3.71	
2 803 134.95 -	2 804 000 -	Excédent de charges		3 022 000	218 000+	7.77	218 865+	7.81	
2 074 677.10	2 013 000	* 301 Traitements	2 140 800		127 800+	6.35	66 123+	3.19	
461 439.55	487 200	303 Charges sociales	533 800		46 600+	9.56	72 360+	15.68	
4 179.60	4 000	306 Prestations en nature	4 000				180 -	4.30	
1 750.00	2 500	309 Autres charges de personnel	2 500				750+	42.86	
32 509.85	40 000	311 Achats d'objets mobiliers	40 000				7 490+	23.04	
695 273.10	630 000	312 Eau, énergie, combustibles	630 000				65 273 -	9.39	
215 629.05	212 000	313 Marchandises	210 700		1 300 -	0.61	4 929 -	2.29	
1 658 899.66	1 650 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	1 665 000		15 000+	0.91	6 100+	0.37	
5 370.15	12 000	315 Entretien d'objets mobiliers	10 000		2 000 -	16.67	4 630+	86.21	
30 810.20	37 000	316 Loyers	35 000		2 000 -	5.41	4 190+	13.60	
5 539.70	7 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 000		1 000 -	14.29	460+	8.31	
161 480.45	159 000	318 Honoraires et prestations de service	161 500		2 500+	1.57	20+	0.01	
5 232.00	19 000	319 Impôts, taxes et frais divers	5 000		14 000 -	73.68	232 -	4.43	
730 000.00	867 700	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	982 700		115 000+	13.25	252 700+	34.62	
64 409.75	61 600	390 Prestations internes	63 000		1 400+	2.27	1 410 -	2.19	
1 977 242.00	1 920 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 990 000	70 000+	3.65	12 758+	0.65	
417 720.65	425 000	434 Redevances et prestations facturées		425 000			7 279+	1.74	
65.00	2 000	435 Ventes		2 000			1 935+	2976.92	
338 137.56	350 000	436 Dédommagements de tiers		400 000	50 000+	14.29	61 862+	18.30	
9 900.00	100 000	* 461 Subventions acquises du canton		50 000	50 000 -	50.00	40 100+	405.05	
601 000.00	601 000	490 Prestations internes		601 000					
		309 Foyers							
523 044.73	555 000	Charges	498 000		57 000 -	10.27	25 045 -	4.79	
344 872.50	550 000	Revenus		320 000	230 000 -	41.82	24 873 -	7.21	
178 172.23 -	5 000 -	Excédent de charges		178 000	173 000+	3460.00	172 -	0.10	
228 626.25	204 000	* 301 Traitements	215 500		11 500+	5.64	13 126 -	5.74	
46 468.65	46 000	303 Charges sociales	48 700		2 700+	5.87	2 231+	4.80	
477.70	1 000	306 Prestations en nature	800		200 -	20.00	322+	67.47	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		309 Foyers						
4 000.00	9 000	311 Achats d'objets mobiliers	6 000		3 000 -	33.33	2 000+	50.00
218 900.00	261 000	* 313 Marchandises	200 000		61 000 -	23.37	18 900 -	8.63
6 638.78	8 000	315 Entretien d'objets mobiliers	6 000		2 000 -	25.00	639 -	9.62
	1 000	318 Honoraires et prestations de service	1 000				1 000+	
17 933.35	25 000	319 Impôts, taxes et frais divers	20 000		5 000 -	20.00	2 067+	11.52
344 872.50	550 000	* 436 Dédommagements de tiers		320 000	230 000 -	41.82	24 873 -	7.21

Renseignements complémentaires

3 Instruction publique

30 Service des écoles

300 Administration

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

300.301 Personnel : 1 directeur, 1 secrétaire administratif, 1 secrétaire-comptable, 2 secrétaires, 1 collaborateur bénéficiant de l'Al.

300.318 Détail de la rubrique :

- transports des élèves	Fr. 980'000
- frais de téléphones, ports et CCP	Fr. 39'000
- honoraires, études et expertises	<u>Fr. 1'000</u>
Total	Fr. 1'020'000

L'augmentation des frais de transport des élèves est essentiellement due à la mise en place d'une nouvelle ligne (5 trajets journaliers) entre Les Agettes et Sion ainsi qu'à l'adaptation de l'offre pour les élèves de Salins.

300.319 Frais pour l'animation culturelle plus importants en fonction du spectacle des écoles qui a lieu tous les deux ans.

300.364 Voir liste « Détails des subventions ». Selon les directives de l'Etat du Valais, les frais d'itinéraires des apprentis sont enregistrés sous cette charge de nature 364.

A partir de l'année scolaire 2012-2013, les communes de domicile et l'Etat du Valais contribuent aux frais de déplacement en transport public, non seulement des apprentis (comme auparavant), mais également des jeunes en formation dans les écoles du secondaire II. Selon le « règlement concernant les modalités de prise en charge des frais de transport » du 6 juin 2012, les frais de transport sont pris en charge par les Rail-check, sous forme d'un abonnement de parcours entre le lieu de domicile et le lieu de l'école. Suite à une modification de ce règlement, adopté en Conseil d'Etat le 28 mai 2014, le financement des Rail-check est réparti dès le 1^{er} juin 2014 à parts égales entre le canton et la commune de domicile de l'ayant droit (1/2) et les parents (1/2). La Ville de Sion contrôle le domicile des parents, paie les 1/2 aux transporteurs (CFF, etc.) et encaisse ensuite auprès de l'Etat le 1/4 manquant (enregistré sous rubrique 300.461).

- 300.366 Voir liste « Détails des subventions ».
Les Fr. 1'000.- de frais de transports scolaires prévus seront directement payés aux parents qui amènent leurs enfants eux-mêmes de leur domicile (souvent éloigné et pas desservi par les transports publics) à l'école (Fr. 0.70/km), ce qui évite la mise en place d'une ligne de bus ou d'un transport officiel nettement plus cher.
- 300.390 Frais pour les entrées aux piscines et patinoires communales.
- 300.461 Subventions cantonales accordées pour la Direction des écoles (selon contrat de prestation liant les communes et l'Etat dans le domaine de la scolarité obligatoire), pour les achats de mobilier scolaire et pour les Rail-check.
- 301 Ecoles enfantines et primaires**
- 301.302 Selon la RPT II, le canton du Valais, responsable des aspects pédagogiques, prend en charge le 70% du traitement du personnel enseignant, le solde (30%, enregistré sous rubrique 301.361) étant à la charge de la commune.
Cette rubrique n'enregistre donc plus les traitements des enseignants payés par l'Etat du Valais, mais seulement les salaires du personnel enseignant à charge de la Ville et payés directement par elle, c'est-à-dire :
A temps partiel : 2 animateurs d'allemand/anglais, 7 animateurs d'éducation physique (+2), 5 animateurs de rythmique, 5 animateurs d'éducation musicale (-1), 3 animateurs d'expression théâtrale.
La rubrique couvre aussi les traitements du médiateur et du collaborateur pédagogique, les décharges des maîtres principaux et les frais des cours d'été.
En italique : modification par rapport au budget 2016.
- 301.318 Frais de traduction parents/enseignants/direction des écoles (AVIC : Association valaisanne d'interprétariat communautaire).
- 301.361 Part communale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire, infantile et primaire. Ce montant est défini selon la RPT II. Voir également remarque sous rubrique 301.302.
- 301.365 Voir liste « Détails des subventions ».
- 301.366 Voir liste « Détails des subventions ».
- 301.433 Ecolages facturés pour les élèves domiciliés sur une autre commune et participation des parents aux cours d'été et aux études organisées.
- 301.461 Subventions cantonales accordées à la commune pour l'achat d'ouvrages et de matériel scolaire spécifiques. Les subventions concernant le matériel scolaire commandé auprès de la centrale de distribution du canton (CECAME Centrale cantonale des moyens d'enseignement) sont dorénavant directement déduites des factures.

- 302 Cycles d'orientation régionaux de St-Guérin et des Collines**
- Selon la RPT II, le canton du Valais, responsable des aspects pédagogiques, prend en charge les 70% du traitement du personnel enseignant, le solde (30%, enregistré sous rubrique 302.361) étant à la charge de la commune.
- 302.352 Estimation des frais d'écolage pour tous les élèves sédunois fréquentant les cycles d'orientation de Sion.
- 302.361 Selon la RPT II, part communale totale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire (cycle d'orientation).
- 302.366 Voir liste « Détails des subventions ». Concerne les élèves fréquentant le CO Sports-Etudes de Grône ainsi que la participation aux frais de transport de ces élèves selon « l'Ordonnance concernant les structures suprarégionales du cycle d'orientation » du 12 janvier 2011 et modifiée le 20 juin 2012.
- 304 Hautes Ecoles**
- 304.361 Contributions communales à la Haute Ecole d'Ingénierie et à la Haute Ecole de Santé et de Travail Social, site de Sion. Selon l'article 6 de la Loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes sièges, la Ville de Sion doit participer à 10% des charges salariales brutes, y compris les charges sociales de l'employeur, du personnel enseignant et de direction en charge de l'enseignement de base et de la recherche-développement.
- 304.365 Voir liste « Détails des subventions ». Participation communale versée aux universités de Genève et de Lausanne.
- 304.462 Contribution des communes de la région, y compris de la Ville de Sion, aux frais d'exploitation de la HES-SO (Fr 3.-/habitant). La contrepartie de notre contribution figure sous économie locale (rubrique 122.352).
- 305 Lycées/collèges et écoles cantonales du 2^{ème} degré**
- 305.361 Avant l'entrée en vigueur de la RPT II, les communes-sièges ont payé pour les établissements cantonaux du 2ème degré général le 15% du traitement du personnel enseignant au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur leur territoire. Avec la RPT II, les communes-sièges participeront dorénavant uniquement aux investissements.
- 305.364 Voir liste « Détails des subventions ». Pour les étudiants du secondaire du 2ème degré général, les communes participeront aussi, comme pour les apprentis, aux frais de déplacement en transports publics, entre les lieux de domicile et de cours dans le canton, et ce à parts égales entre le canton et les communes de domicile des étudiants (50%) et les parents (50%). Cf. remarque sous rubrique 300.364.
- 305.461 Participation de l'Etat aux frais de transports des étudiants du secondaire II (cf. remarques sous rubriques 300.364 et 305.364).

306 Activités médicales scolaires

- 306.301 Le personnel comprend : 3 médecins pour environ 250 heures annuelles, 1 responsable (0.5) (+0.2), 5 psychologues (2.2), 8 logopédistes (5.4), 1 physiothérapeute (0.6), 7 psychomotriciennes et 1 musicothérapeute (4.5), 2 éducatrices (1), 1 coordinateur de l'enseignement spécialisé (1), 3 infirmières (1.5), des stagiaires (25 personnes), 3 secrétaires (1.5), divers surveillants, employés et aides. Les changements, à l'exception de l'augmentation de 20% de la responsable du SMSPP, peuvent être assez réguliers et sont dépendants des situations d'élèves à l'école de la Bruyère. Ces décisions sont prises par le canton et elles sont entièrement prises en charge par le canton sous rubrique 306.461.
- 306.308 Cours de langue des signes, entièrement pris en charge par le canton sous rubrique 306.461.
- 306.317 Frais de déplacements pris en charge par le canton sous rubrique 306.461.
- 306.318 Frais de transports pour enfants au bénéfice de l'AI (cause unique de l'augmentation de la rubrique), honoraires des spécialistes (ergothérapie, etc.), mesures péda-go-thérapeutiques, repas pour les élèves AI. Frais pris en charge par le canton sous rubrique 306.461.
- 306.361 Selon la RPT II, part communale totale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire (enfants placés en institution) et au coût moyen des charges d'exploitation des institutions spécialisées.
- 306.366 Voir liste « Détails des subventions ». Pour les frais dentaires scolaires : budget adapté aux frais facturés par l'association valaisanne pour la prophylaxie et les soins dentaires à la jeunesse (selon ordonnance sur la promotion de la santé et de la prévention des maladies et des accidents du 4 mars 2009).
- 306.461 Le montant inscrit sous cette rubrique nous est indiqué par l'Etat du Valais et comprend les frais tels que traitement du personnel, entretien et réparation des biens, charges d'utilisation des installations, énergie et eau, matériel scolaire spécifique, matériel de bureau, imprimés, frais de téléphone et de contrôle fiduciaire, agencements, frais de transport et de repas des élèves, frais de déplacement, etc. pour les élèves au bénéfice de mesures de l'enseignement spécialisé et de prestations AI.

307 Activités parascolaires

- L'intégration de la Bibliothèque municipale et de la Bibliothèque des Jeunes dans la Médiathèque Valais Sion est effective dès avril 2016. La participation financière de la Ville de Sion – selon convention signée entre l'Etat du Valais et la Ville - concerne les domaines suivants : loyer, mobilier et équipement, acquisition de documents, animation, traitement informatique des données et charges de personnel.
- 307.301 La rubrique comprend :
- traitements du personnel des anciennes bibliothèques municipales transféré à la Médiathèque Valais.
 - traitement de l'animatrice ainsi que du personnel d'accueil de la Maison de la Nature et de Montorge.

- 307.302 Traitements du personnel enseignant pour les cours d'arts plastiques.
- 307.310 La hausse concerne les bibliothèques municipales/médiathèque : le crédit d'acquisition de documents/livres est calculé sur la base d'un renouvellement annuel de 10% de la collection minimale recommandée (30'000 volumes), soit 3'000 volumes/an à un prix moyen de Fr. 40.- = Fr. 120'000.-/an. Les autres frais de cette rubrique concernent la Maison de la Nature ainsi que les activités des arts plastiques.
- 307.316 Médiathèque Valais Sion : selon convention, la Ville de Sion participe aux frais d'utilisation des locaux (900 m²) par une contribution annuelle de Fr. 170.-/m².
- 307.318 Frais de transport et abonnements pour les cours de ski.
- 307.319 Exposition annuelle de la Maison de la Nature à Montorge.
- 307.365 Voir liste « Détails des subventions ».
- 307.461 Augmentation des subventions cantonales suite à l'intégration des bibliothèques municipale et des jeunes dans la Médiathèque Valais (subvention pour le mobilier, les équipements, l'acquisition de documents et l'animation).
- 307.469 Don de la Loterie Romande pour la Maison de la Nature à Montorge.
- 308 Bâtiments scolaires**
- 308.301 La rubrique comprend les traitements d'un collaborateur technique, de l'artisan des écoles, des concierges ainsi que d'environ 50'000 heures d'employés de conciergerie. L'augmentation de la charge salariale est due aux changements de statuts de 4 auxiliaires de conciergerie et à la reprise d'une collaboratrice des Agettes.
- 308.314 Détail de la rubrique :
- | | | |
|---|------------|---------------|
| - Travaux de rénovation | Fr. | 800'000 |
| - Travaux d'entretien courant | Fr. | 700'000 |
| - Révision citernes et contrats d'entretien | Fr. | 145'000 |
| - Prévention incendie | <u>Fr.</u> | <u>20'000</u> |
| Total | Fr. | 1'665'000 |
- Une partie de ces travaux est subventionnée à 30% par l'Etat du Valais (voir rubrique 308.461).
- 308.331 Augmentation des amortissements suite aux investissements effectués ces dernières années.
- 308.427 Loyers facturés à l'Etat du Valais pour les locaux occupés à St-Guérin par l'ECCG-EPP et à l'association des cycles d'orientation.
- 308.461 Subventions cantonales sur les rénovations de bâtiments scolaires (voir rubrique 308.314).

309 Foyers

309.301 Le personnel comprend :

à plein temps : 1 cuisinier

à temps partiel : 7 employées totalisant environ 5'000 heures par année.

309.313 Marchandises pour la préparation des repas par la cuisine du foyer Shalom (baisse de fréquentation).

309.436 Encaissement des repas servis à midi (baisse de fréquentation).

Sécurité sociale

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		4	SECURITE SOCIALE					
26 419 516.07	26 498 000		27 794 000		1 296 000+	4.89	1 374 484+	5.20
4 861 737.82	4 634 000			4 714 000	80 000+	1.73	147 738 -	3.04
21 557 778.25 -	21 864 000 -			23 080 000	1 216 000+	5.56	1 522 222+	7.06
		40	SERVICE SOCIAL					
26 419 516.07	26 498 000		27 794 000		1 296 000+	4.89	1 374 484+	5.20
4 861 737.82	4 634 000			4 714 000	80 000+	1.73	147 738 -	3.04
21 557 778.25 -	21 864 000 -			23 080 000	1 216 000+	5.56	1 522 222+	7.06
		400	Administration					
1 641 817.20	1 610 000		1 778 000		168 000+	10.43	136 183+	8.29
130 870.65	90 000			118 000	28 000+	31.11	12 871 -	9.83
1 510 946.55 -	1 520 000 -			1 660 000	140 000+	9.21	149 053+	9.86
2 600.00	5 000	* 300	4 000		1 000 -	20.00	1 400+	53.85
1 175 613.05	1 112 700	* 301	1 011 700		101 000 -	9.08	163 913 -	13.94
46 959.10	80 100	* 302	73 700		6 400 -	7.99	26 741+	56.95
265 537.95	240 300	303	218 600		21 700 -	9.03	46 938 -	17.68
3 834.25	6 500	309	6 500				2 666+	69.52
8 700.05	17 000	310	11 000		6 000 -	35.29	2 300+	26.44
109.00	2 500	311	1 000		1 500 -	60.00	891+	817.43
	500	315	500				500+	
3 356.75	4 000	317	4 000				643+	19.16
128 627.05	134 400	318	135 000		600+	0.45	6 373+	4.95
6 480.00	7 000	319	7 000				520+	8.02
		* 361	300 000		300 000+		300 000+	
		* 390	5 000		5 000+		5 000+	
116 959.70	70 000	* 436		100 000	30 000+	42.86	16 960 -	14.50
13 910.95	20 000	* 461		18 000	2 000 -	10.00	4 089+	29.39
		401	Prévoyance et assurances sociales					
19 997 247.82	19 860 000		20 927 000		1 067 000+	5.37	929 752+	4.65
3 848 763.21	3 930 000			4 130 000	200 000+	5.09	281 237+	7.31
16 148 484.61 -	15 930 000 -			16 797 000	867 000+	5.44	648 515+	4.02

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		401	Prévoyance et assurances sociales					
2 664.45	2 000	330	Pertes sur créances	2 200	200+	10.00	464 -	17.43
910 236.90	848 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	942 800	94 800+	11.18	32 563+	3.58
2 467 000.00	2 642 000	* 352	Particip. charges exploitation CMS	3 064 000	422 000+	15.97	597 000+	24.20
2 268 968.50	1 500 000	* 361	Subventions accordées au canton	1 600 000	100 000+	6.67	668 969 -	29.48
2 069 679.50	2 000 000	* 364	Subventions accordées à des entreprises semi-publiques	2 250 000	250 000+	12.50	180 321 +	8.71
303 000.00	333 000	* 365	Subventions accordées à des institutions privées	333 000			30 000+	9.90
11 940 698.47	12 500 000	* 366	Subventions accordées à des personnes physiques	12 700 000	200 000+	1.60	759 302+	6.36
35 000.00	35 000	* 367	Aide humanitaire et coopération au développement	35 000				
3 848 763.21	3 920 000	* 436	Remboursement de frais d'assistance	4 130 000	210 000+	5.36	281 237+	7.31
	10 000	469	Legs et dons		10 000 -			
		402	Crèches et jardins d'enfants					
4 042 742.10	4 333 000		Charges	4 472 000	139 000+	3.21	429 258+	10.62
678 005.15	463 000		Revenus	25 000	438 000 -	94.60	653 005 -	96.31
3 364 736.95 -	3 870 000 -		Excédent de charges	4 447 000	577 000+	14.91	1 082 263+	32.16
717 355.10	712 200	301	Traitements		712 200 -		717 355 -	
144 067.35	141 400	303	Charges sociales		141 400 -		144 067 -	
8 536.60	5 500	309	Autres charges de personnel		5 500 -		8 537 -	
1 258.70	1 200	310	Imprimés, fournitures de bureau		1 200 -		1 259 -	
6 762.50	3 300	311	Achats d'objets mobiliers		3 300 -		6 763 -	
873.35	100	312	Eau, énergie, combustibles		100 -		873 -	
73 134.15	41 200	313	Marchandises		41 200 -		73 134 -	
449.00	400	315	Entretien d'objets mobiliers		400 -		449 -	
68 760.00	30 400	316	Loyers		30 400 -		68 760 -	
1 168.00	1 300	317	Déplacements, débours, dédommagements		1 300 -		1 168 -	
7 188.70	10 500	318	Honoraires et prestations de service		10 500 -		7 189 -	
2 188.65	900	319	Cotisations et frais divers		900 -		2 189 -	
	3 000	330	Pertes sur créances		3 000 -			
135 000.00	141 600	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	162 000	20 400+	14.41	27 000+	20.00
2 876 000.00	3 240 000	* 365	Subventions accordées à des institutions privées	4 310 000	1 070 000+	33.02	1 434 000+	49.86
25 000.00	25 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	25 000				

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		402 Crèches et jardins d'enfants							
412 594.85	193 000	434 Redevances et prestations facturées			193 000 -		412 595 -		
5 655.05	5 000	436 Dédommagements de tiers			5 000 -		5 655 -		
234 755.25	240 000	461 Subventions acquises du canton			240 000 -		234 755 -		
		403 Autorité de protection enfants/adultes							
737 708.95	695 000	Charges	617 000		78 000 -	11.22	120 709 -	16.36	
204 098.81	151 000	Revenus		441 000	290 000+	192.05	236 901+	116.07	
533 610.14 -	544 000 -	Excédent de charges		176 000	368 000 -	67.65	357 610 -	67.02	
27 190.25	40 000	* 300 Jetons de présence	48 000		8 000+	20.00	20 810+	76.53	
275 935.50	284 600	* 301 Traitements	367 300		82 700+	29.06	91 365+	33.11	
55 858.05	62 300	303 Charges sociales	80 700		18 400+	29.53	24 842+	44.47	
1 680.00	3 500	309 Autres charges de personnel	5 000		1 500+	42.86	3 320+	197.62	
8 179.22	7 600	310 Imprimés, fournitures de bureau	9 000		1 400+	18.42	821+	10.03	
1 693.50	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 000				2 307+	136.20	
70 495.68	75 000	* 318 Honoraires et prestations de service	93 000		18 000+	24.00	22 504+	31.92	
11 076.75	3 000	330 Pertes sur créances	10 000		7 000+	233.33	1 077 -	9.72	
285 600.00	215 000	* 361 Subventions accordées au canton			215 000 -		285 600 -		
155 231.51	136 000	* 436 Dédommagements de tiers		186 000	50 000+	36.76	30 768+	19.82	
15 162.30	15 000	* 452 Participation de communes		255 000	240 000+	1600.00	239 838+	1581.80	
33 705.00		461 Subventions acquises du canton					33 705 -		

Renseignements complémentaires

4 Sécurité sociale

40 Service social

400 Administration

400.300 Commission des apprentis – Augmentation du nombre de visites en entreprise.

400.301 Personnel: 1 chef de service, 1 responsable de l'office communal du travail à 90%, 1 secrétaire-comptable à 80%, 1 responsable de la curatelle officielle à 80%, 1 responsable du secrétariat à la curatelle officielle à 50%, 2 secrétaires à la curatelle officielle à 80% et à 50%, 1 secrétaire comptable à la curatelle officielle à 60%, 2 assistants sociaux curateurs à 90%, 2 assistants sociaux curateurs à 80% (+0,2), 1 assistant social curateur à 50% et 1 stagiaire à la curatelle officielle.

Le coordinateur de la petite enfance et sa secrétaire sont transférés à l'ASLAE (-1,5) (cf. rubrique 402.365).

En italique : modification par rapport au budget 2016.

400.302 Cours d'appui pour les apprentis, subventionnés sous rubrique 400.461.

400.361 Les frais d'assistance éducative, précédemment comptabilisés au 403.361, figurent désormais dans cette rubrique. Les montants sont facturés par l'Office pour la protection de l'enfant directement aux communes et non à l'APEA.

400.390 Facturations internes liées aux travaux confiés à la voirie, par exemple pour des déménagements de personnes (pupilles) sans ressources.

400.436 Détail de la rubrique :

- Indemnités de gestion dues par les personnes concernées	Fr.	60'000
- Remboursement pertes de gains et assurances maladies et accidents	Fr.	19'000
- Remboursement de cours de soutien à des apprentis domiciliés hors de Sion	Fr.	15'000
- Remboursement des frais de praticien formateur	Fr.	<u>6'000</u>
Total	Fr.	100'000

400.461 Voir remarque sous rubrique 400.302.

- 401 Prévoyance et assurances sociales**
- 401.331 Cette rubrique comprend, principalement, l'amortissement de la subvention d'investissements versée au home du Glarier.
- 401.352 La participation de la région aux charges du CMS se monte à Fr. 2'987'020.-. La part de Sion est de 98%, soit Fr. 2'927'279.-, à laquelle s'ajoute la garantie de déficit de la Ville pour l'exploitation du Foyer de jour de Fr. 100'000.-. De plus, un montant de Fr. 36'800.- est prévu pour les frais de conciergerie de l'immeuble.
- 401.361 En application de la loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle, la participation globale prévue pour Sion en 2017 s'élève à environ Fr. 1'600'000.-.
La facture cantonale comprend les participations indicatives suivantes :
- 45% pour les institutions handicapés / sociales (exploitation et investissements) ;
 - 22% pour les prestations complémentaires AVS/AI + allocations pour personnes sans activité ;
 - 24% pour l'aide sociale ;
 - 5% pour le fonds cantonal pour l'emploi ;
 - 2% pour le recouvrement des pensions alimentaires ;
 - 1% pour les allocations familiales des personnes sans activité ;
 - 1% pour la prise en charge des addictions.
- La contribution communale au financement des régimes sociaux prend en considération l'augmentation des montants d'aide sociale versés directement par le service social aux bénéficiaires résidants sur le territoire communal (voir rubrique 401.366).
- 401.364 Voir liste « Détails des subventions ». La subvention aux EMS était initialement estimée à Fr. 18.-/jour par résident. Elle reste fortement influencée, pour chaque résident, par sa participation aux coûts des soins liés à sa fortune et son état de santé.
- 401.365 Voir liste « Détails des subventions ».
- 401.366 Voir liste « Détails des subventions ». Les révisions de l'assurance-chômage et de l'assurance-invalidité, l'évolution du marché de l'emploi, les mutations sociales, en particulier la structure des ménages, sont autant de facteurs qui ont une influence sur les dépenses d'aide sociale.
- 401.367 Voir liste « Détails des subventions ».
- 401.436 Remboursement des frais d'assistance par la rétrocession de revenus ou de rentes des personnes aidées par le service social ainsi que par la participation du canton au financement des mesures d'insertion socio-professionnelles.

402 Crèches et jardins d'enfants

Conformément aux décisions prises par le conseil municipal en séance du 11 juin 2015 et du 24 mars 2016, les structures d'accueil municipales sont rattachées à l'Association sédunoise des lieux d'accueil de l'enfance (ASLAE) dès le 1^{er} janvier 2017. Les subventions de la rubrique 402.365 sont adaptées en fonction de la nouvelle organisation.

402.331 Amortissement comptable de l'UAPE Arc-en-Ciel.

402.365 Voir liste « Détails des subventions ». La subvention de la nouvelle structure à l'avenue Maurice-Troillet « Les P'tits Furets » se base sur l'exploitation ordinaire de la crèche-nurserie avec l'ouverture de tous les groupes. La subvention ASLAE tient compte du salaire du directeur, de la secrétaire et des frais liés à la mise en œuvre de la nouvelle organisation (loyer, nouveaux logos, etc.).

403 Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

Au 1^{er} janvier 2017, les communes d'Ayent, d'Arbaz et de Grimisuat rejoignent l'APEA de Sion, Veysonnaz, les Agettes. La nouvelle organisation se nomme APEA Sion région. Les charges relatives à cette fusion seront facturées à la fin de chaque année civile aux communes concernées sur la base des dossiers actifs.

403.300 Jetons de présence des membres de l'APEA. Augmentation due au rattachement des communes d'Ayent, d'Arbaz et de Grimisuat à l'APEA de Sion région.

403.301 Personnel : 1 Présidente de l'APEA à 70% (+0.2), 1 collaboratrice administrative à 60% (-0.2), 2 secrétaires correspondant à 150% (+0.5), 2 greffières-juristes correspondant à 110% (+0.5).

En italique : modification par rapport au budget 2016.

403.318 Indemnités versées à des curateurs privés + frais d'expertises et d'interventions externes (assesseurs).

403.361 Les frais d'assistance éducative figurent désormais sous la rubrique 400.361. Les montants sont facturés par l'Office pour la protection de l'enfant directement aux communes et non à l'APEA.

403.436 Frais de séances de l'autorité de protection facturés aux personnes concernées et aux tiers.

403.452 Participation des communes de Veysonnaz, Ayent, Arbaz et Grimisuat aux frais de fonctionnement de l'APEA Sion région.

Sécurité publique

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		5	SECURITE PUBLIQUE					
13 417 878.12	14 255 000		15 733 000		1 478 000+	10.37	2 315 122+	17.25
9 092 093.71	9 330 000			9 917 000	587 000+	6.29	824 906+	9.07
4 325 784.41 -	4 925 000 -			5 816 000	891 000+	18.09	1 490 216+	34.45
		50	SERVICE DE POLICE					
13 417 878.12	14 255 000		15 733 000		1 478 000+	10.37	2 315 122+	17.25
9 092 093.71	9 330 000			9 917 000	587 000+	6.29	824 906+	9.07
4 325 784.41 -	4 925 000 -			5 816 000	891 000+	18.09	1 490 216+	34.45
		500	Administration et corps de police					
6 524 698.79	6 996 000		8 062 000		1 066 000+	15.24	1 537 301+	23.56
3 434 663.88	3 447 000			3 933 000	486 000+	14.10	498 336+	14.51
3 090 034.91 -	3 549 000 -			4 129 000	580 000+	16.34	1 038 965+	33.62
4 807 946.35	5 110 700	* 301	5 847 500		736 800+	14.42	1 039 554+	21.62
1 093 026.90	1 177 200	303	1 332 700		155 500+	13.21	239 673+	21.93
48 561.00	45 000	* 306	60 000		15 000+	33.33	11 439+	23.56
42 725.00	123 700	* 309	245 400		121 700+	98.38	202 675+	474.37
28 636.40	30 900	310	30 900				2 264+	7.90
63 433.40	129 500	* 311	155 500		26 000+	20.08	92 067+	145.14
3 365.20		312					3 365 -	
41 073.05	41 500	313	39 500		2 000 -	4.82	1 573 -	3.83
13 017.10		314					13 017 -	
37 457.90	44 300	* 315	58 400		14 100+	31.83	20 942+	55.91
3 776.05	5 700	316	5 700				1 924+	50.95
28 977.20	28 700	317	36 700		8 000+	27.87	7 723+	26.65
201 135.64	131 200	318	124 700		6 500 -	4.95	76 436 -	38.00
27 620.60	66 000	319	67 900		1 900+	2.88	40 279+	145.83
4 005.00	2 000	330	2 000				2 005 -	50.06
24 250.00	24 200	331	23 700		500 -	2.07	550 -	2.27
17 200.00	12 200	* 365	12 200				5 000 -	29.07
38 492.00	23 200	390	19 200		4 000 -	17.24	19 292 -	50.12
236 485.80	204 000	406		230 000	26 000+	12.75	6 486 -	2.74
62 850.00	63 000	410		63 000			150+	0.24
993 912.10	667 000	427		680 000	13 000+	1.95	313 912 -	31.58

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		500 Administration et corps de police						
18 560.00	5 000	431 Emoluments administratifs		5 000			13 560 -	73.06
537 059.40	546 500	* 434 Redevances et prestations facturées		993 600	447 100+	81.81	456 541+	85.01
37.80	400	435 Ventes		400			362+	958.20
96 140.45	121 000	436 Dédommagements de tiers		121 000			24 860+	25.86
1 097 677.33	1 300 000	* 437 Amendes		1 450 000	150 000+	11.54	352 323+	32.10
79 382.05	80 000	441 Patentes d'alcool et débits de boissons		80 000			618+	0.78
6 000.00		461 Subventions acquises du canton					6 000 -	
306 558.95	460 100	* 490 Prestations internes		310 000	150 100 -	32.62	3 441+	1.12
		501 Contrôle des habitants						
1 409 264.64	1 487 000	Charges	1 632 000		145 000+	9.75	222 735+	15.81
872 216.18	914 000	Revenus		877 000	37 000 -	4.05	4 784+	0.55
537 048.46 -	573 000 -	Excédent de charges		755 000	182 000+	31.76	217 952+	40.58
1 680.00	2 500	* 300 Jetons de présence	3 000		500+	20.00	1 320+	78.57
779 640.85	824 800	* 301 Traitements	936 600		111 800+	13.55	156 959+	20.13
160 937.60	173 000	303 Charges sociales	210 600		37 600+	21.73	49 662+	30.86
670.00	3 000	309 Autres charges de personnel	3 000				2 330+	347.76
76 264.64	78 500	310 Imprimés, fournitures de bureau	78 500				2 235+	2.93
243.00	2 500	311 Achats d'objets mobiliers	2 300		200 -	8.00	2 057+	846.50
220.00	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers	1 000				780+	354.55
5 937.95	8 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	7 000		1 000 -	12.50	1 062+	17.89
970.85	3 700	318 Honoraires et prestations de service	3 700				2 729+	281.11
40 443.30	41 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	41 500				1 057+	2.61
2 450.00	500	330 Pertes sur créances	2 000		1 500+	300.00	450 -	18.37
203 489.00	220 000	* 343 Part cantonale sur les permis de séjour	200 000		20 000 -	9.09	3 489 -	1.71
68 437.45	68 000	* 362 Subventions accordées à des communes	77 800		9 800+	14.41	9 363+	13.68
67 880.00	60 000	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	65 000		5 000+	8.33	2 880 -	4.24
626 557.23	681 000	* 431 Emoluments administratifs		622 000	59 000 -	8.66	4 557 -	0.73
72 208.80	60 000	436 Dédommagements de tiers		65 000	5 000+	8.33	7 209 -	9.98
5 800.00	5 000	* 437 Amendes		5 000			800 -	13.79
105 234.10	106 000	* 460 Subventions acquises de la Confédération		109 400	3 400+	3.21	4 166+	3.96
52 616.05	52 000	* 461 Subventions acquises du canton		53 600	1 600+	3.08	984+	1.87

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		501						
		Contrôle des habitants						
9 800.00	10 000	* 462		22 000	12 000+	120.00	12 200+	124.49
		503						
		Feu et abris PCi						
1 580 654.39	1 640 000	Charges	1 788 000		148 000+	9.02	207 346+	13.12
881 953.35	837 000	Revenus		856 000	19 000+	2.27	25 953 -	2.94
698 701.04 -	803 000 -	Excédent de charges		932 000	129 000+	16.06	233 299+	33.39
	300	300	300				300+	
798 933.60	766 100	* 301	798 300		32 200+	4.20	634 -	0.08
118 761.80	135 300	303	112 200		23 100 -	17.07	6 562 -	5.53
33 501.05	27 300	306	27 800		500+	1.83	5 701 -	17.02
32 268.50	24 400	309	15 600		8 800 -	36.07	16 669 -	51.66
11 384.19	10 800	310	15 000		4 200+	38.89	3 616+	31.76
49 519.00	112 000	* 311	136 300		24 300+	21.70	86 781+	175.25
50 933.80	67 000	312	67 000				16 066+	31.54
54 501.00	49 000	313	49 000				5 501 -	10.09
12 193.74	41 000	314	41 000				28 806+	236.24
111 748.00	76 700	315	76 700				35 048 -	31.36
5 518.06	5 000	316	5 000				518 -	9.39
2 663.25	1 500	* 317	17 000		15 500+	1033.33	14 337+	538.32
58 951.50	63 200	* 318	118 900		55 700+	88.13	59 949+	101.69
14 032.40	22 800	319	24 300		1 500+	6.58	10 268+	73.17
586.40	2 000	330	2 000				1 414+	241.06
215 000.00	223 000	331	269 500		46 500+	20.85	54 500+	25.35
10 158.10	12 600	390	12 100		500 -	3.97	1 942+	19.12
40 975.00	50 000	427		50 000			9 025+	22.03
579 814.05	550 000	430		590 000	40 000+	7.27	10 186+	1.76
52 443.05	55 000	434		52 500	2 500 -	4.55	57+	0.11
70 340.35	37 000	436		47 000	10 000+	27.03	23 340 -	33.18
35 000.00	35 000	* 450		35 000				
24 000.00	24 000	* 451		24 000				
12 750.00	15 000	* 452			15 000 -		12 750 -	
22 930.90	56 000	* 461		42 500	13 500 -	24.11	19 569+	85.34

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		503 Feu et abris PCi							
43 700.00	15 000	490 Prestations internes		15 000			28 700 -	65.68	
		504 Protection civile Région Sion							
711 015.70	709 700	Charges	688 000		21 700 -	3.06	23 016 -	3.24	
711 015.70	709 700	Revenus		688 000	21 700 -	3.06	23 016 -	3.24	
390 789.10	400 600	* 301 Traitements	403 900		3 300+	0.82	13 111+	3.35	
78 049.70	81 500	303 Charges sociales	81 600		100+	0.12	3 550+	4.55	
	2 000	309 Autres charges de personnel	2 000				2 000+		
2 722.85	2 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	2 000				723 -	26.55	
53 326.60	48 000	* 311 Achats d'objets mobiliers	43 000		5 000 -	10.42	10 327 -	19.36	
16 500.00	16 500	* 312 Eau, énergie, combustibles	16 500						
71 002.40	40 000	* 313 Marchandises	39 000		1 000 -	2.50	32 002 -	45.07	
27 638.35	13 000	315 Entretien d'objets mobiliers	9 000		4 000 -	30.77	18 638 -	67.44	
4 591.75	4 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 000				592 -	12.89	
60 549.10	95 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	80 000		15 000 -	15.79	19 451+	32.12	
5 602.35	6 500	318 Honoraires et prestations de service	6 500				898+	16.02	
243.50	600	319 Impôts, taxes et frais divers	500		100 -	16.67	257+	105.34	
22 015.70		436 Dédommagements de tiers					22 016 -		
689 000.00	709 700	* 451 Participation du canton		688 000	21 700 -	3.06	1 000 -	0.15	
		506 Ambulances							
3 192 244.60	3 422 300	Charges	3 563 000		140 700+	4.11	370 755+	11.61	
3 192 244.60	3 422 300	Revenus		3 563 000	140 700+	4.11	370 755+	11.61	
1 940 018.45	2 188 800	* 301 Traitements	2 150 500		38 300 -	1.75	210 482+	10.85	
357 339.95	405 000	303 Charges sociales	404 400		600 -	0.15	47 060+	13.17	
24 881.10	35 000	306 Prestations en nature	30 000		5 000 -	14.29	5 119+	20.57	
57 104.53	50 000	309 Autres charges de personnel	60 000		10 000+	20.00	2 895+	5.07	
6 153.30	6 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	6 000				153 -	2.49	
79 355.70	31 000	* 311 Achats d'objets mobiliers	81 000		50 000+	161.29	1 644+	2.07	
118 343.55	127 000	313 Marchandises	130 000		3 000+	2.36	11 656+	9.85	
35 423.85	44 000	315 Entretien d'objets mobiliers	40 000		4 000 -	9.09	4 576+	12.92	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		506 Ambulances						
11 083.95	13 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	15 000		2 000+	15.38	3 916+	35.33
335 588.81	303 000	* 318 Prestations de tiers	328 400		25 400+	8.38	7 189 -	2.14
3 727.15	15 000	319 Impôts, taxes et frais divers	9 000		6 000 -	40.00	5 273+	141.47
11 832.60	2 000	330 Pertes sur créances	10 000		8 000+	400.00	1 833 -	15.49
30 000.00	75 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	83 000		7 500+	9.93	53 000+	176.67
54 916.31	300	* 381 Attributions aux financements spéciaux	89 000		88 700+	*****	34 084+	62.06
126 475.35	126 700	390 Prestations internes	126 700				225+	0.18
2 825 532.85	2 650 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 850 000	200 000+	7.55	24 467+	0.87
13 711.75	9 900	436 Dédommagements de tiers		10 000	100+	1.01	3 712 -	27.07
350 000.00	760 000	* 469 Autres subventions acquises		700 000	60 000 -	7.89	350 000+	100.00
3 000.00	2 400	490 Prestations internes		3 000	600+	25.00		

Renseignements complémentaires

5 Sécurité publique

50 Service de police

500 Administration et corps de police

500.301 Personnel :

- A plein temps : 1 chef de service, 1 officier chef de poste, 1 responsable administratif et planification, 2 sous-officiers supérieurs (chef police secours et interventions et chef police de proximité), 36 agents (+4), 1 agent à l'aéroport, 7 assistants de sécurité publique (+3), 1 responsable de la police rurale, 1 employé de commerce, 1 secrétaire.

3 aspirants de police seront engagés en 2017 afin de remplacer, à la fin de leur formation, 3 agents de police partant à la retraite (+3).

- A temps partiel : 1 agent à l'aéroport à 60%, 2 secrétaires à 90%.

- Occasionnel : patrouilleurs scolaires.

En italique : modification par rapport au budget 2016.

500.306 Achat de vêtements pour les nouveaux collaborateurs (agents et assistants de sécurité publique).

500.309 Formation de trois agents de police et de trois assistants de sécurité publique, divers cours de cadres.

500.311 Achat de matériel pour les nouveaux collaborateurs (agents et assistants de sécurité publique) et remplacement d'un véhicule (4x4).

500.315 Entretien du système de radio Polycom, part communale (nouveau).

500.365 Voir liste « Détail des subventions ».

500.434 Augmentation due à la signature du contrat de prestations avec les communes d'Ayent et d'Arbaz.

500.437 Revenu des amendes corrigé en fonction des encaissements 2015 et de l'augmentation de l'effectif.

500.490 Baisse due à l'externalisation des prestations en lien avec les parkings par le service des travaux publics.

- 501 Contrôle des habitants**
- 501.300 Commission pour l'intégration des étrangers.
- 501.301 Personnel : 1 responsable, 1 agent enquêteur, 4 employées, *1 employé (+1, repris de la Commune des Agettes), 1 employée à 70%, 1 collaborateur aux naturalisations à 70%, 1 préposée à l'intégration des étrangers à 80%, 1 déléguée régionale à l'intégration des étrangers à 80% (+0,2), 1 employée de commerce pour l'intégration à 50% (+0,5).*
En italique : modification par rapport au budget 2016.
- 501.319 Montants engagés pour la Fête des voisins, les séances de bienvenue, la soirée d'accueil des nouveaux arrivants, les rencontres-formations « Naturalisation, ce qu'il faut savoir », semaine d'action contre le racisme, etc.
- 501.343 Evaluation sur la base des comptes 2015 et des 5 premiers mois 2016. Baisse prévue du nombre de permis délivrés ou renouvelés par rapport au budget 2016.
- 501.362 Voir liste « Détails des subventions ». Subventions accordées aux partenaires de l'intégration (CSI et OSEO). Le montant alloué provient du soutien de la Confédération et du Canton dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'intégration cantonale (PIC 2014-2017).
- 501.365 Voir liste « Détails des subventions ».
- 501.431 Légère diminution quant au nombre d'émoluments divers et de permis de séjour/d'établissement facturés. Il en est de même concernant les émoluments facturés pour l'examen et le traitement des demandes de naturalisation.
- 501.437 Amendes prononcées par le Conseil municipal pour les infractions à la loi sur le contrôle des habitants.
- 501.460/461 Mise à disposition de fonds par la Confédération et le Canton pour la mise en œuvre du programme d'intégration cantonale (PIC 2014-2017).
- 501.462 Participation financière des communes voisines aux activités de la déléguée régionale à l'intégration des étrangers. L'augmentation de cette rubrique s'explique par le fait qu'une nouvelle commune a rejoint le PIC.
- 503 Feu et abris PCi**
- 503.301 Personnel: 1 commandant du feu, 1 commandant-adjoint, 1 officier technique, 1 responsable de l'entretien du matériel feu, 1 employée de commerce à 50%.
Effectif du corps des sapeurs-pompiers:
1 commandant, 14 officiers, 21 sous-officiers (-2), 62 sapeurs (-1), 4 aspirants, 25 cadets.
En italique : modification par rapport au budget 2016.
- 503.311 Remplacement des appareils respiratoires (date limite, fin de vie) et remplacement d'un véhicule de service.

- 503.317 Augmentation due à l'imputation de certains frais qui sont désormais comptabilisé dans cette rubrique en lieu et place de 503.309.
- 503.318 Mandats en relation avec l'inspection des bâtiments publics et privés pour leur conformité avec les normes protection incendie.
- 503.450 Participation fédérale aux frais de piquet pour les routes nationales RN9.
- 503.451 Participation cantonale aux frais de fonctionnement du Centre de Secours Incendie.
- 503.452 Suite à la fusion, suppression de la participation de la Commune des Agettes.
- 503.461 Subventions relatives aux acquisitions faites sous les rubriques 503.306 et 503.311.

504 Protection civile Région Sion

- 504.301 Personnel : 1 commandant, 1 remplaçant du commandant & Responsable du matériel et des constructions, 1 responsable administratif, 1 responsable de l'instruction.
- 504.311 Achat de matériel selon la planification cantonale.
- 504.312 Charges d'immeuble facturées par la Ville à l'Organisation de protection civile.
- 504.313 Achat d'équipement selon la planification cantonale.
- 504.317 Cours et engagements des astreints.
- 504.451 Depuis le 1^{er} janvier 2012, la Protection civile Région Sion est entièrement financée par l'Etat du Valais.

506 Ambulances

- 506.301 Personnel : 1 ambulancier responsable, *1 ambulancier responsable adjoint*, 20.3 ambulanciers diplômés et techniciens ambulanciers dont 3 à 80%, 1 à 60%, 1 à 50% et 2 à 40%, 1 secrétaire à 80%, 1 médecin répondant, 1 étudiant en cours d'emploi et des auxiliaires ponctuels.
En italique : modification par rapport au budget 2016.
- 506.311 Achat d'un défibrillateur Zoll.
- 506.318 Frais de poursuite et prestations de la centrale du 144.
- 506.381 Bénéfice attribué sur le fonds de financement spécial (état au 31.12.2015 : Fr. 0.48 mio).
- 506.434 Produit des courses ambulances réévalué en fonction de l'année 2015.
- 506.469 Subventions de l'OCVS réévaluées en fonction de la nouvelle planification des secours (subventions sans effectuer de transfert S3).

Travaux publics

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		6 TRAVAUX PUBLICS						
48 897 697.59	49 082 000	Charges	51 705 000		2 623 000+	5.34	2 807 302+	5.74
31 590 981.01	31 202 000	Revenus		33 247 000	2 045 000+	6.55	1 656 019+	5.24
17 306 716.58 -	17 880 000 -	Excédent de charges		18 458 000	578 000+	3.23	1 151 283+	6.65
		60 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS						
44 672 838.19	44 529 000	Charges	45 430 000		901 000+	2.02	757 162+	1.69
27 366 121.61	26 649 000	Revenus		26 972 000	323 000+	1.21	394 122 -	1.44
17 306 716.58 -	17 880 000 -	Excédent de charges		18 458 000	578 000+	3.23	1 151 283+	6.65
		600 Administration						
949 725.71	965 000	Charges	918 000		47 000 -	4.87	31 726 -	3.34
148 199.40	152 000	Revenus		151 000	1 000 -	0.66	2 801+	1.89
801 526.31 -	813 000 -	Excédent de charges		767 000	46 000 -	5.66	34 526 -	4.31
671 687.85	675 000	* 301 Traitements	634 800		40 200 -	5.96	36 888 -	5.49
159 598.75	169 800	303 Charges sociales	159 200		10 600 -	6.24	399 -	0.25
972.00	2 500	309 Autres charges de personnel	2 500				1 528+	157.20
18 361.61	20 800	310 Imprimés, fournitures de bureau	21 600		800+	3.85	3 238+	17.64
4 202.05	5 000	311 Achats d'objets mobiliers	5 000				798+	18.99
2 177.30	3 300	313 Marchandises	3 300				1 123+	51.56
459.15	800	315 Entretien d'objets mobiliers	1 300		500+	62.50	841+	183.13
2 452.05	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 500		500 -	16.67	48+	1.96
81 580.30	79 200	* 318 Honoraires et prestations de service	80 200		1 000+	1.26	1 380 -	1.69
4 779.65	5 600	319 Impôts, taxes et frais divers	5 600				820+	17.16
3 455.00		390 Prestations internes	2 000		2 000+		1 455 -	42.11
13 860.00	15 000	431 Emoluments administratifs		15 000			1 140+	8.23
7 039.40	8 500	434 Redevances et prestations facturées		8 000	500 -	5.88	961+	13.65
300.00	1 500	436 Dédommagements de tiers		1 000	500 -	33.33	700+	233.33
127 000.00	127 000	* 490 Prestations internes		127 000				
		601 Voirie						
15 076 666.06	14 832 000	Charges	15 722 000		890 000+	6.00	645 334+	4.28
1 819 650.35	1 713 000	Revenus		1 916 000	203 000+	11.85	96 350+	5.29
13 257 015.71 -	13 119 000 -	Excédent de charges		13 806 000	687 000+	5.24	548 984+	4.14

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		601 Voirie						
5 529 244.45	5 432 700	* 301 Traitements	5 794 100		361 400+	6.65	264 856+	4.79
1 255 845.17	1 326 600	303 Charges sociales	1 447 300		120 700+	9.10	191 455+	15.25
19 736.05	22 000	306 Prestations en nature	22 000				2 264+	11.47
10 125.00	8 000	309 Autres charges de personnel	9 000		1 000+	12.50	1 125 -	11.11
12 603.99	10 500	310 Imprimés, fournitures de bureau	12 500		2 000+	19.05	104 -	0.83
124 434.80	249 000	* 311 Achats d'objets mobiliers	249 000				124 565+	100.10
471.90	2 000	312 Eau, énergie, combustibles	2 000				1 528+	323.82
560 898.94	663 000	* 313 Marchandises	664 000		1 000+	0.15	103 101+	18.38
1 187 641.55	1 186 000	314 Entretien du réseau routier	1 186 000				1 642 -	0.14
60 849.05	72 500	315 Entretien d'objets mobiliers	71 000		1 500 -	2.07	10 151+	16.68
17 030.70	14 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	16 600		1 800+	12.16	431 -	2.53
5 426.10	9 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	9 500				4 074+	75.08
969 679.83	980 000	* 318 Honoraires et prestations de service	984 000		4 000+	0.41	14 320+	1.48
18 065.65	14 500	319 Impôts, taxes et frais divers	15 000		500+	3.45	3 066 -	16.97
680.00	1 000	330 Pertes sur créances	1 000				320+	47.06
3 875 144.83	3 804 900	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	3 954 000		149 100+	3.92	78 855+	2.03
	10 000	* 351 Participation à des charges du canton	10 000				10 000+	
1 296 433.55	900 000	* 361 Participation à l'entretien des routes cantonales	1 150 000		250 000+	27.78	146 434 -	11.30
132 354.50	125 000	390 Prestations internes	125 000				7 355 -	5.56
34 760.50	17 000	* 434 Redevances et prestations facturées		119 000	102 000+	600.00	84 240+	242.34
12 000.00	9 000	435 Ventes		11 000	2 000+	22.22	1 000 -	8.33
304 955.40	219 500	436 Dédommagements de tiers		300 000	80 500+	36.67	4 955 -	1.62
199 348.55	160 000	451 Participation du Canton		160 000			39 349 -	19.74
1 268 585.90	1 307 500	* 490 Prestations internes		1 326 000	18 500+	1.41	57 414+	4.53
		602 Cours d'eau et canaux						
867 452.42	953 000	Charges	1 039 000		86 000+	9.02	171 548+	19.78
373 599.30	302 000	Revenus		311 000	9 000+	2.98	62 599 -	16.76
493 853.12 -	651 000 -	Excédent de charges		728 000	77 000+	11.83	234 147+	47.41
2 038.40	3 000	313 Marchandises	3 000				962+	47.17
312 108.92	290 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	315 000		25 000+	8.62	2 891+	0.93
19 458.10	20 000	* 318 Prestations de tiers	20 000				542+	2.78

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		602 Cours d'eau et canaux						
253 000.00	390 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	451 000		61 000+	15.64	198 000+	78.26
280 847.00	250 000	390 Prestations internes	250 000				30 847 -	10.98
373 599.30	302 000	* 451 Participation du Canton		311 000	9 000+	2.98	62 599 -	16.76
		603 Agriculture et gérance des domaines						
1 062 489.42	1 129 000	Charges	1 221 000		92 000+	8.15	158 511+	14.92
625 643.55	565 000	Revenus		611 000	46 000+	8.14	14 644 -	2.34
436 845.87 -	564 000 -	Excédent de charges		610 000	46 000+	8.16	173 154+	39.64
3 725.00	6 000	* 300 Jetons de présence	6 000				2 275+	61.07
232 116.15	227 800	* 301 Traitements	241 800		14 000+	6.15	9 684+	4.17
47 197.40	47 600	303 Charges sociales	58 500		10 900+	22.90	11 303+	23.95
877.75	1 000	306 Prestations en nature	1 000				122+	13.93
	500	309 Autres charges de personnel	500				500+	
1 815.27	4 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	3 000		1 000 -	25.00	1 185+	65.26
3 276.15	3 500	311 Achats d'objets mobiliers	3 500				224+	6.83
52 219.80	56 300	313 Marchandises	55 500		800 -	1.42	3 280+	6.28
250 421.65	243 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	253 000		10 000+	4.12	2 578+	1.03
	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers	1 000				1 000+	
6 533.50	8 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	8 000				1 467+	22.45
11 262.60	13 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	13 000				1 737+	15.43
112 618.30	118 500	318 Honoraires et prestations de service	128 700		10 200+	8.61	16 082+	14.28
78 107.25	87 300	* 319 Impôts, taxes et frais divers	91 800		4 500+	5.15	13 693+	17.53
	500	330 Pertes sur créances	500				500+	
		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	36 000		36 000+		36 000+	
17 053.95	15 000	* 352 Participation à des charges de communes	17 000		2 000+	13.33	54 -	0.32
1 933.60	5 000	* 361 Subventions accordées au canton	5 000				3 066+	158.59
62 826.40	85 500	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	85 500				22 674+	36.09
6 335.00	5 000	375 Subventions à redistribuer à des privés	5 000				1 335 -	21.07
1 004.65		* 381 Attributions aux financements spéciaux	6 200		6 200+		5 195+	517.13
173 165.00	200 500	390 Prestations internes	200 500				27 335+	15.79
212 391.00	178 000	423 Revenus des biens du patrimoine financier		182 000	4 000+	2.25	30 391 -	14.31
24 831.75	23 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		23 000			1 832 -	7.38

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		603	Agriculture et gérance des domaines					
144 795.35	147 000	434		177 200	30 200+	20.54	32 405+	22.38
24 170.00	40 000	* 435		40 500	500+	1.25	16 330+	67.56
36 203.95	12 000	436		15 900	3 900+	32.50	20 304 -	56.08
25 240.30	15 000	461		20 000	5 000+	33.33	5 240 -	20.76
25 000.00	25 000	* 462		25 000				
5 430.00	4 000	470		4 000			1 430 -	26.34
905.00	1 000	471		1 000			95+	10.50
6 676.20		* 481		2 400	2 400+		4 276 -	64.05
120 000.00	120 000	490		120 000				
		604	Cadastre					
805 474.90	911 000		Charges	646 000	265 000 -	29.09	159 475 -	19.80
92 633.00	77 000		Revenus	72 000	5 000 -	6.49	20 633 -	22.27
712 841.90 -	834 000 -		Excédent de charges	574 000	260 000 -	31.18	138 842 -	19.48
263 435.50	266 900	* 301	Traitements	277 100	10 200+	3.82	13 665+	5.19
46 829.50	48 900	303	Charges sociales	51 500	2 600+	5.32	4 671+	9.97
230.40	1 000	310	Imprimés, fournitures de bureau	1 000			770+	334.03
445.45	83 000	311	Achats d'objets mobiliers	8 000	75 000 -	90.36	7 555+	1695.94
	1 500	315	Entretien d'objets mobiliers	1 500			1 500+	
3 243.20	4 200	317	Déplacements, débours, dédommagements	4 200			957+	29.50
141 065.85	143 000	* 318	Honoraires et prestations de service	152 000	9 000+	6.29	10 934+	7.75
225.00	500	319	Cotisations et frais divers	700	200+	40.00	475+	211.11
350 000.00	362 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	150 000	212 000 -	58.56	200 000 -	57.14
61 803.00	75 000	431	Emoluments administratifs	70 000	5 000 -	6.67	8 197+	13.26
730.00	1 000	434	Redevances et prestations facturées	1 000			270+	36.99
30 100.00	1 000	436	Dédommagements de tiers	1 000			29 100 -	96.68
		605	Aéroport					
10 005 848.99	10 365 200		Charges	10 200 000	165 200 -	1.59	194 151 +	1.94
8 555 478.04	8 629 000		Revenus	8 443 000	186 000 -	2.16	112 478 -	1.31
1 450 370.95 -	1 736 200 -		Excédent de charges	1 757 000	20 800 +	1.20	306 629 +	21.14

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		605 Aéroport						
1 722 741.65	1 904 200	* 301 Traitements	1 876 000		28 200 -	1.48	153 258+	8.90
365 006.65	388 100	303 Charges sociales	372 900		15 200 -	3.92	7 893+	2.16
37 079.70	20 000	306 Prestations en nature	28 000		8 000+	40.00	9 080 -	24.49
30 253.62	40 000	309 Autres charges de personnel	25 000		15 000 -	37.50	5 254 -	17.37
14 420.81	24 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	24 000				9 579+	66.43
509 850.95	495 000	* 311 Achats d'objets mobiliers	495 000				14 851 -	2.91
126 373.35	110 000	312 Eau, énergie, combustibles	126 000		16 000+	14.55	373 -	0.30
3 943 271.26	4 351 000	* 313 Marchandises	3 942 000		409 000 -	9.40	1 271 -	0.03
600 614.23	570 000	314 Entretien de biens immobiliers	570 000				30 614 -	5.10
139 847.95	127 000	315 Entretien d'objets mobiliers	148 000		21 000+	16.54	8 152+	5.83
716 356.00	636 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	686 000		50 000+	7.86	30 356 -	4.24
23 632.60	29 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	48 000		19 000+	65.52	24 367+	103.11
768 962.01	652 200	* 318 Honoraires et prestations de service	741 700		89 500+	13.72	27 262 -	3.55
150 244.68	149 000	319 Impôts, taxes et frais divers	151 000		2 000+	1.34	755+	0.50
12 316.25	3 000	330 Pertes sur créances	3 500		500+	16.67	8 816 -	71.58
273 750.93	328 200	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	362 000		33 800+	10.30	88 249+	32.24
139 272.95	47 000	* 381 Attributions aux financements spéciaux	95 000		48 000+	102.13	44 273 -	31.79
431 853.40	491 500	390 Prestations internes	505 900		14 400+	2.93	74 047+	17.15
210 655.50	80 000	423 Revenus des biens du patrimoine financier		180 000	100 000+	125.00	30 656 -	14.55
395 274.50	403 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		386 000	17 000 -	4.22	9 275 -	2.35
1 382.40	3 000	431 Emoluments administratifs		3 000			1 618+	117.01
2 312 848.22	1 877 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 104 000	227 000+	12.09	208 848 -	9.03
4 581 341.02	4 950 000	* 435 Ventes		4 500 000	450 000 -	9.09	81 341 -	1.78
73 356.40	88 000	436 Dédommagements de tiers		70 000	18 000 -	20.45	3 356 -	4.58
980 620.00	1 228 000	* 461 Subventions acquises du canton		1 200 000	28 000 -	2.28	219 380+	22.37
		606 Eaux usées						
8 030 511.43	7 670 000	Charges	7 970 000		300 000+	3.91	60 511 -	0.75
8 030 511.43	7 670 000	Revenus		7 970 000	300 000+	3.91	60 511 -	0.75
766 703.65	793 300	* 301 Traitements	856 600		63 300+	7.98	89 896+	11.73
193 182.45	207 300	303 Charges sociales	213 200		5 900+	2.85	20 018+	10.36
2 023.05	2 000	306 Prestations en nature	2 500		500+	25.00	477+	23.58

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		606 Eaux usées						
5 283.35	4 500	309 Autres charges de personnel	11 000		6 500+	144.44	5 717+	108.20
1 221.95	2 500	310 Imprimés, fournitures de bureau	2 500				1 278+	104.59
6 429.45	61 500	311 Achats d'objets mobiliers	42 100		19 400 -	31.54	35 671+	554.80
312 140.35	302 000	* 312 Eau, énergie, combustibles	312 000		10 000+	3.31	140 -	0.04
261 309.84	316 000	313 Marchandises	312 600		3 400 -	1.08	51 290+	19.63
265 860.55	394 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	439 000		45 000+	11.42	173 139+	65.12
316 956.24	341 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers	391 500		50 000+	14.64	74 544+	23.52
	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 000				1 000+	
2 077.90	3 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 500				1 422+	68.44
837 946.89	1 007 200	* 318 Honoraires et prestations de service	1 001 200		6 000 -	0.60	163 253+	19.48
20 073.95	3 600	319 Impôts, taxes et frais divers	3 600				16 474 -	82.07
1 744.67	1 000	330 Pertes sur créances	2 000		1 000+	100.00	255+	14.63
2 746 173.71	2 503 100	331 Amortissement du patrimoine administratif	2 595 700		92 600+	3.70	150 474 -	5.48
688 222.85	800 000	* 352 Participation à des charges de communes	845 000		45 000+	5.63	156 777+	22.78
624 513.58	28 000	* 381 Attributions aux financements spéciaux	60 000		32 000+	114.29	564 514 -	90.39
978 647.00	898 000	* 390 Prestations internes	875 000		23 000 -	2.56	103 647 -	10.59
6 441 965.08	6 300 000	* 434 Redevances et prestations facturées		6 500 000	200 000+	3.17	58 035+	0.90
143 570.10	140 000	* 435 Ventes		140 000			3 570 -	2.49
46 857.85	30 000	436 Dédommagements de tiers		30 000			16 858 -	35.98
1 398 118.40	1 200 000	* 452 Participation de communes		1 300 000	100 000+	8.33	98 118 -	7.02
		607 Atelier mécanique						
343 083.72	331 800	Charges	389 000		57 200+	17.24	45 916+	13.38
188 821.00	169 000	Revenus		173 000	4 000+	2.37	15 821 -	8.38
154 262.72 -	162 800 -	Excédent de charges		216 000	53 200+	32.68	61 737+	40.02
231 318.25	204 800	* 301 Traitements	245 900		41 100+	20.07	14 582+	6.30
45 956.68	41 000	303 Charges sociales	51 500		10 500+	25.61	5 543+	12.06
435.10	3 000	306 Prestations en nature	3 000				2 565+	589.50
	4 600	309 Autres charges de personnel	4 600				4 600+	
852.00	3 200	310 Imprimés, fournitures de bureau	2 800		400 -	12.50	1 948+	228.64
26 961.74	27 000	311 Achats d'objets mobiliers	29 000		2 000+	7.41	2 038+	7.56
31 536.75	38 000	313 Marchandises	42 000		4 000+	10.53	10 463+	33.18

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		607	Atelier mécanique					
5 883.20	9 000	315	Entretien d'objets mobiliers	9 000			3 117+	52.98
90.00	700	317	Déplacements, débours, dédommagements	700			610+	677.78
50.00	500	318	Honoraires et prestations de service	500			450+	900.00
131.00	800	436	Dédommagements de tiers		1 000	200+	869+	663.36
188 690.00	168 200	490	Prestations internes		172 000	3 800+	16 690 -	8.85
		608	Déchets					
7 531 585.54	7 372 000		Charges	7 325 000		47 000 -	206 586 -	2.74
7 531 585.54	7 372 000		Revenus	7 325 000		47 000 -	206 586 -	2.74
297 836.75	306 500	* 301	Traitements	344 700		38 200+	46 863+	15.73
65 884.25	68 000	303	Charges sociales	74 800		6 800+	8 916+	13.53
210.00	1 200	306	Prestations en nature	1 200			990+	471.43
4 609.25	1 000	309	Autres charges de personnel	1 000			3 609 -	78.30
24 092.87	40 100	* 310	Imprimés, fournitures de bureau	48 000		7 900+	23 907+	99.23
278 408.55	233 000	* 311	Achats d'objets mobiliers	273 000		40 000+	5 409 -	1.94
80.55	2 500	312	Eau, énergie, combustibles	2 000		500 -	1 919+	2382.93
61 568.55	84 500	* 313	Marchandises	84 500			22 931+	37.25
89 459.30	56 500	315	Entretien d'objets mobiliers	62 500		6 000+	26 959 -	30.14
	2 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	1 000		1 000 -	1 000+	
420.00	2 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	2 000			1 580+	376.19
3 043 944.90	2 806 500	* 318	Honoraires et prestations de service	2 873 500		67 000+	170 445 -	5.60
3 561.10	6 300	319	Impôts, taxes et frais divers	4 500		1 800 -	939+	26.37
129 062.50	180 000	330	Pertes sur créances	180 000			50 938+	39.47
258 783.50	369 900	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	349 500		20 400 -	90 717+	35.05
2 306 402.35	2 500 000	* 352	Participation à des charges de communes	2 300 000		200 000 -	6 402 -	0.28
259 537.12	11 200	381	Attributions aux financements spéciaux			11 200 -	259 537 -	
707 724.00	700 800	* 390	Prestations internes	722 800		22 000+	15 076+	2.13
7 265 326.24	7 100 000	* 434	Redevances et prestations facturées		7 000 000	100 000 -	265 326 -	3.65
35 640.50	80 000	435	Ventes		40 000	40 000 -	4 360+	12.23
2 524.50	1 900	436	Dédommagements de tiers		2 100	200+	425 -	16.82
39 907.00		461	Subventions acquises du canton				39 907 -	
		* 481	Prélèvements sur les financements spéciaux		92 000	92 000+	92 000+	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		608 Déchets							
188 187.30	190 100	490 Prestations internes		190 900	800+	0.42	2 713+	1.44	
		610 Places de parc							
4 224 859.40	4 553 000	Charges	6 275 000		1 722 000+	37.82	2 050 141+	48.53	
4 224 859.40	4 553 000	Revenus		6 275 000	1 722 000+	37.82	2 050 141+	48.53	
104 086.00	188 300	* 301 Traitements	104 300		84 000 -	44.61	214+	0.21	
27 440.75	42 600	303 Charges sociales	22 500		20 100 -	47.18	4 941 -	18.01	
254.10	1 000	306 Prestations en nature	1 000				746+	293.55	
570.00	1 000	309 Autres charges de personnel	1 000				430+	75.44	
115.56	300	310 Imprimés, fournitures de bureau	300				184+	159.61	
65 846.00	75 000	311 Achats d'objets mobiliers	77 000		2 000+	2.67	11 154+	16.94	
152 283.20	147 000	312 Eau, énergie, combustibles	157 000		10 000+	6.80	4 717+	3.10	
50 162.75	56 500	313 Marchandises	57 000		500+	0.88	6 837+	13.63	
470 610.37	392 700	* 314 Entretien de biens immobiliers	796 000		403 300+	102.70	325 390+	69.14	
9 986.15	10 000	315 Entretien d'objets mobiliers	10 500		500+	5.00	514+	5.15	
504.10	150	317 Déplacements, débours, dédommagements	300		150+	100.00	204 -	40.49	
90 828.85	73 000	* 318 Honoraires et prestations de service	248 000		175 000+	239.73	157 171+	173.04	
123 324.95	120 000	319 Impôts, taxes et frais divers	120 000				3 325 -	2.70	
1 060.00	2 000	330 Pertes sur créances	2 000				940+	88.68	
1 670 000.00	1 680 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 730 000		50 000+	2.98	60 000+	3.59	
		* 332 Amortissements complémentaires	2 500 000		2 500 000+		2 500 000+		
821 259.77	1 145 250	381 Attributions aux financements spéciaux			1 145 250 -		821 260 -		
636 526.85	618 200	390 Prestations internes	448 100		170 100 -	27.52	188 427 -	29.60	
4 099 524.70	4 533 500	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		4 560 000	26 500+	0.58	460 475+	11.23	
50 000.00		430 Contributions de remplacement					50 000 -		
14 760.00	1 000	435 Ventes		1 000			13 760 -	93.22	
60 574.70	18 500	436 Dédommagements de tiers		14 000	4 500 -	24.32	46 575 -	76.89	
		* 481 Prélèvements sur les financements spéciaux		1 700 000	1 700 000+		1 700 000+		

Renseignements complémentaires

6 Travaux publics

60 Service des travaux publics

600 Administration

600.301 Personnel : 1 chef de service, 1 ingénieur ETS, 1 secrétaire, 1 chef de chantier, 1 *dessinateur spécialisé en informatique à 50% (- 0,5, transféré au service informatique)*, 1 dessinateur, 1 dessinatrice auxiliaire à 60%.

En italique : modification par rapport au budget 2016.

600.318 Etudes préliminaires et avant-projets dans le cadre de futures réalisations.

600.490 Prestations effectuées par le chef de service et son secrétariat pour les services autofinancés et l'aéroport.

601 Voirie

601.301 Personnel : 1 responsable, 2 adjoints techniques, 1 adjoint administratif, 81 collaborateurs techniques, ouvriers et auxiliaires (+3, repris de la Commune des Agettes), 4 apprentis.

En italique : modification par rapport au budget 2016.

601.311 Détail de la rubrique :

- Achat de matériel pour manifestations et décorations	Fr.	136'000
- Achat de matériel et outillage divers	Fr.	57'000
- Achat de véhicules et de machines	Fr.	30'000
- Achat de mobilier de bureau et de mobilier urbain	Fr.	<u>26'000</u>
Total	Fr.	249'000

601.313 Détail de la rubrique :

- Fournitures pour véhicules et machines	Fr.	180'000
- Carburants	Fr.	140'000
- Signalisation	Fr.	117'500
- Matériaux de construction	Fr.	101'000

	- Sel	Fr. 90'000
	- Autres marchandises	Fr. 35'500
	Total	Fr. 664'000
601.318	Frais de déneigement, de vidange de bennes et de regards d'égouts.	
601.331	Amortissement de la nouvelle voirie et des investissements effectués sur le réseau routier communal et cantonal.	
601.351	Participation communale aux charges liées aux feux lumineux.	
601.361	Participation aux travaux d'entretien effectués par le canton, conformément à la loi sur les routes.	
601.434	Prestations de la voirie facturées à des tiers (nettoyages, marquages, mise à disposition de matériels, etc.).	
601.490	Prestations de la voirie facturées aux autres services de la Ville.	
602	Cours d'eau et canaux	
602.314	Entretien annuel du Rhône, des rivières, des canaux, des torrents et des dépotoirs.	
602.318	Frais d'études de suivi environnemental lors de réalisation de travaux d'entretien.	
602.331	Amortissement des investissements effectués ces dernières années.	
602.451	Taux des participations cantonales : Rhône 70%, rivières 50%, canaux 50%.	
603	Agriculture et gérance des domaines	
603.300	Jetons de présence des membres hors conseil de la commission de l'agriculture et de la commission Grand Cru.	
603.301	Personnel : 1 responsable, 4 gardes de bisses et meunières, des auxiliaires ponctuels.	
603.314	Entretien des ouvrages d'irrigation, des routes agricoles et des domaines.	
603.319	Charges du compte autofinancé « Grand Cru Ville de Sion ».	
603.331	Amortissement des ouvrages permettant le maintien du vignoble en terrasse.	
603.352	Participation communale aux charges liées aux prestations forestières.	
603.361	Participation communale liée à des charges forestières cantonales.	
603.365	Voir liste « Détails des subventions ».	
603.381	Excédent de revenus du compte autofinancé « Consortage du Bisse de Salins ».	
603.435	Recettes du compte autofinancé « Grand Cru Ville de Sion ».	

603.462	Subvention communale allouée au financement du projet « Grand Cru Ville de Sion ». Voir rubrique 603.365.	
603.481	Déficit de l'exercice prélevé sur le fonds de financement spécial « Grand Cru Ville de Sion ».	
604	Cadastre	
604.301	Personnel : 1 teneur du cadastre, 1 géomaticien-géomètre, 1 collaboratrice à 50%. Honoraires pour les trois membres extérieurs de la commission des taxes cadastrales.	
604.318	Frais pour les prestations du géomètre conservateur tels que mensurations, conservations, changement de nature. Entretien et développement du système informatique du territoire (SIT).	
605	Aéroport	
605.301	Personnel : 1 directeur de l'aéroport, 1 adjoint au directeur / safety et security manager, 1 secrétaire à 80% (+0,8), 6 collaborateurs AIS, 2 apprentis, 1 chef d'équipe avec 11 personnels de piste (+1) et divers auxiliaires pendant la saison touristique. <i>En italique : modification par rapport au budget 2016.</i>	
605.311	Détail de la rubrique :	
	- Achat de véhicules et machines	Fr. 240'000
	- Achat d'installations	Fr. 170'000
	- Achat de mobilier	Fr. 45'000
	- Achat de matériel et d'outillage	<u>Fr. 40'000</u>
	Total	Fr. 495'000
605.313	Achat de carburant pour la vente (revenus correspondants sous rubrique 605.435) et de fournitures diverses.	
605.316	Redevance de contrôle aérien versée à Skyguide, recettes correspondantes sous rubrique 605.434.	
605.318	Détail de la rubrique	
	- Honoraires, études et expertises	Fr. 250'000
	- Promotion	Fr. 100'000
	- Assurances	Fr. 67'800
	- Certification qualité, sûreté, sécurité	Fr. 50'000
	- Téléphones, radios, communication, frais de port	Fr. 23'000
	- Autres prestations de service	<u>Fr. 250'900</u>
	Total	Fr. 741'700
605.331	Amortissements comptables des investissements réalisés sur l'aérogare et le tarmac.	

605.381	Attribution des taxes sur le bruit au fonds de financement spécial.	
605.434	Taxes encaissées pour l'ensemble des prestations fournies. Voir remarque sous rubrique 605.316.	
605.435	Vente de carburant. Voir remarque sous rubrique 605.313.	
605.461	Détail de la participation cantonale à la couverture du déficit de l'aéroport.	
	Total des charges	Fr. 10'200'000
	./. total des revenus (sans la subvention cantonale)	Fr. <u>7'243'000</u>
	Déficit de l'aéroport	Fr. 2'957'000
	./. amortissements comptables	Fr. 362'000
	./. location terrain	Fr. 120'000
	./. intérêts	Fr. <u>75'000</u>
	Total pour participation	Fr. 2'400'000
	Déficit à charge du canton (50 %)	Fr. 1'200'000
606	Eaux usées	
606.301	Personnel : 1 chef d'exploitation-contremaître, 8 collaborateurs (+1), 1 inspecteur d'assainissement à 40%. <i>En italique : modification par rapport au budget 2016.</i>	
606.312	Achat d'énergie électrique. La vente de l'électricité verte produite est comptabilisée sous rubrique 606.435.	
606.314	Réfection de la fosse de la station de pompage intercommunale Sion (35%) et St-Léonard (65%) et réfection du local des graisses à la Step de Châteauneuf.	
606.315	Curage des canalisations, remplacement du couple chaleur force à la STEP de Châteauneuf.	
606.318	Cette rubrique comprend principalement les coûts de transports et de traitements des boues d'épuration ainsi que la nouvelle taxe fédérale sur les micropolluants.	
606.352	Participation aux frais de fonctionnement de l'ASEC. La part de Sion est de 60%.	
606.381	Bénéfice attribué sur le fonds de financement spécial (Etat du fonds au 31.12.2015 : Fr. 1.17 mio).	
606.390	Intérêts calculés sur les investissements réalisés dans le cadre du PGEE et des travaux de rénovation des STEPs de Châteauneuf et Chandoline.	
606.434	Facturation des taxes sur la base du règlement d'assainissement urbain.	
606.435	Vente de l'électricité verte produite.	
606.452	Participation communes de Grimisuat, d'Arbaz et de Savièse aux frais d'exploitation de la STEP de Châteauneuf.	

607	Atelier mécanique															
607.301	Personnel : 1 responsable d'atelier, 2 mécaniciens et 2 apprentis.															
608	Déchets															
608.301	Personnel : 1 inspecteur d'assainissement à 60%, 1 adjoint, 1 secrétaire comptable, <i>1 collaborateur administratif (+1)</i> , 1 responsable du centre de compostage et 2 surveillants à temps partiel. <i>En italique : modification par rapport au budget 2016.</i>															
608.310	Fascicules de sensibilisation au tri des déchets.															
608.311	Achat de conteneurs pour écopoints en vue de l'introduction de la taxe au sac.															
608.313	Pièce de rechange pour conteneurs endommagés.															
608.318	Transports des déchets et des ordures ménagères effectués par des entreprises privées.															
608.331	Amortissement de la déchetterie de l'UTO.															
608.352	Participation aux frais de fonctionnement de l'UTO.															
608.390	Prestations internes des différents services de la Ville au centre d'activité « Déchets ».															
608.434	Facturation des taxes sur la base du règlement d'assainissement urbain.															
608.481	Déficit de l'exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (Etat du fonds au 31.12.2015 : Fr. 2.12 mios).															
610	Places de parc															
610.301	Personnel : 1 collaborateur (-1) et divers auxiliaires. <i>En italique : modification par rapport au budget 2016.</i>															
610.314	Réhabilitation des ascenseurs et suite de l'assainissement des bétons du parking de la Planta.															
610.318	Cette rubrique comprend : <table> <tr> <td>- assurance de chose</td> <td>Fr.</td> <td>37'000</td> </tr> <tr> <td>- prestations horodateurs</td> <td>Fr.</td> <td>55'000</td> </tr> <tr> <td>- honoraires pour étude</td> <td>Fr.</td> <td>16'000</td> </tr> <tr> <td>- prestations parkings à barrière</td> <td><u>Fr.</u></td> <td><u>140'000</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fr.</td> <td>248'000</td> </tr> </table>	- assurance de chose	Fr.	37'000	- prestations horodateurs	Fr.	55'000	- honoraires pour étude	Fr.	16'000	- prestations parkings à barrière	<u>Fr.</u>	<u>140'000</u>		Fr.	248'000
- assurance de chose	Fr.	37'000														
- prestations horodateurs	Fr.	55'000														
- honoraires pour étude	Fr.	16'000														
- prestations parkings à barrière	<u>Fr.</u>	<u>140'000</u>														
	Fr.	248'000														
610.332	Amortissements complémentaires sur les valeurs comptables au bilan des parkings de la Planta et du Scex.															

610.427	Détail de la rubrique :			
	<u>Location</u>	+	<u>Barrières</u>	
- Planta	Fr. 800'000	+	Fr. 950'000	Fr. 1'750'000
- Scex	Fr. 600'000	+	Fr. 900'000	Fr. 1'500'000
- Cible				Fr. 300'000
- St-Guérin				<u>Fr. 60'000</u>
Sous-total				Fr. 3'610'000
	Publicité et autres places de parc :			
- Publicité				Fr. 15'000
- Parcs divers				Fr. 70'000
- Horodateurs				Fr. 850'000
- Horodateurs mobiles				<u>Fr. 15'000</u>
Sous-total				Fr. 950'000
Total				<u>Fr. 4'560'000</u>
610.481	Déficit de l'exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (Etat du fonds au 31.12.2015 : Fr. 6,45 mios).			

Edilité et Urbanisme

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		7	EDILITE ET URBANISME					
18 389 960.41	18 538 000		19 731 000		1 193 000+	6.44	1 341 040+	7.29
5 659 503.70	5 318 000			5 866 000	548 000+	10.30	206 496+	3.65
12 730 456.71 -	13 220 000 -			13 865 000	645 000+	4.88	1 134 543+	8.91
		70	EDILITE					
7 604 255.00	7 718 000		8 001 000		283 000+	3.67	396 745+	5.22
4 046 274.15	3 805 000			4 159 000	354 000+	9.30	112 726+	2.79
3 557 980.85 -	3 913 000 -			3 842 000	71 000 -	1.81	284 019+	7.98
		700	Administration					
1 963 637.15	2 044 000		1 943 000		101 000 -	4.94	20 637 -	1.05
215 806.20	319 000			266 000	53 000 -	16.61	50 194+	23.26
1 747 830.95 -	1 725 000 -			1 677 000	48 000 -	2.78	70 831 -	4.05
5 550.00	11 000	* 300	11 000				5 450+	98.20
1 208 196.40	1 210 200	* 301	1 160 100		50 100 -	4.14	48 096 -	3.98
294 660.90	305 600	303	282 800		22 800 -	7.46	11 861 -	4.03
9 053.60	8 000	309	15 000		7 000+	87.50	5 946+	65.68
18 142.55	19 500	310	19 500				1 357+	7.48
9 844.95	12 000	313	12 000				2 155+	21.89
371.20	1 000	315	700		300 -	30.00	329+	88.58
14 982.30	16 000	317	16 000				1 018+	6.79
56 866.30	80 000	* 318	110 000		30 000+	37.50	53 134+	93.44
2 520.00	4 000	319	4 000				1 480+	58.73
	4 000	330	2 000		2 000 -	50.00	2 000+	
343 448.95	347 700	331	309 900		37 800 -	10.87	33 549 -	9.77
	25 000	365			25 000 -			
151 797.00	250 000	431		200 000	50 000 -	20.00	48 203+	31.75
13 621.60	18 000	435		18 000			4 378+	32.14
20 087.60	21 000	436		18 000	3 000 -	14.29	2 088 -	10.39
30 300.00	30 000	437		30 000			300 -	0.99

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		701 Bâtiments communaux							
4 397 946.16	4 405 000	Charges	4 678 000		273 000+	6.20	280 054+	6.37	
2 568 180.65	2 347 000	Revenus		2 683 000	336 000+	14.32	114 819+	4.47	
1 829 765.51 -	2 058 000 -	Excédent de charges		1 995 000	63 000 -	3.06	165 234+	9.03	
289 260.60	304 400	* 301 Traitements	334 500		30 100+	9.89	45 239+	15.64	
61 606.10	65 700	303 Charges sociales	74 400		8 700+	13.24	12 794+	20.77	
	3 000	309 Autres charges de personnel	3 000				3 000+		
135 842.95	186 000	311 Achats d'objets mobiliers	158 000		28 000 -	15.05	22 157+	16.31	
502 643.00	450 000	312 Eau, énergie, combustibles	450 000				52 643 -	10.47	
42 527.95	55 000	313 Marchandises	55 000				12 472+	29.33	
912 036.11	925 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	875 000		50 000 -	5.41	37 036 -	4.06	
3 475.10	4 000	315 Entretien d'objets mobiliers	3 000		1 000 -	25.00	475 -	13.67	
94 910.00	95 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	95 500		500+	0.53	590+	0.62	
487.90	600	317 Déplacements, débours, dédommagements	600				112+	22.98	
325 081.00	284 100	* 318 Honoraires et prestations de service	593 800		309 700+	109.01	268 719+	82.66	
6 487.45	9 400	319 Impôts, taxes et frais divers	9 400				2 913+	44.90	
1 860.90	2 000	330 Pertes sur créances	2 000				139+	7.47	
1 938 800.00	1 938 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 938 800						
82 927.10	82 000	390 Prestations internes	85 000		3 000+	3.66	2 073+	2.50	
1 049 718.65	970 800	423 Revenus des biens du patrimoine financier		1 100 000	129 200+	13.31	50 281+	4.79	
1 156 622.85	1 055 600	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 260 000	204 400+	19.36	103 377+	8.94	
9 450.00	7 000	434 Redevances et prestations facturées		10 000	3 000+	42.86	550+	5.82	
297 389.15	258 600	436 Dédommagements de tiers		258 000	600 -	0.23	39 389 -	13.24	
55 000.00	55 000	490 Prestations internes		55 000					
		705 Centre funéraire et cimetières							
1 242 671.69	1 269 000	Charges	1 380 000		111 000+	8.75	137 328+	11.05	
1 262 287.30	1 139 000	Revenus		1 210 000	71 000+	6.23	52 287 -	4.14	
	130 000 -	Excédent de charges		170 000	40 000+	30.77			
19 615.61+		Excédent de revenus							
410 361.30	396 500	* 301 Traitements	439 000		42 500+	10.72	28 639+	6.98	
92 585.10	95 400	303 Charges sociales	109 400		14 000+	14.68	16 815+	18.16	
619.55	1 800	306 Prestations en nature	1 800				1 180+	190.53	
	1 500	309 Autres charges de personnel	1 500				1 500+		

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		705 Centre funéraire et cimetières							
1 824.45	3 800	310 Imprimés, fournitures de bureau	3 600		200 -	5.26	1 776+	97.32	
1 064.20	5 500	311 Achats d'objets mobiliers	7 500		2 000+	36.36	6 436+	604.75	
63 872.55	75 000	312 Eau, énergie, combustibles	68 000		7 000 -	9.33	4 127+	6.46	
21 442.90	30 500	313 Marchandises	25 500		5 000 -	16.39	4 057+	18.92	
141 765.09	140 000	314 Entretien de biens immobiliers	135 000		5 000 -	3.57	6 765 -	4.77	
6 095.40	3 500	315 Entretien d'objets mobiliers	4 000		500+	14.29	2 095 -	34.38	
	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 000				1 000+		
3 057.00	3 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 700				643+	21.03	
20 506.60	34 500	318 Honoraires et prestations de service	29 500		5 000 -	14.49	8 993+	43.86	
45 173.85	35 000	319 Impôts, taxes et frais divers	40 000		5 000+	14.29	5 174 -	11.45	
2 310.00	5 000	330 Pertes sur créances	5 000				2 690+	116.45	
414 000.00	414 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	488 000		74 000+	17.87	74 000+	17.87	
4 000.00	4 800	352 Participation à des charges de communes	4 000		800 -	16.67			
13 993.70	17 500	390 Prestations internes	13 500		4 000 -	22.86	494 -	3.53	
73 280.00	73 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		60 000	13 000 -	17.81	13 280 -	18.12	
1 122 750.00	1 020 000	434 Redevances et prestations facturées		1 100 000	80 000+	7.84	22 750 -	2.03	
5 500.00		435 Ventes					5 500 -		
60 757.30	46 000	436 Dédommagements de tiers		50 000	4 000+	8.70	10 757 -	17.71	
		72 URBANISME							
10 785 705.41	10 820 000	Charges	11 730 000		910 000+	8.41	944 295+	8.76	
1 613 229.55	1 513 000	Revenus		1 707 000	194 000+	12.82	93 770+	5.81	
9 172 475.86 -	9 307 000 -	Excédent de charges		10 023 000	716 000+	7.69	850 524+	9.27	
		720 Administration							
1 147 057.85	1 320 000	Charges	1 473 000		153 000+	11.59	325 942+	28.42	
4 307.50	3 000	Revenus		3 000	1 308 -	30.35	1 308 -	30.35	
1 142 750.35 -	1 317 000 -	Excédent de charges		1 470 000	153 000+	11.62	327 250+	28.64	
394 884.00	514 700	* 301 Traitements	541 200		26 500+	5.15	146 316+	37.05	
75 796.95	101 100	303 Charges sociales	104 200		3 100+	3.07	28 403+	37.47	
4 260.00	7 000	309 Autres charges de personnel	6 700		300 -	4.29	2 440+	57.28	
8 391.55	8 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	8 500		500+	6.25	108+	1.29	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		720 Administration						
4 524.65	5 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 000				475+	10.51
261 370.90	245 000	* 318 Honoraires et prestations de service	370 000		125 000+	51.02	108 629+	41.56
6 637.65	4 200	319 Impôts, taxes et frais divers	6 400		2 200+	52.38	238 -	3.58
371 192.15	415 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	411 000		4 000 -	0.96	39 808+	10.72
20 000.00	20 000	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	20 000					
3 353.25	3 000	436 Dédommagements de tiers		3 000			353 -	10.53
954.25		439 Autres contributions					954 -	
		722 Parcs et jardins						
4 392 548.16	4 311 000	Charges	4 498 000		187 000+	4.34	105 452+	2.40
122 768.45	160 000	Revenus		151 000	9 000 -	5.63	28 232+	23.00
4 269 779.71 -	4 151 000 -	Excédent de charges		4 347 000	196 000+	4.72	77 220+	1.81
1 678 017.55	1 657 100	* 301 Traitements	1 718 200		61 100+	3.69	40 182+	2.39
340 734.05	360 000	303 Charges sociales	354 900		5 100 -	1.42	14 166+	4.16
15 346.22	15 000	306 Prestations en nature	15 000				346 -	2.26
12 698.10	28 000	309 Autres charges de personnel	25 000		3 000 -	10.71	12 302+	96.88
3 063.60	4 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	4 000				936+	30.57
220 866.91	200 000	* 311 Achats d'objets mobiliers	190 000		10 000 -	5.00	30 867 -	13.98
235 025.40	250 000	* 312 Eau, énergie, combustibles	210 000		40 000 -	16.00	25 025 -	10.65
346 398.87	306 000	313 Marchandises	318 000		12 000+	3.92	28 399 -	8.20
359 681.86	320 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	315 000		5 000 -	1.56	44 682 -	12.42
32 924.75	18 000	315 Entretien d'objets mobiliers	18 000				14 925 -	45.33
9 836.40	8 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	10 200		2 000+	24.39	364+	3.70
5 578.80	5 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	11 000		6 000+	120.00	5 421+	97.18
71 787.10	68 800	* 318 Honoraires et prestations de service	77 600		8 800+	12.79	5 813+	8.10
4 977.55	9 500	319 Impôts, taxes et frais divers	9 500				4 522+	90.86
941 200.00	941 400	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 101 600		160 200+	17.02	160 400+	17.04
114 411.00	120 000	390 Prestations internes	120 000				5 589+	4.89
3 588.50	5 000	434 Redevances et prestations facturées		5 000			1 412+	39.33
1 708.50	1 000	435 Ventes		1 500	500+	50.00	209 -	12.20
64 622.95	110 000	* 436 Dédommagements de tiers		110 000			45 377+	70.22
52 848.50	44 000	490 Prestations internes		34 500	9 500 -	21.59	18 349 -	34.72

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		724						
		Mobilité						
5 246 099.40	5 189 000	Charges	5 759 000		570 000+	10.98	512 901+	9.78
1 486 153.60	1 350 000	Revenus		1 553 000	203 000+	15.04	66 846+	4.50
3 759 945.80 -	3 839 000 -	Excédent de charges		4 206 000	367 000+	9.56	446 054+	11.86
5 430.00	15 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	6 000		9 000 -	60.00	570+	10.50
	5 000	311 Achats d'objets mobiliers			5 000 -			
29 800.00	10 000	* 313 Marchandises	10 000				19 800 -	66.44
		* 314 Entretien de biens immobiliers	20 000		20 000+		20 000+	
	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers	1 000				1 000+	
66 494.00	60 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	66 500		6 500+	10.83	6+	0.01
470.80	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000				529+	112.40
265 823.35	290 000	* 318 Honoraires et prestations de service	258 000		32 000 -	11.03	7 823 -	2.94
	6 000	319 Impôts, taxes et frais divers	7 000		1 000+	16.67	7 000+	
	63 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	85 500		22 500+	35.71	85 500+	
870 207.75	800 000	* 361 Subventions accordées au canton	870 000		70 000+	8.75	208 -	0.02
4 003 273.50	3 926 000	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	4 422 000		496 000+	12.63	418 727+	10.46
4 600.00	12 000	* 366 Subventions accordées à des personnes physiques	12 000				7 400+	160.87
228 098.80	230 000	* 436 Dédommagements de tiers		228 000	2 000 -	0.87	99 -	0.04
151 958.80	120 000	* 450 Participation de la Confédération		150 000	30 000+	25.00	1 959 -	1.29
1 106 096.00	1 000 000	* 461 Subventions acquises du canton		1 175 000	175 000+	17.50	68 904+	6.23

Renseignements complémentaires

7 Edilité et Urbanisme

70 Edilité

700 Administration

700.300 Jetons de présence de la commission vieille ville.

700.301 Personnel : 1 chef de service, 8 collaborateurs techniques et administratifs, 1 *collaborateur technique* à 50% (-0,5)
1 secrétaire, 1 secrétaire à 50%, 1 apprenti.

700.318 Relevés de bâtiments, honoraires des experts de la sous-commission vieille ville, mandats divers.

701 Bâtiments communaux

701.301 Personnel : 1 concierge, 1 employée à 50% à la cafétéria, des collaborateurs et auxiliaires à temps partiel.

701.314 Entretien courant des bâtiments communaux : exécution de divers travaux de réfection et d'installations techniques et de production de chaleur.

701.318 Primes d'assurance, frais de conciergerie et divers honoraires d'architectes et d'ingénieurs.

Honoraires pour la gérance immobilière et la surveillance des bâtiments appartenant à la Ville de Sion.

Traitement des oppositions à la suite de la mise à l'enquête du classement et mise sous protection des objets du patrimoine bâti d'importance communale.

705 Centre funéraire et cimetières

705.301 Personnel : 1 responsable, 4 collaborateurs, 1 femme de ménage, auxiliaires d'été.

705.331 Augmentation due aux importants investissements réalisés ces dernières années au centre funéraire de Platta.

72 Urbanisme

720 Administration

720.301 Personnel : 1 chef de service, 1 urbaniste, 1 urbaniste à 80%, 1 spécialiste mobilité, 1 architecte-paysagiste à 60% (+0.2), 1 secrétaire à temps partiel.

En italique : modification par rapport au budget 2016.

720.318 Honoraires liés aux études/projets courants suivis par le service de l'urbanisme, y compris les expertises foncières.

720.331 Amortissement des frais d'études liés au développement territorial.

720.365 Voir liste « Détails des subventions ».

722 Parcs et jardins

722.301 Personnel : 1 chef de section, 1 chef jardinier, 1 adjoint du chef jardinier, 17 collaborateurs, 1 collaboratrice à 60% (+0,6, repris de la Commune des Agettes), 3 apprentis et des auxiliaires selon les besoins saisonniers.

En italique : modification par rapport au budget 2016.

722.311 Achats de mobilier urbain, d'une voiture de service et d'une tondeuse.

722.312 Mise en place de nouvelles mesures permettant de procéder à des économies d'eau.

722.314 Entretien courant, entretien des places de jeux, entretien des fontaines.

722.317 Déplacement pour cours de conducteurs de travaux, machiniste et sécurité.

722.318 Etudes pour aménagements de giratoires, de places et de jardins ainsi que des frais de maintenance de l'arrosage automatique, des assurances, des frais de transport, etc.

722.331 Amortissement des aménagements urbains réalisés ces dernières années.

722.436 Augmentation des remboursements de traitements grâce au nouveau contrat d'assurance perte de gain en cas de maladie.

724 Mobilité

724.313 Achat de panneaux de signalisation et affichage de cartes du réseau des Bus Sédunois aux arrêts.

724.314 Entretien des abris bus.

724.316 Redevances sur revenus publicitaires payées à la SGA, compensées sous rubrique 724.436.

724.318	Détail de la rubrique :	
	- Achat de 10 abonnements CFF journaliers, compensé par des ventes d'abonnements comptabilisées dans la rubrique 724.436	Fr. 133'000
	- Frais de fonctionnement du système de vélos en libre-service revus à la baisse suite aux négociations contractuelles, partiellement compensé par des revenus dans la rubrique 724.436	Fr. 65'000
	- Honoraires laboratoire de la mobilité, plan mobilité entreprise, Rail check	<u>Fr. 60'000</u>
	Total	Fr. 258'000
724.361	Participation aux transports publics régionaux et urbains selon la loi cantonale sur les transports publics.	
724.365	Voir liste « Détails des subventions ». Cadence à 20' sur la ligne de Gare-Bramois.	
724.366	Voir liste « Détail des subventions ».	
724.436	Voir remarques sous rubriques 724.316 et 724.318.	
724.450	Récupération de l'impôt préalable auprès de l'administration fédérale des finances (TVA).	
724.461	Participation du canton aux transports publics urbains selon la loi cantonale sur les transports publics, revue à la hausse sur la base des comptes 2015.	

Eau, énergie

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		8	EAU, ENERGIE					
28 781 651.48	21 001 000		21 295 000		294 000+	1.40	7 486 651 -	26.01
30 447 803.94	21 105 000			21 203 000	98 000+	0.46	9 244 804 -	30.36
				92 000				
1 666 152.46+	104 000+							
		80	SERVICES GENERAUX					
3 486 163.82	3 487 000		3 446 000		41 000 -	1.18	40 164 -	1.15
3 608 418.10	2 779 000			2 780 000	1 000+	0.04	828 418 -	22.96
	708 000 -			666 000	42 000 -	5.93		
122 254.28+								
		800	Administration et finances					
316 925.45	189 500		190 000		500+	0.26	126 925 -	40.05
972 872.76	189 500			190 000	500+	0.26	782 873 -	80.47
655 947.31+							655 947 -	100.00
955.00	1 000	310	1 000				45+	4.71
108 067.37	105 500	318	116 500		11 000+	10.43	8 433+	7.80
147 903.08	23 000	319	12 500		10 500 -	45.65	135 403 -	91.55
60 000.00	60 000	* 365	60 000					
180.40	500	420		500			320+	177.16
3.45		422					3 -	
655 947.31		424					655 947 -	
316 741.60	189 000	490		189 500	500+	0.26	127 242 -	40.17
		801	Gérances des immeubles					
565 664.71	658 000		638 000		20 000 -	3.04	72 335+	12.79
1 059 160.80	1 036 000			962 000	74 000 -	7.14	97 161 -	9.17
493 496.09+	378 000+		324 000		54 000 -	14.29	169 496 -	34.35
138 105.33	150 000	312	150 000				11 895+	8.61
	1 400	313	1 500		100+	7.14	1 500+	
214 727.47	320 000	* 314	300 000		20 000 -	6.25	85 273+	39.71
48 691.51	35 000	315	35 000				13 692 -	28.12
81 093.01	70 000	318	70 000				11 093 -	13.68

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		801 Gérances des immeubles							
3 188.25	5 000	319 Impôts, taxes et frais divers	5 000					1 812+	56.83
28 000.00	28 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	32 000		4 000+	14.29	4 000+	14.29	
51 859.14	48 600	390 Prestations internes	44 500		4 100 -	8.44	7 359 -	14.19	
921 733.00	921 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		922 000	1 000+	0.11	267+	0.03	
40 601.55	40 000	436 Dédommagements de tiers		40 000			602 -	1.48	
96 826.25	75 000	490 Prestations internes			75 000 -		96 826 -		
		802 Eclairage public							
2 582 359.53	2 586 000	Charges	2 570 000		16 000 -	0.62	12 360 -	0.48	
1 555 170.41	1 500 000	Revenus		1 580 000	80 000+	5.33	24 830+	1.60	
1 027 189.12 -	1 086 000 -	Excédent de charges		990 000	96 000 -	8.84	37 189 -	3.62	
825 199.13	870 000	312 Eau, énergie, combustibles	870 000				44 801+	5.43	
4 013.30	9 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	9 600				5 587+	139.20	
1 700 853.77	1 660 000	* 318 Honoraires et prestations de service	1 640 000		20 000 -	1.20	60 854 -	3.58	
35 400.00	35 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	35 400						
16 893.33	11 000	390 Prestations internes	15 000		4 000+	36.36	1 893 -	11.21	
1 555 170.41	1 500 000	* 436 Dédommagements de tiers		1 580 000	80 000+	5.33	24 830+	1.60	
		803 Voies industrielles							
21 214.13	53 500	Charges	48 000		5 500 -	10.28	26 786+	126.26	
21 214.13	53 500	Revenus		48 000	5 500 -	10.28	26 786+	126.26	
17 352.00	45 000	314 Entretien de biens immobiliers	40 000		5 000 -	11.11	22 648+	130.52	
2 242.13	2 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 500				258+	11.50	
1 620.00	6 000	318 Honoraires et prestations de service	5 500		500 -	8.33	3 880+	239.51	
8 926.60	10 000	434 Redevances et prestations facturées		8 000	2 000 -	20.00	927 -	10.38	
12 287.53	43 500	* 481 Perte - Prélèvement sur le fonds de financement spécial		40 000	3 500 -	8.05	27 712+	225.53	
		81 SERVICE DES EAUX							
8 297 707.85	4 686 000	Charges	5 013 000		327 000+	6.98	3 284 708 -	39.59	
8 297 707.85	4 686 000	Revenus		5 013 000	327 000+	6.98	3 284 708 -	39.59	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		810 Administration							
2 173 791.34	1 881 000	Charges	2 005 000		124 000+	6.59	168 791 -	7.76	
319 410.29	706 000	Revenus		923 000	217 000+	30.74	603 590+	188.97	
1 854 381.05 -	1 175 000 -	Excédent de charges		1 082 000	93 000 -	7.91	772 381 -	41.65	
4 908.55	20 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	12 000		8 000 -	40.00	7 091+	144.47	
	5 000	311 Achats d'objets mobiliers	5 000				5 000+		
382.46	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000				618+	161.47	
1 228 390.13	1 047 300	* 318 Honoraires et prestations de service	1 205 000		157 700+	15.06	23 390 -	1.90	
22 709.00	58 000	319 Impôts, taxes et frais divers	50 000		8 000 -	13.79	27 291+	120.18	
659 342.74	600 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	608 000		8 000+	1.33	51 343 -	7.79	
88 158.43		381 Bénéfice - Attribution au fonds de financement spécial					88 158 -		
169 900.03	149 700	390 Prestations internes	124 000		25 700 -	17.17	45 900 -	27.02	
100.00		431 Emoluments administratifs		1 000	1 000+		900+	900.00	
269 310.29	61 000	434 Redevances et prestations facturées		60 000	1 000 -	1.64	209 310 -	77.72	
	585 000	* 481 Perte - Prélèvement sur le fonds de financement spécial		812 000	227 000+	38.80	812 000+		
50 000.00	60 000	490 Prestations internes		50 000	10 000 -	16.67			
		811 Production d'eau potable							
709 432.02	1 000 000	Charges	972 600		27 400 -	2.74	263 168+	37.10	
321 658.92	340 000	Revenus		340 000			18 341+	5.70	
387 773.10 -	660 000 -	Excédent de charges		632 600	27 400 -	4.15	244 827+	63.14	
248.05	2 000	311 Achats d'objets mobiliers	2 000				1 752+	706.29	
468 010.23	570 000	* 312 Eau, énergie, combustibles	570 000				101 990+	21.79	
325.30		313 Marchandises	600		600+		275+	84.45	
31 644.93	346 000	314 Entretien de biens immobiliers	320 000		26 000 -	7.51	288 355+	911.22	
65 973.40	82 000	318 Honoraires et prestations de service	80 000		2 000 -	2.44	14 027+	21.26	
143 230.11		390 Prestations internes					143 230 -		
321 658.92	340 000	435 Ventes		340 000			18 341+	5.70	
		812 Accumulation d'eau potable							
270 460.73	330 000	Charges	285 400		44 600 -	13.52	14 939+	5.52	
		Revenus							
270 460.73 -	330 000 -	Excédent de charges		285 400	44 600 -	13.52	14 939+	5.52	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		812 Accumulation d'eau potable						
671.66	1 000	311 Achats d'objets mobiliers	1 000				328+	48.88
13 473.72	20 000	312 Eau, énergie, combustibles	20 000				6 526+	48.44
2 234.69	2 000	313 Marchandises	2 400		400+	20.00	165+	7.40
48 786.20	295 000	314 Entretien de biens immobiliers	250 000		45 000-	15.25	201 214+	412.44
8 535.13	12 000	318 Honoraires et prestations de service	12 000				3 465+	40.60
196 759.33		390 Prestations internes					196 759-	
		813 Distribution d'eau potable						
1 033 694.77	985 000	Charges	1 283 000		298 000+	30.25	249 305+	24.12
		Revenus		1 283 000				
1 033 694.77 -	985 000 -	Excédent de charges			298 000+	30.25	249 305+	24.12
39.67	1 000	311 Achats d'objets mobiliers	1 000				960+	2420.80
7 680.44	7 000	312 Eau, énergie, combustibles	8 000		1 000+	14.29	320+	4.16
78 316.74	1 000	313 Marchandises	1 000				77 317-	98.72
371 459.68	935 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	1 200 000		265 000+	28.34	828 540+	223.05
	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers	1 000				1 000+	
15 444.90	39 000	* 318 Honoraires et prestations de service	70 000		31 000+	79.49	54 555+	353.22
800.00		319 Impôts, taxes et frais divers	1 000		1 000+		200+	25.00
1 137.83	1 000	330 Pertes sur créances	1 000				138-	12.11
558 815.51		390 Prestations internes					558 816-	
		814 Ventes d'eau potable						
3 163 126.69	3 100 000	Charges						
		Revenus		3 200 000	100 000+	3.23	36 873+	1.17
3 163 126.69+	3 100 000+	Excédent de revenus	3 200 000		100 000+	3.23	36 873+	1.17
167 738.76	170 000	434 Redevances et prestations facturées		170 000			2 261+	1.35
2 995 387.93	2 930 000	* 435 Ventes		3 030 000	100 000+	3.41	34 612+	1.16

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		815						
		Appareillage eau						
4 110 328.99	490 000	Charges	467 000		23 000 -	4.69	3 643 329 -	88.64
4 493 511.95	540 000	Revenus		550 000	10 000+	1.85	3 943 512 -	87.76
383 182.96+	50 000+	Excédent de revenus	83 000		33 000+	66.00	300 183 -	78.34
55 210.80	52 000	311 Achats d'objets mobiliers	52 000				3 211 -	5.82
169 679.29	18 000	313 Marchandises	18 000				151 679 -	89.39
9 048.79	19 000	315 Entretien d'objets mobiliers	15 000		4 000 -	21.05	5 951+	65.77
9 543.00	15 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	12 000		3 000 -	20.00	2 457+	25.75
3 762 843.12	288 000	318 Honoraires et prestations de service	320 000		32 000+	11.11	3 442 843 -	91.50
2 574.30		330 Pertes sur créances					2 574 -	
101 429.69	98 000	390 Prestations internes	50 000		48 000 -	48.98	51 430 -	50.70
1 006 846.14	540 000	434 Redevances et prestations facturées		550 000	10 000+	1.85	456 846 -	45.37
17 354.50		435 Ventes					17 355 -	
3 469 311.31		490 Prestations internes					3 469 311 -	
		82						
		ENERGIE						
13 083 821.43	12 828 000	Charges	12 836 000		8 000+	0.06	247 821 -	1.89
14 422 191.21	13 240 000	Revenus		12 910 000	330 000 -	2.49	1 512 191 -	10.49
1 338 369.78+	412 000+	Excédent de revenus	74 000		338 000 -	82.04	1 264 370 -	94.47
		821						
		Approvisionnement						
13 083 821.43	12 828 000	Charges	12 836 000		8 000+	0.06	247 821 -	1.89
14 422 191.21	13 240 000	Revenus		12 910 000	330 000 -	2.49	1 512 191 -	10.49
1 338 369.78+	412 000+	Excédent de revenus	74 000		338 000 -	82.04	1 264 370 -	94.47
12 940 258.75	12 739 100	* 312 Eau, énergie, combustibles	12 750 000		10 900+	0.09	190 259 -	1.47
33 378.68	72 200	318 Honoraires et prestations de service	80 000		7 800+	10.80	46 621+	139.67
110 184.00	16 700	390 Prestations internes	6 000		10 700 -	64.07	104 184 -	94.55
14 422 191.21	13 240 000	* 435 Ventes		12 910 000	330 000 -	2.49	1 512 191 -	10.49
		84						
		GAZ						
3 913 958.38		Charges					3 913 958 -	
4 119 486.78	400 000	Revenus		500 000	100 000+	25.00	3 619 487 -	87.86
205 528.40+	400 000+	Excédent de revenus	500 000		100 000+	25.00	294 472+	143.28

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart B 2017 - B 2016		Ecart B 2017 - C 2015	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		840 Gaz naturel						
	400 000	Charges						
	400 000+	Revenus		500 000	100 000+	25.00	500 000+	
		Excédent de revenus	500 000		100 000+	25.00	500 000+	
	400 000	* 436 Dédommagements de tiers		500 000	100 000+	25.00	500 000+	
		845 Appareillage gaz						
		Charges						3 913 958 -
3 913 958.38		Revenus						4 119 487 -
4 119 486.78		Excédent de revenus						205 528 - 100.00
205 528.40+								
1 330 150.36		313 Marchandises						1 330 150 -
2 583 808.02		390 Prestations internes						2 583 808 -
4 119 486.78		434 Redevances et prestations facturées						4 119 487 -

Renseignements complémentaires

8 Eau, énergie

80 Services généraux

800 Administration et finances

800.365 Voir liste « Détails des subventions ». Soutien au Centre de recherche sur l'environnement alpin (CREALP).

801 Gérance des immeubles

801.314 Changement des moquettes, rafraîchissement des peintures et changement des vitrages à la réception du bâtiment Sicat et entretien ordinaire des bâtiments.

802 Eclairage public

802.318 Détail de la rubrique :

- Prestations effectuées par des tiers	Fr. 1'230'000
- Prestations de l'esr	Fr. 230'000
- Coûts d'exploitation des équipements de Sion en Lumières	<u>Fr. 180'000</u>
Total	Fr. 1'640'000

802.436 Redevance communale pour l'électricité (prestations dues aux collectivités publiques - PCP) relative à la mise à disposition de l'espace public.

803 Voies industrielles

803.481 Déficit de l'exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (Etat du fonds au 31.12.2015 : Fr. 66'729,58).

81 Service des eaux

810 Administration

810.318 Détail de la rubrique :

- Honoraires et prestations de services	Fr.	452'500
- Prestations de l'esr	Fr.	380'000
- Campagne promotion de l'eau potable	Fr.	350'000
- Prestations effectuées par des tiers	<u>Fr.</u>	<u>22'500</u>
Total	Fr.	1'205'000

810.481 Déficit de l'exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (Etat du fonds au 31.12.2015 : Fr. 4,25 mios).

811 Production d'eau potable

811.312 Détail de la rubrique :

- Achats d'eau	Fr.	350'000
- Consommation d'énergie de l'eau pompée	<u>Fr.</u>	<u>220'000</u>
Total	Fr.	570'000

813 Distribution d'eau potable

813.314 Entretien des ouvrages techniques et remplacement de conduites vétustes sur les réseaux de Sion, de Salins et des Agettes. L'augmentation provient du remplacement de conduites et de la mise à niveau du système de télégestion des réservoirs sur le réseau des Agettes.

813.318 Reprise de la documentation technique des Agettes pour la saisie et la mise à jour des données des branchements et des conduites existantes sur les plans de la Ville de Sion.

814 Ventes d'eau potable

814.435 Ventes d'eau potable sur les réseaux de Sion, de Salins et des Agettes.

82 **Energie**

821 **Approvisionnement**

821.312 Les frais de partenaires des aménagements hydrauliques se basent sur la planification budgétaire des sociétés hydro-électriques.

821.435 Les revenus du portefeuille électrique sont soumis à une forte volatilité. Ils dépendent du niveau du marché de l'électricité (en euro) et du taux de change. La forte baisse du marché a néanmoins été en grande partie compensée par la valorisation de l'origine renouvelable et locale de l'énergie auprès des consommateurs finaux.

84 **Gaz**

840 **Gaz naturel**

840.436 Redevance communale pour le gaz (prestations dues aux collectivités publiques - PCP) relative à la mise à disposition de l'espace public.

Dépenses et recettes d'investissements

Administration générale

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		1 ADMINISTRATION GENERALE		
3 561 417.07	1 600 000	Dépenses	1 300 000	
3 561 417.07 -	1 600 000 -	Recettes		
		Investissements nets		1 300 000
		12 INFORMATIQUE, ECONOMIE ET TOURISME		
3 561 417.07	1 600 000	Dépenses	1 300 000	
3 561 417.07 -	1 600 000 -	Recettes		
		Investissements nets		1 300 000
		121 Informatique		
136 742.57	300 000	Dépenses	300 000	
136 742.57 -	300 000 -	Recettes		
		Investissements nets		300 000
136 742.57	300 000	50 Investissements propres	300 000	
136 742.57	300 000	* - Nouvelles technologies de communication	300 000	
		122 Economie et tourisme		
3 424 674.50	1 300 000	Dépenses	1 000 000	
3 424 674.50 -	1 300 000 -	Recettes		
		Investissements nets		1 000 000
350 000.00		50 Investissements propres		
350 000.00		* - The Ark / PhytoArk / EnergyArk		
35 000.00		52 Participations		
35 000.00		- Achat de participations		
3 039 674.50	1 300 000	56 Subventions accordées	1 000 000	
3 039 674.50	1 300 000	* - EPFL Valais Wallis	1 000 000	

Renseignements complémentaires

1 Administration générale

12 Informatique, économie et tourisme

121 Informatique

Nouvelles technologies de communication

Internet et cyberadministration, réseau et téléphonie, migrations applications communales et journal de police.

122 Economie et tourisme

The Ark / PhytoArk / EnergyArk

Rubrique transférée dans le compte de fonctionnement à partir du Budget 2016 (cf. rubrique 122.365).

EPFL Valais Wallis

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

Finances

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		2 FINANCES		
7 172 555.04	4 160 000	Dépenses	3 450 000	
		Recettes		400 000
7 172 555.04 -	4 160 000 -	Investissements nets		3 050 000
		22 SERVICE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS		
4 363 679.74	3 120 000	Dépenses	3 450 000	
		Recettes		400 000
4 363 679.74 -	3 120 000 -	Investissements nets		3 050 000
		220 Admin. des sports et activités diverses		
1 544 000.00	700 000	Dépenses	700 000	
		Recettes		
1 544 000.00 -	700 000 -	Investissements nets		700 000
1 544 000.00	700 000	56 Subventions accordées	700 000	
1 544 000.00	700 000	* - Salles de gymnastique (EPTM) - salle d'escrime - mur d'escalade	700 000	
		221 Piscine couverte		
101 023.65	420 000	Dépenses	300 000	
		Recettes		
101 023.65 -	420 000 -	Investissements nets		300 000
101 023.65	420 000	50 Investissements propres	300 000	
101 023.65	220 000	- Assainissement bâtiment et installations		
	200 000	* - Centre sportif aquatique et ludique régional	300 000	
		222 Piscine de la Blancherie		
193 152.25		Dépenses	500 000	
		Recettes		
193 152.25 -		Investissements nets		500 000
193 152.25		50 Investissements propres	500 000	
193 152.25		- Réfection de la piscine		

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		222 Piscine de la Blancherie		
		* - Réparation des filtres à sable	500 000	
		224 Patinoire et Jardin des neiges de Tourbillon		
	100 000	Dépenses	150 000	
	100 000 -	Recettes		150 000
		Investissements nets		
	100 000	50 Investissements propres	150 000	
	100 000	* - Patinoire de Tourbillon	150 000	
		226 Centre sportif des Glareys		
140 025.00	150 000	Dépenses	100 000	
140 025.00 -	150 000 -	Recettes		100 000
		Investissements nets		
140 025.00	150 000	50 Investissements propres	100 000	
140 025.00	150 000	* - Réfection globale	100 000	
		227 Centre sportif de Tourbillon		
2 206 237.94	1 300 000	Dépenses	1 500 000	
2 206 237.94 -	1 300 000 -	Recettes		400 000
		Investissements nets		1 100 000
2 206 237.94	1 300 000	50 Investissements propres	1 500 000	
	300 000	- Paddock du manège		
2 206 237.94	1 000 000	- Réfection Stade de Tourbillon		
		* - Assainissement pelouse	1 500 000	
		66 Subventions acquises		400 000
		* - Subventions cantonales		400 000

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		228 Centre sportif de l'Ancien stand		
96 659.40	350 000	Dépenses	100 000	
96 659.40 -	350 000 -	Recettes		
		Investissements nets		100 000
96 659.40	350 000	50 Investissements propres	100 000	
	250 000	- Aires de jeux		
96 659.40	100 000	* - Vestiaires	100 000	
		229 Centre sportif de la Garenne		
82 581.50	100 000	Dépenses	100 000	
82 581.50 -	100 000 -	Recettes		
		Investissements nets		100 000
82 581.50	100 000	50 Investissements propres	100 000	
82 581.50	100 000	* - Réfection globale	100 000	
		250 Administration jeunesse		
2 808 875.30	1 040 000	Dépenses		
2 808 875.30 -	1 040 000 -	Recettes		
		Investissements nets		
2 808 875.30	1 040 000	50 Investissements propres		
2 808 875.30	1 040 000	- Lieu pour musiques actuelles		

Renseignements complémentaires

2 Finances

22 Service des sports, de la jeunesse et des loisirs

220 Administration des sports et activités diverses

Salles de gymnastique (EPTM), salle d'escrime, mur d'escalade

Sur la base du crédit d'engagement accepté par le Conseil général le 2 octobre 2012, versement du troisième et dernier acompte pour la mise à disposition de la parcelle abritant l'ancienne Halle Swisscom.

221 Piscine couverte

Centre sportif aquatique et ludique régional

Concours d'architecture pour la création d'un nouveau centre sportif ludique et aquatique régional comprenant le transfert et le développement du programme de la piscine de la Blancherie sur le site de l'Ancien Stand.

222 Piscine de la Blancherie

Réparation des filtres à sable

Changement des filtres à sable (1^{ère} étape). Ce système, amovible, est récupérable en cas de transfert des activités de la piscine de la Blancherie sur le site de l'Ancien stand (cf. rubrique 221.50).

224 Patinoire et Jardin des neiges de Tourbillon

Patinoire de Tourbillon

Implantation de nouveaux vestiaires mieux dimensionnés pour les clubs de glace et les écoles, pouvant également servir aux clubs de football durant leur saison (deuxième étape).

226 Centre sportif des Glareys

Réfection globale

Poursuite des travaux de réfection des vestiaires de ce centre sportif.

- 227** **Centre sportif de Tourbillon**
Assainissement pelouse
Poursuite de la réfection selon les normes de la Swiss Football League : réfection complète de la pelouse vétuste et de ses équipements techniques (drainage, arrosage, etc.) ainsi que l'insertion d'un circuit de mise hors gel du terrain.
Subventions cantonales
Promesse de subventions pour les travaux réalisés au centre sportif de Tourbillon.
- 228** **Centre sportif de l'Ancien stand**
Vestiaires
Suite de la réfection des locaux et vestiaires de ce centre sportif (canalisations des vestiaires, locaux techniques, etc.).
- 229** **Centre sportif de la Garenne**
Réfection globale
Mise aux normes du vestiaire arbitres et réfection de l'espace d'accueil de la buvette devenu insuffisant pour ce centre sportif.

Instruction publique

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		3	INSTRUCTION PUBLIQUE	
1 113 757.40	1 950 000		2 800 000	
	590 000			570 000
1 113 757.40 -	1 360 000 -			2 230 000
		30	SERVICE DES ECOLES	
1 113 757.40	1 950 000		2 800 000	
	590 000			570 000
1 113 757.40 -	1 360 000 -			2 230 000
		308	Bâtiments scolaires	
1 113 757.40	1 950 000		2 800 000	
	590 000			570 000
1 113 757.40 -	1 360 000 -			2 230 000
1 036 902.40	1 650 000	50	Investissements propres	
288 049.90	400 000	*	400 000	
339 111.70	250 000	*	300 000	
285 809.80				
	800 000	*	400 000	
		*	400 000	
	200 000	*	100 000	
123 931.00				
76 855.00	300 000	56	Subventions accordées	
76 855.00			1 200 000	
		*	900 000	
	300 000	*	300 000	
	590 000	66		570 000
	590 000			570 000

Renseignements complémentaires

3 Instruction publique

30 Service des écoles

308 Bâtiments scolaires

Centre scolaire du Sacré-Coeur

Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique.

Centre scolaire de St-Guérin

Changement des fenêtres au bâtiment Petit-Chasseur 41 (façade est).

Centre scolaire de Gravelone

Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique.

Centre scolaire de La Bruyère

Travaux concernant les mises aux normes feu et sismique.

Centre scolaire de Champsec

Frais d'étude en vue de l'agrandissement du centre.

HES-SO – Terrains Industrie 19 à 23

Selon l'article 5 de la loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes sièges du 11 novembre 1999, la Ville de Sion doit mettre gratuitement à disposition les terrains nécessaires équipés. Vu que ces parcelles appartiennent à la Ville de Sion, elles doivent être transférées du patrimoine financier au patrimoine administratif (étape 1 sur 4).

Médiathèque Valais-Sion

Selon convention avec l'Etat du Valais, participation communale à l'acquisition du mobilier et des équipements.

Sécurité sociale

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		4 SECURITE SOCIALE		
600 000.00	350 000	Dépenses	650 000	
600 000.00 -	350 000 -	Recettes		650 000
		Investissements nets		
		40 SERVICE SOCIAL		
600 000.00	350 000	Dépenses	650 000	
600 000.00 -	350 000 -	Recettes		650 000
		Investissements nets		
		401 Prévoyance et assurances sociales		
400 000.00	200 000	Dépenses	100 000	
400 000.00 -	200 000 -	Recettes		100 000
		Investissements nets		
400 000.00	200 000	56 Subventions accordées	100 000	
200 000.00		- Maison St-François		
200 000.00	200 000	* - Home Le Carillon St-Léonard	100 000	
		402 Crèches et Jardins d'enfants		
200 000.00	150 000	Dépenses	550 000	
200 000.00 -	150 000 -	Recettes		550 000
		Investissements nets		
200 000.00	150 000	50 Investissements propres	550 000	
200 000.00	150 000	* - Crèche-nursérie Centre-ville	150 000	
		- Crèche-nursérie Avenue Maurice-Troillet		
		* - Pouponnière valaisanne	400 000	

Renseignements complémentaires

4 Sécurité sociale

40 Service social

401 Prévoyance et assurances sociales

Home le Carillon St-Léonard

Agrandissement de la salle à manger du jardin d'hiver et assainissement de la cage d'escalier. Selon convention, 1/3 à la charge de la Ville de Sion et 2/3 à charge de la Commune de St-Léonard.

402 Crèches et jardins d'enfants

Crèche-nurserie Centre-ville

Aménagement mobilier des locaux de la nouvelle structure au centre-ville.

Pouponnière valaisanne

Début des travaux d'agrandissement et de mise aux normes du bâtiment sis à la Route du Manège 38.

Sécurité publique

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		5 SECURITE PUBLIQUE		
467 810.93	360 000	Dépenses	550 000	
467 810.93 -	360 000 -	Recettes		130 000
		Investissements nets		420 000
		50 SERVICE DE POLICE		
467 810.93	360 000	Dépenses	550 000	
467 810.93 -	360 000 -	Recettes		130 000
		Investissements nets		420 000
		503 Feu et abris PCi		
450 822.55	210 000	Dépenses	400 000	
450 822.55 -	210 000 -	Recettes		130 000
		Investissements nets		270 000
450 822.55	210 000	50 Investissements propres	400 000	
450 822.55		* - Rénovation bâtiment du feu	300 000	
		* - Abris collectifs PCi	100 000	
	50 000	- Abri PCi de la Toulaz		
	160 000	- Véhicules		
		66 Subventions acquises		130 000
		- Subvention bâtiments		130 000
		506 Ambulances		
16 988.38	150 000	Dépenses	150 000	
16 988.38 -	150 000 -	Recettes		150 000
		Investissements nets		150 000
16 988.38	150 000	50 Investissements propres	150 000	
16 988.38		- Déplacement du centre d'intervention		
	150 000	* - Achat ambulances	150 000	

Renseignements complémentaires

5 Sécurité publique

50 Service de police

503 Feu et abris PCi

Rénovation bâtiment du feu

Mise en conformité sécurité incendie du bâtiment.

Abris collectifs PCi

Aménagement de l'abri de Châteauneuf en lieu d'hébergement d'urgence.

506 Ambulances

Achat ambulances

2^{ème} tranche de l'achat d'une ambulance pour remplacer la Médica 23 VW T5.

Travaux publics

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		6 TRAVAUX PUBLICS		
10 091 281.33	10 200 000	Dépenses	12 950 000	
1 920 248.75	1 745 000	Recettes		2 250 000
8 171 032.58 -	8 455 000 -	Investissements nets		10 700 000
		60 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS		
9 091 281.33	9 000 000	Dépenses	9 750 000	
1 920 248.75	1 745 000	Recettes		2 250 000
7 171 032.58 -	7 255 000 -	Investissements nets		7 500 000
		601 Voirie		
3 447 751.93	3 490 000	Dépenses	3 690 000	
65 161.25	190 000	Recettes		290 000
3 382 590.68 -	3 300 000 -	Investissements nets		3 400 000
2 216 430.73	2 140 000	50 Investissements propres	2 540 000	
84 102.55	80 000	* - Modération de trafic	80 000	
123 365.75	100 000	* - Réfection d'ouvrages	100 000	
986 391.33	950 000	* - Réalisation de routes communales	1 000 000	
149 835.40	150 000	* - AggloSion (réseau routier + mobilité douce)	600 000	
145 400.00	150 000	- Mesures mobilité douce (agglo)		
249 665.55	200 000	* - Voies et pistes cyclables	200 000	
95 081.25	100 000	* - Abris protégés et parcs vélos	100 000	
97 781.05	60 000	* - Rénovation vespasiennes	60 000	
134 059.85	200 000	* - Liaison Nord-Sud secteur Gare/passerelle	300 000	
150 748.00	150 000	* - Achats de véhicules	100 000	
1 210 845.95	1 250 000	56 Subventions accordées	1 050 000	
1 210 845.95	1 250 000	* - Participation au réseau routier cantonal	1 050 000	
20 475.25	100 000	58 Autres dépenses à amortir	100 000	
20 475.25	100 000	* - Stabilisation falaises du Scex	100 000	
65 161.25	190 000	66 Subventions acquises		290 000
	100 000	* - Subventions fédérales		200 000
65 161.25	90 000	* - Subventions cantonales		90 000

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		602 Cours d'eau et canaux		
1 346 127.62	880 000	Dépenses	880 000	
644 239.15	560 000	Recettes		650 000
701 888.47 -	320 000 -	Investissements nets		230 000
1 076 127.62	880 000	50 Investissements propres	880 000	
996 127.62	800 000	* - Corrections de rivières	800 000	
80 000.00	80 000	* - Reprofilage de canaux	80 000	
270 000.00		56 Subventions accordées		
270 000.00		- Sécurisation rives du Rhône		
644 239.15	560 000	66 Subventions acquises		650 000
481 157.00	485 000	- Subventions cantonales		560 000
163 082.15	75 000	- Subventions communales		90 000
		603 Agriculture et gérance des domaines		
	350 000	Dépenses	350 000	
	210 000	Recettes		210 000
	140 000 -	Investissements nets		140 000
	350 000	58 Autres dépenses à amortir	350 000	
	350 000	* - Maintien du vignoble en terrasse	350 000	
	210 000	66 Subventions acquises		210 000
	210 000	- Subventions cantonales		210 000
		604 Cadastre		
414 606.35	200 000	Dépenses	550 000	
318 866.00	75 000	Recettes		150 000
95 740.35 -	125 000 -	Investissements nets		400 000
169 223.25	50 000	50 Investissements propres	50 000	
169 223.25	50 000	* - Acquisition de terrains PA	50 000	
50 000.00		56 Subventions accordées	300 000	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		604 Cadastre		
50 000.00		* - Mensurations au standard MO93	300 000	
195 383.10	150 000	58 Autres dépenses à amortir	200 000	
195 383.10		- Maintien du vignoble en terrasse		
	50 000	- Mensurations au standard MO93		
	100 000	* - Remembrement parcellaire urbain Platta d'en Haut	100 000	
		* - Remembrement parcellaire Plats de Turin	100 000	
168 885.00	75 000	61 Contributions de tiers		150 000
168 885.00	75 000	- Participations de tiers		150 000
149 981.00		66 Subventions acquises		
73 000.00		- Subventions fédérales		
76 981.00		- Subventions cantonales		
		605 Aéroport		
614 086.60	1 150 000	Dépenses	1 300 000	
307 043.30	600 000	Recettes		700 000
307 043.30 -	550 000 -	Investissements nets		600 000
614 086.60	1 150 000	50 Investissements propres	1 300 000	
400 000.00	500 000	* - Aménagement tarmac et voie de roulage	500 000	
	100 000	* - Démolition "Village en bois"	100 000	
		* - Aménagement secteur Nord	100 000	
214 086.60	500 000	* - Rénovation aérogare	500 000	
	50 000	* - Mesures anti-bruit	100 000	
	50 000	61 Contributions de tiers		100 000
	50 000	- Participations de tiers		100 000
307 043.30	550 000	66 Subventions acquises		600 000
307 043.30	550 000	* - Subventions cantonales		600 000

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		606 Eaux usées		
2 918 708.83	2 580 000	Dépenses	2 630 000	
584 939.05	110 000	Recettes		250 000
2 333 769.78 -	2 470 000 -	Investissements nets		2 380 000
2 918 708.83	2 580 000	50 Investissements propres	2 630 000	
756 752.15	900 000	* - Collecteurs	900 000	
893 875.03	900 000	* - Plan Général d'Evacuation des Eaux, PGEE	900 000	
252 003.95	250 000	* - Station de pompage	150 000	
956 672.00	480 000	* - Réhabilitation STEP de Chandoline	480 000	
59 405.70	50 000	* - Station de prétraitement		
		* - Décanteur primaire	200 000	
577 139.05	100 000	61 Contributions de tiers		250 000
577 139.05	100 000	- Taxes de raccordement		250 000
7 800.00	10 000	66 Subventions acquises		
7 800.00	10 000	- Subventions cantonales		
		608 Déchets		
350 000.00	350 000	Dépenses	350 000	
350 000.00 -	350 000 -	Recettes		350 000
		Investissements nets		
350 000.00	350 000	50 Investissements propres	350 000	
350 000.00	350 000	* - Déchetterie	350 000	
		610 Places de parc		
1 000 000.00	1 200 000	Dépenses	3 200 000	
1 000 000.00 -	1 200 000 -	Recettes		3 200 000
		Investissements nets		
1 000 000.00	1 200 000	50 Investissements propres	3 200 000	
1 000 000.00	1 000 000	* - Parc d'échange des Roches Brunes	2 800 000	
	200 000	* - Parcs d'échange	400 000	

Renseignements complémentaires

6 Travaux publics

60 Service des travaux publics

601 Voirie

Modération de trafic

Divers travaux sur décisions du Conseil municipal.

Réfection d'ouvrages

Reconstruction de murs de soutènement.

Réalisation de routes communales

Travaux de création, de modification ou d'adaptation de routes.

AggloSion (réseau routier + mobilité douce)

Etudes et réalisations des réaménagements des grandes artères routières (y compris les aménagements cyclables) retenues dans le cadre de l'agglomération.

Voies et pistes cyclables

Réalisation de voies cyclables sécurisées, non retenues dans le cadre de l'agglomération.

Abris protégés et parcs vélos

Mise en place d'infrastructures pour vélos, y compris dans les centres scolaires et sportifs.

Rénovation vespasiennes

Rénovation des WC publics des Potences et de la Cathédrale.

Liaison Nord-Sud secteur gare / passerelle

Concours de la passerelle, liaison nord-sud Cour de gare-campus.

Achats de véhicules

Poursuite du renouvellement du parc véhicule.

Participation au réseau routier cantonal

Travaux d'investissement de l'Etat du Valais sur le réseau principal des routes ; participation conforme à la loi sur les routes.

Stabilisation des falaises du Scex

Divers travaux de sécurisation des falaises ou des parois rocheuses. Ces travaux sont subventionnés à 90%.

Subventions fédérales

Subventions pour les travaux réalisés dans le cadre du projet AggloSion.

Subventions cantonales

Subventions pour les travaux de sécurisation des falaises.

602

Cours d'eau et canaux

Corrections de rivières

Renforcement du lit de la Sionne au hameau de Sion et déplacement de la route. Cet objet bénéficie de l'octroi d'une subvention de 65%. La répartition du solde entre communes est la suivante : Sion 49.70%, Savièse 20.55%, Grimisuat 15.95% et Arbaz 13.80%.

Etudes et travaux de sécurisation et de revitalisation des rivières (Borgne et Morge) et des torrents (Fournaises). Les travaux se font en fonction des autorisations de construire.

Reprofilage de canaux

Travaux lourds d'entretien dans les canaux de plaine.

603

Agriculture et gérance des domaines

Maintien du vignoble en terrasse

Poursuite des travaux d'entretien lourds touchant le vignoble en terrasse. Ces travaux sont subventionnés à 60%.

604

Cadastre

Acquisition de terrains PA

Les achats de parcelles du patrimoine administratif, principalement de petites parcelles résiduelles ou des soldes de parcelles et les expropriations routières, sont enregistrés dans cette rubrique comptable.

Mensurations au standard MO93

Mise à niveau des données cadastrales selon le standard de la Confédération.

Remembrement parcellaire urbain Platta d'en Haut

Etudes préliminaires.

Remembrement parcellaire urbain Plats de Turin

Etudes préliminaires.

605

Aéroport

Aménagement tarmac et voie de roulage

Réfection du tarmac selon l'état du bitume.

Démolition « Village en bois »

Démolition et désamiantage des anciens locaux utilisés par Air-Glacières.

Aménagement secteur Nord

Etudes pour l'aménagement du secteur Nord-Est.

Rénovation aérogare

Suite des travaux de réhabilitation du bâtiment de l'aérogare (chauffage, sanitaires, ventilation, électricité et second œuvre).

Mesures anti-bruit

Réalisation de la prolongation du mur anti-bruit existant dans le secteur nord-ouest.

Subventions cantonales

Subvention du 50% des investissements effectués.

606

Eaux usées

Collecteurs

Remplacement des collecteurs hors d'usage.

Plan Général d'Evacuation des Eaux, PGEE

Poursuite de la réalisation du réseau eaux claires et adaptation des collecteurs conformément au Plan Général d'Evacuation des Eaux.

Station de pompage

Suite de l'assainissement des stations de pompage.

Réhabilitation STEP de Chandoline

Poursuite du financement des travaux de la réhabilitation de la STEP. La Ville de Sion participe à hauteur de 60%.

Décanteur primaire

Assainissement de l'étanchéité du bassin du décanteur primaire.

608

Déchets

Déchetterie

Participation de la Ville en tant que copropriétaire, à hauteur de 50%, à la réalisation de la déchetterie à l'UTO.

610

Places de parc

Parc d'échange des Roches-Brunes

Début des travaux du parking des Roches-Brunes.

Parcs d'échange

Réalisation des parcs d'échange à la rue des Echutes, à la rue des Marèches et au stade de Tourbillon.

Edilité et Urbanisme

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		7 EDILITE ET URBANISME		
4 623 552.58	5 960 000	Dépenses	5 450 000	
90 000.00	140 000	Recettes		80 000
4 533 552.58 -	5 820 000 -	Investissements nets		5 370 000
		70 EDILITE		
1 976 192.84	3 400 000	Dépenses	2 110 000	
1 976 192.84 -	3 400 000 -	Recettes		
		Investissements nets		2 110 000
		700 Administration		
332 836.80	400 000	Dépenses	400 000	
332 836.80 -	400 000 -	Recettes		
		Investissements nets		400 000
332 836.80	400 000	56 Subventions accordées	400 000	
150 000.00	150 000	* - Basilique de Valère	150 000	
72 000.00	70 000	* - Couvent des capucins de Sion	70 000	
110 836.80	120 000	* - Participation à la rénovation d'immeubles privés vieille ville	120 000	
	60 000	* - Participation à la rénovation d'immeubles privés extra-muros	60 000	
		701 Bâtiments communaux		
978 707.55	2 300 000	Dépenses	1 300 000	
978 707.55 -	2 300 000 -	Recettes		
		Investissements nets		1 300 000
978 707.55	2 300 000	50 Investissements propres	1 300 000	
298 788.45	350 000	* - Rénovation d'immeubles	350 000	
	700 000	* - Immeuble Ancien Hôpital	500 000	
136 153.25	200 000	* - Immeuble le Casino	200 000	
		* - Théâtre de Valère	50 000	
71 635.35	50 000	* - Diagnostic des bâtiments		
	200 000	* - Déplacement du centre d'intervention		
472 130.50	800 000	* - Projet Cour de gare	200 000	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		705 Centre funéraire et cimetières		
664 648.49	700 000	Dépenses	410 000	
664 648.49 -	700 000 -	Recettes		
		Investissements nets		410 000
664 648.49	700 000	50 Investissements propres	410 000	
564 648.49	650 000	* - Cimetière de Platta	360 000	
100 000.00	50 000	* - Ancien cimetière	50 000	
		72 URBANISME		
2 647 359.74	2 560 000	Dépenses	3 340 000	
90 000.00	140 000	Recettes		80 000
2 557 359.74 -	2 420 000 -	Investissements nets		3 260 000
		720 Administration		
340 534.29	280 000	Dépenses	400 000	
30 000.00	30 000	Recettes		50 000
310 534.29 -	250 000 -	Investissements nets		350 000
340 534.29	280 000	58 Autres dépenses à amortir	400 000	
340 534.29	280 000	* - Développement territorial	400 000	
30 000.00	30 000	66 Subventions acquises		50 000
30 000.00	30 000	- Subventions fédérales		
		- Subventions cantonales		50 000
		722 Parcs et jardins		
1 183 840.25	1 050 000	Dépenses	1 350 000	
1 183 840.25 -	1 050 000 -	Recettes		
		Investissements nets		1 350 000
1 183 840.25	1 050 000	50 Investissements propres	1 350 000	
1 089 690.70	1 050 000	* - Aménagements espaces publics	1 200 000	
94 149.55		* - Réhabilitation serres communales		
		* - Nouvelles serres communales (Bellini)	150 000	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		724 Mobilité		
1 122 985.20	1 230 000	Dépenses	1 590 000	
60 000.00	110 000	Recettes		30 000
1 062 985.20 -	1 120 000 -	Investissements nets		1 560 000
1 009 379.95	950 000	50 Investissements propres	1 450 000	
9 379.95	150 000	* - Agglo Valais central	50 000	
1 000 000.00	800 000	* - Dépôt pour les bus sédunois	1 400 000	
113 605.25	280 000	58 Autres dépenses à amortir	140 000	
113 605.25	280 000	* - Liaison plaine-montagne	140 000	
60 000.00	60 000	61 Contributions de tiers		30 000
60 000.00	60 000	- Participations de tiers		30 000
	50 000	66 Subventions acquises		
	50 000	- Subventions cantonales		

Renseignements complémentaires

7 **Edilité et Urbanisme**

70 **Edilité**

700 **Administration**

Basilique de Valère

Participation communale aux travaux de rénovation annuelle.

Couvent des capucins de Sion

Participation communale aux travaux de rénovation.

Participation à la rénovation d'immeubles privés vieille ville

Subventions octroyées et participation à 50% des honoraires de relevés de bâtiment pour la rénovation des immeubles en vieille ville.

Participation à la rénovation d'immeubles privés extra-muros

Subvention communale pour les rénovations de bâtiments extra-muros.

701 **Bâtiments communaux**

Rénovation d'immeubles

Travaux de rénovation sur les différents bâtiments du patrimoine administratif.

Immeuble Ancien Hôpital

Suite des travaux de réhabilitation des 1^{er} et 2^{ème} étages de l'aile sud du bâtiment (2^{ème} étape).

Immeuble le Casino

Mise aux normes feu de la zone des bureaux administratifs du service parlementaire et assainissement des zones sanitaires communes.

Théâtre de Valère

Etude pour les accès aux personnes à mobilité réduite.

Diagnostic des bâtiments

Transféré en fonctionnement (cf. rubrique 701.318).

Déplacement du centre d'intervention

En l'état, le centre d'intervention des ambulances devrait prendre ses quartiers sur le site de l'Hôpital du Valais.

Projet Cour de gare

Participation à la mise en place du projet définitif et à l'élaboration des plans partiels d'exécution de la salle de concerts et congrès.

705

Centre funéraire et cimetières

Cimetière de Platta

Solde de la réfection des murs de soutènement au sud du cimetière.

Poursuite de la réfection des chambres mortuaires, de la petite chapelle au sud-ouest, de la salle d'autopsie, de la zone vestiaires et du local de pause du personnel.

Ancien cimetière

Etude de détail suite au concours.

- 72** **Urbanisme**
- 720** **Administration**
Développement territorial
PAZ-RCCZ, Ville XXI, secteur de la gare-sud, procédures (études-tests) et études plurisectorielles.
- 722** **Parcs et jardins**
Aménagements espaces publics
Etudes et aménagements d'espaces publics y compris arborisation des rues, aménagement d'espaces scolaires et sportifs, notamment : jardin public de Bramois, rue des Bouleaux et Place Tous-Vents.
Nouvelles serres communales (Bellini)
Etudes pour le déplacement des serres municipales.
- 724** **Mobilité**
Agglo Valais central
Etude pour le projet d'agglomération.
Dépôt pour les bus sédunois
Création d'un dépôt pour les bus sédunois afin de permettre la vente de la parcelle de l'ancienne voirie.
Liaison plaine-montagne
Etudes et procédures de demande de concession pour une liaison par câble entre Sion et Les Mayens de l'Hôpital.

Eau, énergie

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		8 EAU, ENERGIE		
1 042 978.19	2 500 000	Dépenses	2 000 000	
549 943.45	320 000	Recettes		300 000
493 034.74 -	2 180 000 -	Investissements nets		1 700 000
		80 SERVICES GENERAUX		
	400 000	Dépenses	250 000	
294 807.00		Recettes		
294 807.00+	400 000 -	Investissements nets		250 000
		801 Gérances des immeubles		
	400 000	Dépenses		
		Recettes		
	400 000 -	Investissements nets		
	400 000	50 Investissements propres		
	400 000	- Réfection étanchéité toit Sicat 1		
		802 Eclairage public		
		Dépenses	250 000	
		Recettes		
		Investissements nets		250 000
		50 Investissements propres	250 000	
		* - Installation Sion en Lumières	250 000	
		804 Parc de véhicules		
294 807.00		Dépenses		
294 807.00+		Recettes		
		Investissements nets		
294 807.00		60 Transferts au patrimoine financier		
294 807.00		- Vente de véhicules à moteur		

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		81 SERVICE DES EAUX		
1 042 978.19	2 100 000	Dépenses	1 750 000	
255 136.45	320 000	Recettes		300 000
787 841.74 -	1 780 000 -	Investissements nets		1 450 000
		811 Production d'eau potable		
350 122.32	690 000	Dépenses	430 000	
350 122.32 -	690 000 -	Recettes		430 000
		Investissements nets		
350 122.32	690 000	50 Investissements propres	430 000	
94 919.87	100 000	- Stations de pompage		
90 148.75	280 000	* - Rénovation sources et réfection bisses	180 000	
165 053.70	310 000	* - Turbinage des eaux potables	250 000	
		812 Accumulation d'eau potable		
20 474.73	110 000	Dépenses	120 000	
20 474.73 -	110 000 -	Recettes		120 000
		Investissements nets		
20 474.73	110 000	50 Investissements propres	120 000	
20 474.73	110 000	* - Aménagement et réparation réservoirs	120 000	
		813 Distribution d'eau potable		
672 381.14	1 300 000	Dépenses	1 200 000	
255 136.45	320 000	Recettes		300 000
417 244.69 -	980 000 -	Investissements nets		900 000
672 381.14	1 300 000	50 Investissements propres	1 200 000	
672 381.14	1 300 000	* - Diverses conduites	1 000 000	
		* - Pose de nouveaux compteurs	200 000	
255 136.45	320 000	61 Contributions de tiers		300 000
255 136.45	320 000	- Diverses conduites		300 000

Renseignements complémentaires

8 Eau, énergie

80 Services généraux

802 Eclairage public

Installation Sion en Lumières

Modernisation de l'infrastructure Sion en Lumières, refonte du système de commande et mise en lumière de Valère et Tourbillon par des beamers.

81 Service des eaux

811 Production d'eau potable

Rénovation sources et réfection bisses

Etanchéité du bisse de Vex et assainissement des chambres de captage des Agettes.

Turbinage des eaux potables

Pose de conduite pour la liaison Fille-Comba.

812 Accumulation d'eau potable

Aménagement et réparation réservoirs

Assainissement des deux réservoirs des Agettes.

813

Distribution d'eau potable

Diverses conduites

Rénovation des chambres du Rawyl (report partiel de 2016), liaison Aproz-route de Riddes et remplacement de conduites vétustes sur le réseau de Sion et des Agettes.

Pose de nouveaux compteurs

1^{ère} étape de la pose de compteurs sur le secteur des Agettes.

Annexes

Détails des subventions

Administration générale

		Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
		5 137 432.30	5 513 500	5 429 500
110.365	Institutions privées	-.-	10 000	10 000
	Subventions ponctuelles	-.-	10 000	10 000
114.365	Institutions privées	3 223 035.75	3 236 300	3 261 300
	Festival International de musique de Sion	320 000.00	320 000	320 000
	Académie de musique Tibor Varga - concours international de violon	70 000.00	70 000	70 000
	Académie de musique Tibor Varga - académie d'été	123 000.00	123 000	123 000
	Festival de l'Orgue Ancien	35 000.00	35 000	35 000
	La Schubertiade de Sion	15 000.00	15 000	15 000
	Conservatoire cantonal de musique	202 700.00	202 700	202 700
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	<i>202 700.00</i>	<i>202 700</i>	<i>202 700</i>
	EJMA	42 600.00	42 600	42 600
	<i>dont Versement</i>	<i>21 000.00</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	<i>21 600.00</i>	<i>21 600</i>	<i>21 600</i>
	HEMU, Conservatoire de Lausanne, site de Sion (selon RPT II)	225 088.10	223 000	233 000
	<i>dont Versement</i>	<i>112 088.10</i>	<i>110 000</i>	<i>120 000</i>
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	<i>113 000.00</i>	<i>113 000</i>	<i>113 000</i>
	CMA - Théâtre de Valère	520 000.00	520 000	520 000
	CMA - Petithéâtre	210 000.00	210 000	210 000
	Théâtre Interface	70 000.00	70 000	70 000
	<i>dont Versement</i>	<i>20 000.00</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	<i>50 000.00</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
	Association Ferme Asile	302 147.65	303 000	303 000
	<i>dont Versement</i>	<i>220 000.00</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>
	<i>Mise à disposition des locaux (anciennement rubrique 114.316)</i>	<i>32 128.85</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
	<i>Entretien et valorisation du bâtiment</i>	<i>50 018.80</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
	Nova Malacuria	70 000.00	-.-	70 000
	Théâtre d'été	-.-	70 000	-.-
	Harmonie municipale	70 000.00	70 000	70 000

Administration générale

	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
La Laurentia, Bramois	20 000.00	20 000	20 000
Liberté de Salins	20 000.00	20 000	20 000
Schola des Petits Chanteurs de Notre Dame de Sion	60 000.00	60 000	60 000
Chœur Novantiqua	20 000.00	20 000	25 000
Sociétés chorales	10 000.00	9 500	9 500
Sedunum Nostrum	5 000.00	5 000	5 000
Festival Flatus	20 000.00	20 000	20 000
Teatro Comico	40 000.00	40 000	40 000
Fondation Fellini pour le Cinéma	150 000.00	150 000	150 000
Festival d'Art de rue	40 000.00	40 000	40 000
Carnaval de Sion (+ garantie de déficit Fr. 30'000.-)	60 000.00	30 000	30 000
Irish Festival	100 000.00	100 000	100 000
Plateforme Culture Valais	20 000.00	20 000	20 000
Ouverture Opéra	50 000.00	60 000	50 000
Les Mazots	5 000.00	5 000	5 000
Association Arcades	20 000.00	20 000	20 000
Riches heures de Valère	50 000.00	50 000	50 000
Festival Oh! Valais Wallis Arts Vivants 2017	15 000.00	-.	-.
Héros Fourbus	5 000.00	5 000	5 000
La Lanterne magique	7 500.00	7 500	7 500
Activités culturelles des écoles	-.	50 000	50 000
Aide à la création (subventions casuelles)	230 000.00	230 000	250 000
114.366 Personnes physiques	123 500.00	115 000	117 000
Aide aux études artistiques	54 300.00	55 000	55 000
EJMA - Participation élèves	15 000.00	10 000	10 000
Conservatoire cantonal de musique - Part. élèves	31 200.00	25 000	25 000
Prix culturel - Prix de la Ville en 2016	7 000.00	10 000	7 000
Prix du Concours International de Violon de Sion-Valais	10 000.00	10 000	10 000
Autres subventions	6 000.00	5 000	10 000

Administration générale

		Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
122.365	Economie et tourisme	1 790 896.55	2 152 200	2 041 200
	Office du tourisme	400 000.00	440 000	440 000
	<i>dont Versement</i>	<i>380 000.00</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	<i>20 000.00</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
	Institut de recherche en ophtalmologie	346 250.00	346 200	346 200
	<i>dont Versement</i>	<i>190 000.00</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	<i>140 000.00</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
	<i>Remboursement Crédit LIM</i>	<i>16 250.00</i>	<i>16 200</i>	<i>16 200</i>
	Espace Création	549 780.00	560 000	550 000
	<i>dont Versement à Inartis</i>	<i>400 000.00</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
	<i>Projets particuliers</i>	<i>- 220.00</i>	<i>10 000</i>	<i>-.-</i>
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	<i>150 000.00</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
	Institut de recherche CRR-SUVA	50 000.00	50 000	50 000
	Aides ponctuelles relatives à la promotion touristique	107 600.00	136 000	115 000
	Terroir urbain	80 498.55	100 000	90 000
	Aides au développement économique	256 768.00	170 000	100 000
	The Ark / PhytoArk / EnergyArk (transféré de la rubrique 122.50)	-.-	350 000	350 000

Finances

		Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
		1 885 542.35	1 125 900	1 087 300
200.366	Personnes physiques	569 714.60	580 000	600 000
	Action rentrée scolaire	569 714.60	580 000	600 000
220.365	Institutions privées	245 029.45	307 400	248 800
	Sociétés sportives	245 029.45	307 400	248 800
	Déficit Cours des Mayens	19 747.45	20 000	20 000
	Aide Sportive Suisse	5 432.00	5 400	5 400
	Cercle des Nageurs	5 000.00	5 000	5 000
	Tour de Romandie	-.	54 000	-.
	Concours hippique national	16 200.00	15 000	15 000
	Championnat suisse de sauts d'obstacles	60 000.00	60 000	-.
	Subventions casuelles	138 650.00	148 000	203 400
250.365	Institutions privées	1 070 798.30	238 500	238 500
	RLC, y compris subvention pour animateur de rue	832 000.00	-.	-.
	Subventions casuelles	25 120.00	25 000	25 000
	Prix jeunesse	3 500.00	3 500	3 500
	Education donne de la force	5 084.40	5 000	5 000
	Fête des voisins	5 093.90	5 000	5 000
	Pro Forma	200 000.00	200 000	200 000

Instruction publique

		Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
		1 347 761.85	1 322 000	1 324 000
300.364	Sociétés d'économie mixte	178 633.30	170 000	170 000
	Frais d'itinéraires des apprentis	178 633.30	170 000	170 000
300.366	Aide à la formation et aux études	-.-	1 000	1 000
	Transports scolaires	-.-	1 000	1 000
301.365	Institutions privées	31 000.00	-.-	1 000
	Fondation Senso5 (transfert sur la rubrique 401.365)	30 000.00	-.-	-.-
	Subventions casuelles	1 000.00	-.-	1 000
301.366	Aide à la formation et aux études	148 952.85	150 000	150 000
	Subventions pour ACM (activités créatrices manuelles)	70 620.00	70 000	70 000
	Subventions pour classes enfantines	34 100.00	34 000	34 000
	Subventions pour petit matériel classes primaires	43 985.00	45 000	45 000
	Coins lecture	247.85	1 000	1 000
302.366	Personnes physiques	41 301.00	40 000	42 000
	Participation à l'écolage Sports-Etudes du C.O. de Grône	41 301.00	40 000	42 000
304.365	Institutions privées	200 000.00	200 000	200 000
	Universités de Genève et de Lausanne (IUKB)	200 000.00	200 000	200 000
305.364	Sociétés d'économie mixte	99 454.90	106 000	100 000
	Frais d'itinéraires des étudiants	99 454.90	106 000	100 000
306.366	Aides individuelles	608 419.80	615 000	620 000
	Frais de placement d'enfants en institutions	64 962.85	45 000	50 000
	Soins dentaires scolaires	543 456.95	570 000	570 000
307.365	Institutions privées	40 000.00	40 000	40 000
	Université populaire	25 000.00	25 000	25 000
	Ludothèque de Sion	15 000.00	15 000	15 000

Sécurité sociale

		Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
		17 224 377.97	18 108 000	19 628 000
401.364	Entreprises semi-publiques	2 069 679.50	2 000 000	2 250 000
	Etablissement médico-social (EMS)	2 069 679.50	2 000 000	2 250 000
401.365	Institutions privées	303 000.00	333 000	333 000
	Addiction Valais/LVT	3 000.00	3 000	3 000
	Antenne Sida	3 000.00	3 000	3 000
	Association Lire et Ecrire	16 000.00	16 000	16 000
	Centre Suisse-Immigrés	40 000.00	40 000	40 000
	Chez Paou (anciennement Maison du Cœur)	30 000.00	30 000	30 000
	Fondation Senso5 (transféré de la rubrique 301.365)	-.-	30 000	30 000
	Garde d'enfants malades Croix-Rouge VS	6 000.00	6 000	6 000
	Hôtel Dieu	20 000.00	20 000	20 000
	Institut international des Droits de l'Enfant	30 000.00	30 000	30 000
	Intégration pour tous	4 000.00	4 000	4 000
	La Thune	20 000.00	20 000	20 000
	Main Tendue	7 000.00	7 000	7 000
	OSEO	50 000.00	50 000	50 000
	Planning familial – consultation conjugale/SIPE	3 000.00	3 000	3 000
	Pro Senectute	11 000.00	11 000	11 000
	SOS enfants de chez nous	8 000.00	8 000	8 000
	SOS futures Mères	14 000.00	14 000	14 000
	Transport handicap Valais	13 000.00	13 000	13 000
	Autres subventions	25 000.00	25 000	25 000
401.366	Personnes physiques	11 940 698.47	12 500 000	12 700 000
	Assistance aux personnes domiciliées	11 940 698.47	12 500 000	12 700 000
401.367	Aide humanitaire et coopération au développement	35 000.00	35 000	35 000
	Aide humanitaire	35 000.00	35 000	35 000

Sécurité sociale

		Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
402.365	Institutions privées	2 876 000.00	3 240 000	4 310 000
	Pouponnière valaisanne	1 200 000.00	1 225 000	1 230 000
	<i>dont: -versement</i>	<i>1 050 000.00</i>	<i>1 075 000</i>	<i>1 080 000</i>
	<i>-valeur locative</i>	<i>150 000.00</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
	Crèche-nurserie Les P'tits furets	-.-	430 000	1 124 000
	Crèche Croque Lune	-.-	-.-	220 000
	Crèche Pirouette	200 000.00	230 000	230 000
	Crèche-UAPE, Salins (Gribouille / Le Relais)	145 000.00	120 000	110 000
	<i>dont: -versement</i>	<i>125 000.00</i>	<i>100 000</i>	<i>90 000</i>
	<i>-valeur locative</i>	<i>20 000.00</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
	UAPE, Châteauneuf (Cartouche)	86 000.00	85 000	85 000
	UAPE, Champsec (La Trotte)	130 000.00	125 000	130 000
	UAPE, Nord de la Ville (La Récré)	135 000.00	135 000	135 000
	<i>dont: -versement</i>	<i>110 000.00</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
	<i>-valeur locative</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
	UAPE, Bramois (Croque Note)	131 250.00	70 000	70 000
	<i>dont: -versement</i>	<i>111 250.00</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
	<i>-valeur locative</i>	<i>20 000.00</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
	UAPE, Sacré-Coeur (Mikado)	225 000.00	220 000	170 000
	<i>dont: -versement</i>	<i>185 000.00</i>	<i>180 000</i>	<i>130 000</i>
	<i>-valeur locative</i>	<i>40 000.00</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
	UAPE, Vissigen (Les Papivores)	125 000.00	110 000	110 000
	UAPE, Platta (Le Point virgule)	125 000.00	140 000	100 000
	<i>dont: -versement</i>	<i>95 000.00</i>	<i>110 000</i>	<i>70 000</i>
	<i>-valeur locative</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
	UAPE, St-Guérin / Les Collines (Arc-en-ciel)	130 000.00	115 000	115 000
	<i>dont: -versement</i>	<i>105 000.00</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
	<i>-valeur locative</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
	Crèche-UAPE, St-Léonard (convention)	90 000.00	100 000	130 000
	UAPE, Aproz (convention)	15 000.00	5 000	1 000
	Association Sédunoise des Lieux d'Accueil de l'Enfance (ASLAE)	8 750.00	10 000	230 000
	Parents d'accueil	130 000.00	120 000	120 000

Sécurité publique

		Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
		153 517.45	140 200	155 000
500.365	Institutions privées	17 200.00	12 200	12 200
	Cible de Sion (Stand de tir)	1 200.00	1 200	1 200
	Société des sous-officiers	1 000.00	1 000	1 000
	LVPA, Ligue Valaisanne pour la Protection des Animaux	15 000.00	10 000	10 000
501.362	Communes	68 437.45	68 000	77 800
	Part. communale aux cours de langue	68 437.45	68 000	77 800
501.365	Institutions privées	67 880.00	60 000	65 000
	Aides casuelles relatives à l'intégration des étrangers	67 880.00	50 000	65 000
	REDIDA (chaque 2 ans)	-.-	10 000	-.-

Travaux publics

	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
	62 826.40	85 500	85 500
603.365 Institutions privées	62 826.40	85 500	85 500
Consortage d'irrigation	3 400.00	5 000	5 000
Amélioration du bétail	3 980.00	19 000	19 000
Aide à l'agriculture	27 876.40	29 000	29 000
La Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles	-.-	1 000	1 000
Soutien syndicats d'élevage et organisations agricoles	2 570.00	6 500	6 500
Association Grand Crû Ville de Sion	25 000.00	25 000	25 000

Edilité

Comptes 2015

Budget 2016

Budget 2017

		-.-	25 000	-.-
700.365	Institutions privées	-.-	25 000	-.-
	Fondation de l'Ermitage de Longeborgne	-.-	25 000	-.-

Urbanisme		Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
		4 027 873.50	3 958 000	4 454 000
720.365	Institutions privées	20 000.00	20 000	20 000
	Fondation pour le développement durable des régions de montagne	20 000.00	20 000	20 000
724.365	Institutions privées	4 003 273.50	3 926 000	4 422 000
	Bus sédunois	3 881 158.85	3 800 000	4 300 000
	<i>Indemnités</i>	1 925 158.85	1 869 000	1 894 000
	<i>Amélioration cadence 20' ligne Hôpital-Gare</i>	350 000.00	350 000	350 000
	<i>Amélioration cadence 20' ligne Gare-Garenne</i>	470 000.00	470 000	470 000
	<i>Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Gare-Bramois</i>	500 000.00	500 000	500 000
	<i>Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Sion-Uvrier</i>	465 000.00	460 000	460 000
	<i>Transport le dimanche</i>	131 000.00	111 000	111 000
	<i>Promotion et communication des Bus Sédunois</i>	40 000.00	40 000	40 000
	<i>Amélioration cadence 20' Gare-Bramois</i>	-.-	-.-	475 000
	Lunabus	74 696.55	66 000	65 000
	<i>Lunabus Sion-Martigny</i>	37 696.55	33 000	38 000
	<i>Bus de nuit Sion-Sierre</i>	20 000.00	17 000	10 000
	<i>Lunabus Sion-Savièse-Grimisuat-Ayent</i>	17 000.00	16 000	17 000
	Gratuité des bus lors des nocturnes de Noël	9 700.00	8 000	10 000
	Courses navettes manifestations	-.-	15 000	10 000
	Slow up	20 000.00	20 000	20 000
	ValaisRoule	17 718.10	15 000	15 000
	Subventions ponctuelles	-.-	2 000	2 000
724.366	Personnes physiques	4 600.00	12 000	12 000
	Deux-roues à assistance électrique	4 600.00	12 000	12 000

Eau, énergie

		Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60 000.00	60 000	60 000
800.365	Institutions privées	60 000.00	60 000	60 000
	Fondation CREALP	60 000.00	60 000	60 000

Liste des abréviations

Liste des abréviations

AI	ASSURANCE-INVALIDITE	ETS	ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE
AIS	AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE	HEMU	HAUTE ECOLE DE MUSIQUE
APEA	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE	HES-SO	HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTAL
ASEC	ASSOCIATION DE LA STEP DE CHANDOLINE	IUKB	INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH
ASLAE	ASSOCIATION SEDUNOISE DES LIEUX D'ACCUEIL DE L'ENFANCE	LVT	LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES
ASTAG	ASSOCIATION SUISSE DES TRANSPORTS ROUTIERS	MPC	MATURITE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
AVS	ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS	OCVS	ORGANISATION CANTONALE VALAISANNE SUR LES SECOURS
C/C	COMPTE COURANT	OFINCO	ORDONNANCE SUR LA GESTION FINANCIERE DES COMMUNES
CCP	COMPTE CHEQUE POSTAL	OSEO	ŒUVRE SUISSE D'ENTRAIDE OUVRIERE
CFF	CHEMINS DE FER FEDERAUX	PA	PATRIMOINE ADMINISTRATIF
CIGES	CENTRE INFORMATIQUE DE GESTION	PAZ	PLAN D'AFFECTATION DE ZONES
CIO	CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION	PCi	PROTECTION CIVILE INTERCOMMUNALE
CMA	CERCLE DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES	PGEE	PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX
CMS	CENTRE MEDICO-SOCIAL	RCCZ	REGLEMENT COMMUNAL DE CONSTRUCTION ET DE ZONES
CO	CYCLE D'ORIENTATION	REDIDA	RENCONTRES D'ICI ET D'AILLEURS
CPVS	CAISSE DE PENSION DE LA VILLE DE SION	RH	RESSOURCES HUMAINES
CREALP	CENTRE DE RECHERCHE SUR L'ENVIRONNEMENT ALPIN	RLC	RENCONTRES LOISIRS CULTURE
CRR	CLINIQUE ROMANDE DE READAPTATION	RPT	REFORME DE LA PEREQUATION FINANCIERE ET DE LA REPARTITION DES
CSI	CENTRE DE SECOURS INCENDIE		TÂCHES ENTRE LA CONFEDERATION ET LES CANTONS
ECCG-EPP	ECOLE DE COMMERCE, DE CULTURE GENERALE ET PREPROFESSIONNELLE	SGA	SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE
EJMA	ECOLE DE JAZZ ET DE MUSIQUE ACTUELLE	SIPE	SEXUALITE, INFORMATION, PREVENTION, EDUCATION
EMS	ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX	SLF	SPORT LOISIR FACULTATIF
EPFL	ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE	SMSPP	SERVICE MEDICAL SCOLAIRE ET PSYCHO-PEDAGOGIQUE
EPT	EQUIVALENT PLEIN TEMPS	STEP	STATION D'EPURATION
EPTM	ECOLE PROFESSIONNELLE TECHNIQUE ET DES METIERS	SUVA	CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
ESPOP	STATISTIQUE DE L'ETAT ANNUEL DE LA POPULATION	UAPE	UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS
ESR	L'ENERGIE DE SION-REGION SA	UTO	USINE DE TRAITEMENT DES ORDURES

