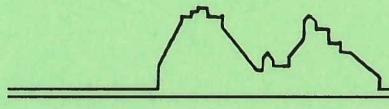

Ville de Sion

Projet de Budget de l'exercice 2019

Le conseil municipal au conseil général

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

Nous basant sur les dispositions de la loi cantonale sur les communes (LCo) ainsi que sur l'ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo), nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de budget 2019. Ce dernier présente un compte de fonctionnement équilibré et des investissements autofinancés à plus de 90%.

Budget de fonctionnement

Les charges financières s'élèvent à Fr. 210,43 mios et les amortissements comptables à Fr. 22,80 mios. Le total des charges de fonctionnement se chiffre ainsi à Fr. 233,23 mios (+ Fr. 5,80 mios par rapport au budget 2018) et le total des revenus à Fr. 233,73 mios (+ Fr. 6,05 mios).

Ci-dessous, la liste non exhaustive des principaux éléments à retenir du budget 2019 :

- Suite à la décision du conseil général de vendre les parcelles de l'ancienne voirie, la rubrique « Produits exceptionnels, plus-values », qui enregistre les bénéfices réalisés sur les ventes de terrain du patrimoine financier, a été augmentée de Fr. 4,45 à Fr. 6,45 mios. Cette vente s'effectuera sur deux exercices ;
- Selon nos projections, les recettes fiscales devraient légèrement augmenter. Ces dernières s'élèvent à Fr. 124,09 mios, supérieures de Fr. 2,07 mios aux comptes 2017 et de Fr. 0,75 mio au budget 2018. La bonne conjoncture actuelle, l'augmentation du nombre de contribuables et l'absence de nouveaux allègements fiscaux depuis la taxation fiscale 2015, expliquent cette progression des recettes fiscales ;
- La plus grande partie de l'énergie produite par nos sociétés partenaires est valorisée, sur le marché de l'électricité, 3 ans avant sa production effective. Par conséquent, l'électricité produite en 2019 sera vendue aux prix arrêtés en 2016 ; soit le moment où ils étaient au plus bas. Le budget 2019 prévoit, pour la première fois, une perte d'exercice sur l'activité achat-vente d'énergies de partenaires (- Fr. 0,53 mio). Le prix de l'électricité ayant sensiblement augmenté depuis 2016, ce centre d'activité devrait générer à nouveau des bénéfices dès 2020 ;
- L'évolution des structures de population, en particulier la proportion de ménages précarisés, semble impacter plus particulièrement les villes de petites et moyennes tailles. Nonobstant le taux d'aide sociale sédunois (3,5% en 2016) inférieur à la moyenne des villes suisses (6,5% en 2016), la forte progression des charges que nous constatons en 2018 (+ 20% après 8 mois) pourrait bien se confirmer en 2019.

Budget d'investissement

Le total des dépenses d'investissements se monte à Fr. 31,28 mios, celui des recettes d'investissements à Fr. 5,48 mios. Les investissements nets s'élèvent donc à Fr. 25,80 mios, inférieurs de Fr. 2,83 mios au budget 2018.

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

- Aménagements routiers communaux et cantonaux Fr. 3,8 mios
- Rénovation des bâtiments communaux Fr. 3,5 mios
- Traitement et évacuation des eaux usées Fr. 3,4 mios
- Mise aux normes et agrandissement de la Pouponnière Fr. 2,2 mios
- Réaménagement des bâtiments scolaires Fr. 2,1 mios
- Participations communales aux établissements cantonaux Fr. 1,7 mio
  (EPFL, HES-SO, EPTM et lycée collège des Creusets)
- Réfection des piscines municipales Fr. 1,7 mio
- Places de parc Fr. 1,5 mio
- Investissements liés à l'eau potable Fr. 1,4 mio
- Rénovation des patinoires Fr. 1,3 mio
- Aménagements des espaces publics Fr. 1,3 mio

Financement des investissements et évolution de la fortune

La marge d'autofinancement, qui s'élève à Fr. 23,30 mios (- Fr. 0,64 mio par rapport au budget 2018), permet de financer 90,3% des investissements prévus. Le solde, soit Fr. 2,51 mios, correspond à une insuffisance de financement impliquant un recours à l'emprunt. Fin 2019, l'endettement net cumulé de la Ville de Sion s'élève à Fr. 84,76 mios.

Grâce à un excédent de revenus de Fr. 0,50 mio sur le compte de fonctionnement, la fortune évolue de manière positive et se monte à Fr. 163,57 mios au 31 décembre 2019.

Indicateurs de l'Etat du Valais

L'analyse des comptes indicateurs laisse apparaître :

- Un bon degré d'autofinancement de nos investissements (90,3% / 4 points) ;
- Une capacité d'autofinancement satisfaisante (10,3% / 3 points) ;

- Un taux des amortissements ordinaires suffisant (10,2% / 5 points) ;
- Un endettement net faible (Fr. 2'422.- par habitant / 5 points) ;
- Un très bon taux du volume de la dette brute (134,5% / 5 points).

Conclusion

Avec un excédent de revenus de Fr. 0,50 mio et des investissements autofinancés à hauteur de 90,3%, le projet de budget 2019 de la Ville de Sion est bon.

Les indicateurs de l'Etat du Valais attestent de la bonne situation financière de notre ville et confirment qu'elle est en mesure de faire face à ses engagements.

Aussi, le conseil municipal vous invite à accepter ce budget 2019.

VILLE DE SION

Le Président

Philippe VARONE

Le Secrétaire

Philippe DUCREY

Octobre 2018

Table des matières

	Pages
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 dicastères, les tâches et les natures	25
Classification globale par natures	28
Comptes des investissements selon les dicastères, les tâches et les natures	35
Amortissements	41
Statistiques	45
Charges et revenus de fonctionnement	
Administration générale et Finances	55
Economie et Tourisme	71
Education et Culture	91
Affaires sociales	109
Sécurité publique	119
Travaux publics et Environnement	131
Bâtiments et Constructions	149
Urbanisme et Mobilité	159
Sport, Jeunesse et Loisirs	173

Table des matières

Pages

Dépenses et recettes d'investissements

- Administration générale et Finances 187
- Economie et Tourisme 193
- Education et Culture 201
- Affaires sociales 207
- Sécurité publique 213
- Travaux publics et Environnement 219
- Bâtiments et Constructions 231
- Urbanisme et Mobilité 239
- Sport, Jeunesse et Loisirs 247

Annexes

- Détail des subventions 255
- Liste des abréviations 269

Aperçu du compte administratif

Aperçu du compte administratif			Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
Compte de fonctionnement					
Résultat avant amortissements comptables					
Charges financières	-	fr.	205'579'047.88	203'742'000	210'435'000
Revenus financiers	+	fr.	231'493'100.89	227'680'000	233'730'000
Marge d'autofinancement	=	fr.	**25'914'053.01**	**23'938'000**	**23'295'000**
Résultat après amortissements comptables					
Marge d'autofinancement	+	fr.	25'914'053.01	23'938'000	23'295'000
Amortissements ordinaires	-	fr.	20'829'744.86	21'688'000	21'795'000
Amortissements complémentaires	-	fr.	2'500'000.00	2'000'000	1'000'000
Excédent de revenus	=	fr.	**2'584'308.15**	**250'000**	**500'000**
Compte des investissements					
Dépenses	+	fr.	34'007'131.79	33'170'000	31'280'000
Recettes	-	fr.	5'603'585.75	4'540'000	5'480'000
Investissements nets	=	fr.	**28'403'546.04**	**28'630'000**	**25'800'000**
Financement					
Marge d'autofinancement	+	fr.	25'914'053.01	23'938'000	23'295'000
Investissements nets	-	fr.	28'403'546.04	28'630'000	25'800'000
Insuffisance de financement	=	fr.	**2'489'493.03**	**4'692'000**	**2'505'000**

Indicateurs financiers

1. Degré d'autofinancement (I1)	MCH			2017	2018	2019
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		+	fr.	2'584'308.15	250'000	500'000
Amortissements du patrimoine administratif	331	+	fr.	20'829'744.86	21'688'000	21'795'000
Amortissements complémentaires du patrimoine admin.	332	+	fr.	2'500'000.00	2'000'000	1'000'000
Autofinancement		=	fr.	**25'914'053.01**	**23'938'000**	**23'295'000**
Dépenses d'investissement reportées au bilan	5	+	fr.	34'007'131.79	33'170'000	31'280'000
Recettes d'investissement reportées au bilan	6	-	fr.	5'603'585.75	4'540'000	5'480'000
Investissements nets		=	fr.	**28'403'546.04**	**28'630'000**	**25'800'000**
$\frac{\text{Autofinancement x 100}}{\text{Investissements nets}}$		=		**91.2%**	**83.6%**	**90.3%**

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			2017	2018	2019
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		+	fr.	2'584'308.15	250'000	500'000
Amortissements du patrimoine administratif	331	+	fr.	20'829'744.86	21'688'000	21'795'000
Amortissements complémentaires du patrimoine admin.	332	+	fr.	2'500'000.00	2'000'000	1'000'000
Autofinancement		=	fr.	**25'914'053.01**	**23'938'000**	**23'295'000**
Revenus du compte de fonctionnement	4	+	fr.	231'493'100.89	227'680'000	233'730'000
Subventions redistribuées	47	-	fr.	9'100.00	5'000	5'000
Prélèvements sur les financements spéciaux	48	-	fr.	4'156'582.82	2'878'300	1'897'000
Imputations internes	49	-	fr.	4'997'601.80	6'028'500	5'900'000
Revenus financiers			fr.	**222'329'816.27**	**218'768'200**	**225'928'000**
$\frac{\text{Autofinancement x 100}}{\text{Revenus financiers}}$		=		**11.7%**	**10.9%**	**10.3%**

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)				2017	2018	2019
Patrimoine administratif avant amortissement		+	fr.	275'818'724.25	281'118'979.39	283'230'979.39
Prêts et participations permanentes avant amortissement		-	fr.	69'420'603.10	69'305'603.10	69'283'603.10
Patrimoine administratif à amortir		=	fr.	**206'398'121.15**	**211'813'376.29**	**213'947'376.29**
Amortissements ordinaires du patrimoine admin.	3310	=	fr.	**20'714'744.86**	**21'666'000.00**	**21'769'000.00**
Amortissements x 100 / Patrimoine administratif à amortir		=		**10.0%**	**10.2%**	**10.2%**

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)				2017	2018	2019
Engagements courants	20	+	fr.	19'756'043.57		
Dettes à court terme	21	+	fr.	29'300'000.00		
Dettes à moyen et à long terme	22	+	fr.	150'982'640.00		
Engagements envers des entités particulières	23	+	fr.	68'791'638.77		
Provisions	24	+	fr.	13'731'899.70		
Passifs transitoires	25	+	fr.	9'534'013.50		
Dette brute		=	fr.	**292'096'235.54**		
Ou						
Total des passifs	2	+	fr.	471'518'688.86		
Fortune	29	-	fr.	162'815'981.37		
Financements spéciaux	28	-	fr.	16'606'471.95		
Dette brute		=	fr.	**292'096'235.54**	**299'488'935.54**	**303'790'935.54**
Disponibilités	10		fr.	18'762'142.60		
Avoir	11	+	fr.	-41'237'419.18		
Placements	12	+	fr.	119'073'364.90		
Actifs transitoires	13	+	fr.	122'431'621.15		
Patrimoine financier réalisable		=	fr.	**219'029'709.47**	**219'029'709.47**	**219'029'709.47**
Endettement net				73'066'526.07	80'459'226.07	84'761'226.07
Nbre d'habitant (pop. ESPOP année N-1)				33'999	34'599	35'000
$\frac{\text{Dette brute – Patrimoine financier réalisable}}{\text{Nbre d'habitant (pop. ESPOP année N-1)}}$		=		**2'149**	**2'325**	**2'422**

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)				2017	2018	2019
Engagements courants	20	+	fr.	19'756'043.57		
Dettes à court terme	21	+	fr.	29'300'000.00		
Dettes à moyen et long termes	22	+	fr.	150'982'640.00		
Engagements envers des entités particulières	23	+	fr.	68'791'638.77		
Provisions	24	+	fr.	13'731'899.70		
Passifs transitoires	25	+	fr.	9'534'013.50		
Dette brute		=	fr.	**292'096'235.54**		
Ou						
Total des passifs	2	+	fr.	471'518'688.86		
Fortune	29	-	fr.	162'815'981.37		
Financements spéciaux	28	-	fr.	16'606'471.95		
Dette brute		=	fr.	**292'096'235.54**	**299'488'935.54**	**303'790'935.54**
Revenus du compte de fonctionnement	4	+	fr.	231'493'100.89	227'680'000	233'730'000
Subventions redistribuées	47	-	fr.	9'100.00	5'000	5'000
Prélèvements sur les financements spéciaux	48	-	fr.	4'156'582.82	2'878'300	1'897'000
Imputations internes	49	-	fr.	4'997'601.80	6'028'500	5'900'000
Revenus financiers		=	fr.	**222'329'816.27**	**218'768'200**	**225'928'000**
$\frac{\text{Dette brute x100}}{\text{Revenus financiers}}$		**=**		**131.4%**	**136.9%**	**134.5%**

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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
Compte de fonctionnement	**Charges**	**Revenus**	**Charges**	**Revenus**	**Charges**	**Revenus**
Total des charges (amortissements inclus)	228'908'792.74		227'430'000		233'230'000	
Total des revenus		231'493'100.89		227'680'000		233'730'000
Excédent de revenus	**2'584'308.15**		**250'000**		**500'000**	
Total	231'493'100.89	231'493'100.89	227'680'000	227'680'000	233'730'000	233'730'000
Compte des investissements	**Dépenses**	**Recettes**	**Dépenses**	**Recettes**	**Dépenses**	**Recettes**
Total des dépenses reportées au bilan	34'007'131.79		33'170'000		31'280'000	
Total des recettes reportées au bilan		5'603'585.75		4'540'000		5'480'000
Investissements nets 3)		**28'403'546.04**		**28'630'000**		**25'800'000**
Total	34'007'131.79	34'007'131.79	33'170'000	33'170'000	31'280'000	31'280'000
Financement						
Report des investissements nets	28'403'546.04		28'630'000		25'800'000	
Report des amort. ordinaires du patrimoine administratif		20'829'744.86		21'688'000		21'795'000
Report des amort. complémentaires du patrimoine admin.		2'500'000.00		2'000'000		1'000'000
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		2'584'308.15		250'000		500'000
Insuffisance de financement		**2'489'493.03**		**4'692'000**		**2'505'000**
Total	28'403'546.04	28'403'546.04	28'630'000	28'630'000	25'800'000	25'800'000
Modification du capital						
Report de l'insuffisance de financement	2'489'493.03		4'692'000		2'505'000	
Report des dépenses d'investissement au bilan		34'007'131.79		33'170'000		31'280'000
Report des recettes d'investissement au bilan	5'603'585.75		4'540'000		5'480'000	
Report des amortissements au bilan	23'329'744.86		23'688'000		22'795'000	
Augmentation de la fortune	**2'584'308.15**		**250'000**		**500'000**	
Total	34'007'131.79	34'007'131.79	33'170'000	33'170'000	31'280'000	31'280'000

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

Compte de fonctionnement

Compte de fonctionnement selon les dicastères	Comptes 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Dicastère 1 : Administration générale & Finances	25'054'445.06	134'590'846.83	24'750'000	135'680'000	24'530'000	138'370'000
Dicastère 2 : Economie & Tourisme	36'404'732.60	32'481'340.29	33'500'000	29'640'000	35'250'000	31'250'000
Dicastère 3 : Education & Culture	40'445'677.28	7'474'623.61	41'620'000	7'600'000	42'090'000	7'740'000
Dicastère 4 : Affaires sociales	28'039'301.73	5'422'264.55	30'140'000	5'390'000	32'220'000	6'060'000
Dicastère 5 : Sécurité publique	15'131'031.98	9'846'570.76	14'530'000	9'770'000	15'000'000	10'000'000
Dicastère 6 : Travaux publics & Environnement	49'049'311.88	31'256'960.20	46'810'000	30'880'000	47'540'000	30'990'000
Dicastère 7 : Bâtiments & Constructions	8'648'602.59	5'162'590.27	8'680'000	5'200'000	8'640'000	5'340'000
Dicastère 8 : Urbanisme & Mobilité	14'422'501.85	3'468'842.93	14'940'000	1'840'000	15'480'000	2'370'000
Dicastère 9 : Sport, jeunesse & loisirs	11'713'187.77	1'789'061.45	12'460'000	1'680'000	12'480'000	1'610'000
Total des charges et des revenus	**228'908'792.74**	**231'493'100.89**	**227'430'000**	**227'680'000**	**233'230'000**	**233'730'000**
Excédent de revenus	**2'584'308.15**		**250'000**		**500'000**	

Compte de fonctionnement selon les tâches	Comptes 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Autorité générale	12'250'045.50	1'812'191.51	12'475'400	983'000	12'890'700	1'018'000
1 Sécurité publique	14'502'505.43	5'773'088.08	13'573'600	5'739'000	14'135'800	5'914'000
2 Enseignement et formation	35'878'531.40	7'472'165.21	36'565'000	7'600'000	36'950'000	7'740'000
3 Culture, loisirs et culte	23'075'978.97	4'774'387.99	24'252'000	4'569'000	24'590'000	4'525'000
4 Santé	3'914'612.03	3'311'454.38	3'841'000	3'260'000	3'926'000	3'334'000
5 Prévoyance sociale	28'035'013.67	5'475'092.20	30'166'000	5'443'000	32'224'500	6'113'000
6 Trafic	40'349'462.16	22'530'655.15	35'989'000	18'195'000	39'324'000	20'424'000
7 Prot. et aménag. de l'environ., yc eau, égouts, déchets	30'677'622.09	23'909'042.94	30'975'000	23'467'000	31'760'000	24'650'000
8 Economie publique, yc services industriels	24'752'362.78	21'620'852.05	24'502'000	21'840'000	23'079'000	20'907'000
9 Finances et impôts	15'472'658.71	134'814'171.38	15'091'000	136'584'000	14'350'000	139'105'000
Total des charges et des revenus	**228'908'792.74**	**231'493'100.89**	**227'430'000**	**227'680'000**	**233'230'000**	**233'730'000**
Excédent de revenus	**2'584'308.15**		**250'000**		**500'000**	

Compte de fonctionnement selon les natures	Comptes 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	54'916'726.76		55'291'300		56'442'000	
31 Biens, services et marchandises	68'174'409.94		64'126'900		67'883'000	
32 Intérêts passifs	6'464'189.08		6'350'000		5'500'000	
33 Amortissements	25'477'317.36		25'676'700		24'970'000	
34 Parts à des contributions sans affectation	4'563'246.30		4'392'000		4'460'000	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	10'414'752.52		11'101'000		11'133'000	
36 Subventions accordées	52'718'759.20		54'281'000		56'837'000	
37 Subventions redistribuées	9'100.00		5'000		5'000	
38 Attributions aux financements spéciaux	1'172'689.78		177'600		100'000	
39 Imputations internes	4'997'601.80		6'028'500		5'900'000	
40 Impôts		122'021'541.91		123'340'000		124'090'000
41 Patentes et concessions		186'155.20		188'000		188'000
42 Revenus des biens		19'799'081.89		22'086'000		24'640'000
43 Contributions		70'138'154.23		63'568'200		66'265'000
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		109'053.55		110'000		110'000
45 Restitutions de collectivités publiques		2'980'116.46		2'847'000		3'374'000
46 Subventions		7'095'713.03		6'629'000		7'261'000
47 Subventions à redistribuer		9'100.00		5'000		5'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		4'156'582.82		2'878'300		1'897'000
49 Imputations internes		4'997'601.80		6'028'500		5'900'000
Total des charges et des revenus	**228'908'792.74**	**231'493'100.89**	**227'430'000**	**227'680'000**	**233'230'000**	**233'730'000**
Excédent de revenus	**2'584'308.15**		**250'000**		**500'000**	

Compte de fonctionnement		Tous les dicastères			Charges par natures	
Comptes 2017	**Budget 2018**			**Budget 2019**		**Ecarts au budget**
Fr.	**Fr.**			**Fr.**	**%**	**Fr.**
228 908 792.74	**227 430 000**	**3**	**Charges**	**233 230 000**	**2.6+**	**5 800 000+**
54 916 726.76	**55 291 300**	**30**	**Charges de personnel**	**56 442 000**	**2.1+**	**1 150 700+**
1 277 534.75	1 260 500	300	Rétribution des autorités	1 277 200	1.3+	16 700+
40 048 060.10	40 096 500	301	Traitements	41 157 200	2.6+	1 060 700+
1 874 520.15	1 918 700	302	Traitements du personnel enseignant	1 960 000	2.2+	41 300+
9 932 657.35	10 134 800	303	Charges sociales	10 392 500	2.5+	257 700+
260 037.01	312 100	306	Prestations en nature	265 500	14.9 -	46 600 -
982 848.40	1 043 000	307	Prestations à des retraités	1 041 000	0.2 -	2 000 -
18 900.00	20 000	308	Personnel facturé par des tiers	20 000		
522 169.00	505 700	309	Autres charges de personnel	328 600	35.0 -	177 100 -
68 174 409.94	**64 126 900**	**31**	**Biens, services et marchandises**	**67 883 000**	**5.9+**	**3 756 100+**
1 110 480.32	1 267 500	310	Imprimés, fournitures de bureau	1 211 900	4.4 -	55 600 -
2 390 679.82	2 921 400	311	Achats d'objets mobiliers	2 735 000	6.4 -	186 400 -
23 647 179.73	22 694 000	312	Eau, énergie, combustibles	21 643 000	4.6 -	1 051 000 -
5 907 972.78	6 056 800	313	Marchandises	6 241 400	3.0+	184 600+
9 879 720.18	11 289 300	314	Entretien de biens immobiliers	11 974 500	6.1+	685 200+
1 365 758.96	1 358 700	315	Entretien d'objets mobiliers	1 439 000	5.9+	80 300+
4 672 123.95	1 345 500	316	Loyers et redevances d'utilisation	4 665 100	246.7+	3 319 600+
675 969.18	802 700	317	Déplacements, débours, dédommagements	853 600	6.3+	50 900+
17 162 526.13	15 174 800	318	Honoraires et prestations de service	15 712 500	3.5+	537 700+
1 361 998.89	1 216 200	319	Impôts, taxes et frais divers	1 407 000	15.7+	190 800+
6 464 189.08	**6 350 000**	**32**	**Intérêts passifs**	**5 500 000**	**13.4 -**	**850 000 -**
2 740 922.65	3 000 000	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	2 300 000	23.3 -	700 000 -
2 696 483.30	2 400 000	323	Intérêts des dettes envers des entités particulières	2 100 000	12.5 -	300 000 -
1 026 783.13	950 000	329	Autres intérêts passifs	1 100 000	15.8+	150 000+
25 477 317.36	**25 676 700**	**33**	**Amortissements**	**24 970 000**	**2.8 -**	**706 700 -**
2 147 572.50	1 988 700	330	Pertes sur créances	2 175 000	9.4+	186 300+
20 829 744.86	21 688 000	331	Amortissements du patrimoine administratif	21 795 000	0.5+	107 000+
2 500 000.00	2 000 000	332	Amortissements complémentaires	1 000 000	50.0 -	1 000 000 -

Compte de fonctionnement		Tous les dicastères			Charges par natures
Comptes 2017	**Budget 2018**		**Budget 2019**		**Ecarts au budget**
Fr.	**Fr.**		**Fr.**	**%**	**Fr.**
4 563 246.30	**4 392 000**	**34 Parts et contributions sans affectation**	**4 460 000**	**1.5+**	**68 000+**
981 777.25	870 000	340 Parts de recettes destinées à des communes	920 000	5.7+	50 000+
613 063.00	560 000	341 Contributions à des communes	510 000	8.9 -	50 000 -
2 740 220.80	2 700 000	342 Contributions aux paroisses	2 720 000	0.7+	20 000+
228 185.25	262 000	343 Parts de recettes destinées au canton	310 000	18.3+	48 000+
10 414 752.52	**11 101 000**	**35 Dédommagements à des collectivités publiques**	**11 133 000**	**0.3+**	**32 000+**
27 719.90	26 000	351 Participation à des charges du canton	156 000	500.0+	130 000+
10 387 032.62	11 075 000	352 Participation à des charges de communes	10 977 000	0.9 -	98 000 -
52 718 759.20	**54 281 000**	**36 Subventions accordées**	**56 837 000**	**4.7+**	**2 556 000+**
20 891 186.17	21 614 000	361 Subventions accordées au canton	21 035 000	2.7 -	579 000 -
77 694.00	85 000	362 Subventions accordées à des communes	82 000	3.5 -	3 000 -
2 798 995.12	2 670 000	364 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	2 980 000	11.6+	310 000+
15 263 777.82	16 306 000	365 Subventions accordées à des institutions privées	16 194 000	0.7 -	112 000 -
13 652 106.09	13 571 000	366 Subventions accordées à des personnes physiques	16 511 000	21.7+	2 940 000+
35 000.00	35 000	367 Subventions accordées à des étrangers	35 000		
9 100.00	**5 000**	**37 Subventions redistribuées**	**5 000**		
9 100.00	5 000	375 Subventions à redistribuer à des privés	5 000		
1 172 689.78	**177 600**	**38 Attribution aux financements spéciaux**	**100 000**	**43.7 -**	**77 600 -**
1 172 689.78	177 600	381 Attribution aux financements spéciaux	100 000	43.7 -	77 600 -
4 997 601.80	**6 028 500**	**39 Imputations internes**	**5 900 000**	**2.1 -**	**128 500 -**
4 997 601.80	6 028 500	390 Prestations internes	5 900 000	2.1 -	128 500 -

Compte de fonctionnement		Tous les dicastères			Revenus par natures	
Comptes 2017	**Budget 2018**			**Budget 2019**		**Ecarts au budget**
Fr.	**Fr.**			**Fr.**	**%**	**Fr.**
231 493 100.89	**227 680 000**	**4**	**Revenus**	**233 730 000**	**2.7+**	**6 050 000+**
122 021 541.91	**123 340 000**	**40**	**Impôts**	**124 090 000**	**0.6+**	**750 000+**
78 450 104.41	79 100 000	400	Impôt sur le revenu et la fortune	81 000 000	2.4+	1 900 000+
28 664 295.65	28 000 000	401	Impôt sur le bénéfice et le capital	27 000 000	3.6 -	1 000 000 -
5 414 142.30	6 200 000	402	Impôt foncier	6 100 000	1.6 -	100 000 -
1 833 477.75	3 200 000	403	Impôt sur les gains en capital	3 200 000		
3 608 906.65	2 800 000	404	Droit de timbre et mutation	2 800 000		
969 958.35	1 000 000	405	Impôt sur les successions et donations	1 000 000		
245 571.00	240 000	406	Impôt sur la propriété et la dépense	240 000		
36 462.00	60 000	408	Amendes fiscales	50 000	16.7 -	10 000 -
2 798 623.80	2 740 000	409	Impôt de culte	2 700 000	1.5 -	40 000 -
186 155.20	**188 000**	**41**	**Patentes et concessions**	**188 000**		
65 390.00	63 000	410	Patentes	63 000		
120 765.20	125 000	411	Concessions	125 000		
19 799 081.89	**22 086 000**	**42**	**Produits des biens**	**24 640 000**	**11.6+**	**2 554 000+**
0.25		420	Revenus des c/c bancaires et CCP			
2 671 855.12	2 330 000	421	Revenus des créances	2 400 000	3.0+	70 000+
306 833.50	205 000	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	220 000	7.3+	15 000+
1 788 385.40	1 700 000	423	Revenus des biens du patrimoine financier	1 915 000	12.6+	215 000+
2 526 469.65	4 450 000	424	Produits exceptionnels, plus-values	6 450 000	44.9+	2 000 000+
3 382 550.20	3 623 000	426	Revenus des participations du patrimoine administratif	3 512 000	3.1 -	111 000 -
9 122 987.77	9 778 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	10 143 000	3.7+	365 000+
70 138 154.23	**63 568 200**	**43**	**Contributions**	**66 265 000**	**4.2+**	**2 696 800+**
583 242.75	590 000	430	Contributions de remplacement	590 000		
1 167 109.50	1 158 000	431	Emoluments administratifs	1 262 000	9.0+	104 000+
191 775.70	286 000	433	Finances d'école	217 000	24.1 -	69 000 -
27 725 868.94	23 971 400	434	Redevances et prestations facturées	27 048 000	12.8+	3 076 600+
28 132 957.90	26 189 500	435	Ventes	24 909 200	4.9 -	1 280 300 -
10 272 875.62	9 417 300	436	Dédommagements de tiers	10 052 800	6.7+	635 500+
1 443 378.57	1 635 000	437	Amendes	1 825 000	11.6+	190 000+
620 945.25	321 000	439	Autres contributions	361 000	12.5+	40 000+

Compte de fonctionnement		Tous les dicastères			Revenus par natures	
Comptes 2017	**Budget 2018**			**Budget 2019**		**Ecarts au budget**
Fr.	**Fr.**			**Fr.**	**%**	**Fr.**
109 053.55	**110 000**	**44**	**Parts de recettes sans affectation**	**110 000**		
32 221.05	30 000	440	Parts à des recettes fédérales	30 000		
76 832.50	80 000	441	Parts à des recettes du canton	80 000		
2 980 116.46	**2 847 000**	**45**	**Dédommagements de collectivités publiques**	**3 374 000**	**18.5+**	**527 000+**
222 160.75	258 000	450	Participation de la confédération	228 000	11.6 -	30 000 -
1 109 881.21	1 159 000	451	Participation du canton	1 196 000	3.2+	37 000+
1 648 074.50	1 430 000	452	Participation de communes	1 950 000	36.4+	520 000+
7 095 713.03	**6 629 000**	**46**	**Subventions acquises**	**7 261 000**	**9.5+**	**632 000+**
106 146.00	412 500	460	Subventions acquises de la confédération	410 000	0.6 -	2 500 -
6 610 306.58	5 668 100	461	Subventions acquises du canton	5 807 000	2.5+	138 900+
316 690.00	308 400	462	Subventions acquises de communes	334 000	8.3+	25 600+
62 570.45	240 000	469	Autres subventions acquises	710 000	195.8+	470 000+
9 100.00	**5 000**	**47**	**Subventions à redistribuer**	**5 000**		
7 800.00	4 000	470	Subventions fédérales redistribuées	4 000		
1 300.00	1 000	471	Subventions cantonales redistribuées	1 000		
4 156 582.82	**2 878 300**	**48**	**Prélèvements sur les financements spéciaux**	**1 897 000**	**34.1 -**	**981 300 -**
4 156 582.82	2 878 300	481	Prélèvements sur les financements spéciaux	1 897 000	34.1 -	981 300 -
4 997 601.80	**6 028 500**	**49**	**Imputations internes**	**5 900 000**	**2.1 -**	**128 500 -**
4 997 601.80	6 028 500	490	Prestations internes	5 900 000	2.1 -	128 500 -

Compte des investissements

Compte des investissements selon les dicastères	Comptes 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Dicastère 1 : Administration générale & Finances	234 807.25	-	150'000	-	300'000	-
Dicastère 2 : Economie & Tourisme	4 208 241.05	318'584.35	2'200'000	850'000	1'600'000	600'000
Dicastère 3 : Education & Culture	2 737 334.80	2'400'297.00	3'550'000	550'000	3'400'000	610'000
Dicastère 4 : Affaires sociales	3 241 424.20	-	1'900'000	770'000	2'350'000	1'000'000
Dicastère 5 : Sécurité publique	154 104.25	-	760'000	200'000	250'000	40'000
Dicastère 6 : Travaux publics & Environnement	13 515 270.97	2'551'592.25	14'720'000	2'070'000	13'000'000	2'230'000
Dicastère 7 : Bâtiments & Constructions	2 386 774.10	103'094.50	2'090'000	-	4'080'000	900'000
Dicastère 8 : Urbanisme & Mobilité	4 044 591.71	-	4'050'000	-	3'000'000	100'000
Dicastère 9 : Sport, jeunesse & loisirs	3 484 583.46	230'017.65	3'750'000	100'000	3'300'000	-
Total des dépenses et des recettes	**34'007'131.79**	**5'603'585.75**	**33'170'000**	**4'540'000**	**31'280'000**	**5'480'000**
Excédent de dépenses		**28'403'546.04**		**28'630'000**		**25'800'000**

Compte des investissements selon les tâches	Comptes 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Autorité générale	234'807.25	-	150'000	-	300'000	-
1 Sécurité publique	1'039'829.30	768'781.00	1'630'000	480'000	1'850'000	710'000
2 Enseignement et formation	2'737'334.80	2'400'297.00	3'550'000	550'000	3'400'000	610'000
3 Culture, loisirs et culte	5'049'067.11	230'017.65	5'320'000	100'000	5'450'000	100'000
4 Santé	154'104.25	-	180'000	-	-	-
5 Prévoyance sociale	3'241'424.20	-	1'900'000	770'000	2'350'000	1'000'000
6 Trafic	8'016'857.21	776'043.30	10'300'000	1'370'000	7'200'000	1'200'000
7 Prot. et aménag. de l'environ., yc eau, égouts, déchets	7'804'092.61	1'325'352.30	7'570'000	1'270'000	5'980'000	960'000
8 Economie publique, yc services industriels	3'491'409.50	-	700'000	-	400'000	-
9 Finances et impôts	2'238'205.56	103'094.50	1'870'000	-	4'350'000	900'000
Total des dépenses et des recettes	**34'007'131.79**	**5'603'585.75**	**33'170'000**	**4'540'000**	**31'280'000**	**5'480'000**
Excédent de dépenses		**28'403'546.04**		**28'630'000**		**25'800'000**

Compte des investissements selon les natures	Comptes 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	26'574'411.78		27'720'000		25'270'000	
52 Prêts et participations permanentes	2'420'000.00		-		-	
56 Subventions accordées	4'027'720.50		3'700'000		3'910'000	
58 Autres dépenses activables	984'999.51		1'750'000		2'100'000	
61 Contributions de tiers		1'012'165.00		1'590'000		2'870'000
66 Subventions acquises		4'591'420.75		2'950'000		2'610'000
Total des dépenses et des recettes	**34'007'131.79**	**5'603'585.75**	**33'170'000**	**4'540'000**	**31'280'000**	**5'480'000**
Excédent de dépenses		**28'403'546.04**		**28'630'000**		**25'800'000**

Amortissements

Tableau des taux d'amortissement appliqués au Budget 2019

Nature de l'investissement	Amortissement constant en %
Administration générale et Finances	
Equipements informatiques	25
Economie et Tourisme	
Achats de participations, études	25
Subventions d'investissements	10
Aérogare, local du feu, tarmac et voies de roulage	10 - 12.5
Education et Culture	
Bâtiments scolaires	10
Subventions d'investissements	10
Affaires sociales	
Structures d'accueil de la petite enfance	10
Subventions d'investissements	10 - 25
Sécurité publique	
Bâtiment du feu	10
Installations, équipements et véhicules	25
Travaux publics et Environnement	
Bâtiments et réseau routier communal	10
Subventions d'investissement, véhicules, installations, cours d'eau et études	20 - 25
Stations d'épuration, stations de pompage, collecteurs et PGEE	7.5 - 12.5
Installations assainissement urbain et machines d'exploitation	25
Réseau d'eau, captages et installations techniques	10
Parkings publics	10
Bâtiments et Constructions	
Bâtiments communaux, centre funéraire et cimetières	10
Subventions d'investissements	20 - 25
Urbanisme et Mobilité	
Aménagements espaces publiques	10
Dépôt pour les bus sédunois	10
Frais d'études	25
Sport, jeunesse et loisirs	
Centres sportifs, piscines et patinoires	10
Installations sportives et machines d'exploitation	25
Subventions d'investissements	10
Lieu pour musiques actuelles	10
Taux moyen pondéré appliqué en 2019	**10.2%**

Statistiques

Dotation et variation du personnel par dicastères

Dicastères	Comptes 2017				Budget 2018				Budget 2019			
	Collaborateurs (EPT)	Auxiliaires (EPT)	Total (EPT)	Variation Comptes 2017 Comptes 2016	Collaborateurs (EPT)	Auxiliaires (EPT)	Total (EPT)	Variation Budget 2018 Comptes 2017	Collaborateurs (EPT)	Auxiliaires (EPT)	Total (EPT)	Variation Budget 2019 Budget 2018
1 Administration générale	13.86	0.76	**14.62**	-0.02	16.70	0.76	**17.46**	2.84	16.10	0.85	**16.95**	-0.51
1 Finances	10.96	0.24	**11.20**	0.14	11.60	0.09	**11.69**	0.49	11.60	0.13	**11.73**	0.04
2 Economie et tourisme	20.90	2.50	**23.40**	1.98	24.00	7.20	**31.20**	7.80	24.20	7.46	**31.66**	0.46
3 Education et culture	59.12	12.04	**71.16**	-5.47	61.32	9.84	**71.16**	0.00	59.10	12.46	**71.56**	0.40
4 Affaires sociales	15.70	1.46	**17.16**	-11.08	16.30	1.00	**17.30**	0.14	17.70	1.06	**18.76**	1.46
5 Sécurité publique	94.20	1.97	**96.17**	6.40	95.50	2.57	**98.07**	1.90	95.50	2.76	**98.26**	0.19
6 Travaux publics et environnement	85.60	32.16	**117.76**	9.81	94.56	16.58	**111.14**	-6.62	94.40	22.50	**116.90**	5.76
7 Bâtiments et constructions	20.18	0.66	**20.84**	-2.26	20.52	0.99	**21.51**	0.67	20.65	1.12	**21.77**	0.26
8 Urbanisme et mobilité	22.94	4.66	**27.60**	2.38	23.04	5.00	**28.04**	0.44	24.45	5.26	**29.71**	1.67
9 Sport, jeunesse et loisirs	36.72	12.50	**49.22**	1.45	36.84	14.62	**51.46**	2.24	38.70	12.63	**51.33**	-0.13
TOTAUX	**380.18**	**68.95**	**449.13**	**3.33**	**400.38**	**58.65**	**459.03**	**9.90**	**402.40**	**66.23**	**468.63**	**9.60**

Remarques :

EPT = Equivalent Plein Temps.

2'000 heures/an auxiliaires : 1 EPT.

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

Les apprentis (12) et stagiaires (18) ne sont pas compris dans ce tableau.

Evolution des charges de fonctionnement	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	B 2018	B 2019
En millions de francs										
Charges de personnel	76.2	79.1	51.3	51.7	49.3	51.1	52.4	54.9	55.3	56.4
Biens, services et marchandises	54.3	58.1	61.6	62.2	61.8	61.2	55.6	68.1	64.1	67.9
Intérêts passifs	5.1	5.2	5.0	4.8	4.6	4.7	7.0	6.5	6.3	5.5
Amortissements	17.6	18.7	20.0	20.0	20.3	21.0	22.2	25.5	25.7	25.0
Parts et contributions sans affectation	4.2	4.3	3.7	3.6	3.4	3.7	4.0	4.6	4.4	4.5
Dédommagements à des collectivités publiques	7.7	7.8	9.1	8.8	9.5	9.2	10.0	10.4	11.1	11.1
Subventions accordées	28.8	29.8	46.5	45.4	48.8	50.3	51.1	52.7	54.3	56.8
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	3.2	2.5	2.2	1.4	1.1	2.0	0.9	1.2	0.2	0.1
Total (sans imputations internes)	**197.2**	**205.5**	**199.4**	**198.0**	**198.8**	**203.2**	**203.2**	**223.9**	**221.4**	**227.3**
Evolution en % sur 10 ans										
Charges de personnel	100.0	103.8	67.3	67.9	64.7	67.1	68.8	72.1	72.6	74.0
Biens, services et marchandises	100.0	106.9	113.4	114.5	113.7	112.6	102.3	125.3	118.0	125.0
Intérêts passifs	100.0	101.3	97.4	93.5	89.7	91.6	136.4	126.7	122.8	107.2
Amortissements	100.0	106.3	113.7	113.8	115.4	119.4	126.2	145.0	146.1	142.1
Parts et contributions sans affectation	100.0	102.4	87.7	86.5	81.0	88.1	95.2	109.5	104.8	107.1
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	100.9	117.7	114.0	122.9	119.0	129.4	134.6	143.6	143.6
Subventions accordées	100.0	103.5	161.5	157.8	169.4	174.6	177.4	183.0	188.5	197.2
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	100.0	77.7	68.4	44.2	34.2	62.2	28.0	37.3	6.2	3.1
Total	**100.0**	**104.2**	**101.1**	**100.4**	**100.8**	**103.1**	**103.1**	**113.6**	**112.3**	**115.3**
En % du total des charges										
Charges de personnel	38.6	38.5	25.7	26.1	24.8	25.1	25.8	24.5	25.0	24.8
Biens, services et marchandises	27.6	28.3	30.9	31.4	31.1	30.1	27.4	30.4	29.0	29.9
Intérêts passifs	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	3.4	2.9	2.8	2.4
Amortissements	8.9	9.1	10.0	10.1	10.2	10.3	10.9	11.4	11.6	11.0
Parts et contributions sans affectation	2.1	2.1	1.8	1.8	1.7	1.8	2.0	2.1	2.0	2.0
Dédommagements à des collectivités publiques	3.9	3.8	4.6	4.4	4.8	4.5	4.9	4.6	5.0	4.9
Subventions accordées	14.6	14.5	23.3	22.9	24.5	24.8	25.1	23.5	24.5	25.0
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	1.6	1.2	1.1	0.7	0.6	1.0	0.4	0.5	0.1	0.0
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

Evolution des revenus de fonctionnement	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	B 2018	B 2019
En millions de francs										
Impôts	97.0	105.4	109.9	108.0	109.0	112.4	118.7	122.0	123.3	124.1
Revenus des biens	15.7	16.4	17.2	14.9	16.2	21.2	23.0	20.0	22.3	24.8
Contributions de tiers	56.6	59.4	65.5	67.1	65.2	64.4	55.2	70.1	63.6	66.3
Parts à des recettes sans affectation	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Dédommagements de collectivités publiques	1.9	1.9	2.7	2.9	2.7	3.0	2.8	3.0	2.9	3.4
Subventions acquises	24.4	23.5	6.3	7.6	5.9	6.4	6.3	7.1	6.6	7.3
Prélévements sur les fonds et les financements spéciaux	1.8	1.1	2.3	0.9	0.1	0.0	1.0	4.2	2.9	1.9
Total (sans imputations internes)	**197.5**	**207.8**	**204.4**	**201.8**	**199.6**	**207.5**	**207.1**	**226.5**	**221.7**	**227.9**
Evolution en % sur 10 ans										
Impôts	100.0	108.6	113.3	111.3	112.3	115.8	122.3	125.7	127.1	127.9
Revenus des biens	100.0	104.4	109.4	94.7	103.1	134.9	146.3	127.3	141.9	157.8
Contributions de tiers	100.0	105.0	115.8	118.7	115.3	113.9	97.6	123.9	112.4	117.2
Parts à des recettes sans affectation	100.0	108.1	675.7	612.2	675.7	135.1	135.1	135.1	135.1	135.1
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	98.8	140.3	148.5	140.3	155.9	145.5	155.9	150.7	176.7
Subventions acquises	100.0	96.4	25.8	31.2	24.2	26.3	25.8	29.1	27.1	29.9
Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux	100.0	60.0	125.4	50.9	5.5	0.0	54.5	229.0	158.1	103.6
Total	**100.0**	**105.2**	**103.5**	**102.2**	**101.0**	**105.0**	**104.8**	**114.7**	**112.2**	**115.4**
En % du total des revenus										
Impôts	49.1	50.7	53.8	53.5	54.6	54.2	57.3	53.9	55.6	54.5
Revenus des biens	8.0	7.9	8.4	7.4	8.1	10.2	11.1	8.8	10.1	10.9
Contributions de tiers	28.6	28.6	32.0	33.3	32.7	31.0	26.7	30.9	28.7	29.1
Parts à des recettes sans affectation	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Dédommagements de collectivités publiques	1.0	0.9	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.5
Subventions acquises	12.3	11.3	3.1	3.8	3.0	3.1	3.0	3.1	3.0	3.2
Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux	0.9	0.5	1.1	0.5	0.1	0.0	0.5	1.9	1.3	0.8
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

Evolution des recettes fiscales		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	Ecart 18-19
En milliers de francs												
Recettes fiscales totales		**97 039**	**105 404**	**109 910**	**107 961**	**109 018**	**112 386**	**118 734**	**122 022**	**123 340**	**124 090**	**750**
dont impôt sur	le revenu	61 663	62 813	66 313	63 081	60 571	62 183	64 588	66 253	67 500	67 400	- 100
	la fortune	8 833	10 354	10 503	10 932	10 963	9 758	11 185	12 197	11 600	13 600	2 000
	le bénéfice	15 085	18 998	18 907	20 133	22 360	21 496	23 595	23 404	22 500	21 000	- 1 500
	le capital	3 114	3 700	3 863	3 960	4 477	4 378	4 801	5 260	5 500	6 000	500
Personnes physiques		70 496	73 167	76 816	74 013	71 534	71 941	75 773	78 450	79 100	81 000	1 900
Personnes morales		18 199	22 698	22 770	24 092	26 837	25 874	28 396	28 664	28 000	27 000	- 1 000
Evolution en % sur 10 ans												
Recettes fiscales totales		**100.0**	**108.6**	**113.3**	**111.3**	**112.3**	**115.8**	**122.4**	**125.7**	**127.1**	**127.9**	**0.8**
dont impôt sur	le revenu	100.0	101.9	107.5	102.3	98.2	100.8	104.7	107.4	109.5	109.3	-0.2
	la fortune	100.0	117.2	118.9	123.8	124.1	110.5	126.6	138.1	131.3	154.0	22.6
	le bénéfice	100.0	125.9	125.3	133.5	148.2	142.5	156.4	155.1	149.2	139.2	-9.9
	le capital	100.0	118.8	124.1	127.2	143.8	140.6	154.2	168.9	176.6	192.7	16.1
Personnes physiques		100.0	103.8	109.0	105.0	101.5	102.0	107.5	111.3	112.2	114.9	2.7
Personnes morales		100.0	124.7	125.1	132.4	147.5	142.2	156.0	157.5	153.9	148.4	-5.5

Financement des investissements	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	B 2018	B 2019
Compte général										
Dépenses d'investissements	**20 990 364**	**24 109 528**	**24 052 839**	**25 103 596**	**19 425 531**	**23 344 677**	**24 038 806**	**25 002 903**	**23 820 000**	**25 060 000**
Subventions/participations de tiers	-2 062 133	-5 481 289	-1 073 014	-3 377 120	-1 561 785	-1 425 310	-1 832 913	-5 066 277	-3 590 000	-4 780 000
Autofinancement	-11 902 844	-14 518 137	-18 409 944	-17 445 137	-13 685 410	-18 174 250	-18 700 445	-18 044 597	-16 616 000	-16 878 000
Endettement/désendettement du compte général	**7 025 387**	**4 110 101**	**4 569 881**	**4 281 339**	**4 178 336**	**3 745 117**	**3 505 448**	**1 892 028**	**3 614 000**	**3 402 000**
Comptes à financements spéciaux										
Dépenses d'investissements	**6 149 999**	**6 519 865**	**4 516 285**	**6 383 151**	**6 551 038**	**5 328 675**	**5 736 670**	**9 004 229**	**9 350 000**	**6 220 000**
Subventions/participations de tiers	-1 725 324	-1 850 433	- 994 461	- 942 476	- 578 534	-1 134 882	- 768 656	- 537 308	- 950 000	- 700 000
Autofinancement	-4 099 869	-4 301 703	-4 496 335	-4 544 234	-5 549 990	-5 364 300	-5 233 070	-7 869 456	-7 322 000	-6 417 000
Endettement/désendettement des cptes à fin. spéciaux	**324 806**	**367 729**	**- 974 512**	**896 441**	**422 514**	**-1 170 507**	**- 265 056**	**597 465**	**1 078 000**	**- 897 000**
Nouvel endettement / désendettement de la Ville	**7 350 192**	**4 477 830**	**3 595 370**	**5 177 781**	**4 600 849**	**2 574 610**	**3 240 392**	**2 489 493**	**4 692 000**	**2 505 000**

Autres données financières	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	B 2018	B 2019
Dépenses consolidées (en millions de francs)	**208.7**	**219.6**	**210.1**	**211.3**	**206.3**	**212.7**	**213.0**	**234.6**	**230.9**	**235.8**
Fonctionnement	181.5	189.0	181.5	179.8	180.3	184.0	183.2	200.6	197.7	204.5
Investissements	27.1	30.6	28.6	31.5	26.0	28.7	29.8	34.0	33.2	31.3
Recettes consolidées (en millions de francs)	**201.3**	**215.1**	**206.5**	**206.1**	**201.7**	**210.1**	**209.7**	**232.1**	**226.2**	**233.3**
Fonctionnement	197.5	207.8	204.4	201.8	199.6	207.5	207.1	226.5	221.6	227.8
Investissements	3.8	7.3	2.1	4.3	2.1	2.6	2.6	5.6	4.6	5.5
Formes de financement (en millions de francs)										
Investissements nets	23.4	23.3	26.5	27.2	23.8	26.1	27.2	28.4	28.6	25.8
Autofinancement - financement interne	16.0	18.8	22.9	22.0	19.2	23.5	23.9	25.9	23.9	23.3
Nouvel endettement / désendettement de la Ville	7.4	4.5	3.6	5.2	4.6	2.6	3.3	2.5	4.7	2.5
Attributions / Prélèvements sur fonds de finan. spéciaux	-1.4	-1.4	0.0	-0.5	-1.0	-2.0	0.1	3.0	2.7	1.8
Nouvel endettement / désendettement après attributions et prélèvements sur fonds de financements spéciaux	6.0	3.1	3.6	4.7	3.6	0.6	3.4	5.5	7.4	4.3
Indicateurs officiels de l'Etat du Valais										
1 Degré d'autofinancement en %	68.5	80.8	86.4	80.9	80.7	90.1	88.1	91.2	83.6	90.3
2 Capacité d'autofinancement en %	8.2	9.1	11.3	10.9	9.6	11.3	11.6	11.7	10.9	10.3
3.1 Taux des amortissements ordinaires en %	10.4	10.6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.2	10.2
3.2 Taux global des amortissements en %	10.8	12.1	13.5	12.4	10.4	12.3	12.0	12.5		
4 Endettement net en millions de francs	-1.2	1.8	8.9	13.6	17.3	66.4	69.7	73.1	80.5	84.8
Endettement net par habitant en francs	-42	60	282	424	527	1994	2080	2149	2'325	2'422
5 Taux de la dette brute en %	96.9	94.4	104.8	112.9	110.3	135.1	135.8	131.4	136.9	134.5

Charges et revenus de fonctionnement

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

Administration générale et Finances

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		1	**ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES**						
17 625 951.41	**24 750 000**		**Charges**	**24 530 000**		**220 000 -**	**0.89**	**6 904 049 +**	**39.17**
961 606.05	**135 680 000**		**Revenus**		**138 370 000**	**2 690 000 +**	**1.98**	**137 408 394 +**	********
16 664 345.36 -			**Excédent de charges**						
	110 930 000 +		**Excédent de revenus**	**113 840 000**		**2 910 000 +**	**2.62**		
		10	**AUTORITES**						
1 482 187.45	**1 445 000**		**Charges**	**1 490 000**		**45 000 +**	**3.11**	**7 813 +**	**0.53**
99 852.50	**60 000**		**Revenus**		**100 000**	**40 000 +**	**66.67**	**148 +**	**0.15**
1 382 334.95 -	**1 385 000 -**		**Excédent de charges**		**1 390 000**	**5 000 +**	**0.36**	**7 665 +**	**0.55**
		100	**Conseil municipal**						
1 221 274.30	**1 213 000**		**Charges**	**1 245 000**		**32 000 +**	**2.64**	**23 726 +**	**1.94**
99 852.50	**60 000**		**Revenus**		**100 000**	**40 000 +**	**66.67**	**148 +**	**0.15**
1 121 421.80 -	**1 153 000 -**		**Excédent de charges**		**1 145 000**	**8 000 -**	**0.69**	**23 578 +**	**2.10**
954 950.10	955 000	* 300	Rétribution des autorités	955 000				50 +	0.01
247 202.60	239 200	303	Charges sociales	271 000		31 800 +	13.29	23 797 +	9.63
19 121.60	18 800	317	Déplacements, débours, dédommagements	19 000		200 +	1.06	122 -	0.64
99 852.50	60 000	* 439	Autres contributions		100 000	40 000 +	66.67	148 +	0.15
		101	**Conseil général**						
260 913.15	**232 000**		**Charges**	**245 000**		**13 000 +**	**5.60**	**15 913 -**	**6.10**
			Revenus						
260 913.15 -	**232 000 -**		**Excédent de charges**		**245 000**	**13 000 +**	**5.60**	**15 913 -**	**6.10**
231 167.85	200 400	* 300	Rétribution des autorités	213 000		12 600 +	6.29	18 168 -	7.86
11 964.40	16 300	303	Charges sociales	17 000		700 +	4.29	5 036 +	42.09
11 969.90	7 300	317	Déplacements, débours, dédommagements	9 000		1 700 +	23.29	2 970 -	24.81
5 811.00	8 000	* 318	Honoraires et prestations de service	6 000		2 000 -	25.00	189 +	3.25
		11	**ADMINISTRATION GENERALE**						
9 934 412.03	**8 195 000**		**Charges**	**8 440 000**		**245 000 +**	**2.99**	**1 494 412 -**	**15.04**
822 841.05	**229 000**		**Revenus**		**250 000**	**21 000 +**	**9.17**	**572 841 -**	**69.62**
9 111 570.98 -	**7 966 000 -**		**Excédent de charges**		**8 190 000**	**224 000 +**	**2.81**	**921 571 -**	**10.11**

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
			110	**Administration et archives**						
2 850 016.38	**3 215 000**			**Charges**	**3 410 000**		**195 000 +**	**6.07**	**559 984 +**	**19.65**
163 248.10	**155 000**			**Revenus**		**170 000**	**15 000 +**	**9.68**	**6 752 +**	**4.14**
2 686 768.28 -	**3 060 000 -**			**Excédent de charges**		**3 240 000**	**180 000 +**	**5.88**	**553 232 +**	**20.59**
36 320.40	30 000	*	300	Indemnités aux scrutateurs	30 000				6 320 -	17.40
1 087 195.30	1 148 600	*	301	Traitements	1 172 000		23 400 +	2.04	84 805 +	7.80
251 836.00	267 200		303	Charges sociales	275 000		7 800 +	2.92	23 164 +	9.20
	2 200		306	Prestations en nature	2 000		200 -	9.09	2 000 +	
3 558.00	4 000		309	Autres charges de personnel	4 000				442 +	12.42
201 611.51	275 000		310	Imprimés, fournitures de bureau	276 000		1 000 +	0.36	74 388 +	36.90
66 632.35	15 000		311	Achats d'objets mobiliers	15 000				51 632 -	77.49
27 709.99	15 000		315	Entretien du mobilier	20 000		5 000 +	33.33	7 710 -	27.82
169 046.35	305 000	*	317	Frais de réceptions et débours	340 000		35 000 +	11.48	170 954 +	101.13
818 822.27	748 000	*	318	Honoraires et prestations de service	840 000		92 000 +	12.30	21 178 +	2.59
169 472.55	130 000	*	319	Votations, élections, cotisations et frais divers	160 000		30 000 +	23.08	9 473 -	5.59
3 000.00	10 000	*	365	Subventions accordées à des institutions privées	10 000				7 000 +	233.33
14 811.66	265 000	*	390	Prestations internes	266 000		1 000 +	0.38	251 188 +	1695.88
146 820.95	130 000		431	Emoluments administratifs		150 000	20 000 +	15.38	3 179 +	2.17
16 427.15	25 000		436	Dédommagements de tiers		20 000	5 000 -	20.00	3 573 +	21.75
			111	**Tribunaux et registre foncier**						
1 139 442.50	**850 000**			**Charges**	**850 000**				**289 443 -**	**25.40**
				Revenus						
1 139 442.50 -	**850 000 -**			**Excédent de charges**		**850 000**			**289 443 -**	**25.40**
1 139 442.50	850 000	*	361	Participation aux frais d'exploitation des tribunaux et du registre foncier	850 000				289 443 -	25.40
			114	**Culture**						
3 966 057.98				**Charges**					**3 966 058 -**	
2 458.40				**Revenus**					**2 458 -**	
3 963 599.58 -				**Excédent de charges**					**3 963 600 -**	**100.00**
1 330.00			300	Jetons de présence					1 330 -	
204 674.20			301	Traitements					204 674 -	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
			114	**Culture**						
40 153.35			303	Charges sociales					40 153 -	
3 715.81			310	Imprimés, fournitures de bureau					3 716 -	
19 117.15			311	Achats d'objets mobiliers					19 117 -	
82 771.20			316	Loyers et redevances d'utilisation					82 771 -	
2 237.90			317	Déplacements, débours, dédommagements					2 238 -	
82 592.10			318	Honoraires et prestations de service					82 592 -	
119 997.05			319	Animation culturelle					119 997 -	
3 286 369.22			365	Subventions accordées à des institutions privées					3 286 369 -	
123 100.00			366	Subventions accordées à des personnes physiques					123 100 -	
2 458.40			436	Dédommagements de tiers					2 458 -	
			115	**Ressources humaines**						
1 978 895.17	**2 055 000**			**Charges**	**2 020 000**		**35 000 -**	**1.70**	**41 105 +**	**2.08**
657 134.55	**65 000**			**Revenus**		**70 000**	**5 000 +**	**7.69**	**587 135 -**	**89.35**
1 321 760.62 -	**1 990 000 -**			**Excédent de charges**		**1 950 000**	**40 000 -**	**2.01**	**628 239 +**	**47.53**
376 370.10	316 800	*	301	Traitements	343 000		26 200 +	8.27	33 370 -	8.87
565 706.70	558 100	*	303	Charges sociales	570 000		11 900 +	2.13	4 293 +	0.76
982 848.40	1 043 000		307	Prestations à des retraités	1 041 000		2 000 -	0.19	58 152 +	5.92
17 804.20	107 000	*	309	Autres charges de personnel	20 000		87 000 -	81.31	2 196 +	12.33
10 231.12	9 000		310	Imprimés, fournitures de bureau	10 000		1 000 +	11.11	231 -	2.26
15 755.05	15 000		315	Entretien d'objets mobiliers	15 000				755 -	4.79
231.60	500		317	Déplacements, débours, dédommagements	500				268 +	115.89
9 548.00	5 000		318	Honoraires et prestations de service	20 000		15 000 +	300.00	10 452 +	109.47
400.00	600		319	Cotisations et frais divers	500		100 -	16.67	100 +	25.00
6 500.00	6 500		434	Redevances et prestations facturées		10 000	3 500 +	53.85	3 500 +	53.85
29 235.55	2 200		436	Dédommagements de tiers		4 000	1 800 +	81.82	25 236 -	86.32
519 125.00			439	Autres contributions					519 125 -	
102 274.00	56 300	*	490	Prestations internes		56 000	300 -	0.53	46 274 -	45.25

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		116	**Informatique**						
	2 075 000		**Charges**	**2 160 000**		**85 000 +**	**4.10**	**2 160 000 +**	
	9 000		**Revenus**		**10 000**	**1 000 +**	**11.11**	**10 000 +**	
	2 066 000 -		**Excédent de charges**		**2 150 000**	**84 000 +**	**4.07**	**2 150 000 +**	
	545 300	* 301	Traitements	538 000		7 300 -	1.34	538 000 +	
	132 100	303	Charges sociales	127 000		5 100 -	3.86	127 000 +	
	10 000	309	Autres charges de personnel	12 000		2 000 +	20.00	12 000 +	
	3 600	310	Imprimés, fournitures de bureau	3 000		600 -	16.67	3 000 +	
	150 000	* 311	Achats d'objets mobiliers	175 000		25 000 +	16.67	175 000 +	
	2 000	315	Entretien d'objets mobiliers	2 000				2 000 +	
	2 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	3 000		1 000 +	50.00	3 000 +	
	1 050 000	* 318	Honoraires et prestations de service	1 100 000		50 000 +	4.76	1 100 000 +	
	180 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	200 000		20 000 +	11.11	200 000 +	
	2 000	436	Dédommagements de tiers		3 000	1 000 +	50.00	3 000 +	
	1 000	439	Autres contributions		1 000			1 000 +	
	6 000	490	Prestations internes		6 000			6 000 +	
		12	**INFORMATIQUE, ECONOMIE ET TOURISME**						
6 209 351.93			**Charges**					**6 209 352 -**	
38 912.50			**Revenus**					**38 913 -**	
6 170 439.43 -			**Excédent de charges**					**6 170 439 -**	**100.00**
		121	**Informatique**						
1 976 663.93			**Charges**					**1 976 664 -**	
15 115.15			**Revenus**					**15 115 -**	
1 961 548.78 -			**Excédent de charges**					**1 961 549 -**	**100.00**
442 726.15		301	Traitements					442 726 -	
109 617.90		303	Charges sociales					109 618 -	
1 705.40		309	Autres charges de personnel					1 705 -	
968.85		310	Imprimés, fournitures de bureau					969 -	
211 869.48		311	Achats d'objets mobiliers					211 869 -	
1 288.75		317	Déplacements, débours, dédommagements					1 289 -	
1 028 124.15		318	Honoraires et prestations de service					1 028 124 -	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		121	**Informatique**						
50.00		319	Impôts, taxes et frais divers					50 -	
180 313.25		331	Amortissement du patrimoine administratif					180 313 -	
5 000.00		435	Ventes					5 000 -	
3 017.95		436	Dédommagements de tiers					3 018 -	
1 190.00		439	Autres contributions					1 190 -	
5 907.20		490	Prestations internes					5 907 -	
		122	**Economie et tourisme**						
4 232 688.00			**Charges**					**4 232 688 -**	
23 797.35			**Revenus**					**23 797 -**	
4 208 890.65 -			**Excédent de charges**					**4 208 891 -**	**100.00**
193 471.20		301	Traitements					193 471 -	
40 100.35		303	Charges sociales					40 100 -	
1 680.00		309	Autres charges de personnel					1 680 -	
1 744.35		310	Imprimés, fournitures de bureau					1 744 -	
5 698.65		317	Déplacements, débours, dédommagements					5 699 -	
83 281.10		318	Honoraires et prestations de service					83 281 -	
1 500.00		319	Cotisations et frais divers					1 500 -	
982 908.85		331	Amortissement du patrimoine administratif					982 909 -	
399 960.70		352	Participation à des charges de communes					399 961 -	
729 719.90		361	Subventions accordées au canton					729 720 -	
1 792 622.90		365	Subventions accordées à des institutions privées					1 792 623 -	
23 797.35		436	Dédommagements de tiers					23 797 -	
		15	**FINANCES**						
	15 110 000		**Charges**	**14 600 000**		**510 000 -**	**3.38**	**14 600 000 +**	
	135 391 000		**Revenus**		**138 020 000**	**2 629 000 +**	**1.94**	**138 020 000 +**	
	120 281 000 +		**Excédent de revenus**	**123 420 000**		**3 139 000 +**	**2.61**	**123 420 000 +**	
		150	**Comptabilité générale**						
	8 352 000		**Charges**	**7 672 000**		**680 000 -**	**8.14**	**7 672 000 +**	
	12 098 000		**Revenus**		**13 912 000**	**1 814 000 +**	**14.99**	**13 912 000 +**	
	3 746 000 +		**Excédent de revenus**	**6 240 000**		**2 494 000 +**	**66.58**	**6 240 000 +**	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		150	**Comptabilité générale**						
	583 600	* 301	Traitements	604 000		20 400 +	3.50	604 000 +	
	106 300	303	Charges sociales	113 000		6 700 +	6.30	113 000 +	
	3 000	309	Autres charges de personnel	5 000		2 000 +	66.67	5 000 +	
	18 600	310	Imprimés, fournitures de bureau	16 000		2 600 -	13.98	16 000 +	
	500	311	Achats d'objets mobiliers			500 -			
	2 000	315	Entretien d'objets mobiliers	2 000				2 000 +	
	2 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	2 000				2 000 +	
	466 000	* 318	Honoraires et prestations de service	530 000		64 000 +	13.73	530 000 +	
	200 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	300 000		100 000 +	50.00	300 000 +	
	3 000 000	* 322	Intérêts des dettes à moyen et long termes	2 300 000		700 000 -	23.33	2 300 000 +	
	2 400 000	* 323	Intérêts des dettes envers des entités particulières	2 100 000		300 000 -	12.50	2 100 000 +	
	950 000	* 329	Intérêts rémunératoires et remboursement	1 100 000		150 000 +	15.79	1 100 000 +	
	620 000	* 366	Subventions accordées à des personnes physiques	600 000		20 000 -	3.23	600 000 +	
	125 000	411	Redevances hydroélectriques		125 000			125 000 +	
	2 330 000	* 421	Intérêts moratoires et compensatoires		2 400 000	70 000 +	3.00	2 400 000 +	
	205 000	* 422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		220 000	15 000 +	7.32	220 000 +	
	4 450 000	* 424	Produits exceptionnels, plus-values		6 450 000	2 000 000 +	44.94	6 450 000 +	
	3 623 000	* 426	Revenus des participations du patrimoine administratif		3 512 000	111 000 -	3.06	3 512 000 +	
	250 000	436	Dédommagements de tiers		240 000	10 000 -	4.00	240 000 +	
	10 000	439	Autres contributions		10 000			10 000 +	
	30 000	440	Parts à des recettes fédérales		30 000			30 000 +	
	1 075 000	* 490	Prestations internes		925 000	150 000 -	13.95	925 000 +	
		152	**Contributions**						
	3 965 000		**Charges**	**4 105 000**		**140 000 +**	**3.53**	**4 105 000 +**	
	120 500 000		**Revenus**		**121 285 000**	**785 000 +**	**0.65**	**121 285 000 +**	
	116 535 000 +		**Excédent de revenus**	**117 180 000**		**645 000 +**	**0.55**	**117 180 000 +**	
	606 300	* 301	Traitements	608 000		1 700 +	0.28	608 000 +	
	137 400	303	Charges sociales	125 000		12 400 -	9.02	125 000 +	
	3 000	309	Autres charges de personnel	3 000				3 000 +	
	29 300	310	Imprimés, fournitures de bureau	30 000		700 +	2.39	30 000 +	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		152		**Contributions**						
	500		311	Achats d'objets mobiliers	500				500 +	
	500		315	Entretien d'objets mobiliers	500				500 +	
	4 000		317	Déplacements, débours, dédommagements	4 000				4 000 +	
	3 000		318	Honoraires et prestations de service	3 000				3 000 +	
	1 000		319	Impôts, taxes et frais divers	1 000				1 000 +	
	1 750 000		330	Pertes sur créances	1 900 000		150 000 +	8.57	1 900 000 +	
	870 000	*	340	Impôt sur la fortune des immeubles bâtis	920 000		50 000 +	5.75	920 000 +	
	560 000	*	341	Péréquation financière	510 000		50 000 -	8.93	510 000 +	
	79 100 000	*	400	Impôt sur le revenu et la fortune		81 000 000	1 900 000 +	2.40	81 000 000 +	
	28 000 000	*	401	Impôt sur le bénéfice et le capital		27 000 000	1 000 000 -	3.57	27 000 000 +	
	6 200 000		402	Impôt foncier		6 100 000	100 000 -	1.61	6 100 000 +	
	3 200 000	*	403	Impôt sur les gains immobiliers		3 200 000			3 200 000 +	
	2 800 000	*	404	Impôt additionnel sur les mutations		2 800 000			2 800 000 +	
	1 000 000	*	405	Impôt sur les successions et donations		1 000 000			1 000 000 +	
	60 000		408	Amendes fiscales		50 000	10 000 -	16.67	50 000 +	
	85 000	*	431	Emoluments administratifs		80 000	5 000 -	5.88	80 000 +	
	2 000		436	Dédommagements de tiers		2 000			2 000 +	
	53 000	*	490	Prestations internes		53 000			53 000 +	
		154		**Culte**						
	2 740 000			**C h a r g e s**	**2 770 000**		**30 000 +**	**1.09**	**2 770 000 +**	
	2 740 000			**R e v e n u s**		**2 770 000**	**30 000 +**	**1.09**	**2 770 000 +**	
	40 000		330	Pertes sur créances	50 000		10 000 +	25.00	50 000 +	
	2 700 000	*	342	Contributions aux paroisses	2 720 000		20 000 +	0.74	2 720 000 +	
	2 740 000	*	409	Impôt de culte		2 700 000	40 000 -	1.46	2 700 000 +	
		*	481	Prélèvements sur les financements spéciaux		70 000	70 000 +		70 000 +	
		156		**Agence communale AVS**						
	53 000			**C h a r g e s**	**53 000**				**53 000 +**	
	53 000			**R e v e n u s**		**53 000**			**53 000 +**	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		156	**Agence communale AVS**						
	53 000	390	Prestations internes	53 000				53 000	+
	53 000	450	Participation de la caisse cantonale de compensation		53 000			53 000	+

Renseignements complémentaires

1 Administration générale et Finances

10 Autorités

100 Conseil municipal

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

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

101 Conseil général

101.300 Indemnités des conseillers généraux.

101.318 Retranscription automatique de l'audio en texte.

11 Administration générale

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 chargée de communication *(+0,1),* 1 juriste à 60%, 1 assistante de direction, 1 secrétaire, 1 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.

En italique : modification par rapport au budget 2018.

110.317 Augmentation due à la réception de Monsieur Gilles Martin, Président du Grand Conseil.

110.318 Frais d'affranchissement, frais téléphoniques, prestations effectuées par des tiers, communication et assurances. Augmentation due à la réalisation d'un livre sur Sion et pour la conception/réalisation d'une page Facebook.

110.319 Augmentation due aux élections fédérales 2019.

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

110.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.

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

Dès le 1er janvier 2018, ce centre d'activité est repris par le service de l'éducation et de la culture (cf. centre d'activité 320).

115 Ressources humaines

115.301 Personnel : 1 responsable des ressources humaines, 2 assistantes RH à 60% et *90% (+0.3),* 1 collaboratrice salaires à 50% *(-0.1),* 1 stagiaire MPE.

En italique : modification par rapport au budget 2018.

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 1er janvier 2015, du nouveau système de prévoyance (primauté des cotisations).

115.309 Rencontre-événement pour le personnel communal organisé en avril 2018.

115.490 Prestations effectuées par le service des ressources humaines pour les services autofinancés.

116 Informatique

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'informatique sont enregistrés dans le centre d'activité 116 (anciennement 121).

116.301 Personnel : 1 responsable des systèmes d'information, 2 collaborateurs informatique à 80% et 100%, 1 dessinateur spécialisé en informatique, 1 responsable de la gestion documentaire.

116.311 Achats de matériel informatique pour l'ensemble des services de la Ville, à l'exception du matériel des services dont les activités sont subventionnées.

116.318 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	Fr.	200’000
Total	Fr.	1’100’000

12 Informatique, économie et tourisme

121 Informatique

Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est transféré sur la rubrique 116.

122 Economie et tourisme

Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est repris par le service de l’économie et du tourisme (cf. centre d’activité 260).

15 Finances

150 Comptabilité générale

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant la comptabilité générale sont enregistrés dans le centre d’activité 150 (anciennement 200).

150.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 150.301 et 50% sous 152.301), 1 chef de section, 3 collaboratrices, 1 collaborateur, 1 stagiaire MPE et des auxiliaires ponctuels.

150.318 Cette rubrique comprend divers frais de révision, de poursuites, de CCP et d’emprunts.

150.319 Cette rubrique varie en fonction des impôts payés par la Ville, principalement sur les gains immobiliers.

150.322 Diminution due au coût historiquement bas du refinancement.

150.323 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. 2,10 mios en 2019. 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 150.421.

150.329 Les intérêts rémunératoires 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.

150.366 Voir liste « Détail des subventions ».

150.421 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 2019, le remboursement des intérêts des employeurs affiliés à la CPVS représente Fr. 0,90 mio (voir rubrique 150.323).

150.422 Cette rubrique comprend les intérêts du prêt octroyé à esr multimedia.

150.424 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 maitrise 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. Le budget 2019 prévoit, notamment, la vente partielle des terrains de l'ancienne voirie.

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

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

152 Contributions

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les contributions sont enregistrés dans le centre d'activité 152 (anciennement 201).

152.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 150.301 et 50% sous 152.301), 1 chef de section à 90% *(-0,1)*, 2 collaborateurs, 1 collaborateur à 90% *(-0,1),* 2 collaboratrices à 50%, 1 stagiaire MPE et des auxiliaires ponctuels.

En italique : modification par rapport au budget 2018.

152.340 Part de l'impôt sur la fortune des immeubles bâtis reversée aux communes sur lesquelles des contribuables sédunois possèdent des immeubles. Dès le 1er janvier 2016, le taux d'imposition a augmenté de 2,0‰ à 2,5‰.

152.341 En 2019, la Ville de Sion devrait alimenter, pour un montant de Fr. 760'000.-, 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 devrait payer environ Fr. 510'000.-.

152.400 Le détail de cette rubrique est le suivant :

	Budget 2018	Budget 2019
- impôt sur le revenu des personnes physiques	Fr. 61’700'000	Fr. 61'700’000
- impôt sur la fortune des personnes physiques	Fr. 11'600'000	Fr. 13'600’000
- impôt prélevé à la source	Fr. 5'330'000	Fr. 5'230’000
- Impôt personnel	Fr. 470'000	Fr. 470’000
Total	Fr. 79'100'000	Fr. 81'000'000

152.401 Le détail de cette rubrique comprend :

	Budget 2018	Budget 2019
- impôt sur le bénéfice des personnes morales	Fr. 22'500'000	Fr. 21’000’000
- impôt sur le capital des personnes morales	Fr. 5'500'000	Fr. 6’000’000
Total	Fr. 28'000'000	Fr. 27'000’000

152.403/405 Les estimations de ces impôts aléatoires sont établies sur la base de moyennes multi-annuelles.

152.404 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.

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

152.490 Prestations effectuées par notre agent communal AVS.

154 Culte

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant le culte sont enregistrés dans le centre d’activité 154 (anciennement 203).

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

154.409 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.

154.481 Différence entre les charges et les revenus de l’impôt du culte. La perte prévisionnelle est prélevée dans le fonds de financement spécial constitué à cet effet (fonds au 31.12.2017 : Fr. 271'696.05).

Economie et Tourisme

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		2	**ECONOMIE & TOURISME**						
27 340 427.40	**33 500 000**		**Charges**	**35 250 000**		**1 750 000 +**	**5.22**	**7 909 573 +**	**28.93**
135 444 557.98	**29 640 000**		**Revenus**		**31 250 000**	**1 610 000 +**	**5.43**	**104 194 558 -**	**76.93**
	3 860 000 -		**Excédent de charges**		**4 000 000**	**140 000 +**	**3.63**		
108 104 130.58 +			**Excédent de revenus**						
		20	**SERVICE DES FINANCES**						
15 627 239.63			**Charges**					**15 627 240 -**	
133 655 496.53			**Revenus**					**133 655 497 -**	
118 028 256.90 +			**Excédent de revenus**					**118 028 257 -**	**100.00**
		200	**Comptabilité générale, caisse, contentieux**						
8 554 030.01			**Charges**					**8 554 030 -**	
11 680 751.02			**Revenus**					**11 680 751 -**	
3 126 721.01 +			**Excédent de revenus**					**3 126 721 -**	**100.00**
591 175.45		301	Traitements					591 175 -	
105 309.05		303	Charges sociales					105 309 -	
2 460.00		309	Autres charges de personnel					2 460 -	
12 644.70		310	Imprimés, fournitures de bureau					12 645 -	
45.35		311	Achats d'objets mobiliers					45 -	
2 261.80		317	Déplacements, débours, dédommagements					2 262 -	
502 974.18		318	Honoraires et prestations de service					502 974 -	
271 740.45		319	Impôts, taxes et frais divers					271 740 -	
2 740 922.65		322	Intérêts des dettes à moyen et long termes					2 740 923 -	
2 696 483.30		323	Intérêts des dettes envers des entités particulières					2 696 483 -	
1 026 783.13		329	Intérêts rémunératoires et remboursement					1 026 783 -	
601 229.95		366	Subventions accordées à des personnes physiques					601 230 -	
120 765.20		411	Redevances hydroélectriques					120 765 -	
.25		420	Revenus des c/c bancaires et ccp					-	
2 671 855.12		421	Intérêts moratoires et compensatoires					2 671 855 -	
306 170.74		422	Revenus des capitaux du patrimoine financier					306 171 -	
2 412 309.65		424	Produits exceptionnels, plus-values					2 412 310 -	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		200	**Comptabilité générale, caisse, contentieux**						
3 382 550.20		426	Revenus des participations du patrimoine administratif					3 382 550 -	
235 701.06		436	Dédommagements de tiers					235 701 -	
177.75		439	Autres contributions					178 -	
32 221.05		440	Parts à des recettes fédérales					32 221 -	
1 416 000.00		461	Subventions acquises du canton					1 416 000 -	
1 103 000.00		490	Prestations internes					1 103 000 -	
		201	**Contributions**						
4 221 758.17			**Charges**					**4 221 758 -**	
119 123 294.06			**Revenus**					**119 123 294 -**	
114 901 535.89 +			**Excédent de revenus**					**114 901 536 -**	**100.00**
584 126.50		301	Traitements					584 127 -	
132 705.40		303	Charges sociales					132 705 -	
560.00		309	Autres charges de personnel					560 -	
42 512.43		310	Imprimés, fournitures de bureau					42 512 -	
120.00		311	Achats d'objets mobiliers					120 -	
2 522.80		317	Déplacements, débours, dédommagements					2 523 -	
620.00		319	Impôts, taxes et frais divers					620 -	
1 863 750.79		330	Pertes sur créances					1 863 751 -	
981 777.25		340	Impôt sur la fortune des immeubles bâtis					981 777 -	
613 063.00		341	Péréquation financière					613 063 -	
78 450 104.41		400	Impôt sur le revenu et la fortune					78 450 104 -	
28 664 295.65		401	Impôt sur le bénéfice et le capital					28 664 296 -	
5 414 142.30		402	Impôt foncier					5 414 142 -	
1 833 477.75		403	Impôt sur les gains immobiliers					1 833 478 -	
3 608 906.65		404	Impôt additionnel sur les mutations					3 608 907 -	
969 958.35		405	Impôt sur les successions et donations					969 958 -	
36 462.00		408	Amendes fiscales					36 462 -	
82 039.00		431	Emoluments administratifs					82 039 -	
11 080.30		436	Dédommagements de tiers					11 080 -	
52 827.65		490	Prestations internes					52 828 -	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		202	**Agence communale de l'AVS, AI**						
52 827.65			**Charges**					**52 828 -**	
52 827.65			**Revenus**					**52 828 -**	
52 827.65		390	Prestations internes					52 828 -	
52 827.65		450	Participation de la caisse cantonale de compensation					52 828 -	
		203	**Culte**						
2 798 623.80			**Charges**					**2 798 624 -**	
2 798 623.80			**Revenus**					**2 798 624 -**	
47 973.30		330	Pertes sur créances					47 973 -	
2 740 220.80		342	Contributions aux paroisses					2 740 221 -	
10 429.70		381	Attributions aux financements spéciaux					10 430 -	
2 798 623.80		409	Impôt de culte					2 798 624 -	
		22	**SERVICE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS**						
9 882 011.72			**Charges**					**9 882 012 -**	
1 694 568.45			**Revenus**					**1 694 568 -**	
8 187 443.27 -			**Excédent de charges**					**8 187 443 -**	**100.00**
		220	**Admin. des sports et activités diverses**						
2 013 172.69			**Charges**					**2 013 173 -**	
55 296.10			**Revenus**					**55 296 -**	
1 957 876.59 -			**Excédent de charges**					**1 957 877 -**	**100.00**
474 141.50		301	Traitements					474 142 -	
104 154.30		302	Traitements du personnel enseignant					104 154 -	
100 979.70		303	Charges sociales					100 980 -	
1 470.00		309	Autres charges de personnel					1 470 -	
41 803.66		310	Imprimés, fournitures de bureau					41 804 -	
2 578.00		311	Achats d'objets mobiliers					2 578 -	
2 506.65		313	Marchandises					2 507 -	
4 179.00		315	Entretien d'objets mobiliers					4 179 -	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		220	**Admin. des sports et activités diverses**						
105 592.05		316	Loyers et redevances d'utilisation					105 592 -	
18 857.95		317	Déplacements, débours, dédommagements					18 858 -	
113 702.68		318	Honoraires et prestations de service					113 703 -	
3 976.20		319	Cotisations et frais divers					3 976 -	
508 000.00		331	Amortissement du patrimoine administratif					508 000 -	
252 463.25		365	Subventions accordées à des institutions privées					252 463 -	
278 767.75		390	Prestations internes					278 768 -	
38 747.00		433	Finances cours SLF					38 747 -	
9 025.00		434	Redevances et prestations facturées					9 025 -	
93.10		436	Dédommagements de tiers					93 -	
7 281.00		469	Subventions acquises					7 281 -	
150.00		490	Prestations internes					150 -	
		221	**Piscine couverte**						
1 940 210.03			**Charges**					**1 940 210 -**	
706 944.30			**Revenus**					**706 944 -**	
1 233 265.73 -			**Excédent de charges**					**1 233 266 -**	**100.00**
915 850.55		301	Traitements					915 851 -	
191 581.00		303	Charges sociales					191 581 -	
7 307.20		306	Prestations en nature					7 307 -	
2 930.00		309	Autres charges de personnel					2 930 -	
4 505.43		310	Imprimés, fournitures de bureau					4 505 -	
25 689.81		311	Achats d'objets mobiliers et d'installations					25 690 -	
256 973.15		312	Eau, énergie, combustibles					256 973 -	
114 804.96		313	Marchandises					114 805 -	
55 291.70		314	Entretien de biens immobiliers					55 292 -	
157 720.63		315	Entretien d'objets mobiliers					157 721 -	
453.70		316	Loyers et redevances d'utilisation					454 -	
150.00		317	Déplacements, débours, dédommagements					150 -	
78 149.15		318	Honoraires et prestations de service					78 149 -	
13 439.75		319	Impôts, taxes et frais divers					13 440 -	
110 500.00		331	Amortissement du patrimoine administratif					110 500 -	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		221	**Piscine couverte**						
4 863.00		390	Prestations internes					4 863 -	
557 221.75		434	Redevances et prestations facturées					557 222 -	
40 233.35		435	Ventes					40 233 -	
71 519.20		436	Dédommagements de tiers					71 519 -	
37 970.00		490	Prestations internes					37 970 -	
		222	**Piscine de la Blancherie**						
650 407.60			**Charges**					**650 408 -**	
220 066.50			**Revenus**					**220 067 -**	
430 341.10 -			**Excédent de charges**					**430 341 -**	**100.00**
219 538.10		301	Traitements					219 538 -	
35 638.30		303	Charges sociales					35 638 -	
4 000.00		306	Prestations en nature					4 000 -	
3 000.00		309	Autres charges de personnel					3 000 -	
2 952.15		310	Imprimés, fournitures de bureau					2 952 -	
20 045.55		311	Achats d'objets mobiliers					20 046 -	
58 540.65		312	Eau, énergie, combustibles					58 541 -	
73 471.51		313	Marchandises					73 472 -	
49 894.10		314	Entretien de biens immobiliers					49 894 -	
51 769.25		315	Entretien d'objets mobiliers					51 769 -	
756.00		316	Loyers et redevances d'utilisation					756 -	
8 590.10		318	Honoraires et prestations de service					8 590 -	
6 112.50		319	Impôts, taxes et frais divers					6 113 -	
112 998.70		331	Amortissement du patrimoine administratif					112 999 -	
3 100.69		390	Prestations internes					3 101 -	
30 439.50		427	Revenus des biens du patrimoine administratif					30 440 -	
185 312.50		434	Redevances et prestations facturées					185 313 -	
1 520.00		435	Ventes					1 520 -	
2 266.50		436	Dédommagements de tiers					2 267 -	
528.00		490	Prestations internes					528 -	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		223	**Patinoire de l'Ancien stand**						
524 515.86			**Charges**					**524 516 -**	
35 331.50			**Revenus**					**35 332 -**	
489 184.36 -			**Excédent de charges**					**489 184 -**	**100.00**
147 807.85		301	Traitements					147 808 -	
38 376.85		303	Charges sociales					38 377 -	
800.00		306	Prestations en nature					800 -	
700.00		309	Autres charges de personnel					700 -	
12 833.65		311	Achats d'objets mobiliers					12 834 -	
89 531.50		312	Eau, énergie, combustibles					89 532 -	
11 247.60		313	Marchandises					11 248 -	
39 576.75		314	Entretien de biens immobiliers					39 577 -	
32 275.09		315	Entretien d'objets mobiliers					32 275 -	
5 066.57		318	Honoraires et prestations de service					5 067 -	
300.00		319	Taxes, cotisations et frais divers					300 -	
146 000.00		331	Amortissement du patrimoine administratif					146 000 -	
26 381.00		434	Redevances et prestations facturées					26 381 -	
1 048.50		436	Dédommagements de tiers					1 049 -	
7 902.00		490	Prestations internes					7 902 -	
		224	**Patinoire et jardin des neiges de Tourbillon**						
419 754.37			**Charges**					**419 754 -**	
57 942.60			**Revenus**					**57 943 -**	
361 811.77 -			**Excédent de charges**					**361 812 -**	**100.00**
143 612.85		301	Traitements					143 613 -	
27 278.15		303	Charges sociales					27 278 -	
800.00		306	Prestations en nature					800 -	
401.62		310	Imprimés, fournitures de bureau					402 -	
35 806.45		311	Achats d'objets mobiliers					35 806 -	
71 447.25		312	Eau, énergie, combustibles					71 447 -	
14 446.00		313	Marchandises					14 446 -	
14 759.20		314	Entretien de biens immobiliers					14 759 -	
59 959.55		315	Entretien d'objets mobiliers					59 960 -	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		224	**Patinoire et jardin des neiges de Tourbillon**						
42 036.20		316	Loyers et redevances d'utilisation					42 036 -	
8 645.10		318	Honoraires et prestations de service					8 645 -	
522.00		319	Taxes, cotisations et frais divers					522 -	
40.00		390	Prestations internes					40 -	
46 098.00		434	Redevances et prestations facturées					46 098 -	
2 844.60		435	Ventes					2 845 -	
9 000.00		490	Prestations internes					9 000 -	
		225	**Piscine de la Sitterie**						
321 724.35			**Charges**					**321 724 -**	
63 961.80			**Revenus**					**63 962 -**	
257 762.55 -			**Excédent de charges**					**257 763 -**	**100.00**
72 801.15		301	Traitements					72 801 -	
14 244.80		303	Charges sociales					14 245 -	
1 154.70		310	Imprimés, fournitures de bureau					1 155 -	
3 607.20		311	Achats d'objets mobiliers					3 607 -	
9 876.60		312	Eau, énergie, combustibles					9 877 -	
24 079.60		313	Marchandises					24 080 -	
12 789.35		314	Entretien de biens immobiliers					12 789 -	
11 014.20		315	Entretien d'objets mobiliers					11 014 -	
1 343.70		318	Honoraires et prestations de service					1 344 -	
1 493.05		319	Impôts, taxes et frais divers					1 493 -	
169 000.00		331	Amortissement du patrimoine administratif					169 000 -	
320.00		390	Prestations internes					320 -	
35 893.15		434	Redevances et prestations facturées					35 893 -	
27 504.65		435	Ventes					27 505 -	
564.00		490	Prestations internes					564 -	
		226	**Centre sportif des Glareys**						
491 726.54			**Charges**					**491 727 -**	
4 012.40			**Revenus**					**4 012 -**	
487 714.14 -			**Excédent de charges**					**487 714 -**	**100.00**

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		226	**Centre sportif des Glareys**						
35 284.45		301	Traitements					35 284 -	
6 179.10		303	Charges sociales					6 179 -	
6 127.60		311	Achats d'objets mobiliers					6 128 -	
28 814.75		312	Eau, énergie, combustibles					28 815 -	
93 435.19		313	Marchandises					93 435 -	
99 054.15		314	Entretien de biens immobiliers					99 054 -	
29 091.20		315	Entretien d'objets mobiliers					29 091 -	
23 751.50		318	Honoraires et prestations de service					23 752 -	
140.00		319	Taxes					140 -	
57 800.00		331	Amortissement du patrimoine administratif					57 800 -	
112 048.60		390	Prestations internes					112 049 -	
4 012.40		469	Subventions acquises					4 012 -	
		227	**Centre sportif de Tourbillon**						
2 669 611.70			**Charges**					**2 669 612 -**	
548 081.80			**Revenus**					**548 082 -**	
2 121 529.90 -			**Excédent de charges**					**2 121 530 -**	**100.00**
843 584.55		301	Traitements					843 585 -	
192 773.00		303	Charges sociales					192 773 -	
6 219.55		306	Prestations en nature					6 220 -	
5 798.00		309	Autres charges de personnel					5 798 -	
9 635.40		310	Imprimés, fournitures de bureau					9 635 -	
7 603.00		311	Achats d'objets mobiliers					7 603 -	
143 886.30		312	Eau, énergie, combustibles					143 886 -	
115 095.91		313	Marchandises					115 096 -	
261 017.39		314	Entretien de biens immobiliers					261 017 -	
43 591.95		315	Entretien d'objets mobiliers					43 592 -	
24 341.80		316	Loyers et redevances d'utilisation					24 342 -	
217.90		317	Déplacements, débours, dédommagements					218 -	
85 600.40		318	Honoraires et prestations de service					85 600 -	
540.00		319	Taxes					540 -	
912 765.55		331	Amortissement du patrimoine administratif					912 766 -	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		227	**Centre sportif de Tourbillon**						
16 941.00		390	Prestations internes					16 941 -	
51 172.00		427	Revenus des biens du patrimoine administratif					51 172 -	
305 000.00		434	Redevances et prestations facturées					305 000 -	
3 159.80		436	Dédommagements de tiers					3 160 -	
188 750.00		490	Prestations internes					188 750 -	
		228	**Centre sportif de l'Ancien stand**						
607 076.23			**Charges**					**607 076 -**	
2 931.45			**Revenus**					**2 931 -**	
604 144.78 -			**Excédent de charges**					**604 145 -**	**100.00**
160 551.50		301	Traitements					160 552 -	
34 462.00		303	Charges sociales					34 462 -	
800.00		306	Prestations en nature					800 -	
20 266.50		311	Achats d'objets mobiliers					20 267 -	
32 076.20		312	Eau, énergie, combustibles					32 076 -	
96 156.85		313	Marchandises					96 157 -	
160 845.25		314	Entretien de biens immobiliers					160 845 -	
14 873.95		315	Entretien d'objets mobiliers					14 874 -	
34 802.68		318	Honoraires et prestations de service					34 803 -	
31 487.00		331	Amortissement du patrimoine administratif					31 487 -	
20 754.30		390	Prestations internes					20 754 -	
1 435.80		434	Redevances et prestations facturées					1 436 -	
1 495.65		436	Dédommagements de tiers					1 496 -	
		229	**Centre sportif de la Garenne**						
243 812.35			**Charges**					**243 812 -**	
			Revenus						
243 812.35 -			**Excédent de charges**					**243 812 -**	**100.00**
23 631.00		301	Traitements					23 631 -	
3 799.60		303	Charges sociales					3 800 -	
2 500.00		311	Achats d'objets mobiliers					2 500 -	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		229	**Centre sportif de la Garenne**						
9 611.55		312	Eau, énergie, combustibles					9 612 -	
55 674.05		313	Marchandises					55 674 -	
42 448.70		314	Entretien de biens immobiliers					42 449 -	
2 973.70		315	Entretien d'objets mobiliers					2 974 -	
652.00		316	Loyers et redevances d'utilisation					652 -	
15 659.75		318	Honoraires et prestations de service					15 660 -	
13 200.00		331	Amortissement du patrimoine administratif					13 200 -	
73 662.00		390	Prestations internes					73 662 -	
		250	**Administration jeunesse**						
817 363.84			**Charges**					**817 364 -**	
3 136.60			**Revenus**					**3 137 -**	
814 227.24 -			**Excédent de charges**					**814 227 -**	**100.00**
140 901.95		301	Traitements					140 902 -	
23 615.30		303	Charges sociales					23 615 -	
25.00		309	Autres charges de personnel					25 -	
6 426.61		310	Imprimés, fournitures de bureau					6 427 -	
886.70		311	Achats d'objets mobiliers					887 -	
16 960.35		314	Entretien de biens immobiliers					16 960 -	
4 288.68		315	Entretien d'objets mobiliers					4 289 -	
3 165.55		317	Déplacements, débours, dédommagements					3 166 -	
59 613.35		318	Honoraires et prestations de service					59 613 -	
250.00		319	Impôts, taxes et frais divers					250 -	
320 000.00		331	Amortissement du patrimoine administratif					320 000 -	
241 230.35		365	Subventions accordées à des institutions privées					241 230 -	
136.60		436	Dédommagements de tiers					137 -	
3 000.00		461	Subventions acquises du canton					3 000 -	
		251	**Rencontres, Loisirs et Cultures**						
1 013 812.21			**Charges**					**1 013 812 -**	
91 356.40			**Revenus**					**91 356 -**	
922 455.81 -			**Excédent de charges**					**922 456 -**	**100.00**

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		251	**Rencontres, Loisirs et Cultures**						
662 606.65		301	Traitements					662 607 -	
121 190.30		303	Charges sociales					121 190 -	
6 374.00		309	Autres charges de personnel					6 374 -	
11 383.70		310	Imprimés, fournitures de bureau					11 384 -	
23 781.67		311	Achats d'objets mobiliers					23 782 -	
19 575.00		312	Eau, énergie, combustibles					19 575 -	
18 504.93		313	Marchandises					18 505 -	
27 248.65		314	Entretien de biens immobiliers					27 249 -	
6 434.15		315	Entretien d'objets mobiliers					6 434 -	
17 789.30		316	Loyers et redevances d'utilisation					17 789 -	
2 569.00		317	Déplacements, débours, dédommagements					2 569 -	
55 891.50		318	Honoraires et prestations de service					55 892 -	
39 131.98		319	Impôts, taxes et frais divers					39 132 -	
1 331.38		390	Prestations internes					1 331 -	
11 540.00		433	Finances d'école					11 540 -	
11 274.00		434	Redevances et prestations facturées					11 274 -	
2 332.00		435	Ventes					2 332 -	
66 210.40		436	Dédommagements de tiers					66 210 -	
		26	**ECONOMIE ET TOURISME**						
	33 500 000		**Charges**	**35 250 000**		**1 750 000 +**	**5.22**	**35 250 000 +**	
	29 640 000		**Revenus**		**31 250 000**	**1 610 000 +**	**5.43**	**31 250 000 +**	
	3 860 000 -		**Excédent de charges**		**4 000 000**	**140 000 +**	**3.63**	**4 000 000 +**	
		260	**Economie et Tourisme**						
	4 340 000		**Charges**	**4 089 000**		**251 000 -**	**5.78**	**4 089 000 +**	
	5 000		**Revenus**		**2 000**	**3 000 -**	**60.00**	**2 000 +**	
	4 335 000 -		**Excédent de charges**		**4 087 000**	**248 000 -**	**5.72**	**4 087 000 +**	
	198 700	* 301	Traitements	204 000		5 300 +	2.67	204 000 +	
	44 400	303	Charges sociales	44 000		400 -	0.90	44 000 +	
	2 000	309	Autres charges de personnel	2 000				2 000 +	
	4 000	310	Imprimés, fournitures de bureau	1 000		3 000 -	75.00	1 000 +	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		260	**Economie et Tourisme**						
	10 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	9 500		1 000 -	9.52	9 500 +	
	83 900	318	Honoraires et prestations de service	84 000		100 +	0.12	84 000 +	
	1 500	319	Cotisations et frais divers	1 500				1 500 +	
	792 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	677 000		115 000 -	14.52	677 000 +	
	334 000	* 352	Participation à des charges de communes	207 000		127 000 -	38.02	207 000 +	
	840 000	* 361	Subventions accordées au canton	800 000		40 000 -	4.76	800 000 +	
	1 779 000	* 365	Subventions accordées à des institutions privées	1 809 000		30 000 +	1.69	1 809 000 +	
	250 000	* 390	Prestations internes	250 000				250 000 +	
	5 000	436	Dédommagements de tiers		2 000	3 000 -	60.00	2 000 +	
		264	**Gestion du portefeuille énergétique**						
	18 600 000		**Charges**	**17 395 000**		**1 205 000 -**	**6.48**	**17 395 000 +**	
	18 600 000		**Revenus**		**16 865 000**	**1 735 000 -**	**9.33**	**16 865 000 +**	
			Excédent de charges		**530 000**	**530 000 +**		**530 000 +**	
	18 375 000	* 312	Eau, énergie, combustibles	17 170 000		1 205 000 -	6.56	17 170 000 +	
	225 000	* 318	Honoraires et prestations de service	225 000				225 000 +	
	18 600 000	* 435	Ventes		16 865 000	1 735 000 -	9.33	16 865 000 +	
		265	**Prestations énergétiques**						
	250 000		**Charges**	**250 000**				**250 000 +**	
	2 400 000		**Revenus**		**2 550 000**	**150 000 +**	**6.25**	**2 550 000 +**	
	2 150 000 +		**Excédent de revenus**	**2 300 000**		**150 000 +**	**6.98**	**2 300 000 +**	
	250 000	* 318	Honoraires et prestations de service	250 000				250 000 +	
	2 150 000	* 436	Dédommagements de tiers		2 300 000	150 000 +	6.98	2 300 000 +	
	250 000	* 439	Autres contributions		250 000			250 000 +	
		266	**Aéroport**						
	10 310 000		**Charges**	**13 516 000**		**3 206 000 +**	**31.10**	**13 516 000 +**	
	8 635 000		**Revenus**		**11 833 000**	**3 198 000 +**	**37.04**	**11 833 000 +**	
	1 675 000 -		**Excédent de charges**		**1 683 000**	**8 000 +**	**0.48**	**1 683 000 +**	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		266	**Aéroport**						
	2 385 100	* 301	Traitements	2 383 000		2 100 -	0.09	2 383 000 +	
	449 400	303	Charges sociales	467 000		17 600 +	3.92	467 000 +	
	26 000	306	Prestations en nature	20 000		6 000 -	23.08	20 000 +	
	28 000	309	Autres charges de personnel	28 000				28 000 +	
	23 000	310	Imprimés, fournitures de bureau	23 000				23 000 +	
	483 000	* 311	Achats d'objets mobiliers	400 000		83 000 -	17.18	400 000 +	
	126 000	312	Eau, énergie, combustibles	106 000		20 000 -	15.87	106 000 +	
	3 442 000	* 313	Marchandises	3 448 000		6 000 +	0.17	3 448 000 +	
	570 000	314	Entretien de biens immobiliers	570 000				570 000 +	
	148 000	315	Entretien d'objets mobiliers	158 000		10 000 +	6.76	158 000 +	
	686 000	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	4 023 000		3 337 000 +	486.44	4 023 000 +	
	49 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	57 000		8 000 +	16.33	57 000 +	
	770 000	* 318	Honoraires et prestations de service	711 000		59 000 -	7.66	711 000 +	
	160 000	319	Impôts, taxes et frais divers	165 000		5 000 +	3.13	165 000 +	
	5 000	330	Pertes sur créances	5 000				5 000 +	
	325 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	408 000		83 000 +	25.54	408 000 +	
	130 000	381	Attributions aux financements spéciaux			130 000 -			
	504 500	390	Prestations internes	544 000		39 500 +	7.83	544 000 +	
	200 000	423	Revenus des biens du patrimoine financier		35 000	165 000 -	82.50	35 000 +	
	340 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		263 000	77 000 -	22.65	263 000 +	
	2 000	431	Emoluments administratifs		2 000			2 000 +	
	2 500 000	* 434	Redevances et prestations facturées		5 805 000	3 305 000 +	132.20	5 805 000 +	
	4 050 000	* 435	Ventes		4 240 000	190 000 +	4.69	4 240 000 +	
	73 000	436	Dédommagements de tiers		73 000			73 000 +	
	300 000	* 460	Subventions acquises de la Confédération		300 000			300 000 +	
	1 170 000	* 461	Subventions acquises du canton		1 065 000	105 000 -	8.97	1 065 000 +	
		* 481	Prélèvements sur les financements spéciaux		50 000	50 000 +		50 000 +	

2 Economie et Tourisme

20 Service des Finances

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant le service des finances sont enregistrés sous 15.

22 Service des sports, de la jeunesse et des loisirs

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant le service des sports, de la jeunesse et des loisirs sont enregistrés sous 90.

26 Economie et Tourisme

260 Economie et Tourisme

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'économie et tourisme sont enregistrés dans le centre d'activité 260 (anciennement 122).

260.301 Personnel : 1 délégué économique et 1 collaboratrice administrative.

260.331 Amortissement des participations communales à l'EPFL Valais Wallis et aux projets The Ark/PhytoArk/EnergyArk.

260.352 Détail des différentes contributions communales budgétisées dans cette rubrique :

- Association régions Valais romand (Fr. 6.- par habitant)	Fr.	207'000
- HES-SO Valais (transféré sous 300.352)	Fr.	0
- CIO de la région sédunoise (transféré sous 300.352)	Fr.	0
Total	Fr.	207'000

260.361 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.

260.365 Voir liste « Détails des subventions ».

260.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.

264 Gestion du portefeuille énergétique

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'énergie sont enregistrés dans le centre d'activité 264 (anciennement 821).

264.312 Achats d'énergies basés sur la planification des sociétés de production et achats sur le marché spot. La baisse provient de la vente à l'esr de 20 % du capital-actions de Lizerne et Morge SA.

264.318 Prestations des forces motrices valaisannes et de l'esr pour la gestion du portefeuille énergétique.

264.435 Energie vendue à l'esr et sur les marchés spot et à terme. La baisse provient de la vente à l'esr de 20% du capital-actions de Lizerne et Morge SA.

265 Prestations énergétiques

Dès le 1er janvier 2018, les revenus concernant les prestations énergétiques sont enregistrés dans le centre d'activité 265 (anciennement 802-840).

265.318 Prestations pour l'utilisation rationnelle de l'énergie et la promotion des énergies renouvelables.

265.436 Redevances d'utilisation du domaine public pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel (prestations dues aux collectivités publiques - PCP).

265.439 Prélèvement sur le fonds d'utilisation rationnelle de l'énergie.

266 Aéroport

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'aéroport sont enregistrés dans le centre d'activité 266 (anciennement 605).

266.301 Personnel : 1 directeur de l'aéroport, 1 adjoint au directeur / safety et security manager, 1 secrétaire à 80%, 6 collaborateurs AIS (5.4 EPT), 2 apprentis, 1 chef d'équipe avec 13 personnels de piste et divers auxiliaires.

266.311 Détail de la rubrique :

- Achat de véhicules et machines	Fr.	240'000
- Achat d'installations	Fr.	75'000
- Achat de mobilier	Fr.	45'000
- Achat de matériel et d'outillage	Fr.	40'000
Total	Fr.	400'000

266.313 Achat de carburant pour la vente (revenus correspondants sous rubrique 266.435) et de fournitures diverses.

266.316 Redevance de contrôle aérien versée à Skyguide, recettes correspondantes sous rubrique 266.434.

266.318 Détail de la rubrique

- Honoraires, études et expertises	Fr.	270’000
- Assurances	Fr.	79'000
- Promotion	Fr.	35'000
- Certification qualité, sûreté, sécurité	Fr.	30'000
- Téléphones, radios, communication, frais de port	Fr.	25'000
- Autres prestations de service	Fr.	272’000
Total	Fr.	711'000

266.331 Augmentation due aux investissements réalisés ces dernières années.

266.434 Détail des taxes encaissées pour l’ensemble des prestations fournies :

- Taxes Skyguide (voir rubrique 266.316)	Fr.	3’940'000
- Taxes d’atterrissage et de stationnement	Fr.	950’000
- Taxes catégorie feu	Fr.	420’000
- Taxes sur le bruit	Fr.	150'000
- Taxes « WinterTax »	Fr.	140'000
- Taxes d’assistance au sol	Fr.	135'000
- Taxes opérations en dehors des heures	Fr.	60'000
- Taxes diverses	Fr.	10'000
Total des taxes	Fr.	5’805'000

266.435 Vente de carburant. Voir remarque sous rubrique 266.313.

266.460 Forfait annuel de Fr. 300'000.- payé par la Confédération à l’aéroport civil dès le 1er janvier 2018 pour couvrir l’ensemble des coûts liés à l’utilisation de l’aéroport civil par les Forces aériennes.

266.461 Détail de la participation cantonale à la couverture du déficit de l'aéroport.

Total des charges	Fr. 13'516'000
./. total des revenus (sans la subvention cantonale)	Fr. 10'768'000
Déficit de l'aéroport	**Fr. 2'748'000**
./. amortissements comptables	Fr. 408'000
./. location terrain	Fr. 180'000
./. intérêts	Fr. 30'000
Déficit reconnu par le canton pour le subventionnement	**Fr. 2'130'000**
Déficit à charge du canton (50%)	**Fr. 1'065'000**

266.481 Prélèvement des taxes sur le bruit au fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2017 : Fr. 563'852.89).

Education et Culture

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		3	**EDUCATION & CULTURE**							
36 479 619.30	**41 620 000**		**Charges**		**42 090 000**		**470 000 +**	**1.13**	**5 610 381 +**	**15.38**
7 472 165.21	**7 600 000**		**Revenus**			**7 740 000**	**140 000 +**	**1.84**	**267 835 +**	**3.58**
29 007 454.09 -	**34 020 000 -**		**Excédent de charges**			**34 350 000**	**330 000 +**	**0.97**	**5 342 546 +**	**18.42**
		30	**SERVICE DES ECOLES**							
36 479 619.30	**37 145 000**		**Charges**		**37 540 000**		**395 000 +**	**1.06**	**1 060 381 +**	**2.91**
7 472 165.21	**7 600 000**		**Revenus**			**7 740 000**	**140 000 +**	**1.84**	**267 835 +**	**3.58**
29 007 454.09 -	**29 545 000 -**		**Excédent de charges**			**29 800 000**	**255 000 +**	**0.86**	**792 546 +**	**2.73**
		300	**Administration**							
2 352 616.46	**2 405 000**		**Charges**		**2 550 000**		**145 000 +**	**6.03**	**197 384 +**	**8.39**
280 799.30	**297 000**		**Revenus**			**295 000**	**2 000 -**	**0.67**	**14 201 +**	**5.06**
2 071 817.16 -	**2 108 000 -**		**Excédent de charges**			**2 255 000**	**147 000 +**	**6.97**	**183 183 +**	**8.84**
5 020.60	4 500	*	300	Jetons de présence	4 500				521 -	10.37
583 504.45	586 100	*	301	Traitements	589 000		2 900 +	0.49	5 496 +	0.94
142 601.40	146 900		303	Charges sociales	150 000		3 100 +	2.11	7 399 +	5.19
	1 000		309	Autres charges de personnel	1 000				1 000 +	
22 754.56	25 800		310	Imprimés, fournitures de bureau	26 000		200 +	0.78	3 245 +	14.26
190 839.30	197 000	*	311	Achats d'objets mobiliers	187 000		10 000 -	5.08	3 839 -	2.01
6 443.85	10 000		313	Marchandises	10 000				3 556 +	55.19
18 773.60	20 000	*	315	Entretien d'objets mobiliers	20 000				1 226 +	6.53
23 488.30	23 500		317	Déplacements, débours, frais de receptions et de clôture	25 000		1 500 +	6.38	1 512 +	6.44
1 068 139.45	1 083 000	*	318	Honoraires et prestations de service	1 082 000		1 000 -	0.09	13 861 +	1.30
59 303.55	32 500	*	319	Impôts, taxes et frais divers	50 000		17 500 +	53.85	9 304 -	15.69
100.00	700		330	Pertes sur créances	500		200 -	28.57	400 +	400.00
		*	352	Participation à des charges de communes	131 000		131 000 +		131 000 +	
175 683.40	170 000	*	364	Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	170 000				5 683 -	3.24
	1 000	*	366	Subventions accordées à des personnes physiques	1 000				1 000 +	
55 964.00	103 000	*	390	Prestations internes	103 000				47 036 +	84.05
6 601.00	10 000		435	Ventes		10 000			3 399 +	51.49
21 182.40	25 000		436	Dédommagements de tiers		27 000	2 000 +	8.00	5 818 +	27.46
210 015.90	219 000	*	461	Subventions acquises du canton		215 000	4 000 -	1.83	4 984 +	2.37

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
			300	**Administration**						
43 000.00	43 000		490	Prestations internes		43 000				
			301	**Ecoles enfantines et primaires**						
10 989 085.87	**11 095 000**			**Charges**	**11 254 000**		**159 000 +**	**1.43**	**264 914 +**	**2.41**
140 656.25	**285 000**			**Revenus**		**214 000**	**71 000 -**	**24.91**	**73 344 +**	**52.14**
10 848 429.62 -	**10 810 000 -**			**Excédent de charges**		**11 040 000**	**230 000 +**	**2.13**	**191 570 +**	**1.77**
1 691 108.05	1 709 100	*	302	Traitement du personnel enseignant	1 746 000		36 900 +	2.16	54 892 +	3.25
467 462.20	460 900		303	Charges sociales	486 000		25 100 +	5.45	18 538 +	3.97
610.00	4 000		309	Autres charges de personnel	2 000		2 000 -	50.00	1 390 +	227.87
325 943.36	350 500	*	310	Imprimés, fournitures scolaires	350 000		500 -	0.14	24 057 +	7.38
112 117.81	110 000	*	311	Achats d'objets mobiliers	110 000				2 118 -	1.89
7 308.35	7 000		317	Déplacements, débours, frais excursions	7 000				308 -	4.22
4 767.30	3 500	*	318	Honoraires et prestations de service	5 000		1 500 +	42.86	233 +	4.88
	1 000		352	Participation à des charges de communes			1 000 -			
8 235 095.50	8 300 000	*	361	Subventions accordées au canton	8 400 000		100 000 +	1.20	164 905 +	2.00
	1 000		365	Subventions accordées à des institutions privées			1 000 -			
144 673.30	148 000	*	366	Subventions accordées à des personnes physiques	148 000				3 327 +	2.30
42 640.00	115 000	*	433	Finances d'école		50 000	65 000 -	56.52	7 360 +	17.26
18 866.85	54 000		436	Dédommagements de tiers		50 000	4 000 -	7.41	31 133 +	165.02
26 083.90	50 000	*	461	Subventions acquises du canton		35 000	15 000 -	30.00	8 916 +	34.18
53 065.50	66 000		490	Prestations internes		79 000	13 000 +	19.70	25 935 +	48.87
			302	**Cycles d'orientation régionaux des Collines et de St-Guérin**						
6 636 127.32	**6 880 000**			**Charges**	**6 900 000**		**20 000 +**	**0.29**	**263 873 +**	**3.98**
				Revenus						
6 636 127.32 -	**6 880 000 -**			**Excédent de charges**		**6 900 000**	**20 000 +**	**0.29**	**263 873 +**	**3.98**
3 689 195.02	3 750 000	*	352	Participation à des charges de communes	3 750 000				60 805 +	1.65
2 889 055.30	3 085 000	*	361	Subventions accordées au canton	3 100 000		15 000 +	0.49	210 945 +	7.30
57 877.00	45 000	*	366	Subventions accordées à des personnes physiques	50 000		5 000 +	11.11	7 877 -	13.61

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
			304	**Hautes Ecoles**						
3 262 788.65	**3 100 000**			**Charges**	**3 100 000**				**162 789 -**	**4.99**
268 290.00	**260 000**			**Revenus**		**270 000**	**10 000 +**	**3.85**	**1 710 +**	**0.64**
2 994 498.65 -	**2 840 000 -**			**Excédent de charges**		**2 830 000**	**10 000 -**	**0.35**	**164 499 -**	**5.49**
3 055 074.45	2 900 000	*	361	Subventions accordées au canton	2 900 000				155 074 -	5.08
207 714.20	200 000	*	365	Subventions accordées à des institutions privées	200 000				7 714 -	3.71
268 290.00	260 000	*	462	Subventions acquises de communes		270 000	10 000 +	3.85	1 710 +	0.64
			305	**Lycées et collèges cantonaux du 2ème degré**						
176 751.80	**174 000**			**Charges**	**180 000**		**6 000 +**	**3.45**	**3 248 +**	**1.84**
61 328.50	**50 000**			**Revenus**		**55 000**	**5 000 +**	**10.00**	**6 329 -**	**10.32**
115 423.30 -	**124 000 -**			**Excédent de charges**		**125 000**	**1 000 +**	**0.81**	**9 577 +**	**8.30**
73 609.40	74 000	*	361	Subventions accordées au canton	70 000		4 000 -	5.41	3 609 -	4.90
103 142.40	100 000	*	364	Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	110 000		10 000 +	10.00	6 858 +	6.65
61 328.50	50 000	*	461	Subventions acquises du canton		55 000	5 000 +	10.00	6 329 -	10.32
			306	**Activités médicales scolaires**						
5 183 969.11	**5 215 000**			**Charges**	**5 260 000**		**45 000 +**	**0.86**	**76 031 +**	**1.47**
3 029 522.68	**3 010 000**			**Revenus**		**3 180 000**	**170 000 +**	**5.65**	**150 477 +**	**4.97**
2 154 446.43 -	**2 205 000 -**			**Excédent de charges**		**2 080 000**	**125 000 -**	**5.67**	**74 446 -**	**3.46**
2 499 951.15	2 548 900	*	301	Traitements	2 572 000		23 100 +	0.91	72 049 +	2.88
573 555.95	576 100		303	Charges sociales	567 000		9 100 -	1.58	6 556 -	1.14
18 900.00	20 000	*	308	Personnel facturé par des tiers	20 000				1 100 +	5.82
9 253.55	10 000		309	Autres charges de personnel	10 000				746 +	8.07
34 300.28	27 800		310	Imprimés, fournitures de bureau	29 500		1 700 +	6.12	4 800 -	13.99
12 771.51	11 000		311	Achats d'objets mobiliers	7 000		4 000 -	36.36	5 772 -	45.19
1 162.10	4 000		313	Marchandises	3 000		1 000 -	25.00	1 838 +	158.15
85.80	500		315	Entretien d'objets mobiliers	500				414 +	482.75
51 478.50	43 500	*	317	Déplacements, débours, dédommagements	45 000		1 500 +	3.45	6 479 -	12.58
648 354.70	652 000	*	318	Honoraires et prestations de service	656 000		4 000 +	0.61	7 645 +	1.18
	200		319	Impôts, taxes et frais divers			200 -			

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
			306	**Activités médicales scolaires**						
11 637.30	1 000		330	Pertes sur créances	10 000		9 000 +	900.00	1 637 -	14.07
6 000.00	6 000	*	351	Participation à des charges cantonales	6 000					
233 524.37	240 000	*	361	Subventions accordées au canton	260 000		20 000 +	8.33	26 476 +	11.34
638 993.90	630 000	*	366	Subventions accordées à des personnes physiques	630 000				8 994 -	1.41
444 000.00	444 000		390	Prestations internes	444 000					
59 018.70	75 000		433	Finances d'école		75 000			15 981 +	27.08
185 938.65	220 000	*	434	Redevances et prestations facturées		220 000			34 061 +	18.32
73 345.30	75 000		436	Dédommagements de tiers		80 000	5 000 +	6.67	6 655 +	9.07
2 707 192.98	2 640 000	*	461	Subventions acquises du canton		2 800 000	160 000 +	6.06	92 807 +	3.43
4 027.05			469	Autres subventions acquises		5 000	5 000 +		973 +	24.16
			307	**Activités parascolaires**						
1 153 874.60	**1 226 000**			**Charges**	**1 213 000**		**13 000 -**	**1.06**	**59 125 +**	**5.12**
122 217.80	**125 000**			**Revenus**		**113 000**	**12 000 -**	**9.60**	**9 218 -**	**7.54**
1 031 656.80 -	**1 101 000 -**			**Excédent de charges**		**1 100 000**	**1 000 -**	**0.09**	**68 343 +**	**6.62**
534 839.10	556 300	*	301	Traitements	551 000		5 300 -	0.95	16 161 +	3.02
25 894.80	29 200	*	302	Traitement du personnel enseignant	26 000		3 200 -	10.96	105 +	0.41
110 657.95	116 700		303	Charges sociales	116 000		700 -	0.60	5 342 +	4.83
3 640.00	3 000		309	Autres charges de personnel	3 000				640 -	17.58
100 180.15	135 000	*	310	Imprimés, fournitures scolaires	135 000				34 820 +	34.76
3 750.00	5 000		311	Achats d'objets mobiliers	5 000				1 250 +	33.33
2 616.00	4 500		313	Marchandises	3 500		1 000 -	22.22	884 +	33.79
	500		315	Entretien d'objets mobiliers			500 -			
153 000.00	151 000	*	316	Loyers et redevances d'utilisation	151 000				2 000 -	1.31
18 433.55	20 000		317	Déplacements, débours, réceptions	19 500		500 -	2.50	1 066 +	5.79
99 441.00	113 800	*	318	Honoraires et prestations de service	103 000		10 800 -	9.49	3 559 +	3.58
61 272.05	51 000	*	319	Manifestations culturelles et divers	60 000		9 000 +	17.65	1 272 -	2.08
150.00			330	Pertes sur créances					150 -	
40 000.00	40 000	*	365	Subventions accordées à des institutions privées	40 000					
39 830.00	55 000		433	Finances d'école		45 000	10 000 -	18.18	5 170 +	12.98
1 614.80	2 000		435	Ventes		2 000			385 +	23.85
	3 000		436	Dédommagements de tiers		1 000	2 000 -	66.67	1 000 +	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		307	**Activités parascolaires**							
65 773.00	50 000	*	461	Subventions acquises du canton		50 000			15 773 -	23.98
15 000.00	15 000	*	469	Autres subventions acquises		15 000				
		308	**Bâtiments scolaires**							
6 443 005.33	**7 050 000**			**Charges**	**7 083 000**		**33 000 +**	**0.47**	**639 995 +**	**9.93**
3 415 388.73	**3 573 000**			**Revenus**		**3 613 000**	**40 000 +**	**1.12**	**197 611 +**	**5.79**
3 027 616.60 -	**3 477 000 -**			**Excédent de charges**		**3 470 000**	**7 000 -**	**0.20**	**442 383 +**	**14.61**
2 212 093.95	2 101 600	*	301	Traitements	2 127 000		25 400 +	1.21	85 094 -	3.85
504 013.94	503 700		303	Charges sociales	496 200		7 500 -	1.49	7 814 -	1.55
3 073.10	4 000		306	Prestations en nature	4 000				927 +	30.16
1 600.00	2 500		309	Autres charges de personnel	2 000		500 -	20.00	400 +	25.00
36 793.85	55 000		311	Achats d'objets mobiliers	40 000		15 000 -	27.27	3 206 +	8.71
739 748.50	880 000	*	312	Eau, énergie, combustibles	950 000		70 000 +	7.95	210 252 +	28.42
181 344.35	206 100	*	313	Marchandises	196 000		10 100 -	4.90	14 656 +	8.08
1 518 140.59	1 515 000	*	314	Entretien de biens immobiliers	1 495 000		20 000 -	1.32	23 141 -	1.52
3 372.15	9 000		315	Entretien d'objets mobiliers	12 000		3 000 +	33.33	8 628 +	255.86
14 373.00	25 000	*	316	Loyers	1 000		24 000 -	96.00	13 373 -	93.04
3 494.30	5 000		317	Déplacements, débours, dédommagements	4 000		1 000 -	20.00	506 +	14.47
163 136.60	168 100	*	318	Honoraires et prestations de service	175 000		6 900 +	4.10	11 863 +	7.27
6 037.20	5 000		319	Impôts, taxes et frais divers	5 000				1 037 -	17.18
982 700.00	1 490 000		331	Amortissement du patrimoine administratif	1 495 000		5 000 +	0.34	512 300 +	52.13
73 083.80	80 000		390	Prestations internes	80 800		800 +	1.00	7 716 +	10.56
1 959 882.00	2 040 000	*	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		2 070 000	30 000 +	1.47	110 118 +	5.62
443 044.10	420 000		434	Redevances et prestations facturées		450 000	30 000 +	7.14	6 956 +	1.57
	2 000		435	Ventes		2 000			2 000 +	
353 596.63	440 000		436	Dédommagements de tiers		420 000	20 000 -	4.55	66 403 +	18.78
57 866.00	70 000	*	461	Subventions acquises du canton		70 000			12 134 +	20.97
601 000.00	601 000		490	Prestations internes		601 000				

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		309	**Foyers**						
281 400.16			**Charges**					**281 400 -**	
153 961.95			**Revenus**					**153 962 -**	
127 438.21 -			**Excédent de charges**					**127 438 -**	**100.00**
159 580.35		301	Traitements					159 580 -	
36 994.16		303	Charges sociales					36 994 -	
70 135.95		313	Marchandises					70 136 -	
5 910.10		315	Entretien d'objets mobiliers					5 910 -	
2 200.00		318	Honoraires et prestations de service					2 200 -	
6 579.60		319	Impôts, taxes et frais divers					6 580 -	
153 961.95		436	Dédommagements de tiers					153 962 -	
		32	**CULTURE**						
	4 475 000		**Charges**	**4 550 000**		**75 000 +**	**1.68**	**4 550 000 +**	
			Revenus						
	4 475 000 -		**Excédent de charges**		**4 550 000**	**75 000 +**	**1.68**	**4 550 000 +**	
		320	**Culture**						
	4 475 000		**Charges**	**4 550 000**		**75 000 +**	**1.68**	**4 550 000 +**	
			Revenus						
	4 475 000 -		**Excédent de charges**		**4 550 000**	**75 000 +**	**1.68**	**4 550 000 +**	
	2 400	* 300	Jetons de présence	2 400				2 400 +	
	203 800	* 301	Traitements	208 200		4 400 +	2.16	208 200 +	
	43 400	303	Charges sociales	44 000		600 +	1.38	44 000 +	
	5 500	309	Autres charges de personnel	2 000		3 500 -	63.64	2 000 +	
	3 200	310	Imprimés, fournitures de bureau	4 000		800 +	25.00	4 000 +	
	20 000	311	Achats d'objets mobiliers	20 000				20 000 +	
	80 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	80 000				80 000 +	
	3 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	3 000				3 000 +	
	40 000	318	Honoraires et prestations de service	50 000		10 000 +	25.00	50 000 +	
	70 400	* 319	Animation culturelle	89 400		19 000 +	26.99	89 400 +	
	3 501 300	* 365	Subventions accordées à des institutions privées	3 490 000		11 300 -	0.32	3 490 000 +	
	102 000	* 366	Subventions accordées à des personnes physiques	157 000		55 000 +	53.92	157 000 +	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		320	**Culture**						
	400 000	* 390	Prestations internes	400 000				400 000	+

3 Education et Culture

30 Service des écoles

300 Administration

300.300 Jetons de présence des membres de la commission scolaire de la ville de Sion, 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 prestations AI.

300.311 Sont enregistrés sous cette rubrique les achats suivants : mobilier pour toutes les classes de la ville, matériel audio-visuel, matériel de gymnastique, achat de matériel pour les travaux manuels (par exemple machines à coudre), petit matériel, etc.

300.315 Entretien du mobilier des bâtiments scolaires ainsi que du matériel et des engins de toutes les salles de gymnastique de la ville.

300.318 Détail de la rubrique :

- transports des élèves	Fr. 1’040’000
- frais de téléphones, ports et CCP	Fr. 42’000
Total	Fr. 1'082’000

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

300.352 Participations communales de Fr. 3.-/habitant aux frais d'exploitation de la HES-SO (en faveur de la rubrique 3042.462) et de Fr. 0,80/habitant pour le loyer du CIO de la région sédunoise (transféré de la rubrique 260.352).

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.

Dès l’année scolaire 2012-2013, les communes de domicile et l’Etat du Valais contribuent aux frais de déplacement en transport public, non seulement des apprentis (comme auparavant), mais également des jeunes en formation dans les écoles du secondaire II. Selon le « règlement concernant les modalités de prise en charge des frais de transport » du 6 juin 2012, les frais de transport sont pris en charge par les Rail-check, sous forme d’un

abonnement de parcours entre le lieu de domicile et le lieu de l'école. Suite à une modification de ce règlement, adopté par le Conseil d'Etat le 28 mai 2014, le financement des Rail-check est réparti dès le 1er juin 2014 à parts égales entre le canton et la commune de domicile de l'ayant droit (1/2) et les parents (1/2). La Ville de Sion contrôle le domicile des parents, paie les 1/2 aux transporteurs (CFF, etc.) et encaisse ensuite auprès de l'Etat le 1/4 manquant (enregistré sous rubrique 300.461).

300.366 Voir liste « Détails des subventions ».

Les Fr. 1'000.- de frais de transport scolaire 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 Coût des entrées aux piscines et patinoires communales ainsi que les prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations en lien avec les écoles.

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 remboursement de la part cantonale 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.

Sous cette rubrique figurent donc seulement les salaires du personnel enseignant à charge de la Ville et payés directement par elle, c'est-à-dire :

A temps partiel : 3 animateurs d'allemand et d'anglais, 6 animateurs d'éducation physique, 5 animateurs de rythmique, 5 animateurs d'éducation musicale, 3 animateurs d'expression théâtrale.

La rubrique couvre aussi les traitements du médiateur et du collaborateur pédagogique, les décharges des maîtres principaux et les charges salariales pour les cours d'été.

301.310 Achat de matériel scolaire (livres, cahiers, classeurs, feuilles, etc.) en fonction des directives cantonales.

301.311 Achat de matériel informatique ainsi que renouvellement d'ordinateurs pour toutes les classes de la ville.

301.318 Frais de traduction parents/enseignants/direction des écoles, en collaboration avec l'AVIC : Association valaisanne d'interprétariat communautaire.

301.361 Part communale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire, enfantine et primaire. Voir également remarque sous rubrique 301.302.

301.366 Voir liste « Détails des subventions ».

301.433 Ecolages facturés pour les élèves domiciliés sur une autre commune (adaptés aux comptes 2016 et 2017) et participation des parents aux cours d'été et aux études organisées.

301.461 Subventions cantonales accordées pour l'achat d'ouvrages et de matériel scolaire spécifiques. Les subventions concernant le matériel scolaire commandé auprès de la centrale de distribution du canton (CECAME Centrale cantonale des moyens d'enseignement) sont directement déduites des factures.

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 Frais d'écolage pour tous les élèves sédunois fréquentant les cycles d'orientation de Sion (estimation communiquée par les directions des CO).

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 rubrique 300.352 (auparavant sous 260.352).

305 Lycées et collèges cantonaux du 2ème 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 transport 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 EPT), 5 psychologues (2.2), 8 logopédistes (5.5), 1 physiothérapeute (0.6), 6 psychomotriciennes (4.1) et 1 musicothérapeute (0.15), 2 éducatrices (1.0), 1 assistante socio-éducative (0.8), 1 coordinateur de l'enseignement spécialisé (1), 3 infirmières (1.5), des stagiaires (28 personnes), 3 secrétaires (1.55), divers surveillants, employés et aides. Les changements, surtout en ce qui concerne les stagiaires, peuvent être assez réguliers et sont dépendants des situations d'élèves à l'école de la Bruyère. Ces décisions sont prises lors de la rentrée scolaire – parfois même durant l'année scolaire - par l'office de l'enseignement spécialisé et les frais qui en découlent sont entièrement pris en charge par le canton sous rubrique 306.461.

306.308 Cours de langue des signes organisés par la Fédération suisse des sourds, frais entièrement pris en charge par le canton sous rubrique 306.461.

306.317 Frais de déplacements du personnel pris en charge par le canton sous rubrique 306.461.

306.318 Frais de transport pour enfants au bénéfice de l'AI, honoraires des spécialistes (ergothérapie, etc.), mesures pédago-thérapeutiques, repas pour les élèves AI. Frais pris en charge par le canton sous rubrique 306.461.

306.351 Participation communale au service médico-pédagogique valaisan.

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 : selon ordonnance sur la promotion de la santé et de la prévention des maladies et des accidents du 4 mars 2009.

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

306.461 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

Sous cette rubrique figurent les activités suivantes : bibliothèques/médiathèque, Maison de la nature, cours d'arts plastiques, semaines de ski.

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 à Montorge.

307.302 Traitements du personnel enseignant pour les cours d'arts plastiques.

307.310 Ce montant 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 m^2) par une contribution annuelle de Fr. 170.-/m^2.

307.318 Frais de transport et abonnements pour les cours de ski.

307.319 Exposition annuelle de la Maison de la Nature à Montorge ainsi qu'une partie de l'animation à la Médiathèque Valais (selon convention).

307.365 Voir liste « Détails des subventions ».

307.461 Subvention cantonale suite à l'intégration des bibliothèques municipales 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, des concierges (8), des employés de conciergerie, ainsi que d'environ 14'000 heures d'auxiliaires de conciergerie.

308.312 Adaptation du budget ainsi que transfert des charges d'électricité de l'éclairage public (anciennement 802.312).

308.313 Sont comptabilisés sous cette rubrique : produits de nettoyage, carburant, matières pour menuisier, matériel de conciergerie, pièces pour réparations, produits chimiques et divers, achat de clés et de cylindres.

308.314 Détail de la rubrique :

- Travaux d'entretien courant	Fr.	700'000
- Travaux de rénovation	Fr.	650'000
- Révision citernes et contrats d'entretien	Fr.	125'000
- Prévention incendie	Fr.	20'000
Total	Fr.	1'495'000

Une partie de ces travaux est subventionnée à 30% par l'Etat du Valais (voir rubrique 308.461).

308.316 Fin du bail de location avec la paroisse réformée évangélique suite à la fermeture des classes du centre protestant.

308.318 Assurances concernant les bâtiments scolaires.

308.427 Loyers facturés à l'Etat du Valais pour les locaux occupés à St-Guérin par l'ECCG-EPP, à l'association des cycles d'orientation pour les locaux situés à St-Guérin ainsi que facturation interne concernant les locaux mis à disposition des UAPE. L'augmentation de la rubrique est due à la nouvelle affectation du foyer Shalom en crèche-nurserie provisoire gérée par le service des affaires sociales.

308.461 Subventions cantonales sur les rénovations de bâtiments scolaires (voir rubrique 308.314).

309 Foyers

Fermeture définitive du foyer Shalom en juin 2017.

32 Culture

320 Culture

Depuis le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant la culture sont comptabilisés dans le centre d'activité 320 (anciennement 114).

320.300 Jetons de présence des membres hors conseil de la commission consultative de la culture.

320.301 Personnel : 1 déléguée culturelle, 1 secrétaire à 50%, des auxiliaires pour gardiennage.

320.319 Augmentation du budget alloué aux expositions organisées à la salle de la Grenette.

320.365 Voir liste « Détails des subventions ». Nouveau loyer suite au déménagement de l'EJMA.

320.366 Voir liste « Détails des subventions ». Augmentation de Fr. 100.- à Fr. 200.- de la participation communale aux frais d'écolage des élèves sédunois fréquentant le Conservatoire cantonal ou l'EJMA.

320.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.

Affaires sociales

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
			4	**AFFAIRES SOCIALES**						
28 039 301.73	**30 140 000**			**Charges**	**32 220 000**		**2 080 000 +**	**6.90**	**4 180 698 +**	**14.91**
5 422 264.55	**5 390 000**			**Revenus**		**6 060 000**	**670 000 +**	**12.43**	**637 735 +**	**11.76**
22 617 037.18 -	**24 750 000 -**			**Excédent de charges**		**26 160 000**	**1 410 000 +**	**5.70**	**3 542 963 +**	**15.67**
			400	**Administration**						
1 783 319.81	**1 810 000**			**Charges**	**2 040 000**		**230 000 +**	**12.71**	**256 680 +**	**14.39**
210 243.85	**133 000**			**Revenus**		**180 000**	**47 000 +**	**35.34**	**30 244 -**	**14.39**
1 573 075.96 -	**1 677 000 -**			**Excédent de charges**		**1 860 000**	**183 000 +**	**10.91**	**286 924 +**	**18.24**
1 995.00	4 200	*	300	Jetons de présence	14 500		10 300 +	245.24	12 505 +	626.82
1 061 888.60	1 045 600	*	301	Traitements	1 158 000		112 400 +	10.75	96 111 +	9.05
53 363.00	65 100	*	302	Traitements du personnel enseignant	70 000		4 900 +	7.53	16 637 +	31.18
210 483.00	223 900		303	Charges sociales	247 000		23 100 +	10.32	36 517 +	17.35
3 070.00	6 500		309	Autres charges de personnel	6 500				3 430 +	111.73
9 482.31	11 800		310	Imprimés, fournitures de bureau	10 500		1 300 -	11.02	1 018 +	10.73
308.80	1 000		311	Achats d'objets mobiliers	1 000				691 +	223.83
	500		315	Entretien d'objets mobiliers	500				500 +	
3 742.15	6 000		317	Déplacements, débours, dédommagements	7 000		1 000 +	16.67	3 258 +	87.06
129 379.50	134 400		318	Honoraires et prestations de service	138 000		3 600 +	2.68	8 621 +	6.66
6 574.00	6 000		319	Taxes et frais divers	6 500		500 +	8.33	74 -	1.13
1 533.45			330	Pertes sur créances	1 000		1 000 +		533 -	34.79
301 500.00	300 000	*	361	Subventions accordées au canton	310 000		10 000 +	3.33	8 500 +	2.82
	5 000	*	390	Prestations internes	69 500		64 500 +	1290.00	69 500 +	
195 241.90	115 000	*	436	Dédommagements de tiers		159 000	44 000 +	38.26	36 242 -	18.56
600.00			439	Autres contributions					600 -	
14 401.95	18 000	*	461	Subventions acquises du canton		21 000	3 000 +	16.67	6 598 +	45.81
			401	**Prévoyance et assurances sociales**						
21 160 484.56	**22 264 000**			**Charges**	**24 510 000**		**2 246 000 +**	**10.09**	**3 349 515 +**	**15.83**
4 892 435.38	**4 700 000**			**Revenus**		**5 200 000**	**500 000 +**	**10.64**	**307 565 +**	**6.29**
16 268 049.18 -	**17 564 000 -**			**Excédent de charges**		**19 310 000**	**1 746 000 +**	**9.94**	**3 041 951 +**	**18.70**
2 939.90	1 000	*	330	Pertes sur créances	43 000		42 000 +	4200.00	40 060 +	1362.63
942 660.70	865 000	*	331	Amortissement du patrimoine administratif	730 000		135 000 -	15.61	212 661 -	22.56
3 065 316.45	3 570 000	*	352	Particip. charges exploitation CMS	3 766 000		196 000 +	5.49	700 684 +	22.86

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		401	**Prévoyance et assurances sociales**						
2 205 716.25	3 000 000	* 361	Subventions accordées au canton	2 000 000		1 000 000 -	33.33	205 716 -	9.33
2 520 169.32	2 400 000	* 364	Subventions accordées à des entreprises semi-publiques	2 700 000		300 000 +	12.50	179 831 +	7.14
335 250.00	393 000	* 365	Subventions accordées à des institutions privées	336 000		57 000 -	14.50	750 +	0.22
12 053 431.94	12 000 000	* 366	Subventions accordées à des personnes physiques	14 900 000		2 900 000 +	24.17	2 846 568 +	23.62
35 000.00	35 000	* 367	Aide humanitaire et coopération au développement	35 000					
4 890 185.38	4 700 000	* 436	Remboursement de frais d'assistance		5 200 000	500 000 +	10.64	309 815 +	6.34
2 250.00		469	Legs et dons					2 250 -	
		402	**Crèches et jardins d'enfants**						
4 429 500.00	**4 872 000**		**Charges**	**4 460 000**		**412 000 -**	**8.46**	**30 500 +**	**0.69**
33 750.00	**25 000**		**Revenus**		**160 000**	**135 000 +**	**540.00**	**126 250 +**	**374.07**
4 395 750.00 -	**4 847 000 -**		**Excédent de charges**		**4 300 000**	**547 000 -**	**11.29**	**95 750 -**	**2.18**
8 750.00		* 316	Loyers	25 000		25 000 +		16 250 +	185.71
162 000.00	210 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	280 000		70 000 +	33.33	118 000 +	72.84
4 258 750.00	4 662 000	* 365	Subventions accordées à des institutions privées	4 155 000		507 000 -	10.88	103 750 -	2.44
33 750.00	25 000	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif		160 000	135 000 +	540.00	126 250 +	374.07
		403	**Autorité de protection enfants/adultes**						
665 997.36	**667 000**		**Charges**	**705 000**		**38 000 +**	**5.70**	**39 003 +**	**5.86**
285 835.32	**341 000**		**Revenus**		**315 000**	**26 000 -**	**7.62**	**29 165 +**	**10.20**
380 162.04 -	**326 000 -**		**Excédent de charges**		**390 000**	**64 000 +**	**19.63**	**9 838 +**	**2.59**
37 053.90	48 000	* 300	Jetons de présence	40 300		7 700 -	16.04	3 246 +	8.76
393 565.40	383 000	* 301	Traitements	377 000		6 000 -	1.57	16 565 -	4.21
83 230.10	83 900	303	Charges sociales	83 000		900 -	1.07	230 -	0.28
1 550.00	5 000	309	Autres charges de personnel	5 000				3 450 +	222.58
9 178.10	8 200	310	Imprimés, fournitures de bureau	8 000		200 -	2.44	1 178 -	12.84
2 934.80	3 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	4 000		1 000 +	33.33	1 065 +	36.30
130 733.36	115 700	* 318	Honoraires et prestations de service	131 000		15 300 +	13.22	267 +	0.20
100.00	200	319	Impôts, taxes et frais divers	200				100 +	100.00
7 651.70	20 000	330	Pertes sur créances	20 000				12 348 +	161.38

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		403	**Autorité de protection enfants/adultes**						
		* 390	Prestations internes	36 500		36 500 +		36 500 +	
149 760.72	161 000	* 436	Dédommagements de tiers		165 000	4 000 +	2.48	15 239 +	10.18
136 074.60	180 000	* 452	Participation de communes		150 000	30 000 -	16.67	13 925 +	10.23
		404	**Intégration**						
	527 000		**Charges**	**505 000**		**22 000 -**	**4.17**	**505 000 +**	
	191 000		**Revenus**		**205 000**	**14 000 +**	**7.33**	**205 000 +**	
	336 000 -		**Excédent de charges**		**300 000**	**36 000 -**	**10.71**	**300 000 +**	
	3 000	* 300	Jetons de présence	3 000				3 000 +	
	206 500	* 301	Traitements	211 000		4 500 +	2.18	211 000 +	
	39 900	303	Charges sociales	42 000		2 100 +	5.26	42 000 +	
	2 000	309	Autres charges de personnel	2 000				2 000 +	
	4 400	310	Imprimés, fournitures de bureau	3 400		1 000 -	22.73	3 400 +	
	4 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	3 000		1 000 -	25.00	3 000 +	
	3 000	318	Honoraires et prestations de service	3 000				3 000 +	
	73 200	* 319	Manifestations, animations	85 600		12 400 +	16.94	85 600 +	
	85 000	* 362	Subventions accordées à des communes	82 000		3 000 -	3.53	82 000 +	
	56 000	* 365	Subventions accordées à des institutions privées	55 000		1 000 -	1.79	55 000 +	
	50 000	* 390	Prestations internes	15 000		35 000 -	70.00	15 000 +	
	1 000	436	Dédommagements de tiers		3 000	2 000 +	200.00	3 000 +	
	112 500	* 460	Subventions acquises de la Confédération		110 000	2 500 -	2.22	110 000 +	
	56 100	* 461	Subventions acquises du canton		55 000	1 100 -	1.96	55 000 +	
	21 400	* 462	Subventions acquises de communes		37 000	15 600 +	72.90	37 000 +	

4 Affaires sociales

400 Administration

400.300 Commission de formation professionnelle + commission consultative des ainés.

400.301 Personnel : 1 chef de service, 1 collaborateur économique à 90%, 1 collaboratrice administrative à 80%, 1 responsable de la curatelle officielle à 80%, 3 secrétaires à la curatelle officielle (2,3 EPT*, soit +0,5*), 1 secrétaire comptable à la curatelle officielle à 60%, 7 assistants sociaux curateurs (4,9 EPT, *soit +0,5)* et 2 stagiaires à la curatelle officielle.

En italique : modification par rapport au budget 2018.

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

400.361 Cette charge concerne la participation aux frais de gestion des mesures de curatelles éducatives instaurées par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) sur la base de l'article 308 alinéa 1 du code civil suisse. Ces frais d'assistance éducative sont facturés, directement aux communes, par l'office cantonal pour la protection de l'enfant.

400.390 Valeur locative des bureaux occupés par le service officielle de la curatelle (bâtiment Rue des Vergers 1).

400.436 Détail de la rubrique :

- Indemnités de gestion dues par les personnes concernées	Fr. 104'000.-
- Remboursement pertes de gains et assurances maladies et accidents	Fr. 40'000.-
- Remboursement des frais de praticien formateur	Fr. 10'000.-
- Remboursement de cours de soutien à des apprentis domiciliés hors de Sion	Fr. 5'000.-
Total	Fr. 159'000.-

400.461 Voir remarque sous rubrique 400.302.

401 Prévoyance et assurances sociales

401.330 Augmentation des pertes sur débiteurs basée sur les comptes provisoires 2018.

401.331 Amortissement des subventions d'investissement allouées aux EMS.

401.352 La participation de la région aux charges du CMS se monte à Fr. 3'700’000.-. La part de Sion est de 98%, soit Fr. 3'626’000.-, 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. 40’000.- 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 présumée pour Sion en 2019 s’élève à environ Fr. 2'000'000.-.

La facture cantonale comprend les participations indicatives suivantes :

- 45% pour les institutions handicapés / sociales (exploitation et investissements) ;
- 24% pour les prestations complémentaires AVS/AI et allocations familiales des personnes sans activité ;
- 24% pour l’aide sociale ;
- 5% pour le fonds cantonal pour l’emploi ;
- 1% pour le recouvrement des pensions alimentaires ;
- 1% pour la prise en charge des addictions.

La contribution communale au financement des régimes sociaux prend en considération les montants d’aide sociale versés directement par le service social aux bénéficiaires résidants sur le territoire communal (voir rubrique 401.366).

En relation avec la progression marquée des avances d’aide sociale (rubrique 401.366), la facture finale adressée par l’Etat du Valais, intégrant les autres régimes, sera vraisemblablement moins importante.

Evolution des coûts entre 2015 et 2019 :

		Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019	Variation 2018-2019
401.361	Subventions accordées au canton	2'268'969	1'581'368	2'205'716	3'000'000	2'000'000	-1'000'000
401.364	Subventions accordées aux EMS	2'069'680	2'411'104	2'520'169	2'400'000	2'700'000	300'000
401.366	Subventions accordées à des personnes physiques	11'940'308	11'932'151	12'053'432	12'000'000	14'900'000	2'900'000
401.436	Remboursement de frais d'assistance	-3'848'763	-4'175'390	-4'890'185	-4'700'000	-5'200'000	-500'000
	Totaux	**12'430'193**	**11'749'234**	**11'889'132**	**12'700'000**	**14'400'000**	**1'700'000**

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. De manière générale, il est constaté que le degré d'impotence et de médicalisation requis tend à augmenter en raison de l'arrivée de plus en plus tardive en EMS. L'optimisation du maintien à domicile y contribue.

401.365 Voir liste « Détails des subventions ». Le soutien en faveur de Transport handicap Valais a été adapté. La subvention se basait sur une recommandation de l'association pour un montant de 50 centimes par habitant et n'avait pas évolué depuis de nombreuses années.

401.366 Voir liste « Détails des subventions ». L'évolution des structures de population, en particulier la proportion de ménages précarisés, semble impacter plus particulièrement les villes de petites et moyennes tailles. Nonobstant le taux d'aide sociale sédunois (3.5% en 2016) inférieur aux moyennes des villes suisses (6.5% en 2016), la progression des charges, marquée en 2018, devrait se confirmer en 2019, y compris avec le transfert progressif des dossiers d'aide sociale de la Croix-Rouge au canton et aux communes.

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. La progression de la rubrique est principalement la résultante des démarches systématiques menées dans le cadre des procédures de remboursement de dettes sociales.

402 Crèches et jardins d'enfants

402.316 Droit distinct permanent de superficie pour la crèche-nurserie au centre protestant.

402.331 Amortissement des investissements réalisés ces dernières années : UAPE Arc-en-Ciel à St-Guérin, crèche-nurserie Les P'tits Furets à Châteauneuf, crèche-nurserie au centre protestant et la Pouponnière valaisanne.

402.365 Voir liste « Détails des subventions ».

L'Association sédunoise des lieux d'accueil de l'enfance (ASLAE) bénéficiant de l'expérience d'un premier exercice (2017) sous sa nouvelle forme, soit avec 16 structures y rattachées, les subventions ont pu être ajustées au plus près des besoins projetés sur l'année 2019.

Les travaux relatifs à la mise aux normes et à l'agrandissement de la Pouponnière débuteront en 2019. Pendant la durée des travaux, l'exploitation de la crèche-nurserie, soit les enfants et le personnel, sera répartie sur deux sites. Il s'agit de la nouvelle structure au centre protestant, soit une crèche-nurserie durable, et le foyer Shalom, crèche-nurserie provisoire, qui sera ultérieurement réaffectée en UAPE.

La subvention ASLAE tient compte du salaire du directeur, d'une spécialiste RH/finances, d'une secrétaire-comptable, de la secrétaire et des frais liés à l'activité de l'organisation.

402.427 Valeur locative de l'UAPE Arc-en-Ciel à St-Guérin et de la nouvelle crèche-nurserie au centre protestant.

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

L'APEA Sion région est composée, depuis le 1er janvier 2017, des communes de Sion, d'Ayent, d'Arbaz, de Grimisuat et de Veysonnaz.

403.300 Jetons de présence des membres et membres-suppléants de l'APEA.

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

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

403.390 Valeur locative des bureaux occupés par l'APEA (bâtiment Avenue de la Gare 21).

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

403.452 Participation des communes membres aux frais de fonctionnement de l'APEA de Sion et Région.

404 Intégration

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'intégration sont enregistrés dans le centre d'activité 404 (précédemment regroupé dans le 501).

404.300 Commission consultative de l'intégration.

404.301 Personnel : 1 responsable de l'intégration à 80%, 1 déléguée régionale à l'intégration des étrangers à 80% et 1 secrétaire à 50%.

404.319 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 », la semaine d'action contre le racisme, le projet « Sion, Ville multiculturelle » et la pérennisation des mesures développées dans le cadre du budget Cohabiter.

404.362 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 cantonal (PIC).

404.365 Voir liste « Détails des subventions ».

404.390 Prestations effectuées par la voirie pour diverses manifestations (la manifestation REDIDA n'a pas lieu en 2019).

404.460/461 Mise à disposition de fonds par la Confédération et le Canton pour la mise en œuvre du programme d'intégration cantonal.

404.462 Participation financière des communes voisines aux activités de la déléguée régionale à l'intégration.

Sécurité publique

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
			5	**SECURITE PUBLIQUE**						
15 131 031.98	**14 530 000**			**Charges**	**15 000 000**		**470 000 +**	**3.23**	**131 032 -**	**0.87**
9 846 570.76	**9 770 000**			**Revenus**		**10 000 000**	**230 000 +**	**2.35**	**153 429 +**	**1.56**
5 284 461.22 -	**4 760 000 -**			**Excédent de charges**		**5 000 000**	**240 000 +**	**5.04**	**284 461 -**	**5.38**
			500	**Administration et corps de police**						
7 779 277.93	**7 680 000**			**Charges**	**7 941 000**		**261 000 +**	**3.40**	**161 722 +**	**2.08**
3 933 453.97	**4 190 000**			**Revenus**		**4 261 000**	**71 000 +**	**1.69**	**327 546 +**	**8.33**
3 845 823.96 -	**3 490 000 -**			**Excédent de charges**		**3 680 000**	**190 000 +**	**5.44**	**165 824 -**	**4.31**
5 638 098.20	5 651 200	*	301	Traitements	5 816 000		164 800 +	2.92	177 902 +	3.16
1 259 334.60	1 262 500		303	Charges sociales	1 316 000		53 500 +	4.24	56 665 +	4.50
66 181.25	60 000		306	Prestations en nature	50 000		10 000 -	16.67	16 181 -	24.45
220 535.35	115 000	*	309	Autres charges de personnel	40 000		75 000 -	65.22	180 535 -	81.86
36 261.44	30 900		310	Imprimés, fournitures de bureau	31 000		100 +	0.32	5 261 -	14.51
166 594.32	163 000	*	311	Achats d'objets mobiliers	194 500		31 500 +	19.33	27 906 +	16.75
44 216.75	42 500		313	Marchandises	45 000		2 500 +	5.88	783 +	1.77
		*	314	Entretien de biens immobiliers	130 000		130 000 +		130 000 +	
34 524.20	55 600		315	Entretien d'objets mobiliers	45 000		10 600 -	19.06	10 476 +	30.34
4 726.80	30 700		316	Loyers et redevances d'utilisation	5 700		25 000 -	81.43	973 +	20.59
40 973.68	45 000		317	Déplacements, débours, dédommagements	45 000				4 026 +	9.83
114 163.93	126 200	*	318	Honoraires et prestations de service	155 000		28 800 +	22.82	40 836 +	35.77
49 454.41	47 400	*	319	Impôts, taxes et frais divers	7 800		39 600 -	83.54	41 654 -	84.23
36 291.80	2 000		330	Pertes sur créances	20 000		18 000 +	900.00	16 292 -	44.89
23 699.20	6 800		331	Amortissement du patrimoine administratif			6 800 -		23 699 -	
21 000.00	22 200	*	365	Subventions accordées à des institutions privées	21 000		1 200 -	5.41		
23 222.00	19 000		390	Prestations internes	19 000				4 222 -	18.18
245 571.00	240 000		406	Impôt sur les chiens		240 000			5 571 -	2.27
65 390.00	63 000		410	Patentes		63 000			2 390 -	3.65
636 437.70	850 000	*	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		770 000	80 000 -	9.41	133 562 +	20.99
3 640.00	5 000		431	Emoluments administratifs		5 000			1 360 +	37.36
945 528.84	900 000	*	434	Redevances et prestations facturées		900 000			45 529 -	4.82
1 390.80	1 000		435	Ventes		1 000			391 -	28.10
256 737.35	126 000		436	Dédommagements de tiers		126 000			130 737 -	50.92
1 382 028.57	1 600 000	*	437	Amendes		1 700 000	100 000 +	6.25	317 971 +	23.01

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		500	**Administration et corps de police**							
76 832.50	80 000		441	Patentes d'alcool et débits de boissons		80 000			3 168 +	4.12
		*	469	Autres subventions acquises		30 000	30 000 +		30 000 +	
319 897.21	325 000	*	490	Prestations internes		346 000	21 000 +	6.46	26 103 +	8.16
		501	**Contrôle des habitants**							
1 621 120.11	**1 200 000**			**Charges**	**1 270 000**		**70 000 +**	**5.83**	**351 120 -**	**21.66**
905 022.00	**661 000**			**Revenus**		**750 000**	**89 000 +**	**13.46**	**155 022 -**	**17.13**
716 098.11 -	**539 000 -**			**Excédent de charges**		**520 000**	**19 000 -**	**3.53**	**196 098 -**	**27.38**
490.00			300	Jetons de présence					490 -	
933 354.30	734 700	*	301	Traitements	747 000		12 300 +	1.67	186 354 -	19.97
211 470.75	175 800		303	Charges sociales	183 000		7 200 +	4.10	28 471 -	13.46
3 080.00	2 400		309	Autres charges de personnel	4 000		1 600 +	66.67	920 +	29.87
70 829.97	15 000		310	Imprimés, fournitures de bureau	15 000				55 830 -	78.82
399.00	500		311	Achats d'objets mobiliers	500				101 +	25.31
54.00	1 000		315	Entretien d'objets mobiliers	1 000				946 +	1751.85
6 711.05	4 500		317	Déplacements, débours, dédommagements	4 500				2 211 -	32.95
3 993.79	1 100		318	Honoraires et prestations de service	2 000		900 +	81.82	1 994 -	49.92
35 369.70	1 000		319	Impôts, taxes et frais divers	1 000				34 370 -	97.17
1 595.00	2 000		330	Pertes sur créances	2 000				405 +	25.39
228 185.25	262 000	*	343	Part cantonale sur les permis de séjour et sur les cartes d'identité	310 000		48 000 +	18.32	81 815 +	35.85
77 694.00			362	Subventions accordées à des communes					77 694 -	
47 893.30			365	Subventions accordées à des institutions privées					47 893 -	
656 215.15	651 000	*	431	Emoluments administratifs		740 000	89 000 +	13.67	83 785 +	12.77
64 539.85	5 000		436	Dédommagements de tiers		5 000			59 540 -	92.25
3 650.00	5 000	*	437	Amendes		5 000			1 350 +	36.99
106 146.00			460	Subventions acquises de la Confédération					106 146 -	
53 071.00			461	Subventions acquises du canton					53 071 -	
21 400.00			462	Subventions acquises de communes					21 400 -	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		503	**Feu et abris PCi**							
1 710 145.65	**1 690 000**		**Charges**		**1 748 000**		**58 000 +**	**3.43**	**37 854 +**	**2.21**
987 606.50	**959 000**		**Revenus**			**948 000**	**11 000 -**	**1.15**	**39 607 -**	**4.01**
722 539.15 -	**731 000 -**		**Excédent de charges**			**800 000**	**69 000 +**	**9.44**	**77 461 +**	**10.72**
835 561.75	784 900	* 301	Traitements		840 000		55 100 +	7.02	4 438 +	0.53
115 177.65	116 100	303	Charges sociales		122 000		5 900 +	5.08	6 822 +	5.92
29 219.15	57 000	* 306	Prestations en nature		62 000		5 000 +	8.77	32 781 +	112.19
15 352.80	20 100	309	Autres charges de personnel		20 000		100 -	0.50	4 647 +	30.27
15 379.87	11 000	310	Imprimés, fournitures de bureau		14 000		3 000 +	27.27	1 380 -	8.97
104 115.55	150 000	* 311	Achats d'objets mobiliers		130 000		20 000 -	13.33	25 884 +	24.86
55 448.45	64 000	312	Eau, énergie, combustibles		64 000				8 552 +	15.42
33 673.75	49 000	313	Marchandises		40 000		9 000 -	18.37	6 326 +	18.79
34 908.44	28 000	314	Entretien de biens immobiliers		25 000		3 000 -	10.71	9 908 -	28.38
63 025.53	88 700	315	Entretien d'objets mobiliers		70 000		18 700 -	21.08	6 974 +	11.07
678.35	1 000	316	Location d'objets mobiliers		2 000		1 000 +	100.00	1 322 +	194.83
29 717.15	20 000	317	Déplacements, débours, frais receptions		25 000		5 000 +	25.00	4 717 -	15.87
77 068.45	66 400	318	Honoraires et prestations de service		71 000		4 600 +	6.93	6 068 -	7.87
14 483.85	28 600	* 319	Impôts, taxes et frais divers		55 000		26 400 +	92.31	40 516 +	279.73
1 476.00	2 000	330	Pertes sur créances		2 000				524 +	35.50
269 494.90	188 200	331	Amortissement du patrimoine administratif		191 000		2 800 +	1.49	78 495 -	29.13
15 364.01	15 000	390	Prestations internes		15 000				364 -	2.37
48 123.40	53 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif			55 000	2 000 +	3.77	6 877 +	14.29
583 242.75	590 000	430	Taxes d'exemption du service du feu			590 000			6 757 +	1.16
50.00		431	Emoluments administratifs						50 -	
86 985.95	113 000	434	Redevances et prestations facturées			113 000			26 014 +	29.91
101 225.00	47 000	* 436	Dédommagements de tiers			47 000			54 225 -	53.57
35 000.00	35 000	* 450	Participation de la Confédération			35 000				
24 000.00	24 000	* 451	Participation du Canton			24 000				
11 440.00		452	Participation de communes						11 440 -	
81 219.40	84 000	* 461	Subventions acquises du canton			71 000	13 000 -	15.48	10 219 -	12.58
16 320.00	13 000	490	Prestations internes			13 000			3 320 -	20.34

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		504	**Protection civile Région Sion**							
709 033.91	**700 000**		**Charges**		**707 000**		**7 000 +**	**1.00**	**2 034 -**	**0.29**
709 033.91	**700 000**		**Revenus**			**707 000**	**7 000 +**	**1.00**	**2 034 -**	**0.29**
403 657.15	408 900	*	301	Traitements	414 000		5 100 +	1.25	10 343 +	2.56
80 250.65	86 100		303	Charges sociales	91 000		4 900 +	5.69	10 749 +	13.39
1 820.00	2 000		309	Autres charges de personnel	2 000				180 +	9.89
1 692.71	2 000		310	Imprimés, fournitures de bureau	2 000				307 +	18.15
57 102.20	44 700	*	311	Achats d'objets mobiliers	39 200		5 500 -	12.30	17 902 -	31.35
16 500.00	16 500	*	312	Eau, énergie, combustibles	16 500					
36 760.90	22 000	*	313	Marchandises	24 000		2 000 +	9.09	12 761 -	34.71
7 693.95	5 500		315	Entretien d'objets mobiliers	5 500				2 194 -	28.52
3 521.55	5 000		316	Loyers et redevances d'utilisation	5 000				1 478 +	41.98
92 677.95	100 000	*	317	Déplacements, débours, dédommagements	100 000				7 322 +	7.90
7 216.85	6 500		318	Honoraires et prestations de service	7 300		800 +	12.31	83 +	1.15
140.00	800		319	Impôts, taxes et frais divers	500		300 -	37.50	360 +	257.14
21 677.40			436	Dédommagements de tiers					21 677 -	
687 356.51	700 000	*	451	Participation du canton		707 000	7 000 +	1.00	19 643 +	2.86
		506	**Ambulances**							
3 311 454.38	**3 260 000**		**Charges**		**3 334 000**		**74 000 +**	**2.27**	**22 546 +**	**0.68**
3 311 454.38	**3 260 000**		**Revenus**			**3 334 000**	**74 000 +**	**2.27**	**22 546 +**	**0.68**
2 226 340.05	2 227 400	*	301	Traitements	2 256 000		28 600 +	1.28	29 660 +	1.33
411 802.80	420 300		303	Charges sociales	435 000		14 700 +	3.50	23 197 +	5.63
21 405.55	30 000		306	Prestations en nature	25 000		5 000 -	16.67	3 594 +	16.79
66 758.50	60 000		309	Autres charges de personnel	53 000		7 000 -	11.67	13 759 -	20.61
4 289.20	6 500		310	Imprimés, fournitures de bureau	6 300		200 -	3.08	2 011 +	46.88
85 144.35	31 000		311	Achats d'objets mobiliers	31 000				54 144 -	63.59
118 890.73	130 000		313	Marchandises	125 000		5 000 -	3.85	6 109 +	5.14
48 040.50	40 000	*	315	Entretien d'objets mobiliers	45 000		5 000 +	12.50	3 041 -	6.33
16 482.30	15 000		317	Déplacements, débours, dédommagements	15 000				1 482 -	8.99
83 768.80	57 800		318	Prestations de tiers	61 000		3 200 +	5.54	22 769 -	27.18
2 300.60	11 000		319	Impôts, taxes et frais divers	10 000		1 000 -	9.09	7 699 +	334.67
4 587.50	5 000		330	Pertes sur créances	5 000				413 +	8.99

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		506	**Ambulances**							
83 002.30	91 000		331	Amortissement du patrimoine administratif	129 000		38 000 +	41.76	45 998 +	55.42
	8 300		381	Attributions aux financements spéciaux			8 300 -			
138 641.20	126 700	*	390	Prestations internes	137 700		11 000 +	8.68	941 -	0.68
2 857 420.98	3 100 000	*	434	Redevances et prestations facturées		2 900 000	200 000 -	6.45	42 579 +	1.49
49 451.55	6 000		436	Dédommagements de tiers		10 000	4 000 +	66.67	39 452 -	79.78
30 000.00	150 000	*	469	Autres subventions acquises		420 000	270 000 +	180.00	390 000 +	1300.00
371 381.85			481	Prélèvements sur les financements spéciaux					371 382 -	
3 200.00	4 000		490	Prestations internes		4 000			800 +	25.00

5 Sécurité publique

500 Administration et corps de police

500.301 Personnel :

- A plein temps : 1 chef de service, 1 responsable administratif et planification, 2 sous-officiers supérieurs (chef police secours et interventions et chef police de proximité), 39 agents dont 1 à 60% et 2 à 50%, 7 assistants de sécurité publique, 1 responsable de la police rurale, 1 employé de commerce, 5 secrétaires dont 1 à 60% pour le tribunal de police, et 2 à 50%.
- Occasionnel : patrouilleurs scolaires.

500.309 Pas de formation d'agent(s) de police ni d'assistant(s) de sécurité publique en 2019.

500.311 Augmentation due à l'acquisition d'un radar en remplacement du premier devenu obsolète et remplacement d'un véhicule de police.

500.314 Réhabilitation du jardin de circulation.

500.318 Frais d'utilisation des téléphones utilisés en lien avec la saisie des amendes et frais d'études liés au projet de police régionale du valais central (PRVC).

500.319 Transfert des charges de l'Etat-major communal de conduite vers le centre d'activité « 503 - Feu et abris PCi ».

500.365 Voir liste « Détail des subventions ».

500.427 Utilisation du domaine public (terrasses, chantiers, marchés, vignettes de zones, etc.). La vague des augmentations dues aux nouveaux tarifs est passée, et les gros chantiers sont terminés.

500.434 Prestations facturées aux communes de Grimisuat, St-Léonard, Ayent et Arbaz ainsi que les frais encaissés par le Tribunal de police.

500.437 Augmentation de la recette des amendes basée sur les comptes provisoires 2018.

500.469 Contribution de tiers à la réhabilitation du jardin de circulation.

500.490 Prestations de la police municipale pour le contrôle de l'immigration à l'aéroport et pour le service des ambulances.

501 Contrôle des habitants

Dès le 1er janvier 2018, le centre d'activité de l'intégration est repris par le service des affaires sociales (cf. centre d'activité 404).

501.301 Personnel : 1 responsable, 1 agent enquêteur, 4 employées à 100%, 1 employé à 80%, 1 employée à 70%, 1 collaborateur aux naturalisations à 70%.

501.343 Evaluation sur la base des comptes 2017 et des 8 premiers mois de 2018. Il n'est pas possible de prévoir avec exactitude les mouvements de la population, pas plus que les changements d'adresse dans la commune. Ces évènements nécessitent une mutation dans le registre des étrangers, impliquant la perception d'un émolument.

501.431 Emoluments encaissés pour l'établissement des permis de séjour, des cartes d'identités. Taxes d'inscriptions, émoluments divers pour attestations et renseignements, émoluments pour naturalisations. Ces recettes ne peuvent évidemment pas être prévues avec exactitude, il s'agit donc d'une évaluation basée sur les comptes 2017 et sur les 8 premiers mois de l'année 2018.

501.437 Amendes prononcées par le Conseil municipal pour les infractions à la loi sur le contrôle des habitants.

503 Feu et abris PCi

503.301 Personnel: 1 commandant du feu, 1 commandant-adjoint, 1 chargé de sécurité, 1 responsable de l'entretien du matériel feu, 1 employée de commerce à 50%, 1 employée de conciergerie à 15%.

Effectif du corps des sapeurs-pompiers: 1 commandant, 10 officiers, 21 sous-officiers, 8 aspirants, 55 sapeurs, 21 cadets.

503.306 Nouveaux équipements d'interventions.

503.311 Nouveaux vestiaires pour la compagnie et matériel de lutte contre les inondations et les crues (objets subventionnés à hauteur de 43%).

503.319 Etat-major communal de conduite transféré du centre d'activité « 500 – Administration et corps de police ».

503.436 Remboursement de traitements, frais facturés à des tiers et charges refacturées à la Protection Civile Région Sion.

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.

503.461 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 1er 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 ambulanciers diplômés dont 2 à 90%, 1 à 80%, 1 à 60%, 1 à 50% et 2 à 40%, 3 techniciens ambulanciers, 1 secrétaire à 80%, 1 secrétaire à 40%, 1 médecin conseil et des auxiliaires ponctuels.

506.315 Entretien de 4 véhicules lourd et contrat d'entretien du matériel médical.

506.390 Prestations fournies par les différents services de la ville tels que voirie, finances, informatique, etc.

506.434 Produits des courses ajustés à la baisse sur la base des comptes 2017.

506.469 Changement de la méthode de calcul des subventions de l'OCVS.

Travaux publics et Environnement

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		6	**TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT**						
56 977 382.06	**46 810 000**		**Charges**	**47 540 000**		**730 000 +**	**1.56**	**9 437 382 -**	**16.56**
38 144 401.50	**30 880 000**		**Revenus**		**30 990 000**	**110 000 +**	**0.36**	**7 154 402 -**	**18.76**
18 832 980.56 -	**15 930 000 -**		**Excédent de charges**		**16 550 000**	**620 000 +**	**3.89**	**2 282 981 -**	**12.12**
		600	**Administration**						
920 669.07	**1 039 000**		**Charges**	**1 038 000**		**1 000 -**	**0.10**	**117 331 +**	**12.74**
245 628.34	**151 000**		**Revenus**		**151 000**			**94 628 -**	**38.53**
675 040.73 -	**888 000 -**		**Excédent de charges**		**887 000**	**1 000 -**	**0.11**	**211 959 +**	**31.40**
637 357.75	676 200	* 301	Traitements	717 000		40 800 +	6.03	79 642 +	12.50
156 934.60	179 000	303	Charges sociales	187 000		8 000 +	4.47	30 065 +	19.16
370.00	2 500	309	Autres charges de personnel	2 500				2 130 +	575.68
15 078.87	22 400	310	Imprimés, fournitures de bureau	19 200		3 200 -	14.29	4 121 +	27.33
1 410.45	1 000	311	Achats d'objets mobiliers	13 000		12 000 +	1200.00	11 590 +	821.69
2 006.05	3 300	313	Marchandises	3 300				1 294 +	64.50
162.00	1 300	315	Entretien d'objets mobiliers	1 000		300 -	23.08	838 +	517.28
2 072.40	3 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	5 000		2 000 +	66.67	2 928 +	141.27
97 844.65	82 300	* 318	Honoraires et prestations de service	82 000		300 -	0.36	15 845 -	16.19
5 797.30	6 000	319	Impôts, taxes et frais divers	6 000				203 +	3.50
	60 000	* 365	Subventions accordées à des institutions privées			60 000 -			
1 635.00	2 000	390	Prestations internes	2 000				365 +	22.32
26 280.00	15 000	431	Emoluments administratifs		15 000			11 280 -	42.92
9 867.00	8 000	434	Redevances et prestations facturées		8 000			1 867 -	18.92
20 519.34	1 000	436	Dédommagements de tiers		1 000			19 519 -	95.13
61 962.00		461	Subventions acquises du canton					61 962 -	
127 000.00	127 000	* 490	Prestations internes		127 000				
		601	**Voirie**						
17 175 546.94	**16 223 000**		**Charges**	**17 360 000**		**1 137 000 +**	**7.01**	**184 453 +**	**1.07**
1 962 127.30	**3 327 000**		**Revenus**		**3 320 000**	**7 000 -**	**0.21**	**1 357 873 +**	**69.20**
15 213 419.64 -	**12 896 000 -**		**Excédent de charges**		**14 040 000**	**1 144 000 +**	**8.87**	**1 173 420 -**	**7.71**
6 278 049.25	5 876 200	* 301	Traitements	6 245 000		368 800 +	6.28	33 049 -	0.53
1 500 339.15	1 480 900	303	Charges sociales	1 519 000		38 100 +	2.57	18 661 +	1.24
67 048.35	80 000	* 306	Prestations en nature	50 000		30 000 -	37.50	17 048 -	25.43

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		601	**Voirie**							
3 668.00	9 000		309	Autres charges de personnel	9 000				5 332 +	145.37
12 888.11	14 600		310	Imprimés, fournitures de bureau	15 100		500 +	3.42	2 212 +	17.16
254 087.98	248 000	*	311	Achats d'objets mobiliers	250 000		2 000 +	0.81	4 088 -	1.61
2 107.30	11 000	*	312	Eau, énergie, combustibles	30 000		19 000 +	172.73	27 893 +	1323.62
721 569.91	666 000	*	313	Marchandises	764 000		98 000 +	14.71	42 430 +	5.88
1 419 446.35	1 341 000	*	314	Entretien du réseau routier	1 500 000		159 000 +	11.86	80 554 +	5.68
92 717.45	79 000	*	315	Entretien d'objets mobiliers	80 000		1 000 +	1.27	12 717 -	13.72
13 625.30	14 800		316	Loyers et redevances d'utilisation	16 000		1 200 +	8.11	2 375 +	17.43
6 035.40	9 500		317	Déplacements, débours, dédommagements	9 000		500 -	5.26	2 965 +	49.12
1 547 024.42	1 000 800	*	318	Honoraires et prestations de service	1 280 000		279 200 +	27.90	267 024 -	17.26
16 723.90	20 500		319	Impôts, taxes et frais divers	18 500		2 000 -	9.76	1 776 +	10.62
362.45	1 000		330	Pertes sur créances	900		100 -	10.00	538 +	148.31
3 954 085.27	3 880 700	*	331	Amortissement du patrimoine administratif	3 837 000		43 700 -	1.13	117 085 -	2.96
21 719.90	20 000	*	351	Participation à des charges du canton	150 000		130 000 +	650.00	128 280 +	590.61
1 158 383.45	1 150 000	*	361	Participation à l'entretien des routes cantonales	1 470 000		320 000 +	27.83	311 617 +	26.90
105 665.00	320 000	*	390	Prestations internes	116 500		203 500 -	63.59	10 835 +	10.25
34 172.50	115 500	*	434	Redevances et prestations facturées		50 000	65 500 -	56.71	15 828 +	46.32
	10 000		435	Ventes		4 700	5 300 -	53.00	4 700 +	
326 488.55	303 000	*	436	Dédommagements de tiers		310 000	7 000 +	2.31	16 489 -	5.05
146 574.95	70 000	*	451	Participation du Canton		100 000	30 000 +	42.86	46 575 -	31.78
1 454 891.30	2 828 500	*	490	Prestations internes		2 855 300	26 800 +	0.95	1 400 409 +	96.26
		602	**Cours d'eau et canaux**							
955 678.85	**1 142 000**			**Charges**	**1 050 000**		**92 000 -**	**8.06**	**94 321 +**	**9.87**
251 949.75	**365 000**			**Revenus**		**365 000**			**113 050 +**	**44.87**
703 729.10 -	**777 000 -**			**Excédent de charges**		**685 000**	**92 000 -**	**11.84**	**18 729 -**	**2.66**
296.30	3 000		313	Marchandises	3 000				2 704 +	912.49
217 985.75	315 000	*	314	Entretien de biens immobiliers	315 000				97 014 +	44.50
11 493.80	15 000	*	318	Prestations de tiers	15 000				3 506 +	30.51
451 032.10	529 000		331	Amortissement du patrimoine administratif	437 000		92 000 -	17.39	14 032 -	3.11
274 870.90	280 000	*	390	Prestations internes	280 000				5 129 +	1.87
251 949.75	365 000	*	451	Participation du Canton		365 000			113 050 +	44.87

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		603	**Agriculture et gérance des domaines**							
1 195 204.65	**1 312 000**		**Charges**		**1 345 000**		**33 000 +**	**2.52**	**149 795 +**	**12.53**
825 692.15	**710 000**		**Revenus**			**1 365 000**	**655 000 +**	**92.25**	**539 308 +**	**65.32**
369 512.50 -	**602 000 -**		**Excédent de charges**							
			Excédent de revenus		**20 000**					
1 800.00	6 000	*	300	Jetons de présence	5 500		500 -	8.33	3 700 +	205.56
217 384.20	276 000	*	301	Traitements	272 000		4 000 -	1.45	54 616 +	25.12
45 733.10	60 200		303	Charges sociales	62 300		2 100 +	3.49	16 567 +	36.23
33.40	1 000		306	Prestations en nature	1 000				967 +	2894.01
470.00	500		309	Autres charges de personnel	500				30 +	6.38
3 068.92	2 800		310	Imprimés, fournitures de bureau	3 400		600 +	21.43	331 +	10.79
18 406.40	3 000	*	311	Achats d'objets mobiliers	25 000		22 000 +	733.33	6 594 +	35.82
43 493.45	34 600		313	Marchandises	34 600				8 893 -	20.45
224 742.80	273 000	*	314	Entretien de biens immobiliers	279 000		6 000 +	2.20	54 257 +	24.14
30.25	1 000		315	Entretien d'objets mobiliers	1 000				970 +	3205.79
1 758.55	8 000		316	Loyers et redevances d'utilisation	8 000				6 241 +	354.92
8 653.70	14 200		317	Déplacements, débours, dédommagements	14 200				5 546 +	64.09
148 089.35	129 500		318	Honoraires et prestations de service	136 500		7 000 +	5.41	11 589 -	7.83
15 491.35	91 400		319	Impôts, taxes et frais divers	91 400				75 909 +	490.01
4 228.40	500		330	Pertes sur créances	600		100 +	20.00	3 628 -	85.81
36 000.00	78 300		331	Amortissement du patrimoine administratif	77 000		1 300 -	1.66	41 000 +	113.89
20 720.90	19 000	*	352	Participation à des charges de communes	20 000		1 000 +	5.26	721 -	3.48
	5 000	*	361	Subventions accordées au canton	5 000				5 000 +	
59 348.30	83 000	*	365	Subventions accordées à des institutions privées	83 000				23 652 +	39.85
9 100.00	5 000		375	Subventions à redistribuer à des privés	5 000				4 100 -	45.05
28 208.58			381	Attributions aux financements spéciaux					28 209 -	
308 443.00	220 000		390	Prestations internes	220 000				88 443 -	28.67
278 189.70	230 000	*	423	Revenus des biens du patrimoine financier		670 000	440 000 +	191.30	391 810 +	140.84
90 018.25	40 000	*	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		190 000	150 000 +	375.00	99 982 +	111.07
163 822.70	176 900		434	Redevances et prestations facturées		173 000	3 900 -	2.20	9 177 +	5.60
	40 500	*	435	Ventes		40 000	500 -	1.23	40 000 +	
25 233.05	25 000		436	Dédommagements de tiers		25 000			233 -	0.92
91 483.05	21 000		461	Subventions acquises du canton		30 000	9 000 +	42.86	61 483 -	67.21
27 000.00	27 000	*	462	Subventions acquises de communes		27 000				
7 800.00	4 000		470	Subventions fédérales redistribuées		4 000			3 800 -	48.72

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
			603	**Agriculture et gérance des domaines**						
1 300.00	1 000		471	Subventions cantonales redistribuées		1 000			300 -	23.08
20 845.40	24 600	*	481	Prélèvements sur les financements spéciaux		25 000	400 +	1.63	4 155 +	19.93
120 000.00	120 000		490	Prestations internes		180 000	60 000 +	50.00	60 000 +	50.00
			604	**Cadastre**						
678 160.25	**616 000**			**Charges**	**775 000**		**159 000 +**	**25.81**	**96 840 +**	**14.28**
62 187.00	**72 000**			**Revenus**		**71 000**	**1 000 -**	**1.39**	**8 813 +**	**14.17**
615 973.25 -	**544 000 -**			**Excédent de charges**		**704 000**	**160 000 +**	**29.41**	**88 027 +**	**14.29**
237 861.90	269 100	*	301	Traitements	273 000		3 900 +	1.45	35 138 +	14.77
44 605.30	49 900		303	Charges sociales	51 000		1 100 +	2.20	6 395 +	14.34
164.95	1 600		310	Imprimés, fournitures de bureau	1 000		600 -	37.50	835 +	506.24
2 696.25	5 000		311	Achats d'objets mobiliers	5 000				2 304 +	85.44
	1 500		315	Entretien d'objets mobiliers	1 500				1 500 +	
2 291.00	4 200		317	Déplacements, débours, dédommagements	2 000		2 200 -	52.38	291 -	12.70
240 170.85	159 000	*	318	Honoraires et prestations de service	200 000		41 000 +	25.79	40 171 -	16.73
370.00	700		319	Cotisations et frais divers	500		200 -	28.57	130 +	35.14
150 000.00	125 000	*	331	Amortissement du patrimoine administratif	241 000		116 000 +	92.80	91 000 +	60.67
61 882.00	70 000		431	Emoluments administratifs		70 000			8 118 +	13.12
305.00	1 000		434	Redevances et prestations facturées		1 000			695 +	227.87
	1 000		436	Dédommagements de tiers			1 000 -			
			605	**Aéroport**						
12 596 799.76				**Charges**					**12 596 800 -**	
11 556 710.88				**Revenus**					**11 556 711 -**	
1 040 088.88 -				**Excédent de charges**					**1 040 089 -**	**100.00**
1 959 760.50			301	Traitements					1 959 761 -	
382 548.60			303	Charges sociales					382 549 -	
33 463.96			306	Prestations en nature					33 464 -	
99 016.10			309	Autres charges de personnel					99 016 -	
22 937.58			310	Imprimés, fournitures de bureau					22 938 -	
205 329.35			311	Achats d'objets mobiliers					205 329 -	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		605	**Aéroport**							
103 560.15		312	Eau, énergie, combustibles						103 560 -	
3 102 069.20		313	Marchandises						3 102 069 -	
367 661.70		314	Entretien de biens immobiliers						367 662 -	
127 891.49		315	Entretien d'objets mobiliers						127 891 -	
3 999 271.20		316	Loyers et redevances d'utilisation						3 999 271 -	
81 983.40		317	Déplacements, débours, dédommagements						81 983 -	
888 827.70		318	Honoraires et prestations de service						888 828 -	
189 276.18		319	Impôts, taxes et frais divers						189 276 -	
441 662.85		331	Amortissement du patrimoine administratif						441 663 -	
97 904.25		381	Attributions aux financements spéciaux						97 904 -	
493 635.55		390	Prestations internes						493 636 -	
204 592.50		423	Revenus des biens du patrimoine financier						204 593 -	
464 436.35		427	Revenus des biens du patrimoine administratif						464 436 -	
1 623.40		431	Emoluments administratifs						1 623 -	
6 017 807.56		434	Redevances et prestations facturées						6 017 808 -	
4 242 591.92		435	Ventes						4 242 592 -	
109 340.25		436	Dédommagements de tiers						109 340 -	
515 088.90		461	Subventions acquises du canton						515 089 -	
1 230.00		490	Prestations internes						1 230 -	
		606	**Eaux usées**							
8 221 026.28	**7 895 000**		**C h a r g e s**		**8 550 000**		**655 000 +**	**8.30**	**328 974 +**	**4.00**
8 221 026.28	**7 895 000**		**R e v e n u s**			**8 550 000**	**655 000 +**	**8.30**	**328 974 +**	**4.00**
892 399.05	903 100	* 301	Traitements		946 000		42 900 +	4.75	53 601 +	6.01
213 657.75	216 900	303	Charges sociales		210 000		6 900 -	3.18	3 658 -	1.71
3 333.15	3 000	306	Prestations en nature		4 500		1 500 +	50.00	1 167 +	35.01
13 361.45	17 000	309	Autres charges de personnel		13 000		4 000 -	23.53	361 -	2.71
2 086.90	2 500	310	Imprimés, fournitures de bureau		3 000		500 +	20.00	913 +	43.75
58 303.75	36 100	311	Achats d'objets mobiliers		20 000		16 100 -	44.60	38 304 -	65.70
335 358.32	322 000	* 312	Eau, énergie, combustibles		332 000		10 000 +	3.11	3 358 -	1.00
328 680.88	311 500	313	Marchandises		329 000		17 500 +	5.62	319 +	0.10
294 464.77	437 000	* 314	Entretien de biens immobiliers		542 000		105 000 +	24.03	247 535 +	84.06

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		606	**Eaux usées**						
304 259.64	396 500	* 315	Entretien d'objets mobiliers	476 500		80 000 +	20.18	172 240 +	56.61
	1 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	1 000				1 000 +	
4 090.05	4 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	4 000				90 -	2.20
1 042 052.86	953 000	* 318	Honoraires et prestations de service	1 057 000		104 000 +	10.91	14 947 +	1.43
7 434.50	3 600	319	Impôts, taxes et frais divers	5 000		1 400 +	38.89	2 435 -	32.75
24 915.17	2 500	330	Pertes sur créances	10 000		7 500 +	300.00	14 915 -	59.86
2 595 750.00	2 542 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	2 963 000		421 000 +	16.56	367 250 +	14.15
808 356.65	995 000	* 352	Participation à des charges de communes	995 000				186 643 +	23.09
500 027.49	39 300	* 381	Attributions aux financements spéciaux	100 000		60 700 +	154.45	400 027 -	80.00
792 493.90	709 000	390	Prestations internes	539 000		170 000 -	23.98	253 494 -	31.99
6 490 760.02	6 475 000	* 434	Redevances et prestations facturées		6 455 000	20 000 -	0.31	35 760 -	0.55
183 936.31	140 000	* 435	Ventes		180 000	40 000 +	28.57	3 936 -	2.14
45 770.05	30 000	436	Dédommagements de tiers		15 000	15 000 -	50.00	30 770 -	67.23
1 500 559.90	1 250 000	* 452	Participation de communes		1 800 000	550 000 +	44.00	299 440 +	19.96
		* 461	Subventions acquises du canton		100 000	100 000 +		100 000 +	
		607	**Atelier mécanique**						
370 751.46	**391 000**		**Charges**	**422 000**		**31 000 +**	**7.93**	**51 249 +**	**13.82**
155 535.00	**168 000**		**Revenus**		**168 000**			**12 465 +**	**8.01**
215 216.46 -	**223 000 -**		**Excédent de charges**		**254 000**	**31 000 +**	**13.90**	**38 784 +**	**18.02**
247 847.90	242 200	* 301	Traitements	244 000		1 800 +	0.74	3 848 -	1.55
51 324.30	52 200	303	Charges sociales	52 000		200 -	0.38	676 +	1.32
3 202.30	3 000	306	Prestations en nature	3 000				202 -	6.32
3 184.00	4 600	309	Autres charges de personnel	4 000		600 -	13.04	816 +	25.63
1 281.25	3 000	310	Imprimés, fournitures de bureau	3 000				1 719 +	134.15
16 175.15	27 000	* 311	Achats d'objets mobiliers	57 000		30 000 +	111.11	40 825 +	252.39
37 570.99	45 000	313	Marchandises	45 000				7 429 +	19.77
9 814.47	12 800	315	Entretien d'objets mobiliers	12 800				2 986 +	30.42
301.10	700	317	Déplacements, débours, dédommagements	700				399 +	132.48
50.00	500	318	Honoraires et prestations de service	500				450 +	900.00
160.00	1 000	436	Dédommagements de tiers		1 000			840 +	525.00
155 375.00	167 000	490	Prestations internes		167 000			11 625 +	7.48

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		608	**Déchets**							
7 989 829.96	**7 518 000**		**Charges**		**7 105 000**		**413 000 -**	**5.49**	**884 830 -**	**11.07**
7 989 829.96	**7 518 000**		**Revenus**			**7 105 000**	**413 000 -**	**5.49**	**884 830 -**	**11.07**
319 599.65	406 000	*	301	Traitements	301 000		105 000 -	25.86	18 600 -	5.82
71 147.45	87 200		303	Charges sociales	68 000		19 200 -	22.02	3 147 -	4.42
	1 200		306	Prestations en nature	500		700 -	58.33	500 +	
1 957.40	1 000		309	Autres charges de personnel	1 000				957 -	48.91
36 350.96	67 800	*	310	Imprimés, fournitures de bureau	45 000		22 800 -	33.63	8 649 +	23.79
127 929.40	319 000	*	311	Achats d'objets mobiliers	322 000		3 000 +	0.94	194 071 +	151.70
	2 000		312	Eau, énergie, combustibles	10 000		8 000 +	400.00	10 000 +	
129 250.30	105 500	*	313	Marchandises	172 000		66 500 +	63.03	42 750 +	33.08
94 800.60	69 500		315	Entretien d'objets mobiliers	90 000		20 500 +	29.50	4 801 -	5.06
	1 000		316	Loyers et redevances d'utilisation	1 000				1 000 +	
1 672.70	3 000		317	Déplacements, débours, dédommagements	3 000				1 327 +	79.35
3 129 548.10	2 976 500	*	318	Honoraires et prestations de service	3 000 000		23 500 +	0.79	129 548 -	4.14
6 026.75	4 500		319	Impôts, taxes et frais divers	6 000		1 500 +	33.33	27 -	0.44
121 304.64	150 000		330	Pertes sur créances	100 000		50 000 -	33.33	21 305 -	17.56
349 512.50	313 000		331	Amortissement du patrimoine administratif	300 000		13 000 -	4.15	49 513 -	14.17
2 398 682.90	2 300 000	*	352	Participation à des charges de communes	2 000 000		300 000 -	13.04	398 683 -	16.62
534 451.91			381	Attributions aux financements spéciaux					534 452 -	
667 594.70	710 800		390	Prestations internes	685 500		25 300 -	3.56	17 905 +	2.68
7 590 026.51	6 755 000	*	434	Redevances et prestations facturées		6 700 000	55 000 -	0.81	890 027 -	11.73
60 434.40	50 000		435	Ventes		98 000	48 000 +	96.00	37 566 +	62.16
2 630.15	2 100		436	Dédommagements de tiers		2 800	700 +	33.33	170 +	6.46
60 300.00	10 000	*	437	Amendes		100 000	90 000 +	900.00	39 700 +	65.84
57 306.40			461	Subventions acquises du canton					57 306 -	
	298 200		481	Prélèvements sur les financements spéciaux			298 200 -			
219 132.50	402 700	*	490	Prestations internes		204 200	198 500 -	49.29	14 933 -	6.81
		609	**Eau potable**							
	4 810 000		**Charges**		**4 985 000**		**175 000 +**	**3.64**	**4 985 000 +**	
	4 810 000		**Revenus**			**4 985 000**	**175 000 +**	**3.64**	**4 985 000 +**	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		609		**Eau potable**						
	550 000		312	Eau, énergie, combustibles	550 000				550 000 +	
	2 084 000	*	314	Entretien de biens immobiliers	2 200 000		116 000 +	5.57	2 200 000 +	
	1 550 000		318	Honoraires et prestations de service	1 500 000		50 000 -	3.23	1 500 000 +	
	626 000		331	Amortissement du patrimoine administratif	625 000		1 000 -	0.16	625 000 +	
		*	365	Subventions accordées à des institutions privées	60 000		60 000 +		60 000 +	
		*	390	Prestations internes	50 000		50 000 +		50 000 +	
	780 000	*	434	Redevances et prestations facturées		700 000	80 000 -	10.26	700 000 +	
	3 150 000	*	435	Ventes		3 350 000	200 000 +	6.35	3 350 000 +	
	880 000	*	481	Prélèvements sur les financements spéciaux		935 000	55 000 +	6.25	935 000 +	
		610		**Places de parc**						
6 873 714.84	**5 864 000**			**Charges**	**4 910 000**		**954 000 -**	**16.27**	**1 963 715 -**	**28.57**
6 873 714.84	**5 864 000**			**Revenus**		**4 910 000**	**954 000 -**	**16.27**	**1 963 715 -**	**28.57**
104 763.80	144 300	*	301	Traitements	165 000		20 700 +	14.35	60 236 +	57.50
22 570.10	32 100		303	Charges sociales	36 000		3 900 +	12.15	13 430 +	59.50
	1 000		306	Prestations en nature	1 000				1 000 +	
2 069.75	1 000		309	Autres charges de personnel	2 000		1 000 +	100.00	70 -	3.37
190.08	300		310	Imprimés, fournitures de bureau	300				110 +	57.83
50 865.50	102 000	*	311	Achats d'objets mobiliers	157 000		55 000 +	53.92	106 135 +	208.66
135 186.40	157 000		312	Eau, énergie, combustibles	172 000		15 000 +	9.55	36 814 +	27.23
48 770.35	57 000		313	Marchandises	82 000		25 000 +	43.86	33 230 +	68.13
1 431 504.13	770 000	*	314	Entretien de biens immobiliers	882 000		112 000 +	14.55	549 504 -	38.39
13 633.60	15 000		315	Entretien d'objets mobiliers	34 000		19 000 +	126.67	20 366 +	149.38
52.00	300		317	Déplacements, débours, dédommagements	300				248 +	476.92
229 439.83	245 000	*	318	Honoraires et prestations de service	298 400		53 400 +	21.80	68 960 +	30.06
109 546.85	125 000		319	Impôts, taxes et frais divers	130 000		5 000 +	4.00	20 453 +	18.67
	1 000		330	Pertes sur créances			1 000 -			
1 730 000.00	1 750 000		331	Amortissement du patrimoine administratif	1 400 000		350 000 -	20.00	330 000 -	19.08
2 500 000.00	2 000 000	*	332	Amortissements complémentaires	1 000 000		1 000 000 -	50.00	1 500 000 -	60.00
495 122.45	463 000	*	390	Prestations internes	550 000		87 000 +	18.79	54 878 +	11.08
3 686 790.92	4 200 000	*	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		4 100 000	100 000 -	2.38	413 209 +	11.21
16 860.00	15 000		435	Ventes		15 000			1 860 -	11.03

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		610	**Places de parc**							
7 767.55	14 000		436	Dédommagements de tiers		10 000	4 000 -	28.57	2 232 +	28.74
3 162 296.37	1 635 000	*	481	Prélèvements sur les financements spéciaux		785 000	850 000 -	51.99	2 377 296 -	75.18

6 Travaux publics et Environnement

600 Administration

600.301 Personnel : 1 chef de service, 1 ingénieur ETS, 1 directeur des travaux, 1 dessinateur, 1 dessinatrice auxiliaire à 60%, 1 secrétaire, 1 secrétaire-comptable à 50% *et 1 auxiliaire administratif à 50%*.

En italique : modification par rapport au budget 2018.

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

600.365 Subvention accordée au Créalp transférée sous la rubrique 609.365.

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, 61.5 collaborateurs techniques au bénéfice d'un contrat de droit public et *des auxiliaires pour un total de 39'000 heures (+ 9'000 heures)*, 3 apprentis.

En italique : modification par rapport au budget 2018.

601.306 Equipements de sécurité imposés par les nouvelles directives sécuritaires du droit du travail à tout le personnel de voirie.

601.311 Détail de la rubrique :

- Achat de matériel pour manifestations et décorations	Fr.	89'000
- Achat de véhicules et de machines	Fr.	57'000
- Achat de mobilier urbain et de matériel pour fontaines	Fr.	37'000
- Achat de matériel et outillage divers	Fr.	30'000
- Achat de matériel pour serrurerie	Fr.	23'000
- Achat de matériel pour vespasiennes	Fr.	14'000
Total	Fr.	250'000

601.312 Transfert des charges (électricité, eau, etc.) du bâtiment de la voirie du service Bâtiments et Constructions (cf. rubrique 701.312) aux Travaux publics.

601.313 Détail de la rubrique :

- Fournitures pour véhicules et machines	Fr.	200’000
- Carburants	Fr.	170’000
- Signalisation	Fr.	155'000
- Matériaux de construction	Fr.	102'000
- Autres marchandises	Fr.	87’000
- Sel	Fr.	50'000
Total	Fr.	764’000

601.314 Détail de la rubrique :

- Entretien du réseau routier	Fr.	1'250’000
- Entretien des ouvrages	Fr.	100’000
- Modération de trafic	Fr.	50’000
- Rénovation vespasiennes	Fr.	50’000
- Entretien d’immeubles et autres travaux d’entretien	Fr.	50’000
Total	Fr.	1’500’000

601.315 Détail de la rubrique :

- Entretien véhicules et machines	Fr.	45'500
- Entretien matériel et outillage	Fr.	12'000
- Entretien matériel manifestations	Fr.	10'000
- Entretien mobilier urbain	Fr.	7'000
- Entretien installations	Fr.	5'000
- Entretien mobilier	Fr.	500
Total	Fr.	80’000

601.318 Frais de déneigement, de vidange de bennes et de regards d’égouts + voir remarque sous rubrique 601.390.

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. Ajouts ou améliorations de détection vélos à certains feux de circulation.

601.361 Participation aux travaux d’entretien effectués par le canton, conformément à la loi sur les routes.

601.390 Les prestations de l’UTO pour l’élimination des déchets récoltés par les balayeurs de rue et les balayeuses sont enregistrées directement sous la rubrique 601.318.

601.434 Prestations de la voirie facturées à des tiers (nettoyages, marquages, mise à disposition de matériels, etc.).

601.436 Prestations reçues des assurances suite à des arrêts de travail de longues durées.

601.451 Prestations de salage et de réfection de routes effectuées par la voirie sur les tronçons de routes cantonales sis sur le territoire de Sion.

601.490 Prestations de la voirie facturées aux autres services de la Ville. Pour rappel, l'augmentation entre 2017 et 2018 concerne la comptabilisation des prestations effectuées par les employés de la voirie dans le cadre de manifestations sportives, culturelles, etc.

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.

602.390 Prestations de la voirie pour l'entretien des cours d'eau, torrents et meunières.

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.

603.311 Achat d'un véhicule utilitaire monoaxe.

603.314 Entretien des ouvrages d'irrigation, des routes agricoles et des domaines.

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 ».

603.423 Enregistrement de nouveaux DDP et reprise des DDP de l'aéroport précédemment comptabilisés sous 266.423.

603.427 Reprise des droits distincts et permanents de superficie (DDP) de l'aéroport précédemment comptabilisés sous 266.427.

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 « Consortage du Bisse de Salins » (état du fonds au 31.12.2017 : Fr. 28'495.85).

604 Cadastre

604.301 Personnel : 1 teneur du cadastre, 1 géomaticien-géomètre, 1 collaboratrice à 50%.

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). Prestations effectuées par les membres extérieurs de la commission des taxes cadastrales.

604.331 Amortissement des investissements réalisés ces dernières années (acquisitions de terrain du patrimoine administratif, mensurations fédérales, remaniements parcellaires).

605 Aéroport

Dès le 1er janvier 2018, ce centre d'activité est repris par le dicastère « Economie et Tourisme » (cf. centre d'activité 266).

606 Eaux usées

606.301 Personnel : 1 chef d'exploitation, 1 laborantine, 7 employés d'exploitation, *1 collaboratrice technique (+1, transféré de la rubrique 608.301)* 1 inspecteur d'assainissement à 40%, 1 collaboratrice administrative à 40%.

En italique : modification par rapport au budget 2018.

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%)-St-Léonard (65%) et entretien des immeubles de la Step de Châteauneuf.

606.315 Entretien des installations et curage des canalisations.

606.318 Coûts de transports et de traitements des boues d'épuration ainsi que la taxe fédérale sur les micropolluants.

606.331 Amortissement des collecteurs, des investissements réalisés dans le cadre du PGEE et des Steps.

606.352 Participation communale aux frais de fonctionnement de l'ASEC et au traitement des boues de step à l'UTO.

606.381 Bénéfice attribué sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2017 : Fr. 1.87 mio).

606.434 Facturation des taxes sur la base du règlement d'assainissement urbain.

606.435 Vente de l'électricité verte produite.

606.452 Participation des communes de Grimisuat, d'Arbaz et de Savièse aux frais d'exploitation de la Step de Châteauneuf, prestations facturées à l'association de la Step de Chandoline (ASEC) et participation de la commune de St-Léonard pour la Stap intercommunale.

606.461 Subvention cantonale pour des travaux de réfection de la fosse.

607 Atelier mécanique

607.301 Personnel : 1 responsable d'atelier, 2 mécaniciens et 1 apprenti.

607.311 Achat de matériel divers et remplacement du bus de dépannage.

608 Déchets

608.301 Personnel : 1 inspecteur d'assainissement à 60%, 1 adjoint, *0 collaborateur technique (-1, transfert sur rubrique 606.301)*, 1 collaboratrice administrative à 60%, 1 responsable du centre de compostage, 2 surveillants à temps partiel, des auxiliaires.

En italique : modification par rapport au budget 2018.

608.310 Fascicules de sensibilisation au tri des déchets et informations sur la taxe au sac.

608.311 Achat de conteneurs pour écopoints.

608.313 Pièces de rechange pour moloks et achat de sacs taxés.

608.318 Transports des déchets et des ordures ménagères effectués par des entreprises privées.

608.352 Participation aux frais de fonctionnement de l'UTO.

608.434 Facturation des taxes sur la base du règlement d'assainissement urbain.

608.437 Augmentation basée sur les comptes 2017 et les 8 premiers mois de l'exercice 2018.

608.490 Les prestations de l'UTO pour l'élimination des déchets récoltés par les balayeurs de rue et les balayeuses sont enregistrées directement sous la rubrique 601.318.

609 Eau potable

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'eau potable sont enregistrés dans le centre d'activité 609 (anciennement 810 à 815).

609.314 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.

609.365 Subvention accordée au Créalp, anciennement sous la rubrique 600.365.

609.390 Intérêts calculés facturés par le service des finances.

609.434 Travaux de réparation et de branchements d'eau facturés aux clients.

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

609.481 Déficit de l'exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2017 : Fr. 3.69 mios).

610 Places de parc

610.301 Personnel : 1 responsable des parcs, 1 secrétaire-comptable à 50%, *1 auxiliaire technique à 30%*.

En italique : modification par rapport au budget 2018.

610.311 Achat d'horodateurs, de bornes VEL, d'auto-laveuse, de matériel et d'outillage.

610.314 L'augmentation de l'entretien provient du début d'exploitation du parking des Roches-Brunes.

610.318 Détail de la rubrique :

- Prestations parkings à barrière	Fr.	195'000
- Prestations horodateurs	Fr.	55'000
- Assurance de chose	Fr.	37'400
- Commissions cartes de crédit + frais de poursuite	Fr.	11'000
Total	Fr.	298'400

610.332 Amortissements complémentaires sur les valeurs comptables au bilan du parking du Scex et des parcs d'échange.

610.390 Prestations des employés de la voirie pour l'entretien des parkings, y compris celui des Roches-Brunes.

610.427 Détail de la rubrique :

	Location	+	Barrières		
- Planta	Fr. 500'000	+	Fr. 800'000	Fr.	1'300'000
- Scex	Fr. 500'000	+	Fr. 870'000	Fr.	1'370'000
- Cible				Fr.	250'000
- St-Guérin				Fr.	45'000
- Roches-Brunes	Fr. 160'000	+	Fr. 150'000	Fr.	310'000
Sous-total				Fr.	3'275'000
- Parcs divers				Fr.	60'000
- Horodateurs + Horodateurs mobiles				Fr.	765'000
Sous-total				Fr.	825'000
Total				**Fr.**	**4'100'000**

610.481 Déficit de l'exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2017 : Fr. 3.79 mios).

Bâtiments et Constructions

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		7	**BATIMENTS & CONSTRUCTIONS**							
19 978 738.68	**8 680 000**		**Charges**		**8 640 000**		**40 000 -**	**0.46**	**11 338 739 -**	**56.75**
5 907 445.31	**5 200 000**		**Revenus**			**5 340 000**	**140 000 +**	**2.69**	**567 445 -**	**9.61**
14 071 293.37 -	**3 480 000 -**		**Excédent de charges**			**3 300 000**	**180 000 -**	**5.17**	**10 771 293 -**	**76.55**
		70	**BATIMENTS & CONSTRUCTIONS**							
7 970 286.67	**8 680 000**		**Charges**		**8 640 000**		**40 000 -**	**0.46**	**669 713 +**	**8.40**
4 173 541.17	**5 200 000**		**Revenus**			**5 340 000**	**140 000 +**	**2.69**	**1 166 459 +**	**27.95**
3 796 745.50 -	**3 480 000 -**		**Excédent de charges**			**3 300 000**	**180 000 -**	**5.17**	**496 746 -**	**13.08**
		700	**Administration**							
1 986 912.07	**1 909 000**		**Charges**		**1 960 000**		**51 000 +**	**2.67**	**26 912 -**	**1.35**
218 724.45	**251 000**		**Revenus**			**260 000**	**9 000 +**	**3.59**	**41 276 +**	**18.87**
1 768 187.62 -	**1 658 000 -**		**Excédent de charges**			**1 700 000**	**42 000 +**	**2.53**	**68 188 -**	**3.86**
7 196.90	6 000	*	300	Jetons de présence	8 000		2 000 +	33.33	803 +	11.16
1 251 539.25	1 154 700	*	301	Traitements	1 164 000		9 300 +	0.81	87 539 -	6.99
288 263.80	284 200		303	Charges sociales	283 000		1 200 -	0.42	5 264 -	1.83
10 558.00	12 000		309	Autres charges de personnel	9 000		3 000 -	25.00	1 558 -	14.76
16 635.52	20 600		310	Imprimés, fournitures de bureau	17 000		3 600 -	17.48	364 +	2.19
8 339.50	10 000		313	Marchandises	10 000				1 661 +	19.91
	500		315	Entretien d'objets mobiliers			500 -			
10 116.95	12 000		317	Déplacements, débours, dédommagements	12 000				1 883 +	18.61
82 416.80	85 000	*	318	Honoraires et prestations de service	70 000		15 000 -	17.65	12 417 -	15.07
1 930.00	4 000		319	Cotisations et frais divers	4 000				2 070 +	107.25
309 915.35	320 000	*	331	Amortissement du patrimoine administratif	383 000		63 000 +	19.69	73 085 +	23.58
187 259.00	200 000		431	Emoluments administratifs		200 000			12 741 +	6.80
13 449.60	16 000		435	Ventes		16 000			2 550 +	18.96
20 615.85	15 000		436	Dédommagements de tiers		24 000	9 000 +	60.00	3 384 +	16.42
2 600.00 -	20 000		437	Amendes		20 000			22 600 +	869.23
		701	**Bâtiments communaux**							
4 551 359.77	**5 361 000**		**Charges**		**5 220 000**		**141 000 -**	**2.63**	**668 640 +**	**14.69**
2 726 969.15	**3 713 000**		**Revenus**			**3 620 000**	**93 000 -**	**2.50**	**893 031 +**	**32.75**
1 824 390.62 -	**1 648 000 -**		**Excédent de charges**			**1 600 000**	**48 000 -**	**2.91**	**224 391 -**	**12.30**

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
			701	**Bâtiments communaux**						
343 377.05	344 900	*	301	Traitements	360 000		15 100 +	4.38	16 623 +	4.84
76 161.00	79 100		303	Charges sociales	86 000		6 900 +	8.72	9 839 +	12.92
440.00	3 000		309	Autres charges de personnel	1 500		1 500 -	50.00	1 060 +	240.91
169 717.62	177 500		311	Achats d'objets mobiliers	97 000		80 500 -	45.35	72 718 -	42.85
492 603.25	700 000		312	Eau, énergie, combustibles	700 000				207 397 +	42.10
25 858.30	48 000		313	Marchandises	38 000		10 000 -	20.83	12 142 +	46.95
908 115.32	1 250 000	*	314	Entretien de biens immobiliers	1 220 000		30 000 -	2.40	311 885 +	34.34
2 691.55	3 000		315	Entretien d'objets mobiliers	3 000				308 +	11.46
94 920.00	95 000		316	Loyers et redevances d'utilisation	95 000				80 +	0.08
450.80	500		317	Déplacements, débours, dédommagements	500				49 +	10.91
397 038.78	520 000	*	318	Honoraires et prestations de service	484 000		36 000 -	6.92	86 961 +	21.90
7 364.90	6 000		319	Impôts, taxes et frais divers	6 000				1 365 -	18.53
	2 000		330	Pertes sur créances	2 000				2 000 +	
1 938 800.00	2 052 000		331	Amortissement du patrimoine administratif	2 047 000		5 000 -	0.24	108 200 +	5.58
93 821.20	80 000		390	Prestations internes	80 000				13 821 -	14.73
1 305 603.20	1 270 000	*	423	Revenus des biens du patrimoine financier		1 210 000	60 000 -	4.72	95 603 -	7.32
1 108 418.65	2 065 000	*	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		1 960 000	105 000 -	5.08	851 581 +	76.83
6 900.00	5 000		434	Redevances et prestations facturées		7 000	2 000 +	40.00	100 +	1.45
242 047.30	318 000		436	Dédommagements de tiers		287 000	31 000 -	9.75	44 953 +	18.57
9 000.00			461	Subventions acquises du canton					9 000 -	
55 000.00	55 000	*	490	Prestations internes		156 000	101 000 +	183.64	101 000 +	183.64
			705	**Centre funéraire et cimetières**						
1 432 014.83	**1 410 000**			**Charges**	**1 460 000**		**50 000 +**	**3.55**	**27 985 +**	**1.95**
1 227 847.57	**1 236 000**			**Revenus**		**1 460 000**	**224 000 +**	**18.12**	**232 152 +**	**18.91**
204 167.26 -	**174 000 -**			**Excédent de charges**			**174 000 -**	**100.00**	**204 167 -**	**100.00**
449 986.60	444 200	*	301	Traitements	436 000		8 200 -	1.85	13 987 -	3.11
112 282.85	111 200		303	Charges sociales	109 800		1 400 -	1.26	2 483 -	2.21
1 531.95	1 500		306	Prestations en nature	1 500				32 -	2.09
1 410.00	1 500		309	Autres charges de personnel	1 000		500 -	33.33	410 -	29.08
2 055.58	2 500		310	Imprimés, fournitures de bureau	2 500				444 +	21.62
509.40	3 000		311	Achats d'objets mobiliers	5 000		2 000 +	66.67	4 491 +	881.55

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		705	**Centre funéraire et cimetières**							
85 711.70	68 700		312	Eau, énergie, combustibles	85 000		16 300 +	23.73	712 -	0.83
27 311.85	28 000		313	Marchandises	30 000		2 000 +	7.14	2 688 +	9.84
177 367.32	170 000	*	314	Entretien de biens immobiliers	190 000		20 000 +	11.76	12 633 +	7.12
2 501.25	3 000		315	Entretien d'objets mobiliers	3 000				499 +	19.94
	1 000		316	Loyers et redevances d'utilisation	1 000				1 000 +	
3 721.20	3 500		317	Déplacements, débours, dédommagements	3 700		200 +	5.71	21 -	0.57
23 441.80	23 400		318	Honoraires et prestations de service	30 000		6 600 +	28.21	6 558 +	27.98
44 465.62	45 000		319	Impôts, taxes et frais divers	46 000		1 000 +	2.22	1 534 +	3.45
2 220.00	3 000		330	Pertes sur créances	3 000				780 +	35.14
487 861.80	490 000		331	Amortissement du patrimoine administratif	500 000		10 000 +	2.04	12 138 +	2.49
4 800.00	4 000		352	Participation à des charges de communes	4 000				800 -	16.67
4 835.91	6 500		390	Prestations internes	8 500		2 000 +	30.77	3 664 +	75.77
68 900.00	80 000	*	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		150 000	70 000 +	87.50	81 100 +	117.71
1 102 650.02	1 100 000	*	434	Redevances et prestations facturées		1 270 000	170 000 +	15.45	167 350 +	15.18
56 297.55	56 000	*	436	Dédommagements de tiers		40 000	16 000 -	28.57	16 298 -	28.95
		72	**URBANISME**							
12 008 452.01				**Charges**					**12 008 452 -**	
1 733 904.14				**Revenus**					**1 733 904 -**	
10 274 547.87 -				**Excédent de charges**					**10 274 548 -**	**100.00**
		720	**Administration**							
1 341 170.04				**Charges**					**1 341 170 -**	
200.00				**Revenus**					**200 -**	
1 340 970.04 -				**Excédent de charges**					**1 340 970 -**	**100.00**
554 966.60			301	Traitements					554 967 -	
105 780.30			303	Charges sociales					105 780 -	
1 470.00			309	Autres charges de personnel					1 470 -	
9 332.31			310	Imprimés, fournitures de bureau					9 332 -	
5 332.50			317	Déplacements, débours, dédommagements					5 333 -	
228 976.63			318	Honoraires et prestations de service					228 977 -	
4 311.70			319	Impôts, taxes et frais divers					4 312 -	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		720	**Administration**						
411 000.00		331	Amortissement du patrimoine administratif					411 000 -	
20 000.00		365	Subventions accordées à des institutions privées					20 000 -	
200.00		436	Dédommagements de tiers					200 -	
		722	**Parcs et jardins**						
4 598 109.42			**Charges**					**4 598 109 -**	
184 244.34			**Revenus**					**184 244 -**	
4 413 865.08 -			**Excédent de charges**					**4 413 865 -**	**100.00**
1 750 681.15		301	Traitements					1 750 681 -	
359 560.05		303	Charges sociales					359 560 -	
11 618.10		306	Prestations en nature					11 618 -	
8 859.50		309	Autres charges de personnel					8 860 -	
1 122.55		310	Imprimés, fournitures de bureau					1 123 -	
196 198.77		311	Achats d'objets mobiliers					196 199 -	
259 090.25		312	Eau, énergie, combustibles					259 090 -	
298 971.92		313	Marchandises					298 972 -	
345 204.85		314	Entretien de biens immobiliers					345 205 -	
31 755.05		315	Entretien d'objets mobiliers					31 755 -	
4 934.85		316	Loyers et redevances d'utilisation					4 935 -	
12 286.35		317	Déplacements, débours, dédommagements					12 286 -	
78 449.70		318	Honoraires et prestations de service					78 450 -	
8 123.55		319	Impôts, taxes et frais divers					8 124 -	
1 101 623.58		331	Amortissement du patrimoine administratif					1 101 624 -	
129 629.20		390	Prestations internes					129 629 -	
11 984.35		434	Redevances et prestations facturées					11 984 -	
152 754.50		436	Dédommagements de tiers					152 755 -	
19 505.49		490	Prestations internes					19 505 -	
		724	**Mobilité**						
6 069 172.55			**Charges**					**6 069 173 -**	
1 549 459.80			**Revenus**					**1 549 460 -**	
4 519 712.75 -			**Excédent de charges**					**4 519 713 -**	**100.00**

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		724	**Mobilité**						
210.00		300	Rétribution des autorités					210 -	
1 048.00		310	Imprimés, fournitures de bureau					1 048 -	
8 000.00		313	Marchandises					8 000 -	
285.00		315	Entretien d'objets mobiliers					285 -	
72 547.10		316	Loyers et redevances d'utilisation					72 547 -	
258 751.15		318	Honoraires et prestations de service					258 751 -	
1 950.00		319	Impôts, taxes et frais divers					1 950 -	
185 379.95		331	Amortissement du patrimoine administratif					185 380 -	
870 065.05		361	Subventions accordées au canton					870 065 -	
4 638 136.30		365	Subventions accordées à des institutions privées					4 638 136 -	
32 800.00		366	Subventions accordées à des personnes physiques					32 800 -	
235 613.10		436	Dédommagements de tiers					235 613 -	
134 333.10		450	Participation de la Confédération					134 333 -	
1 179 513.60		461	Subventions acquises du canton					1 179 514 -	

7 Bâtiments et Constructions

70 Bâtiments et Constructions

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 secrétaire, 1 secrétaire à 50%, 1 apprenti et des auxiliaires ponctuels.

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

700.331 Augmentation due aux investissements réalisés ces dernières années.

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 comprenant l'exécution de divers travaux de réfection et d'installations techniques, les contrats d'entretien et les décomptes de charges.

Réfection des bureaux mis à disposition du registre foncier dans le bâtiment de la Poste du Nord.

Participation communale aux aménagements réalisés par le Canton pour la Basilique Sous-le-Scex.

701.318 Prime assurance chose des bâtiments communaux, frais de conciergerie et divers honoraires d'architectes et d'ingénieurs.

Honoraires pour la gérance immobilière et la surveillance des bâtiments communaux.

Traitement d'éventuels recours relatifs au classement et mise sous protection des objets du patrimoine bâti d'importance communale.

701.423 Revenus des locations des biens du patrimoine financier.

701.427 Revenus des locations des biens du patrimoine administratif (fin de la location de l'ancienne voirie).

701.490 Facturation interne des locaux occupés par le Service officiel de la curatelle (SOC) et l'APEA dans le bâtiment de l'Avenue de la Gare 21.

705 Centre funéraire

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

705.314 Entretien courant du centre funéraire, contrats de maintenance des différentes installations techniques et entretien des différents cimetières.

705.427 Augmentation due à la facturation aux familles des locations des chambres froides.

705.434 Introduction d'une nouvelle tarification des prestations du centre funéraire.

705.436 L'inhumation des urnes se fera uniquement en tombe cinéraire dès que les columbariums seront complets.

72 Urbanisme

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus du service de l'urbanisme sont enregistrés sous 85.

Urbanisme et Mobilité

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		8	**URBANISME ET MOBILITE**						
27 336 340.18	**14 940 000**		**Charges**	**15 480 000**		**540 000 +**	**3.61**	**11 856 340 -**	**43.37**
28 294 089.53	**1 840 000**		**Revenus**		**2 370 000**	**530 000 +**	**28.80**	**25 924 090 -**	**91.62**
	13 100 000 -		**Excédent de charges**		**13 110 000**	**10 000 +**	**0.08**		
957 749.35 +			**Excédent de revenus**						
		80	**SERVICES GENERAUX**						
3 343 140.47			**Charges**					**3 343 140 -**	
2 974 762.60			**Revenus**					**2 974 763 -**	
368 377.87 -			**Excédent de charges**					**368 378 -**	**100.00**
		800	**Administration et finances**						
250 774.71			**Charges**					**250 775 -**	
250 774.71			**Revenus**					**250 775 -**	
405.00		310	Imprimés, fournitures de bureau					405 -	
141 907.26		318	Honoraires et prestations de service					141 907 -	
48 462.45		319	Impôts, taxes et frais divers					48 462 -	
60 000.00		365	Subventions accordées à des institutions privées					60 000 -	
662.76		422	Revenus des capitaux du patrimoine financier					663 -	
250 111.95		490	Prestations internes					250 112 -	
		801	**Gérances des immeubles**						
678 315.92			**Charges**					**678 316 -**	
989 049.10			**Revenus**					**989 049 -**	
310 733.18 +			**Excédent de revenus**					**310 733 -**	**100.00**
153 061.00		312	Eau, énergie, combustibles					153 061 -	
345 156.18		314	Entretien de biens immobiliers					345 156 -	
21 533.24		315	Entretien d'objets mobiliers					21 533 -	
62 125.00		318	Honoraires et prestations de service					62 125 -	
2 793.15		319	Impôts, taxes et frais divers					2 793 -	
32 000.00		331	Amortissement du patrimoine administratif					32 000 -	
61 647.35		390	Prestations internes					61 647 -	
944 619.00		427	Revenus des biens du patrimoine administratif					944 619 -	
44 430.10		436	Dédommagements de tiers					44 430 -	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		802	**Eclairage public**						
2 406 595.84			**Charges**					**2 406 596 -**	
1 727 484.79			**Revenus**					**1 727 485 -**	
679 111.05 -			**Excédent de charges**					**679 111 -**	**100.00**
868 269.80		312	Eau, énergie, combustibles					868 270 -	
13 839.85		316	Loyers et redevances d'utilisation					13 840 -	
1 465 354.33		318	Honoraires et prestations de service					1 465 354 -	
35 400.00		331	Amortissement du patrimoine administratif					35 400 -	
23 731.86		390	Prestations internes					23 732 -	
114 160.00		424	Produits exceptionnels, plus-values					114 160 -	
1 613 324.79		436	Dédommagements de tiers					1 613 325 -	
		803	**Voies industrielles**						
7 454.00			**Charges**					**7 454 -**	
7 454.00			**Revenus**					**7 454 -**	
1 379.00		314	Entretien de biens immobiliers					1 379 -	
2 242.15		316	Loyers et redevances d'utilisation					2 242 -	
2 165.00		318	Honoraires et prestations de service					2 165 -	
1 667.85		381	Bénéfice - Attribution au fonds de financement spécial					1 668 -	
7 454.00		434	Redevances et prestations facturées					7 454 -	
		81	**SERVICE DES EAUX**						
4 668 729.58			**Charges**					**4 668 730 -**	
4 668 729.58			**Revenus**					**4 668 730 -**	
		810	**Administration**						
1 719 165.68			**Charges**					**1 719 166 -**	
675 134.07			**Revenus**					**675 134 -**	
1 044 031.61 -			**Excédent de charges**					**1 044 032 -**	**100.00**
3 849.75		310	Imprimés, fournitures de bureau					3 850 -	
127.80		317	Déplacements, débours, dédommagements					128 -	
969 674.18		318	Honoraires et prestations de service					969 674 -	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		810	**Administration**						
20 468.20		319	Impôts, taxes et frais divers					20 468 -	
611 191.01		331	Amortissement du patrimoine administratif					611 191 -	
113 854.74		390	Prestations internes					113 855 -	
1 300.00		431	Emoluments administratifs					1 300 -	
21 774.87		434	Redevances et prestations facturées					21 775 -	
602 059.20		481	Perte - Prélèvement sur le fonds de financement spécial					602 059 -	
50 000.00		490	Prestations internes					50 000 -	
		811	**Production d'eau potable**						
885 687.60			**Charges**					**885 688 -**	
314 980.92			**Revenus**					**314 981 -**	
570 706.68 -			**Excédent de charges**					**570 707 -**	**100.00**
330.10		311	Achats d'objets mobiliers					330 -	
472 278.63		312	Eau, énergie, combustibles					472 279 -	
339 654.37		314	Entretien de biens immobiliers					339 654 -	
73 424.50		318	Honoraires et prestations de service					73 425 -	
314 980.92		435	Ventes					314 981 -	
		812	**Accumulation d'eau potable**						
273 011.39			**Charges**					**273 011 -**	
			Revenus						
273 011.39 -			**Excédent de charges**					**273 011 -**	**100.00**
1 195.50		311	Achats d'objets mobiliers					1 196 -	
15 125.36		312	Eau, énergie, combustibles					15 125 -	
50.15		313	Marchandises					50 -	
253 609.07		314	Entretien de biens immobiliers					253 609 -	
3 031.31		318	Honoraires et prestations de service					3 031 -	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		813	**Distribution d'eau potable**						
1 307 034.82			**Charges**					**1 307 035 -**	
			Revenus						
1 307 034.82 -			**Excédent de charges**					**1 307 035 -**	**100.00**
33.15		311	Achats d'objets mobiliers					33 -	
6 205.54		312	Eau, énergie, combustibles					6 206 -	
267.58		313	Marchandises					268 -	
1 220 493.95		314	Entretien de biens immobiliers					1 220 494 -	
65 017.50		318	Honoraires et prestations de service					65 018 -	
162.00		319	Impôts, taxes et frais divers					162 -	
14 855.10		330	Pertes sur créances					14 855 -	
		814	**Ventes d'eau potable**						
			Charges						
3 303 187.98			**Revenus**					**3 303 188 -**	
3 303 187.98 +			**Excédent de revenus**					**3 303 188 -**	**100.00**
189 858.08		434	Redevances et prestations facturées					189 858 -	
3 113 329.90		435	Ventes					3 113 330 -	
		815	**Appareillage eau**						
483 830.09			**Charges**					**483 830 -**	
375 426.61			**Revenus**					**375 427 -**	
108 403.48 -			**Excédent de charges**					**108 403 -**	**100.00**
58 043.90		311	Achats d'objets mobiliers					58 044 -	
10 798.42		313	Marchandises					10 798 -	
20 567.15		315	Entretien d'objets mobiliers					20 567 -	
9 543.00		316	Loyers et redevances d'utilisation					9 543 -	
334 877.62		318	Honoraires et prestations de service					334 878 -	
50 000.00		390	Prestations internes					50 000 -	
375 426.61		434	Redevances et prestations facturées					375 427 -	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		82	**ENERGIE**						
19 324 470.13			**Charges**					**19 324 470 -**	
20 098 333.65			**Revenus**					**20 098 334 -**	
773 863.52 +			**Excédent de revenus**					**773 864 -**	**100.00**
		821	**Approvisionnement**						
19 324 470.13			**Charges**					**19 324 470 -**	
20 098 333.65			**Revenus**					**20 098 334 -**	
773 863.52 +			**Excédent de revenus**					**773 864 -**	**100.00**
19 186 592.13		312	Eau, énergie, combustibles					19 186 592 -	
87 000.00		318	Honoraires et prestations de service					87 000 -	
50 878.00		390	Prestations internes					50 878 -	
20 098 333.65		435	Ventes					20 098 334 -	
		84	**GAZ**						
			Charges						
552 263.70			**Revenus**					**552 264 -**	
552 263.70 +			**Excédent de revenus**					**552 264 -**	**100.00**
		840	**Gaz naturel**						
			Charges						
552 263.70			**Revenus**					**552 264 -**	
552 263.70 +			**Excédent de revenus**					**552 264 -**	**100.00**
552 263.70		436	Dédommagements de tiers					552 264 -	
		85	**URBANISME & MOBILITE**						
	14 940 000		**Charges**	**15 480 000**		**540 000 +**	**3.61**	**15 480 000 +**	
	1 840 000		**Revenus**		**2 370 000**	**530 000 +**	**28.80**	**2 370 000 +**	
	13 100 000 -		**Excédent de charges**		**13 110 000**	**10 000 +**	**0.08**	**13 110 000 +**	
		850	**Administration**						
	1 641 000		**Charges**	**1 495 000**		**146 000 -**	**8.90**	**1 495 000 +**	
	8 000		**Revenus**		**10 000**	**2 000 +**	**25.00**	**10 000 +**	
	1 633 000 -		**Excédent de charges**		**1 485 000**	**148 000 -**	**9.06**	**1 485 000 +**	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		850	**Administration**						
	594 000	* 301	Traitements	649 000		55 000 +	9.26	649 000 +	
	113 000	303	Charges sociales	124 000		11 000 +	9.73	124 000 +	
	6 700	309	Autres charges de personnel	6 100		600 -	8.96	6 100 +	
	8 400	310	Imprimés, fournitures de bureau	10 000		1 600 +	19.05	10 000 +	
	5 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	5 500				5 500 +	
	395 000	* 318	Honoraires et prestations de service	200 000		195 000 -	49.37	200 000 +	
	6 400	319	Impôts, taxes et frais divers	6 400				6 400 +	
	390 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	370 000		20 000 -	5.13	370 000 +	
	102 000	* 352	Participation à des charges de communes	104 000		2 000 +	1.96	104 000 +	
	20 000	* 365	Subventions accordées à des institutions privées	20 000				20 000 +	
	8 000	436	Dédommagements de tiers		10 000	2 000 +	25.00	10 000 +	
		852	**Parcs et jardins**						
	4 577 000		**Charges**	**4 790 000**		**213 000 +**	**4.65**	**4 790 000 +**	
	149 000		**Revenus**		**145 000**	**4 000 -**	**2.68**	**145 000 +**	
	4 428 000 -		**Excédent de charges**		**4 645 000**	**217 000 +**	**4.90**	**4 645 000 +**	
	1 752 400	* 301	Traitements	1 816 000		63 600 +	3.63	1 816 000 +	
	380 700	303	Charges sociales	397 000		16 300 +	4.28	397 000 +	
	16 000	306	Prestations en nature	16 000				16 000 +	
	25 000	309	Autres charges de personnel	25 000				25 000 +	
	3 900	310	Imprimés, fournitures de bureau	3 000		900 -	23.08	3 000 +	
	265 000	* 311	Achats d'objets mobiliers	275 000		10 000 +	3.77	275 000 +	
	185 000	312	Eau, énergie, combustibles	220 000		35 000 +	18.92	220 000 +	
	303 000	313	Marchandises	309 000		6 000 +	1.98	309 000 +	
	325 000	* 314	Entretien de biens immobiliers	375 000		50 000 +	15.38	375 000 +	
	18 000	315	Entretien d'objets mobiliers	18 000				18 000 +	
	10 200	316	Loyers et redevances d'utilisation	8 000		2 200 -	21.57	8 000 +	
	10 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	8 000		2 000 -	20.00	8 000 +	
	77 800	* 318	Honoraires et prestations de service	60 000		17 800 -	22.88	60 000 +	
	10 000	319	Impôts, taxes et frais divers	10 000				10 000 +	
	1 060 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	1 115 000		55 000 +	5.19	1 115 000 +	
	135 000	390	Prestations internes	135 000				135 000 +	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		852	**Parcs et jardins**						
	5 000	434	Redevances et prestations facturées		6 000	1 000 +	20.00	6 000 +	
	2 000	435	Ventes		1 500	500 -	25.00	1 500 +	
	110 000	436	Dédommagements de tiers		107 000	3 000 -	2.73	107 000 +	
	32 000	490	Prestations internes		30 500	1 500 -	4.69	30 500 +	
		854	**Eclairage public**						
	2 115 000		**Charges**	**1 980 000**		**135 000 -**	**6.38**	**1 980 000 +**	
			Revenus						
	2 115 000 -		**Excédent de charges**		**1 980 000**	**135 000 -**	**6.38**	**1 980 000 +**	
	480 000	312	Eau, énergie, combustibles	480 000				480 000 +	
	1 550 000	* 314	Entretien de biens immobiliers	1 500 000		50 000 -	3.23	1 500 000 +	
	85 000	331	Amortissement du patrimoine administratif			85 000 -			
		856	**Mobilité**						
	6 559 000		**Charges**	**7 175 000**		**616 000 +**	**9.39**	**7 175 000 +**	
	1 635 000		**Revenus**		**2 175 000**	**540 000 +**	**33.03**	**2 175 000 +**	
	4 924 000 -		**Excédent de charges**		**5 000 000**	**76 000 +**	**1.54**	**5 000 000 +**	
	1 000	* 300	Jetons de présence	1 000				1 000 +	
	11 000	310	Imprimés, fournitures de bureau	11 000				11 000 +	
	5 000	313	Marchandises	5 000				5 000 +	
	20 000	* 314	Entretien de biens immobiliers	30 000		10 000 +	50.00	30 000 +	
	1 000	315	Entretien d'objets mobiliers	1 000				1 000 +	
	75 000	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	85 000		10 000 +	13.33	85 000 +	
	1 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	1 000				1 000 +	
	300 000	* 318	Honoraires et prestations de service	384 000		84 000 +	28.00	384 000 +	
	7 000	319	Impôts, taxes et frais divers	7 000				7 000 +	
	296 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	305 000		9 000 +	3.04	305 000 +	
	870 000	* 361	Subventions accordées au canton	870 000				870 000 +	
	4 917 000	* 365	Subventions accordées à des institutions privées	5 420 000		503 000 +	10.23	5 420 000 +	
	25 000	* 366	Subventions accordées à des personnes physiques	25 000				25 000 +	
	30 000	390	Prestations internes	30 000				30 000 +	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		856	**Mobilité**						
		* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif		340 000	340 000 +		340 000 +	
	225 000	* 436	Dédommagements de tiers		235 000	10 000 +	4.44	235 000 +	
	170 000	* 450	Participation de la Confédération		140 000	30 000 -	17.65	140 000 +	
	1 240 000	* 461	Subventions acquises du canton		1 240 000			1 240 000 +	
		* 469	Autres subventions acquises		220 000	220 000 +		220 000 +	
		858	**Voies ferrées industrielles**						
	48 000		**C h a r g e s**	**40 000**		**8 000 -**	**16.67**	**40 000 +**	
	48 000		**R e v e n u s**		**40 000**	**8 000 -**	**16.67**	**40 000 +**	
	48 000	* 314	Entretien de biens immobiliers	40 000		8 000 -	16.67	40 000 +	
	7 500	* 434	Redevances et prestations facturées		8 000	500 +	6.67	8 000 +	
	40 500	* 481	Prélèvements sur les financements spéciaux		32 000	8 500 -	20.99	32 000 +	

Renseignements complémentaires

8 Urbanisme et Mobilité

80 Services généraux

800 Administration et finances

Dès le 1er janvier 2018, ce centre d'activité n'existe plus.

801 Gérance des immeubles

Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d'activité sont reprises par le service « Bâtiments et Constructions » (cf. centre d'activité 701).

802 Eclairage public

Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d'activité sont reprises par le service « Urbanisme et Mobilité » (cf. centre d'activité 854) et le service « Economie et Tourisme » (cf. centre d'activité 265).

803 Voies industrielles

Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d'activité sont reprises par le service « Urbanisme et Mobilité » (cf. centre d'activité 858).

81 Service des eaux

Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d'activité sont reprises par le service « Travaux publics et Environnement » (cf. centre d'activité 609).

82 Energie

Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d'activité sont reprises par le service « Economie et Tourisme » (cf. centre d'activité 264).

84 Gaz

Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d'activité sont reprises par le service « Economie et Tourisme » (cf. centre d'activité 265).

85 Urbanisme et Mobilité

850 Administration

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'administration sont enregistrés dans le centre d'activité 850 (anciennement 720).

850.301 Personnel : 1 chef de service, 1 urbaniste*,* 1 urbaniste à 80%, *1 urbaniste à 60%*, 1 spécialiste mobilité*,* 1 architecte-paysagiste à 80%, 1 secrétaire à 80%.

En italique : modification par rapport au budget 2018.

850.318 Honoraires liés aux études/projets courants (études sectorielles et thématiques, plan de quartier, etc.) suivis par le service de l'urbanisme.

850.352 Participation au financement de l'AggloSion.

850.365 Voir liste « Détails des subventions ».

852 Parcs et jardins

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les parcs et jardins sont enregistrés dans le centre d'activité 852 (anciennement 722).

852.301 Personnel : 1 chef de section, 1 chef jardinier, 1 adjoint du chef jardinier, 16 collaborateurs pour un total de 15.6 EPT, 5 apprentis et des auxiliaires selon les besoins saisonniers.

852.311 Achats de mobilier urbain et jeux, acquisition d'une broyeuse à bois à pneus.

852.314 Entretien courant, entretien des places de jeux, entretien des fontaines, entretien de la place de la Planta, nettoyage des passages sous-voies (Planta et Gare).

852.318 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.

854 Eclairage public

Dès le 1er janvier 2018, les charges concernant l'éclairage public sont enregistrées dans le centre d'activité 854 (anciennement 802).

854.314 Détail de la rubrique :

- Prestations effectuées par des tiers	Fr.	1'200'000
- Prestations de l'esr	Fr.	250'000
- Entretien minimum des équipements de Sion en Lumières	Fr.	50'000
Total	Fr.	1'500'000

856 Mobilité

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant la mobilité sont enregistrés dans le centre d'activité 856 (anciennement 724).

856.300 Jetons de présence pour le groupe de travail vélo.

856.314 Entretien courant des abris bus et du nouveau dépôt des bus sédunois.

856.316 Redevances sur revenus publicitaires payées à la SGA, compensées sous rubrique 856.436.

856.318 La rubrique comprend notamment :

- Achat de 10 abonnements CFF journaliers, compensé par des ventes d'abonnements comptabilisées dans la rubrique 856.436	Fr.	140'000
- Frais de fonctionnement du système de vélos en libre-service, installation de 2 nouvelles stations en 2019 (Potences et Echutes)	Fr.	107'000
- Etudes de mobilité et honoraires laboratoire de la mobilité, plan mobilité entreprise, Bike check, GT planification cyclable	Fr.	137'000
Total	Fr.	384'000

856.331 Amortissement du dépôt pour les bus sédunois.

856.361 Participation aux transports publics régionaux et urbains selon la loi cantonale sur les transports publics.

856.365 Voir liste « Détails des subventions ». Amélioration ponctuelle des lignes BS2 et BS5 + navettes autonomes.

856.366 Voir liste « Détails des subventions ».

856.427 Loyer du nouveau dépôt pour les bus sédunois (ancien loyer sous rubrique 701.427).

856.436 Voir remarques sous rubriques 856.316 et 856.318.

856.450 Récupération de l'impôt préalable auprès de l'administration fédérale des finances (TVA).

856.461 Participation du canton aux transports publics urbains selon la loi cantonale sur les transports publics.

856.469 Contributions de tiers au financement du projet des navettes autonomes.

858 Voies ferrées industrielles

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les voies ferrées industrielles sont enregistrés dans le centre d'activité 858 (anciennement 803).

858.314 Réfection, entretien ordinaire et désherbage des voies industrielles.

858.434 Prestations facturées aux utilisateurs des voies industrielles.

858.481 Déficit de l'exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2017 : Fr. 18'629,05).

Sport, Jeunesse et Loisirs

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		9	**SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS**						
	12 460 000		**Charges**	**12 480 000**		**20 000 +**	**0.16**	**12 480 000 +**	
	1 680 000		**Revenus**		**1 610 000**	**70 000 -**	**4.17**	**1 610 000 +**	
	10 780 000 -		**Excédent de charges**		**10 870 000**	**90 000 +**	**0.83**	**10 870 000 +**	
		900	**Admin. des sports et activités diverses**						
	2 725 000		**Charges**	**2 760 000**		**35 000 +**	**1.28**	**2 760 000 +**	
	70 000		**Revenus**		**55 000**	**15 000 -**	**21.43**	**55 000 +**	
	2 655 000 -		**Excédent de charges**		**2 705 000**	**50 000 +**	**1.88**	**2 705 000 +**	
	472 800	* 301	Traitements	485 000		12 200 +	2.58	485 000 +	
	115 300	* 302	Traitements du personnel enseignant	118 000		2 700 +	2.34	118 000 +	
	102 600	303	Charges sociales	105 000		2 400 +	2.34	105 000 +	
	5 000	309	Autres charges de personnel	5 000				5 000 +	
	41 900	310	Imprimés, fournitures de bureau	43 000		1 100 +	2.63	43 000 +	
	3 500	311	Achats d'objets mobiliers	4 500		1 000 +	28.57	4 500 +	
	3 000	313	Marchandises	2 000		1 000 -	33.33	2 000 +	
	12 500	315	Entretien d'objets mobiliers	12 500				12 500 +	
	107 900	316	Loyers et redevances d'utilisation	105 500		2 400 -	2.22	105 500 +	
	19 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	20 500		1 000 +	5.13	20 500 +	
	138 000	* 318	Honoraires et prestations de service	150 000		12 000 +	8.70	150 000 +	
	4 000	319	Cotisations et frais divers	4 000				4 000 +	
	682 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	752 000		70 000 +	10.26	752 000 +	
	328 000	* 365	Subventions accordées à des institutions privées	251 000		77 000 -	23.48	251 000 +	
	689 000	390	Prestations internes	702 000		13 000 +	1.89	702 000 +	
	28 000	* 433	Finances cours SLF		33 000	5 000 +	17.86	33 000 +	
	10 000	434	Redevances et prestations facturées		10 000			10 000 +	
	2 000	436	Dédommagements de tiers		2 000			2 000 +	
	30 000	* 469	Subventions acquises		10 000	20 000 -	66.67	10 000 +	
		901	**Centres sportifs**						
	3 850 000		**Charges**	**3 817 000**		**33 000 -**	**0.86**	**3 817 000 +**	
	417 000		**Revenus**		**387 000**	**30 000 -**	**7.19**	**387 000 +**	
	3 433 000 -		**Excédent de charges**		**3 430 000**	**3 000 -**	**0.09**	**3 430 000 +**	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		901	**Centres sportifs**						
	1 063 700	* 301	Traitements	1 080 000		16 300 +	1.53	1 080 000 +	
	239 500	303	Charges sociales	245 200		5 700 +	2.38	245 200 +	
	10 500	306	Prestations en nature	10 300		200 -	1.90	10 300 +	
	3 600	309	Autres charges de personnel	3 600				3 600 +	
	2 700	310	Imprimés, fournitures de bureau	2 700				2 700 +	
	215 500	* 311	Achats d'objets mobiliers	92 600		122 900 -	57.03	92 600 +	
	210 500	312	Eau, énergie, combustibles	210 500				210 500 +	
	253 500	313	Marchandises	253 000		500 -	0.20	253 000 +	
	384 500	* 314	Entretien de biens immobiliers	480 000		95 500 +	24.84	480 000 +	
	107 400	* 315	Entretien d'objets mobiliers	81 200		26 200 -	24.39	81 200 +	
	16 700	316	Loyers et redevances d'utilisation	16 700				16 700 +	
	1 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	1 000				1 000 +	
	124 700	* 318	Honoraires et prestations de service	131 000		6 300 +	5.05	131 000 +	
	200	319	Taxes	200				200 +	
	1 157 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	1 150 000		7 000 -	0.61	1 150 000 +	
	59 000	390	Prestations internes	59 000				59 000 +	
	51 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		51 000			51 000 +	
	322 000	434	Redevances et prestations facturées		322 000			322 000 +	
	13 000	436	Dédommagements de tiers		13 000			13 000 +	
	30 000	469	Subventions acquises			30 000 -			
	1 000	490	Prestations internes		1 000			1 000 +	
		902	**Piscines**						
	2 977 000		**Charges**	**3 010 000**		**33 000 +**	**1.11**	**3 010 000 +**	
	1 025 000		**Revenus**		**1 000 000**	**25 000 -**	**2.44**	**1 000 000 +**	
	1 952 000 -		**Excédent de charges**		**2 010 000**	**58 000 +**	**2.97**	**2 010 000 +**	
	1 252 200	* 301	Traitements	1 272 000		19 800 +	1.58	1 272 000 +	
	278 800	303	Charges sociales	288 000		9 200 +	3.30	288 000 +	
	13 500	306	Prestations en nature	12 700		800 -	5.93	12 700 +	
	8 600	309	Autres charges de personnel	8 000		600 -	6.98	8 000 +	
	32 200	310	Imprimés, fournitures de bureau	10 800		21 400 -	66.46	10 800 +	
	33 900	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	31 200		2 700 -	7.96	31 200 +	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		902	**Piscines**							
	328 000		312	Eau, énergie, combustibles	328 000				328 000 +	
	216 200	*	313	Marchandises	211 000		5 200 -	2.41	211 000 +	
	97 300	*	314	Entretien de biens immobiliers	107 000		9 700 +	9.97	107 000 +	
	183 000	*	315	Entretien d'objets mobiliers	178 000		5 000 -	2.73	178 000 +	
	2 000		316	Loyers et redevances d'utilisation	3 200		1 200 +	60.00	3 200 +	
	1 000		317	Déplacements, débours, dédommagements	1 000				1 000 +	
	87 500		318	Honoraires et prestations de service	88 300		800 +	0.91	88 300 +	
	25 800		319	Impôts, taxes et frais divers	25 800				25 800 +	
	410 000		331	Amortissement du patrimoine administratif	438 000		28 000 +	6.83	438 000 +	
	7 000		390	Prestations internes	7 000				7 000 +	
	34 000		427	Revenus des biens du patrimoine administratif		34 000			34 000 +	
	856 000		434	Redevances et prestations facturées		846 000	10 000 -	1.17	846 000 +	
	92 000		435	Ventes		75 000	17 000 -	18.48	75 000 +	
	8 000		436	Dédommagements de tiers		10 000	2 000 +	25.00	10 000 +	
	35 000		490	Prestations internes		35 000			35 000 +	
		903		**Patinoires et jardin des neiges**						
	880 000			**Charges**	**841 000**		**39 000 -**	**4.43**	**841 000 +**	
	105 000			**Revenus**		**105 000**			**105 000 +**	
	775 000 -			**Excédent de charges**		**736 000**	**39 000 -**	**5.03**	**736 000 +**	
	268 100	*	301	Traitements	269 000		900 +	0.34	269 000 +	
	52 400		303	Charges sociales	49 000		3 400 -	6.49	49 000 +	
	2 200		306	Prestations en nature	2 000		200 -	9.09	2 000 +	
	700		309	Autres charges de personnel	900		200 +	28.57	900 +	
	1 000		310	Imprimés, fournitures de bureau	1 000				1 000 +	
	23 800		311	Achats d'objets mobiliers	9 000		14 800 -	62.18	9 000 +	
	199 300		312	Eau, énergie, combustibles	200 000		700 +	0.35	200 000 +	
	33 600		313	Marchandises	34 000		400 +	1.19	34 000 +	
	65 000	*	314	Entretien de biens immobiliers	53 000		12 000 -	18.46	53 000 +	
	40 000		315	Entretien d'objets mobiliers	37 000		3 000 -	7.50	37 000 +	
	10 800		316	Loyers et redevances d'utilisation	11 000		200 +	1.85	11 000 +	
	1 000		317	Déplacements, débours, dédommagements	1 000				1 000 +	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		903	**Patinoires et jardin des neiges**							
	13 400		318	Honoraires et prestations de service	14 500		1 100 +	8.21	14 500 +	
	700		319	Taxes, cotisations et frais divers	600		100 -	14.29	600 +	
	167 000		331	Amortissement du patrimoine administratif	158 000		9 000 -	5.39	158 000 +	
	1 000		390	Prestations internes	1 000				1 000 +	
	77 000		434	Redevances et prestations facturées		77 000			77 000 +	
	6 000		435	Ventes		6 000			6 000 +	
	4 000		436	Dédommagements de tiers		4 000			4 000 +	
	18 000		490	Prestations internes		18 000			18 000 +	
		906	**Administration jeunesse**							
	1 113 000			**Charges**	**1 137 000**		**24 000 +**	**2.16**	**1 137 000 +**	
	1 000			**Revenus**		**1 000**			**1 000 +**	
	1 112 000 -			**Excédent de charges**		**1 136 000**	**24 000 +**	**2.16**	**1 136 000 +**	
	139 100	*	301	Traitements	140 000		900 +	0.65	140 000 +	
	24 700		303	Charges sociales	25 000		300 +	1.21	25 000 +	
	3 000		309	Autres charges de personnel	3 000				3 000 +	
	16 400		310	Imprimés, fournitures de bureau	16 700		300 +	1.83	16 700 +	
	25 000		314	Entretien de biens immobiliers	25 000				25 000 +	
	6 000		315	Entretien d'objets mobiliers	6 000				6 000 +	
	7 000		317	Déplacements, débours, dédommagements	7 000				7 000 +	
	71 000	*	318	Honoraires et prestations de service	83 000		12 000 +	16.90	83 000 +	
	300		319	Impôts, taxes et frais divers	300				300 +	
	587 000	*	331	Amortissement du patrimoine administratif	587 000				587 000 +	
	233 500	*	365	Subventions accordées à des institutions privées	244 000		10 500 +	4.50	244 000 +	
	1 000		436	Dédommagements de tiers		1 000			1 000 +	
		907	**Rencontres, Loisirs et Cultures**							
	915 000			**Charges**	**915 000**				**915 000 +**	
	62 000			**Revenus**		**62 000**			**62 000 +**	
	853 000 -			**Excédent de charges**		**853 000**			**853 000 +**	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Charges Fr.	Budget 2019 Revenus Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 Fr.	Ecarts B 2019 – B 2018 %	Ecarts B 2019 – C 2017 Fr.	Ecarts B 2019 – C 2017 %
		907	**Rencontres, Loisirs et Cultures**						
	594 000	* 301	Traitements	605 000		11 000 +	1.85	605 000 +	
	103 600	303	Charges sociales	108 000		4 400 +	4.25	108 000 +	
	5 000	309	Autres charges de personnel	7 000		2 000 +	40.00	7 000 +	
	17 300	* 310	Imprimés, fournitures de bureau	10 500		6 800 -	39.31	10 500 +	
	20 900	* 311	Achats d'objets mobiliers	16 000		4 900 -	23.44	16 000 +	
	19 000	312	Eau, énergie, combustibles	19 000				19 000 +	
	20 500	313	Marchandises	22 000		1 500 +	7.32	22 000 +	
	21 500	314	Entretien de biens immobiliers	16 500		5 000 -	23.26	16 500 +	
	3 900	315	Entretien d'objets mobiliers	5 500		1 600 +	41.03	5 500 +	
	23 400	316	Loyers et redevances d'utilisation	21 000		2 400 -	10.26	21 000 +	
	3 200	317	Déplacements, débours, dédommagements	3 200				3 200 +	
	47 000	318	Honoraires et prestations de service	40 000		7 000 -	14.89	40 000 +	
	34 700	* 319	Manifestations, animations	40 300		5 600 +	16.14	40 300 +	
	1 000	390	Prestations internes	1 000				1 000 +	
	13 000	433	Finances d'école		14 000	1 000 +	7.69	14 000 +	
	18 000	434	Redevances et prestations facturées		17 000	1 000 -	5.56	17 000 +	
	3 000	435	Ventes		3 000			3 000 +	
	13 000	436	Dédommagements de tiers		18 000	5 000 +	38.46	18 000 +	
	15 000	469	Autres subventions acquises		10 000	5 000 -	33.33	10 000 +	

9 Sport, Jeunesse et Loisirs

900 Administration des sports et activités diverses

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'administration des sports et activités diverses sont comptabilisés dans le centre d'activité 900 (anciennement 220).

900.301 Personnel : 1 chef de service, 1 collaborateur administratif, 1 gestionnaire d'installations sportives, 1 secrétaire à 70%, 1 secrétaire à 30%, 1 stagiaire MPE.

900.302 Moniteurs pour les activités « Sports et Loisirs Facultatifs » et les stages de natation organisés aux piscines municipales.

900.318 Au vu du succès, augmentation de l'offre de sport pour tous et d'occupation structurée des temps de loisirs sports et jeunesse, par des ouvertures de salles omnisports aux bas âges via Open Sunday.

900.331 Amortissement de notre participation aux travaux effectués dans les nouvelles salles omnisports de l'école professionnelle (EPTM).

900.365 Voir liste « Détail des subventions ».

900.433 Augmentation de l'offre des activités « Sports et Loisirs Facultatifs » et par la même des finances d'entrée.

900.469 Lissage à trois ans du potentiel de subventions à percevoir (subventions Jeunesse & Sports sollicitées dans le cadre des activités évolutives du « Cours des Mayens » et du « Sports et Loisirs Facultatifs ». L'estimation est basée sur le nombre de moniteurs formés que l'on peut engager au gré des disponibilités.

901 Centres sportifs

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les centres sportifs sont enregistrés dans le centre d'activité 901 (anciennement 226 - 227- 228 - 229).

901.301 Personnel : 1 responsable des terrains de sport, 12 employés terrains de sport, des auxiliaires temporaires. Ce personnel assure toutes les prestations des centres sportifs des Glareys, Peupliers, Tourbillon, Parc des sports, Garenne, Ancien Stand et Tennis-Club de Valère. Par ailleurs, la conciergerie est assurée par 1 auxiliaire concierge pour les Glareys et Peupliers, 1 auxiliaire concierge pour la Garenne.

901.311 Au centre sportif de l'Ancien stand, remplacement du tapis de protection de l'ancienne cage de saut en hauteur ainsi que de la cage de protection y relative. Remplacement d'un tracteur de tonte vétuste Iseki 1990 selon plan de renouvellement.

901.314 Suite de la réfection des passages goudronnés à l'Ancien Stand et au centre sportif de Tourbillon.

901.315 A Glareys, correction de la planimétrie devant les buts du terrain C et réfection du terrain de beachvolley.

901.318 Au vu des besoins, extension de janvier à décembre du contrat de prestations d'agence de sécurité pour la surveillance du centre sportif de l'Ancien Stand.

902 Piscines

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les piscines sont enregistrés dans le centre d'activité 902 (anciennement 221-222-225).

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

902.311 A la piscine couverte, remplacement d'un pont roulant hors normes, achat de trois lignes d'eau 25m et changement d'un coffre-fort de caisse.

902.313 Adaptation du montant au budget des achats de produits alimentaires en raison de l'augmentation des automates publics et la baisse des achats par les élèves des écoles qui se rendent à la piscine avec leurs provisions.

902.314 Réfection de la peinture de l'appartement du restaurant de la piscine de la Blancherie. A la Sitterie, suppression des plots de départ défectueux et plus adaptés à la pratique courante de nos baigneurs, réfection du pédiluve vétuste.

902.315 Remplacement du tableau numérique de commande de traitement des eaux à la piscine de la Sitterie.

903 Patinoires et jardin des neiges

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les patinoires et le jardin des neiges sont enregistrés dans le centre d'activité 903 (anciennement 223-224).

903.301 Personnel : 2 maîtres de glace à temps partiel à la patinoire de l'Ancien Stand. 2 maîtres de glace à temps partiel, 1 caissière temporaire à la patinoire de Tourbillon et au jardin des neiges.

903.314 Changement de la lustrerie de la surface de glace de la patinoire de l'Ancien Stand (en LED).

906 Administration jeunesse

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'administration jeunesse sont enregistrés dans le centre d'activité 906 (anciennement 250).

906.301 Personnel : 1 coordinateur jeunesse, 2 secrétaires-auxiliaires à temps partiel pour le Passeport-vacances et 1 stagiaire MPE.

906.318 Participation communale au Passeport-vacances et au projet « Open Sunday » voir rubrique 900.318. Poursuite de l'effort de promotion de la participation citoyenne des jeunes via le programme « easyvote » en vue de contribuer à l'augmentation de l'exercice civique (prochains scrutins ou élections, engagement en politique).

906.331 Amortissement du lieu pour musiques actuelles (LMA).

906.365 Voir liste « Détail des subventions ». Adaptation du montant au budget (lissage à trois ans) et adaptation à l'évolution démographie de Fr. 25'000.- à 33'000.- (à l'origine, l'enveloppe des casuelles dans les années 1995-2000, il avait été prévu Fr. 1.- par habitant). Participation financière à une relance au niveau cantonal de la campagne « Education donne de la force ».

907 Rencontres, Loisirs et Cultures

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant le RLC sont enregistrés dans le centre d'activité 907 (anciennement 251).

907.301 Personnel : 1 responsable à 90%, 1 éducateur de rue à 80%, 1 éducatrice de rue à 50%, 5 animateurs-trices socioculturels (4 à 70% et 1 à 60%), 1 secrétaire à 60%, des auxiliaires et moniteurs.

907.310 Adaptation de la communication externe dirigée vers plus de numérique.

907.311 Achat de nouveaux matériels d'animation (petits jeux, jeux coopératifs, petits matériels pour le studio d'enregistrement).

907.319 Adaptation due à de nouveaux projets d'animation.

Dépenses et recettes d'investissements

Administration générale et Finances

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
		1	**ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES**		
1 406 216.75	**150 000**		**Dépenses**	**300 000**	
			Recettes		
1 406 216.75 -	**150 000 -**		**Investissements nets**		**300 000**
		11	**ADMINISTRATION GENERALE**		
	150 000		**Dépenses**	**300 000**	
			Recettes		
	150 000 -		**Investissements nets**		**300 000**
		116	**Informatique**		
	150 000		**Dépenses**	**300 000**	
			Recettes		
	150 000 -		**Investissements nets**		**300 000**
	150 000	**50**	**Investissements propres**	**300 000**	
	150 000	*	- Nouvelles technologies de communication	150 000	
		*	- Gestion électronique des documents (GED)	150 000	
		12	**INFORMATIQUE, ECONOMIE ET TOURISME**		
1 406 216.75			**Dépenses**		
			Recettes		
1 406 216.75 -			**Investissements nets**		
		121	**Informatique**		
234 807.25			**Dépenses**		
			Recettes		
234 807.25 -			**Investissements nets**		
234 807.25		**50**	**Investissements propres**		
234 807.25			- Nouvelles technologies de communication		

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
		122	**Economie et tourisme**		
1 171 409.50			**D é p e n s e s**		
			R e c e t t e s		
1 171 409.50 -			**Investissements nets**		
100 000.00		**52**	**Participations**		
100 000.00			- Achat de participations		
1 071 409.50		**56**	**Subventions accordées**		
1 071 409.50			- EPFL Valais Wallis		

Renseignements complémentaires

1 Administration générale et Finances

11 Administration générale

116 Informatique

Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d'investissement concernant l'informatique sont comptabilisées dans le centre d'activité 116 (anciennement 121).

Nouvelles technologies de communication

Internet et cyberadministration, réseau et téléphonie, migrations/extensions applications communales.

Gestion électronique des documents

Mise en place d'une gestion globale des documents, électronique et archivistique.

12 Informatique, économie et tourisme

121 Informatique

Dès le 1er janvier 2018, ce centre d'activité est transféré sur la rubrique 116.

122 Economie et tourisme

Dès le 1er janvier 2018, ce centre d'activité est repris par le service « Economie et Tourisme » (cf. centre d'activité 260).

Economie et Tourisme

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
		2	**ECONOMIE & TOURISME**		
3 484 583.46	**2 200 000**		**Dépenses**	**1 600 000**	
230 017.65	**850 000**		**Recettes**		**600 000**
3 254 565.81 -	**1 350 000 -**		**Investissements nets**		**1 000 000**
		22	**SERVICE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS**		
3 484 583.46			**Dépenses**		
185 017.65			**Recettes**		
3 299 565.81 -			**Investissements nets**		
		220	**Admin. des sports et activités diverses**		
700 000.00			**Dépenses**		
			Recettes		
700 000.00 -			**Investissements nets**		
700 000.00		**56**	**Subventions accordées**		
700 000.00			- Salles de gymnastique (EPTM) - salle d'escrime - mur d'escalade		
		221	**Piscine couverte**		
110 319.00 -			**Dépenses**		
			Recettes		
110 319.00 +			**Investissements nets**		
110 319.00 -		**50**	**Investissements propres**		
110 319.00 -			- Centre sportif aquatique et ludique régional		
		222	**Piscine de la Blancherie**		
538 109.11			**Dépenses**		
			Recettes		
538 109.11 -			**Investissements nets**		
538 109.11		**50**	**Investissements propres**		
538 109.11			- Réparation des filtres à sable		

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
		224	**Patinoire et Jardin des neiges de Tourbillon**		
543 539.08			**D é p e n s e s**		
			R e c e t t e s		
543 539.08 -			**Investissements nets**		
543 539.08		**50**	**Investissements propres**		
543 539.08			- Patinoire de Tourbillon		
		226	**Centre sportif des Glareys**		
100 343.05			**D é p e n s e s**		
			R e c e t t e s		
100 343.05 -			**Investissements nets**		
100 343.05		**50**	**Investissements propres**		
100 343.05			- Réfection globale		
		227	**Centre sportif de Tourbillon**		
1 620 387.77			**D é p e n s e s**		
150 000.00			**R e c e t t e s**		
1 470 387.77 -			**Investissements nets**		
1 620 387.77		**50**	**Investissements propres**		
1 620 387.77			- Assainissement pelouse		
150 000.00		**66**	**Subventions acquises**		
150 000.00			- Subventions cantonales		
		228	**Centre sportif de l'Ancien stand**		
			D é p e n s e s		
35 017.65			**R e c e t t e s**		
35 017.65 +			**Investissements nets**		
35 017.65		**66**	**Subventions acquises**		
35 017.65			- Subventions cantonales		

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
		229	**Centre sportif de la Garenne**			
92 523.45			**Dépenses**			
			Recettes			
92 523.45 -			**Investissements nets**			
92 523.45		**50**	**Investissements propres**			
92 523.45			- Réfection globale			
		250	**Administration jeunesse**			
			Dépenses			
45 000.00			**Recettes**			
45 000.00 +			**Investissements nets**			
45 000.00		**61**	**Contributions de tiers**			
45 000.00			- Participations de tiers / Lieu pour musiques actuelles			
		26	**ECONOMIE ET TOURISME**			
	2 200 000		**Dépenses**		**1 600 000**	
	850 000		**Recettes**			**600 000**
	1 350 000 -		**Investissements nets**			**1 000 000**
		260	**Economie et Tourisme**			
	700 000		**Dépenses**		**400 000**	
			Recettes			
	700 000 -		**Investissements nets**			**400 000**
	700 000	**56**	**Subventions accordées**		**400 000**	
	700 000	*	- EPFL Valais Wallis		400 000	
		266	**Aéroport**			
	1 500 000		**Dépenses**		**1 200 000**	
	850 000		**Recettes**			**600 000**
	650 000 -		**Investissements nets**			**600 000**

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
		266		**Aéroport**		
	1 500 000		**50**	**Investissements propres**	**1 200 000**	
	500 000	*		- Aménagement tarmac et voie de roulage	500 000	
	100 000	*		- Aménagement secteur Nord	100 000	
	200 000			- Démolition "Village en bois"		
	500 000	*		- Rénovation aérogare	500 000	
		*		- Parking longue durée	100 000	
	200 000	*		- Mesures anti-bruit		
	200 000		**61**	**Contributions de tiers**		
	200 000			- Mesures anti-bruit		
	650 000		**66**	**Subventions acquises**		**600 000**
	650 000	*		- Subventions acquises du canton		600 000

Renseignements complémentaires

2 Economie et Tourisme

22 Service des sports, de la jeunesse et des loisirs

Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d'investissement concernant le service des sports, de la jeunesse et des loisirs sont comptabilisées dans le dicastère 9.

26 Economie et Tourisme

260 Economie et Tourisme

Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d'investissement concernant « Economie et Tourisme » sont comptabilisées dans le centre d'activité 260 (anciennement 122).

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.

266 Aéroport

Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d'investissement concernant l'aéroport sont comptabilisées dans le centre d'activité 266 (anciennement 605).

Aménagement tarmac et voie de roulage

Réfection des voies de roulage et tarmac Nord à réaliser par étape jusqu'en 2025.

Aménagement secteur Nord

Voie de roulage desservant le secteur Nord-Est.

Rénovation aérogare

Suite des travaux de réhabilitation du bâtiment de l'aérogare.

Parking longue durée

Début de l’aménagement du parking longue durée, actuellement en terre battue.

Mesures anti-bruit

Transféré en fonctionnement sous rubrique 266.314.

Subventions cantonales

Subvention du 50% des investissements effectués.

Education et Culture

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
			3	**EDUCATION & CULTURE**		
2 737 334.80	**3 550 000**			**D é p e n s e s**	**3 400 000**	
2 400 297.00	**550 000**			**R e c e t t e s**		**610 000**
337 037.80 -	**3 000 000 -**			**Investissements nets**		**2 790 000**
			30	**SERVICE DES ECOLES**		
2 737 334.80	**3 550 000**			**D é p e n s e s**	**3 400 000**	
2 400 297.00	**550 000**			**R e c e t t e s**		**610 000**
337 037.80 -	**3 000 000 -**			**Investissements nets**		**2 790 000**
			308	**Bâtiments scolaires**		
2 737 334.80	**3 550 000**			**D é p e n s e s**	**3 400 000**	
2 400 297.00	**550 000**			**R e c e t t e s**		**610 000**
337 037.80 -	**3 000 000 -**			**Investissements nets**		**2 790 000**
1 489 560.00	**2 350 000**		**50**	**Investissements propres**	**2 050 000**	
343 998.80	450 000	*		- Centre scolaire du Sacré-Coeur	400 000	
288 619.45	400 000			- Centre scolaire de St-Guérin		
		*		- Centre scolaire de Châteauneuf	350 000	
403 859.40	800 000	*		- Centre scolaire de Gravelone	400 000	
353 082.35	300 000	*		- Centre scolaire de la Bruyère	400 000	
100 000.00	250 000	*		- Centre scolaire de Champsec	500 000	
	150 000			- Centre scolaire de Salins		
1 247 774.80	**1 200 000**		**56**	**Subventions accordées**	**1 350 000**	
		*		- Lycée collège des Creusets	90 000	
		*		- EPCA + CIO Sion	60 000	
	700 000	*		- EPTM Sion	1 000 000	
947 774.80	500 000	*		- HES-SO - Terrains Industrie 19 à 23	200 000	
300 000.00				- Médiathèque Valais-Sion		
2 400 297.00	**550 000**		**66**	**Subventions acquises**		**610 000**
2 400 297.00	550 000			- Subventions cantonales		610 000

3 Education et Culture

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 Châteauneuf

Différents travaux concernant les mises aux normes feu et sismique.

Centre scolaire de Gravelone

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

Centre scolaire de la Bruyère

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

Centre scolaire de Champsec

Frais d'étude en vue de l'agrandissement de ce centre scolaire.

Lycée collège des Creusets

Selon l'article 3 de la loi fixant la contribution des communes du siège des collèges et établissements cantonaux du 12 novembre 1965, participation communale de 10% à l'extension d'un pavillon.

EPCA + CIO Sion

Selon l'article 3 de la loi fixant la contribution des communes du siège des collèges et établissements cantonaux du 12 novembre 1965, participation communale de 10% à des travaux de renforcement parasismique.

EPTM Sion

Selon l'article 3 de la loi fixant la contribution des communes du siège des collèges et établissements cantonaux du 12 novembre 1965, la Ville de Sion doit fournir gratuitement les terrains nécessaires équipés et participer aux coûts d'achat, de construction, d'agrandissement et de rénovation qui touchent la structure et l'enveloppe du bâtiment à raison de 10%.

Au total, l'Etat du Valais va investir environ Fr. 22,5 mios sur le site de l'ancienne halle Swisscom.

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.

Affaires sociales

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
		4	**AFFAIRES SOCIALES**		
3 241 424.20	**1 900 000**		**Dépenses**	**2 350 000**	
	770 000		**Recettes**		**1 000 000**
3 241 424.20 -	**1 130 000 -**		**Investissements nets**		**1 350 000**
		401	**Prévoyance et assurances sociales**		
			Dépenses	**150 000**	
			Recettes		
			Investissements nets		**150 000**
		56	**Subventions accordées**	**150 000**	
		*	- Maison St-François	150 000	
		402	**Crèches et Jardins d'enfants**		
3 241 424.20	**1 900 000**		**Dépenses**	**2 200 000**	
	770 000		**Recettes**		**1 000 000**
3 241 424.20 -	**1 130 000 -**		**Investissements nets**		**1 200 000**
3 241 424.20	**1 900 000**	**50**	**Investissements propres**	**2 200 000**	
3 150 000.00	900 000		- Crèche-nurserie centre protestant		
91 424.20	1 000 000	*	- Pouponnière valaisanne	2 200 000	
	770 000	**61**	**Contributions de tiers**		**1 000 000**
	770 000	*	- Participations de tiers		1 000 000

4 Affaires sociales

401 Prévoyance et assurances sociales

Maison St-François

Participation aux travaux de renouvellement des locaux sanitaires dans les chambres individuelles du bâtiment des pensionnaires ainsi que l'adaptation des portes d'accès, de l'éclairage et des revêtements de sols.

402 Crèches et jardins d'enfants

Pouponnière valaisanne

Conformément au crédit d'engagement accepté par le conseil général en 2016, les travaux d'agrandissement et de mise aux normes du bâtiment sis à la Route du Manège 38 se réaliseront en partie sur 2019 et 2020.

Participations de tiers

Contribution financière de l'ASLAE aux coûts de rénovation de la Pouponnière valaisanne.

Sécurité publique

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
		5	**SECURITE PUBLIQUE**			
154 104.25	**760 000**		**D é p e n s e s**		**250 000**	
	200 000		**R e c e t t e s**			**40 000**
154 104.25 -	**560 000 -**		**Investissements nets**			**210 000**
		503	**Feu et abris PCi**			
	580 000		**D é p e n s e s**		**250 000**	
	200 000		**R e c e t t e s**			**40 000**
	380 000 -		**Investissements nets**			**210 000**
	580 000	**50**	**Investissements propres**		**250 000**	
	200 000		- Rénovation bâtiment du feu			
	100 000	*	- Abris collectifs PCi		150 000	
	100 000	*	- Véhicules		100 000	
	180 000		- Matériel d'exploitation			
	200 000	**66**	**Subventions acquises**			**40 000**
	200 000	*	- Subventions cantonales			40 000
		506	**Ambulances**			
154 104.25	**180 000**		**D é p e n s e s**			
			R e c e t t e s			
154 104.25 -	**180 000 -**		**Investissements nets**			
154 104.25	**180 000**	**50**	**Investissements propres**			
154 104.25	180 000		- Achat ambulances			

5 Sécurité publique

503 Feu et abris PCi

Abris collectifs PCi

Aménagement des abris PCi des écoles de Châteauneuf (fin des travaux débutés en 2018) et d'Uvrier en lieu d'hébergement d'urgence pour la population.

Véhicules

Remplacement du véhicule Ford Transit, mis en circulation en 1986, par un véhicule de première intervention permettant une utilisation facilitée en vieille ville et dans les rues étroites des différents quartiers.

Subventions cantonales

Les véhicules sont subventionnés à hauteur de 43% par l'office cantonal du feu.

Travaux publics et Environnement

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
		6	**TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT**			
12 431 518.51	**14 720 000**		**Dépenses**		**13 000 000**	
2 765 760.60	**2 070 000**		**Recettes**			**2 230 000**
9 665 757.91 -	**12 650 000 -**		**Investissements nets**			**10 770 000**
		601	**Voirie**			
2 965 835.20	**4 000 000**		**Dépenses**		**4 500 000**	
457 458.95	**520 000**		**Recettes**			**600 000**
2 508 376.25 -	**3 480 000 -**		**Investissements nets**			**3 900 000**
2 632 365.65	**2 900 000**	**50**	**Investissements propres**		**3 400 000**	
105 097.90		*	- Modération de trafic			
148 198.20	100 000	*	- Réfection d'ouvrages		150 000	
1 084 881.90	1 050 000	*	- Réalisation de routes communales		1 100 000	
784 356.75	1 000 000	*	- AggloSion (réseau routier + mobilité douce)		1 250 000	
192 662.90	200 000	*	- Pistes cyclables et parcs vélos		200 000	
115 251.75			- Abris protégés et parcs vélos			
45 775.00		*	- Rénovation vespasiennes			
9 500.00	300 000	*	- Liaison Nord-Sud secteur Gare		300 000	
146 641.25	250 000	*	- Achats de véhicules		400 000	
270 968.15	**1 000 000**	**56**	**Subventions accordées**		**1 000 000**	
270 968.15	1 000 000	*	- Participation au réseau routier cantonal		1 000 000	
62 501.40	**100 000**	**58**	**Autres dépenses à amortir**		**100 000**	
62 501.40	100 000	*	- Stabilisation des falaises		100 000	
457 458.95	**520 000**	**66**	**Subventions acquises**			**600 000**
	430 000		- Subventions fédérales			
	90 000	*	- Subventions cantonales			190 000
26 130.95			- Subventions routes communales			
395 688.00		*	- Subventions AggloSion			410 000
35 640.00			- Subventions communales			

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
		602	**Cours d'eau et canaux**			
659 481.52	**500 000**		**D é p e n s e s**		**680 000**	
788 043.80	**320 000**		**R e c e t t e s**			**260 000**
128 562.28 +	**180 000 -**		**Investissements nets**			**420 000**
659 481.52	**500 000**	**50**	**Investissements propres**		**400 000**	
599 481.52	500 000	*	- Corrections de rivières		400 000	
60 000.00		*	- Reprofilage de canaux			
		56	**Subventions accordées**		**280 000**	
		*	- Sécurisation rives du Rhône		280 000	
788 043.80	**320 000**	**66**	**Subventions acquises**			**260 000**
788 043.80	320 000		- Subventions cantonales			260 000
		603	**Agriculture et gérance des domaines**			
430 194.70	**350 000**		**D é p e n s e s**		**500 000**	
342 019.00	**210 000**		**R e c e t t e s**			**300 000**
88 175.70 -	**140 000 -**		**Investissements nets**			**200 000**
430 194.70	**350 000**	**58**	**Autres dépenses à amortir**		**500 000**	
430 194.70	350 000	*	- Maintien du vignoble en terrasse		500 000	
342 019.00	**210 000**	**66**	**Subventions acquises**			**300 000**
342 019.00	210 000		- Subventions cantonales			300 000
		604	**Cadastre**			
609 634.60	**700 000**		**D é p e n s e s**		**1 100 000**	
426 762.00	**70 000**		**R e c e t t e s**			**370 000**
182 872.60 -	**630 000 -**		**Investissements nets**			**730 000**
285 635.65	**200 000**	**50**	**Investissements propres**		**200 000**	
285 635.65	200 000	*	- Acquisition de terrains PA		200 000	
321 605.25	**400 000**	**56**	**Subventions accordées**		**400 000**	
321 605.25	400 000	*	- Mensurations au standard MO93		400 000	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
			604	**Cadastre**		
2 393.70	**100 000**		**58**	**Autres dépenses à amortir**	**500 000**	
2 393.70	100 000	*		- Remembrement parcellaire Plats de Turin	500 000	
426 762.00	**70 000**		**61**	**Contributions de tiers**		**370 000**
426 762.00	70 000			- Participations de tiers		370 000
			605	**Aéroport**		
716 831.55				**D é p e n s e s**		
318 584.35				**R e c e t t e s**		
398 247.20 -				**Investissements nets**		
716 831.55			**50**	**Investissements propres**		
484 542.30				- Aménagement tarmac et voie de roulage		
10 405.45				- Démolition "Village en bois"		
9 025.75				- Aménagement secteur Nord		
133 195.20				- Rénovation aérogare		
79 662.85				- Mesures anti-bruit		
318 584.35			**66**	**Subventions acquises**		
318 584.35				- Subventions cantonales		
			606	**Eaux usées**		
2 584 317.23	**2 770 000**			**D é p e n s e s**	**3 370 000**	
432 892.50	**250 000**			**R e c e t t e s**		**400 000**
2 151 424.73 -	**2 520 000 -**			**Investissements nets**		**2 970 000**
2 584 317.23	**2 770 000**		**50**	**Investissements propres**	**3 370 000**	
853 082.48	900 000	*		- Collecteurs	1 000 000	
988 477.80	900 000	*		- Plan Général d'Evacuation des Eaux, PGEE	1 000 000	
23 708.95	150 000	*		- Station de pompage	250 000	
519 048.00	520 000	*		- Réhabilitation STEP de Chandoline	520 000	
	200 000	*		- Station de prétraitement	500 000	
200 000.00	100 000	*		- Décanteur primaire	100 000	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
			606	**Eaux usées**		
432 892.50	**250 000**		**61**	**Contributions de tiers**		**300 000**
432 892.50	250 000			- Taxes de raccordement		300 000
			66	**Subventions acquises**		**100 000**
				- Subventions cantonales		100 000
			608	**Déchets**		
131 033.25				**D é p e n s e s**		
	400 000			**R e c e t t e s**		
131 033.25 -				**Investissements nets**		
131 033.25			**50**	**Investissements propres**		
131 033.25				- Déchetterie		
	400 000		**66**	**Subventions acquises**		
	400 000			- Subventions communales		
			609	**Eau potable**		
	1 600 000			**D é p e n s e s**	**1 350 000**	
	300 000			**R e c e t t e s**		**300 000**
	1 300 000 -			**Investissements nets**		**1 050 000**
	1 600 000		**50**	**Investissements propres**	**1 350 000**	
	1 200 000	*		- Conduites eau potable	1 200 000	
		*		- Stations de pompage	150 000	
	400 000			- Pose de nouveaux compteurs		
	300 000		**61**	**Contributions de tiers**		**300 000**
	300 000			- Participations de tiers		300 000

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
		610	**Places de parc**		
4 334 190.46	**4 800 000**		**D é p e n s e s**	**1 500 000**	
			R e c e t t e s		
4 334 190.46 -	**4 800 000 -**		**Investissements nets**		**1 500 000**
4 334 190.46	**4 800 000**	**50**	**Investissements propres**	**1 500 000**	
	200 000	*	- Parking de la Planta	200 000	
3 931 264.81	4 000 000	*	- Parc d'échange des Roches Brunes	500 000	
		*	- Parking sud gare	200 000	
402 925.65	600 000	*	- Parcs d'échange	600 000	

Renseignements complémentaires

6 Travaux publics et Environnement

601 Voirie

Modération de trafic

Dès le 1er janvier 2018, cette rubrique est transférée dans le compte de fonctionnement.

Réfection d'ouvrages

Reconstruction de murs de soutènement et d'ouvrages d'art.

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 (Route de Bramois et passerelle sur la Lienne). Mise en place d'infrastructures pour vélos, y compris dans les centres scolaires et sportifs.

Pistes cyclables et parcs vélos

Réalisation de voies cyclables sécurisées, d'abris protégés et de parcs à vélos non retenus dans le cadre de l'agglomération.

Rénovation vespasiennes

Dès le 1er janvier 2018, cette rubrique est transférée dans le compte de fonctionnement.

Liaison Nord-Sud secteur gare

Frais d'étude pour la réalisation d'une liaison nord-sud entre Cour de gare et le Campus.

Achats de véhicules

Achat d'une laveuse, d'une déneigeuse et de divers autres petits véhicules.

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

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

Subventions cantonales

Subventions pour les travaux de sécurisation des falaises.

Subventions AggloSion

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

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

Dès le 1er janvier 2018, cette rubrique est transférée dans le compte de fonctionnement.

Sécurisation rives du Rhône

Participation communale aux travaux de sécurisation d'urgence entrepris par le Canton de 1998 à 2012.

603 Agriculture et gérance des domaines

Maintien du vignoble en terrasse

Poursuite des travaux d'entretien 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 Plats de Turin

Début des travaux des équipements.

605 Aéroport

Dès le 1er janvier 2018, ce centre d'activité est repris par le dicastère « Economie et Tourisme » (cf. centre d'activité 266).

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'évacuation des eaux.

Station de pompage

Suite de l'assainissement des stations de pompage des eaux usées.

Réhabilitation STEP de Chandoline

Poursuite du financement des travaux de la réhabilitation de la STEP de Chandoline. La Ville de Sion participe à hauteur d'environ 65%.

Station de prétraitement

Réhabilitation et mise en conformité du local de traitements des graisses à la STEP de Châteauneuf.

Décanteur primaire

Etude de l'assainissement du bassin du décanteur primaire à la STEP de Châteauneuf.

609 **Eau potable**

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l'eau potable sont enregistrés dans le centre d'activités 609 (anciennement 810 à 815).

Conduites eau potable

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.

Stations de pompage

Etude d'une nouvelle station de pompage.

610 **Places de parc**

Parking de la Planta

Etudes pour l'agrandissement du parking de la Planta.

Parc d'échange des Roches-Brunes

Suite des travaux du parking des Roches-Brunes, selon crédit d'engagement.

Parking sud gare

Etude de faisabilité pour l'implantation d'un parking silo au sud de la gare.

Parcs d'échange

Réalisation des parcs d'échange dans les zones industrielles de Chandoline et des Ronquoz.

Bâtiments et Constructions

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
			7	**BATIMENTS & CONSTRUCTIONS**		
6 431 365.81	**2 090 000**			**Dépenses**	**4 080 000**	
103 094.50				**Recettes**		**900 000**
6 328 271.31 -	**2 090 000 -**			**Investissements nets**		**3 180 000**
			70	**BATIMENTS & CONSTRUCTIONS**		
2 386 774.10	**2 090 000**			**Dépenses**	**4 080 000**	
103 094.50				**Recettes**		**900 000**
2 283 679.60 -	**2 090 000 -**			**Investissements nets**		**3 180 000**
			700	**Administration**		
415 962.80	**400 000**			**Dépenses**	**330 000**	
				Recettes		
415 962.80 -	**400 000 -**			**Investissements nets**		**330 000**
415 962.80	**400 000**		**56**	**Subventions accordées**	**330 000**	
156 990.45	150 000	*		- Basilique de Valère	150 000	
72 000.00	70 000			- Couvent des Capucins de Sion		
120 700.80	120 000	*		- Participation à la rénovation d'immeubles privés vieille ville	120 000	
66 271.55	60 000	*		- Participation à la rénovation d'immeubles privés extra-muros	60 000	
			701	**Bâtiments communaux**		
1 674 588.15	**1 290 000**			**Dépenses**	**3 470 000**	
103 094.50				**Recettes**		**900 000**
1 571 493.65 -	**1 290 000 -**			**Investissements nets**		**2 570 000**
1 674 588.15	**1 290 000**		**50**	**Investissements propres**	**3 470 000**	
530 742.40	350 000	*		- Rénovation d'immeubles	500 000	
769 882.10	100 000			- Immeuble Ancien Hôpital		
352 558.25	100 000	*		- Immeuble le Casino	100 000	
	400 000	*		- Centre culturel Ferme Asile	1 620 000	
21 405.40				- Théâtre de Valère		
	100 000			- Pavillon de la Planta		
		*		- Nouveau bâtiment administratif	200 000	
		*		- Bâtiment des Scorpions	350 000	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
		701	**Bâtiments communaux**			
		*	- Bâtiment Route de Riddes 87		200 000	
		*	- Pôle musique		300 000	
	240 000	*	- Bâtiments loués à l'esr		200 000	
3 094.50		**61**	**Contributions de tiers**			**900 000**
3 094.50		*	- Participations de tiers			900 000
100 000.00		**66**	**Subventions acquises**			
100 000.00			- Subventions cantonales			
		705	**Centre funéraire et cimetières**			
296 223.15	**400 000**		**D é p e n s e s**		**280 000**	
			R e c e t t e s			
296 223.15 -	**400 000 -**		**Investissements nets**			**280 000**
296 223.15	**400 000**	**50**	**Investissements propres**		**280 000**	
249 523.15	300 000	*	- Cimetière de Platta		280 000	
46 700.00	100 000		- Ancien cimetière			
		72	**URBANISME**			
4 044 591.71			**D é p e n s e s**			
			R e c e t t e s			
4 044 591.71 -			**Investissements nets**			
		720	**Administration**			
398 050.46			**D é p e n s e s**			
			R e c e t t e s			
398 050.46 -			**Investissements nets**			
398 050.46		**58**	**Autres dépenses à amortir**			
398 050.46			- Développement territorial			

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
		722	**Parcs et jardins**		
1 314 087.80			**D é p e n s e s**		
			R e c e t t e s		
1 314 087.80 -			**Investissements nets**		
1 314 087.80		**50**	**Investissements propres**		
1 164 087.80			- Aménagements espaces publics		
150 000.00			- Nouvelles serres communales (Bellini)		
		724	**Mobilité**		
2 332 453.45			**D é p e n s e s**		
			R e c e t t e s		
2 332 453.45 -			**Investissements nets**		
2 240 594.20		**50**	**Investissements propres**		
2 240 594.20			- Dépôt pour les bus sédunois		
91 859.25		**58**	**Autres dépenses à amortir**		
91 859.25			- Liaison plaine-montagne		

7 Bâtiments et Constructions

70 Bâtiments et Constructions

700 Administration

Basilique de Valère

Nouvelle étape à l'intérieur de la Basilique (participation communale aux travaux de restauration).

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

A la suite de l'introduction de l'inventaire, demandes de subventions/études.

701 Bâtiments communaux

Rénovation d'immeubles

Rénovation des bâtiments du patrimoine administratif.

Création d'un guichet supplémentaire au contrôle des habitants.

Porche et signalétique de l'entrée du Petit Théâtre.

Travaux de réfection de la salle des Solives, des maquettes et des installations sanitaires du bâtiment Supersaxo.

Immeuble le Casino

Réfection des installations de ventilation de la salle du Grand Conseil.

Centre culturel Ferme Asile

Démolition et reconstruction du bâtiment de la cuisine, ainsi que divers travaux d'assainissement et de mise en conformité.

Nouveau bâtiment administratif

Part des honoraires pour les mandataires en vue de la mise à l'enquête publique.

Bâtiment des Scorpions

Rénovation du bâtiment et création d'une salle de quartier pour les habitants de Châteauneuf.

Bâtiment route de Riddes 87

Halles industrielles - travaux de mise en conformité incendie et réfection des installations de chauffage des halles abritant les théâtres Interface et Alizé.

Pôle musique

Part des honoraires pour les mandataires en vue de la mise à l'enquête publique.

Bâtiments loués à l'esr

Etanchéité du bâtiment utilisé par le service Eau et Gaz.

Participations de tiers

Participation de l'association de la Ferme Asile aux travaux de rénovation (partie cuisine).

705 Centre funéraire et cimetières

Cimetière de Platta

Changement du monte-charge et réfection des sanitaires.

Réfection du mur situé sur la route d'accès garantissant l'accès aux parcelles à l'arrière du cimetière (fort risque d'effondrement).

Aménagement du jardin du souvenir.

Etude pour l'intégration de nouveaux columbariums.

72 Urbanisme

Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d'investissement concernant le service de l'urbanisme sont enregistrés dans le dicastère 8.

Urbanisme et Mobilité

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
		8	**URBANISME ET MOBILITE**		
4 120 584.01	**4 050 000**		**Dépenses**	**3 000 000**	
104 416.00			**Recettes**		**100 000**
4 016 168.01 -	**4 050 000 -**		**Investissements nets**		**2 900 000**
		80	**SERVICES GENERAUX**		
2 320 000.00			**Dépenses**		
			Recettes		
2 320 000.00 -			**Investissements nets**		
		800	**Administration et finances**		
2 320 000.00			**Dépenses**		
			Recettes		
2 320 000.00 -			**Investissements nets**		
2 320 000.00		52	**Participations**		
2 320 000.00			- Lizerne et Morge SA		
		81	**SERVICE DES EAUX**		
1 800 584.01			**Dépenses**		
104 416.00			**Recettes**		
1 696 168.01 -			**Investissements nets**		
		811	**Production d'eau potable**		
661 305.46			**Dépenses**		
			Recettes		
661 305.46 -			**Investissements nets**		
661 305.46		50	**Investissements propres**		
76 560.26			- Rénovation sources et réfection bisses		
584 745.20			- Turbinage des eaux potables		
		812	**Accumulation d'eau potable**		
128 658.80			**Dépenses**		
			Recettes		
128 658.80 -			**Investissements nets**		

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
		812	**Accumulation d'eau potable**			
128 658.80		**50**	**Investissements propres**			
128 658.80			- Aménagement et réparation réservoirs			
		813	**Distribution d'eau potable**			
1 010 619.75			**D é p e n s e s**			
104 416.00			**R e c e t t e s**			
906 203.75 -			**Investissements nets**			
1 010 619.75		**50**	**Investissements propres**			
832 810.96			- Diverses conduites			
177 808.79			- Pose de nouveaux compteurs			
104 416.00		**61**	**Contributions de tiers**			
104 416.00			- Diverses conduites			
		85	**URBANISME ET MOBILITE**			
	4 050 000		**D é p e n s e s**		**3 000 000**	
			R e c e t t e s			**100 000**
	4 050 000 -		**Investissements nets**			**2 900 000**
		850	**Administration**			
	400 000		**D é p e n s e s**		**700 000**	
			R e c e t t e s			
	400 000 -		**Investissements nets**			**700 000**
	400 000	**58**	**Autres dépenses à amortir**		**700 000**	
	400 000	*	- Développement territorial		700 000	
		852	**Parcs et jardins**			
	1 350 000		**D é p e n s e s**		**2 000 000**	
			R e c e t t e s			**100 000**
	1 350 000 -		**Investissements nets**			**1 900 000**

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
		852		**Parcs et jardins**		
	1 350 000		**50**	**Investissements propres**	**2 000 000**	
	150 000	*		- Nouvelles serres communales (Bellini)	500 000	
	1 200 000	*		- Aménagements espaces publics	1 300 000	
		*		- Place de la Planta	200 000	
		*		- Subventions cantonales		100 000
		856		**Mobilité**		
	2 300 000			**D é p e n s e s**	**300 000**	
				R e c e t t e s		
	2 300 000 -			**Investissements nets**		**300 000**
	2 000 000		**50**	**Investissements propres**		
	2 000 000			- Dépôt pour les bus sédunois		
	300 000		**58**	**Autres dépenses à amortir**	**300 000**	
	100 000	*		- Agglo Valais central	100 000	
	200 000	*		- Liaison plaine-montagne	200 000	

Renseignements complémentaires

8 Urbanisme et Mobilité

80 Services généraux

800 Administration et finances

Avec la réorganisation du plan comptable, ce centre d'activité n'existe plus dès 2018.

81 Service des eaux

Dès le 1er janvier 2018, ce centre d'activité est intégré dans le dicastère « Travaux publics et Environnement » (cf. centre d'activité 609).

85 Urbanisme et Mobilité

850 Administration

Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d'investissement concernant l'administration sont enregistrées dans le centre d'activité 850 (anciennement 720).

Développement territorial

Ronquoz 21 (concours) et Secteur de la gare-sud, études plurisectorielles PAZ-RCCZ.

852 Parcs et jardins

Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d'investissement concernant les parcs et jardins sont enregistrées dans le centre d'activité 852 (anciennement 722).

Nouvelles serres communales (Bellini)

Mise à l'enquête publique et études avant début des travaux.

Aménagements espaces publics

Etudes et aménagements d'espaces publics y compris arborisation des rues, aménagement d'espaces scolaires et sportifs, notamment : rue des Condémines, rue de la Blancherie, zone industrielle (signalétique), placette de la Cotsette, jardin des Dailles et rue de l'Industrie, passage sous-voies de la gare.

Place de la Planta

Etudes pour la réalisation de la Place de la Planta. Cet objet fait partie du concept global comprenant la réhabilitation de la place et l'agrandissement du parking souterrain.

Subventions cantonales

Subvention pour passage sous-voie T9 (gare).

856 Mobilité

Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d'investissement concernant la mobilité sont enregistrées dans le centre d'activité 856 (anciennement 724).

Agglo Valais central

Etudes pour les mesures du projet d'agglomération.

Liaison plaine-montagne

Etudes et procédures de demande de concession pour une liaison par câble entre Sion et Les Mayens de l'Hôpital.

Sport, Jeunesse et Loisirs

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.				Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
			9	**SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS**		
	3 750 000			**Dépenses**	**3 300 000**	
	100 000			**Recettes**		
	3 650 000 -			**Investissements nets**		**3 300 000**
			900	**Admin. des sports et activités diverses**		
	500 000			**Dépenses**		
				Recettes		
	500 000 -			**Investissements nets**		
	500 000		**58**	**Autres dépenses à amortir**		
	500 000			- Candidature Sion 2026		
			901	**Centres sportifs**		
	1 850 000			**Dépenses**	**350 000**	
	100 000			**Recettes**		
	1 750 000 -			**Investissements nets**		**350 000**
	1 850 000		**50**	**Investissements propres**	**350 000**	
	150 000	*		- Centre sportif des Glareys	150 000	
	1 500 000			- Centre sportif de Tourbillon		
	100 000	*		- Centre sportif de l'Ancien Stand	100 000	
	100 000	*		- Centre sportif de la Garenne	100 000	
	100 000		**66**	**Subventions acquises**		
	100 000			- Subventions cantonales		
			902	**Piscines**		
	1 100 000			**Dépenses**	**1 650 000**	
				Recettes		
	1 100 000 -			**Investissements nets**		**1 650 000**
	1 100 000		**50**	**Investissements propres**	**1 650 000**	
	1 000 000	*		- Piscine de la Blancherie	1 500 000	
	100 000	*		- Piscine de la Sitterie	150 000	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Budget 2019 Dépenses Fr.	Budget 2019 Recettes Fr.
		903	**Patinoires et jardin des neiges**		
	300 000		**Dépenses**	**1 300 000**	
			Recettes		
	300 000 -		**Investissements nets**		**1 300 000**
	300 000	**50**	**Investissements propres**	**1 300 000**	
	150 000	*	- Patinoire de l'Ancien Stand	950 000	
	150 000	*	- Patinoire de Tourbillon	150 000	
		*	- Surfaceuse	200 000	

9 Sport, Jeunesse et Loisirs

901 Centres sportifs

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les centres sportifs sont comptabilisés dans le centre d'activités 901 (anciennement 226 à 229).

Centre sportif des Glareys

Poursuite de l'assainissement du bâtiment par la réfection de la zone sanitaire, création d'un WC pour les personnes à mobilité réduite et réfection du lanterneau intérieur.

Centre sportif de l'Ancien Stand

Suite de la réfection des locaux et vestiaires de ce centre sportif (monobloc de ventilation, etc.).

Centre sportif de la Garenne

Suite de la réfection des locaux et vestiaires de ce centre sportif (installations sanitaires et nourrice, etc.).

902 Piscines

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les piscines sont enregistrés dans le centre d'activité 902 (anciennement 221-222-225).

Piscine de la Blancherie

Réfection globale de la piscine de la Blancherie (mise aux normes de la zone toboggans et plongeoirs).

Piscine de la Sitterie

Installation d'un accès poussettes (dans le futur, accès à mobilité réduite) par une plateforme élévatrice.

903 Patinoires et jardin des neiges

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les patinoires et jardin des neiges sont enregistrés dans le centre d'activité 903 (anciennement 223-224).

Patinoire de l'Ancien Stand

Dans le cadre d'une planification négociée entre la Ville et le Canton, selon les exigences de l'inspecteur cantonal et les bases légales OPAM en vigueur (ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs), mise aux normes de la production (1ère étape).

Patinoire de Tourbillon

Changement des serpentins usagés (utilisables dans le cas d'une insertion dudit système dans un éventuel futur fond de forme solide – actuellement en sable).

Surfaceuse

Remplacement de la surfaceuse à glace de la patinoire de Tourbillon datant de 1997.

Annexes

Détails des subventions

Administration générale et Finances		Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
		604 229.95	**630 000**	**610 000**
110.365	**Institutions privées**	**3 000.00**	**10 000**	**10 000**
	Subventions ponctuelles	3 000.00	10 000	10 000
150.366	**Personnes physiques (transféré de la rubrique 200.366)**	**601 229.95**	**620 000**	**600 000**
	Action rentrée scolaire	601 229.95	620 000	600 000

Economie et Tourisme		Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
		1 792 622.90	**1 779 000**	**1 809 000**
260.365	**Economie et tourisme (transféré de la rubrique 122.365)**	**1 792 622.90**	**1 779 000**	**1 809 000**
	Office du tourisme	440 000.00	440 000	440 000
	dont Versement	*420 000.00*	*420 000*	*420 000*
	Mise à disposition des locaux	*20 000.00*	*20 000*	*20 000*
	Institut de recherche en ophtalmologie	102 063.70	113 000	113 000
	dont Versement	*14 032.00*	*25 000*	*25 000*
	Mise à disposition des locaux	*71 781.70*	*71 800*	*71 800*
	Remboursement Crédit LIM	*16 250.00*	*16 200*	*16 200*
	Espace Création	550 000.00	550 000	600 000
	dont Versement à Inartis	*400 000.00*	*400 000*	*400 000*
	Mise à disposition des locaux	*150 000.00*	*150 000*	*200 000*
	Institut de recherche CRR-SUVA	79 126.00	36 000	36 000
	Aides ponctuelles relatives à la promotion touristique	110 000.00	120 000	150 000
	Terroir urbain	74 545.05	90 000	90 000
	Aides au développement économique	86 888.15	80 000	80 000
	The Ark / PhytoArk / EnergyArk	350 000.00	350 000	300 000

Education et Culture		Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
		4 777 553.42	**4 938 300**	**4 996 000**
300.364	**Sociétés d'économie mixte**	**175 683.40**	**170 000**	**170 000**
	Frais d'itinéraires des apprentis	175 683.40	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**	**-.-**	**1 000**	**-.-**
	Subventions casuelles	-.-	1 000	-.-
301.366	**Aide à la formation et aux études**	**144 673.30**	**148 000**	**148 000**
	Subventions pour ACM (activités créatrices manuelles)	70 260.00	70 000	70 000
	Subventions pour classes enfantines	29 550.00	32 000	32 000
	Subventions pour petit matériel classes primaires	43 865.00	45 000	45 000
	Coins lecture	998.30	1 000	1 000
302.366	**Personnes physiques**	**57 877.00**	**45 000**	**50 000**
	Participation à l'écolage Sports-Etudes du C.O. de Grône	57 877.00	45 000	50 000
304.365	**Institutions privées**	**207 714.20**	**200 000**	**200 000**
	Universités de Genève et de Lausanne (IUKB)	207 714.20	200 000	200 000
305.364	**Sociétés d'économie mixte**	**103 142.40**	**100 000**	**110 000**
	Frais d'itinéraires des étudiants	103 142.40	100 000	110 000
306.366	**Aides individuelles**	**638 993.90**	**630 000**	**630 000**
	Frais de placement d'enfants en institutions	37 906.00	50 000	40 000
	Soins dentaires scolaires	601 087.90	580 000	590 000
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
320.365	**Institutions privées (transféré de la rubrique 114.365)**	**3 286 369.22**	**3 501 300**	**3 490 000**
	Fondation Sion Violon Musique	513 000.00	523 000	513 000
	Académie de musique Tibor Varga	*123 000.00*	*123 000*	*118 000*
	Sion Festival	*320 000.00*	*320 000*	*320 000*
	*Concours International de Violon Tibor Varga Sion-Valais (y compris prix du concours)**	*70 000.00*	*80 000*	*75 000*

Education et Culture	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
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
Mise à disposition des locaux	*202 700.00*	*202 700*	*202 700*
EJMA	42 600.00	42 600	64 800
dont Versement	*21 000.00*	*21 000*	*21 000*
Mise à disposition des locaux	*21 600.00*	*21 600*	*43 800*
HEMU, Vaud-Valais-Fribourg, site de Sion (selon RPT II)	225 309.82	233 000	233 000
dont Versement	*112 309.82*	*120 000*	*120 000*
Mise à disposition des locaux	*113 000.00*	*113 000*	*113 000*
CMA - Théâtre de Valère	520 000.00	600 000	600 000
dont Versement	520 000.00	*520 000*	*520 000*
Mise à disposition des locaux	-.-	*80 000*	*80 000*
CMA - Petithéâtre	210 000.00	234 000	234 000
dont Versement	210 000.00	*210 000*	*210 000*
Mise à disposition des locaux	-.-	*24 000*	*24 000*
Théâtre Interface	70 000.00	70 000	70 000
dont Versement	*20 000.00*	*20 000*	*20 000*
Mise à disposition des locaux	*50 000.00*	*50 000*	*50 000*
Association Ferme Asile	301 784.20	303 000	278 000
dont Versement	*220 000.00*	*220 000*	*245 000*
Mise à disposition des locaux	*31 708.70*	*33 000*	*33 000*
Entretien et valorisation du bâtiment	*50 075.50*	*50 000*	-.-
Nova Malacuria	70 000.00	-.-	70 000
Théâtre d'été	-.-	70 000	-.-
Harmonie municipale	70 000.00	102 000	102 000
dont Versement	70 000.00	*70 000*	*70 000*
Mise à disposition des locaux	-.-	*32 000*	*32 000*
La Laurentia, Bramois	20 000.00	34 000	34 000
dont Versement	20 000.00	*20 000*	*20 000*
Mise à disposition des locaux	-.-	*14 000*	*14 000*

Education et Culture		Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
	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	25 000.00	25 000	25 000
	Sociétés chorales	11 000.00	9 500	11 000
	Sedunum Nostrum	5 000.00	5 000	5 000
	Festival Flatus	20 000.00	15 000	15 000
	Teatro Comico	40 000.00	40 000	40 000
	Fondation Fellini pour le Cinéma	150 000.00	150 000	150 000
	Festival d'Art de rue	40 000.00	40 000	40 000
	Carnaval de Sion (+ garantie de déficit Fr. 30'000.-)	58 010.20	30 000	30 000
	Irish Festival	100 000.00	100 000	100 000
	Culture Valais	20 000.00	20 000	20 000
	Ouverture Opéra	50 000.00	50 000	50 000
	Le Mazot	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
	Héros Fourbus	5 000.00	5 000	5 000
	La Lanterne magique	7 500.00	7 500	7 500
	Palp Festival	-.-	15 000	15 000
	Maîtrise de la Cathédrale	-.-	20 000	20 000
	Activités culturelles des écoles	54 965.00	50 000	50 000
	Aide à la création (subventions casuelles)	249 500.00	250 000	250 000
	Aide à l'animation (subventions casuelles) - transféré de la rubrique 319	-.-	50 000	50 000
320.366	**Personnes physiques (transféré de la rubrique 114.366)**	**123 100.00**	**102 000**	**157 000**
	Aide aux études artistiques	53 600.00	55 000	55 000
	EJMA - Participation élèves	11 900.00	10 000	24 000
	Conservatoire cantonal de musique - Part. élèves	32 600.00	25 000	66 000
	Prix culturel	7 000.00	7 000	7 000
	Prix du Concours International de Violon de Sion-Valais* (voir 320.365)	10 000.00	-.-	-.-
	Autres subventions	8 000.00	5 000	5 000

Affaires sociales		Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
		19 328 188.56	**19 631 000**	**22 263 000**
401.364	**Entreprises semi-publiques**	**2 520 169.32**	**2 400 000**	**2 700 000**
	Etablissement médico-social (EMS)	2 520 169.32	2 400 000	2 700 000
401.365	**Institutions privées**	**335 250.00**	**393 000**	**336 000**
	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	30 000.00	30 000	30 000
	Fondation Senso5	30 000.00	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
	La Main Tendue	7 000.00	7 000	7 000
	OSEO	50 000.00	50 000	50 000
	Centre de consultation SIPE	3 000.00	3 000	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	16 000
	Autres subventions	27 250.00	85 000	25 000
401.366	**Personnes physiques**	**12 053 431.94**	**12 000 000**	**14 900 000**
	Assistance aux personnes domiciliées	12 053 431.94	12 000 000	14 900 000
401.367	**Aide humanitaire et coopération au développement**	**35 000.00**	**35 000**	**35 000**
	Aide humanitaire	35 000.00	35 000	35 000

Affaires sociales			Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
402.365	**Institutions privées**		**4 258 750.00**	**4 662 000**	**4 155 000**
	Crèche-nurserie Pouponnière valaisanne	(Shalom)	1 170 000.00	1 255 000	660 000
	dont: -versement		*1 020 000.00*	*1 105 000*	*550 000*
	-valeur locative		*150 000.00*	*150 000*	*110 000*
	Crèche-nurserie Les P'tits Furets		1 124 000.00	1 170 000	1 100 000
	Crèche Croque Lune		270 000.00	220 000	215 000
	Crèche Pirouette		230 000.00	230 000	210 000
	Crèche-UAPE, Salins	(Gribouille / Le Relais)	87 500.00	90 000	45 000
	dont: -versement		*67 500.00*	*70 000*	*25 000*
	-valeur locative		*20 000.00*	*20 000*	*20 000*
	UAPE, Châteauneuf	(Cartouche)	85 000.00	75 000	45 000
	UAPE, Champsec	(La Trotte)	130 000.00	140 000	105 000
	UAPE, Nord de la Ville	(La Récré)	109 550.00	160 000	50 000
	dont: -versement		*84 550.00*	*80 000*	*25 000*
	-valeur locative		*25 000.00*	*80 000*	*25 000*
	UAPE, Bramois	(Croqu'Notes)	70 000.00	90 000	35 000
	dont: -versement		*50 000.00*	*70 000*	*15 000*
	-valeur locative		*20 000.00*	*20 000*	*20 000*
	UAPE, Sacré-Coeur	(Mikado)	170 000.00	170 000	120 000
	dont: -versement		*130 000.00*	*130 000*	*80 000*
	-valeur locative		*40 000.00*	*40 000*	*40 000*
	UAPE, Vissigen	(Les Papivores)	82 500.00	110 000	75 000
	UAPE, Platta	(Le Point virgule)	82 500.00	80 000	45 000
	dont: -versement		*52 500.00*	*50 000*	*15 000*
	-valeur locative		*30 000.00*	*30 000*	*30 000*
	UAPE, St-Guérin / Les Collines	(Arc-en-ciel)	115 000.00	115 000	50 000
	dont: -versement		*90 000.00*	*90 000*	*25 000*
	-valeur locative		*25 000.00*	*25 000*	*25 000*
	Crèche-nurserie centre protestant		8 750.00	29 300	705 000
	dont: -versement		*-.-*	*3 000*	*570 000*
	-valeur locative		*8 750.00*	*26 300*	*135 000*
	Crèche-UAPE, St-Léonard (convention)		172 950.00	170 000	180 000
	UAPE, Aproz (convention)		1 000.00	20 000	10 000

Affaires sociales		Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
	Association Sédunoise des Lieux d'Accueil de l'Enfance (ASLAE)	230 000.00	407 700	405 000
	Parents d'accueil (Le Cartable)	120 000.00	130 000	100 000
404.362	**Communes (transféré de la rubrique 501.362)**	**77 694.00**	**85 000**	**82 000**
	Part. communale aux cours de langue	77 694.00	85 000	82 000
404.365	**Institutions privées (transféré de la rubrique 501.365)**	**47 893.30**	**56 000**	**55 000**
	Aides casuelles relatives à l'intégration des étrangers	47 893.30	46 000	55 000
	REDIDA (chaque 2 ans)	-.-	10 000	-.-

Sécurité publique		Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
		21 000.00	**22 200**	**21 000**
500.365	**Institutions privées**	**21 000.00**	**22 200**	**21 000**
	Cible de Sion (Stand de tir)	-.-	1 200	-.-
	Société des sous-officiers	1 000.00	1 000	1 000
	Société de protection des animaux (SPA) Valais	20 000.00	20 000	20 000

Travaux publics et Environnement		Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
		119 348.30	**143 000**	**143 000**
600.365	**Institutions privées (transféré de la rubrique 800.365)**	**60 000.00**	**60 000**	**-.-**
	Subvention CREALP	60 000.00	60 000	-.-
603.365	**Institutions privées**	**59 348.30**	**83 000**	**83 000**
	Consortage d'irrigation	2 900.00	2 500	3 900
	Amélioration du bétail	4 940.00	19 000	17 300
	Aide à l'agriculture	20 938.30	29 000	29 000
	La Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles	3 000.00	1 000	1 000
	Soutien syndicats d'élevage et organisations agricoles	2 570.00	6 500	6 800
	Association Grand Crû Ville de Sion	25 000.00	25 000	25 000
609.365	**Institutions privées (transféré de la rubrique 600.365)**	**-.-**	**-.-**	**60 000**
	Subvention CREALP	-.-	-.-	60 000

Urbanisme et Mobilité		Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
		4 690 936.30	**4 962 000**	**5 465 000**
850.365	**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
856.365	**Institutions privées**	**4 638 136.30**	**4 917 000**	**5 420 000**
	Bus sédunois	4 514 755.30	4 640 000	4 920 000
	Indemnités y.c. reconnaissance titre de transports	*1 983 755.30*	*1 959 000*	*2 076 000*
	Amélioration cadence 20' ligne Hôpital-Gare	*350 000.00*	*350 000*	*350 000*
	Amélioration cadence 20' ligne Gare-Garenne	*470 000.00*	*470 000*	*470 000*
	Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Gare-Bramois	*500 000.00*	*500 000*	*500 000*
	Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Sion-Uvrier	*465 000.00*	*460 000*	*460 000*
	Transport le dimanche	*131 000.00*	*111 000*	*111 000*
	Promotion et communication des Bus Sédunois	*40 000.00*	*40 000*	*40 000*
	Amélioration cadence 20' Gare-Bramois	*575 000.00*	*475 000*	*575 000*
	Amélioration cadence 10' HP Hôpital-Gare (partenariat Réseau Santé Valais)	-.-	275 000	*272 500*
	Amélioration BS2 et BS5 (trou horaire)	-.-	-.-	*65 500*
	Lunabus	67 634.00	*65 000*	68 000
	Lunabus Sion-Martigny	*40 634.00*	*38 000*	*41 000*
	Bus de nuit Sion-Sierre	*10 000.00*	*10 000*	*10 000*
	Lunabus Sion-Savièse-Grimisuat-Ayent	*17 000.00*	*17 000*	*17 000*
	Gratuité des bus lors des nocturnes de Noël	8 200.00	10 000	10 000
	Courses navettes manifestations	8 735.00	15 000	15 000
	Slow up	20 000.00	20 000	20 000
	ValaisRoule	15 012.00	15 000	15 000
	Navettes autonomes	-.-	150 000	370 000
	Subventions ponctuelles	3 800.00	2 000	2 000
856.366	**Personnes physiques**	**32 800.00**	**25 000**	**25 000**
	Aide à l'achat de deux-roues à assistance électrique	32 800.00	25 000	25 000

Sport, Jeunesse et Loisirs		Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
		493 693.60	**561 500**	**495 000**
900.365	**Institutions privées (transféré de la rubrique 220.365)**	**252 463.25**	**328 000**	**251 000**
	Déficit Cours des Mayens	14 917.25	20 000	20 000
	Cercle des Nageurs	5 000.00	5 000	5 000
	Tour de Romandie	-.-	68 000	-.-
	Concours hippique national	15 000.00	15 000	15 000
	Subventions casuelles	217 546.00	220 000	211 000
906.365	**Institutions privées (transféré de la rubrique 250.365)**	**241 230.35**	**233 500**	**244 000**
	Subventions casuelles	28 550.00	25 000	33 000
	Prix jeunesse	3 500.00	3 500	3 500
	Education donne de la force	4 220.60	5 000	7 500
	Fête des voisins (transféré à l'intégration - rubr. 404.319)	4 959.75	-.-	-.-
	Pro Forma	200 000.00	200 000	200 000

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
AVS	ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS	MPE	MATURITE PROFESSIONNELLE ECONOMIE
C/C	COMPTE COURANT	OCVS	ORGANISATION CANTONALE VALAISANNE SUR LES SECOURS
CCP	COMPTE CHEQUE POSTAL	OGFCo	ORDONNANCE SUR LA GESTION FINANCIERE DES COMMUNES
CFF	CHEMINS DE FER FEDERAUX	OSEO	ŒUVRE SUISSE D'ENTRAIDE OUVRIERE
CIGES	CENTRE INFORMATIQUE DE GESTION	PA	PATRIMOINE ADMINISTRATIF
CIO	CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION	PAZ	PLAN D'AFFECTATION DE ZONES
CMA	CERCLE DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES	PCi	PROTECTION CIVILE INTERCOMMUNALE
CMS	CENTRE MEDICO–SOCIAL	PGEE	PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX
CO	CYCLE D'ORIENTATION	RCCZ	REGLEMENT COMMUNAL DE CONSTRUCTION ET DE ZONES
CPVS	CAISSE DE PENSION DE LA VILLE DE SION	REDIDA	RENCONTRES D'ICI ET D'AILLEURS
CREALP	CENTRE DE RECHERCHE SUR L'ENVIRONNEMENT ALPIN	RH	RESSOURCES HUMAINES
CRR	CLINIQUE ROMANDE DE READAPTATION	RLC	RENCONTRES LOISIRS CULTURE
CSI	CENTRE DE SECOURS INCENDIE	RPT	REFORME DE LA PEREQUATION FINANCIERE ET DE LA REPARTITION DES
ECCG-EPP	ECOLE DE COMMERCE, DE CULTURE GENERALE ET PREPROFESSIONNELLE		TÂCHES ENTRE LA CONFEDERATION ET LES CANTONS
EJMA	ECOLE DE JAZZ ET DE MUSIQUE ACTUELLE	SGA	SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE
EMS	ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX	SIPE	SEXUALITE, INFORMATION, PREVENTION, EDUCATION
EPCA	ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE ET ARTISANALE	SLF	SPORT LOISIR FACULTATIF
EPFL	ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE	SMSPP	SERVICE MEDICAL SCOLAIRE ET PSYCHOPEDAGOGIQUE
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