



Ville de Sion

Projet de Budget
de l'exercice 2020

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 2020. Ce dernier présente un compte de fonctionnement équilibré et des investissements autofinancés à 87,4%.

Budget de fonctionnement

Les charges financières s'élèvent à Fr. 211,17 mios et les amortissements comptables à Fr. 21,93 mios. Le total des charges de fonctionnement se chiffre ainsi à Fr. 233,10 mios (- Fr. 0,08 mio par rapport au budget 2019) et le total des revenus à Fr. 233,48 mios (- Fr. 0,25 mio).

Ci-dessous, la liste non exhaustive des principaux éléments à retenir du budget 2020 :

- Selon nos estimations, les recettes fiscales devraient s'élever à Fr. 120,73 mios, inférieures de Fr. 2,93 mios aux comptes 2018 et de Fr. 3,36 mios au budget 2019. Nos projections tiennent compte de l'entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2020 de la réforme cantonale de l'imposition des entreprises et d'une diminution globale, basée sur les dernières taxations effectuées, des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales (- Fr. 3,50 mios par rapport au budget 2019) ;
- Le budget 2020 intègre des dividendes supplémentaires de l'esr SA et de Sogaval SA (+ Fr. 3,35 mios par rapport au budget 2019) ;
- Après une année 2019 financièrement compliquée pour notre activité d'achats-ventes d'énergies de partenaires (perte budgétisée à Fr. 0,53 mio), le budget 2020 tient compte d'une augmentation du prix de vente de l'énergie, respectivement du bénéfice attendu (+ Fr. 2,11 mios par rapport au budget 2019) ;
- L'Association sédunoise des lieux d'accueil de l'enfance (ASLAE) bénéficiant de l'expérience de deux exercices complets (2017 et 2018) 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 2020. L'augmentation de Fr. 1,06 mio par rapport au budget 2019 correspond au déploiement, dès l'été 2020, de l'entier du nouveau dispositif des crèches-nurseries. La revalorisation des conditions salariales du personnel des structures d'accueil de la petite enfance et l'engagement d'un-e comptable à 40% impactent également le budget 2020 ;

- Suite à la décision des conseils municipaux de Sion et de Sierre de rapprocher leurs corps de police, le projet de budget 2020 a été sensiblement modifié par rapport aux derniers budgets. La nouvelle association, intitulée « Police Régionale des Villes du Centre (PRVC) », aura pour mission de servir des prestations de police aux villes de Sion et de Sierre ainsi qu'aux communes partenaires ;
- Pour mémoire, 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 maintenue à Fr. 6,45 mios.

Budget d'investissement

Le total des dépenses d'investissements se monte à Fr. 32,23 mios, celui des recettes d'investissements à Fr. 6,70 mios. Les investissements nets s'élèvent donc à Fr. 25,53 mios, inférieurs de Fr. 0,09 mio au budget 2019.

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

▪ Aménagements routiers communaux et cantonaux	Fr. 5,9 mios
▪ Traitement et évacuation des eaux usées	Fr. 3,3 mios
▪ Réaménagement des bâtiments scolaires	Fr. 2,6 mios
▪ Rénovation des bâtiments communaux	Fr. 2,1 mios
▪ Réfection des piscines municipales	Fr. 1,7 mio
▪ Réfection des centres sportifs	Fr. 1,6 mio
▪ Mise aux normes et agrandissement de la Pouponnière	Fr. 1,5 mio
▪ Participations communales aux établissements cantonaux (EPFL et EPTM)	Fr. 1,5 mio
▪ Investissements liés à l'eau potable	Fr. 1,3 mio
▪ Achat de participations Sogaval	Fr. 1,2 mio
▪ Rénovation des patinoires	Fr. 1,2 mio
▪ Aménagements des espaces publics	Fr. 1,0 mio

Financement des investissements et évolution de la fortune

La marge d'autofinancement, qui s'élève à Fr. 22,31 mios (- Fr. 1,03 mio par rapport au budget 2019), permet de financer 87,4% des investissements prévus. Le solde, soit Fr. 3,22 mios, correspond à une insuffisance de financement impliquant un recours à l'emprunt. Fin 2020, l'endettement net cumulé de la Ville de Sion s'élève à Fr. 88,18 mios.

Grâce à un excédent de revenus de Fr. 0,38 mio sur le compte de fonctionnement, la fortune évolue de manière positive et se monte à Fr. 164,06 mios au 31 décembre 2020.

Indicateurs de l'Etat du Valais

L'analyse des comptes indicateurs laisse apparaître :

- Un bon degré d'autofinancement de nos investissements (87,4% / 4 points) ;
- Une capacité d'autofinancement satisfaisante (9,9% / 3 points) ;
- Un taux des amortissements ordinaires suffisant (10,1% / 5 points) ;
- Un endettement net faible (Fr. 2'519.- par habitant / 5 points) ;
- Un très bon taux du volume de la dette brute (128,5% / 5 points).

Conclusion

Avec un excédent de revenus de Fr. 0,38 mio et des investissements autofinancés à hauteur de 87,4%, le projet de budget 2020 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 2020.

VILLE DE SION

Le Président



Philippe VARONE

Le Secrétaire



Philippe DUCREY

Message introductif	1
Table des matières	4
Résultats	
Aperçu du compte administratif	9
Indicateurs financiers	13
Aperçu du compte annuel	21
Comptes de fonctionnement selon les 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, Innovation et Tourisme	69
Education et Culture	79
Affaires sociales	95
Sécurité publique	107
Travaux publics et Environnement	117
Bâtiments et Constructions	133
Urbanisme et Mobilité	141
Sport, Jeunesse et Loisirs	151

Dépenses et recettes d'investissements

Administration générale et Finances	163
Economie, Innovation et Tourisme	169
Education et Culture	175
Affaires sociales	181
Sécurité publique	187
Travaux publics et Environnement	193
Bâtiments et Constructions	203
Urbanisme et Mobilité	209
Sport, Jeunesse et Loisirs	215

Annexes

Détail des subventions	223
Liste des abréviations	239

Aperçu du compte administratif

Aperçu du compte administratif

Comptes
2018

Budget
2019

Budget
2020

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- fr.	214'053'942.26	210'385'000	211'170'000
Revenus financiers	+ fr.	237'707'545.37	233'730'000	233'480'000
Marge d'autofinancement	= fr.	23'653'603.11	23'345'000	22'310'000
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement	+ fr.	23'653'603.11	23'345'000	22'310'000
Amortissements ordinaires	- fr.	21'343'656.66	21'795'000	21'930'000
Amortissements complémentaires	- fr.	2'000'000.00	1'000'000	-
Excédent de revenus	= fr.	309'946.45	550'000	380'000

Compte des investissements

Dépenses	+ fr.	33'404'740.73	31'080'000	32'230'000
Recettes	- fr.	4'261'306.00	5'460'000	6'700'000
Investissements nets	= fr.	29'143'434.73	25'620'000	25'530'000

Financement

Marge d'autofinancement	+ fr.	23'653'603.11	23'345'000	22'310'000
Investissements nets	- fr.	29'143'434.73	25'620'000	25'530'000
Insuffisance de financement	= fr.	5'489'831.62	2'275'000	3'220'000

Indicateurs financiers

1. Degré d'autofinancement (I1)		MCH	2018	2019	2020
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		+ fr.	309'946.45	550'000	380'000
Amortissements du patrimoine administratif	331	+ fr.	21'343'656.66	21'795'000	21'930'000
Amortissements complémentaires du patrimoine admin.	332	+ fr.	2'000'000.00	1'000'000	-
Autofinancement		= fr.	23'653'603.11	23'345'000	22'310'000
Dépenses d'investissement reportées au bilan	5	+ fr.	33'404'740.73	31'080'000	32'230'000
Recettes d'investissement reportées au bilan	6	- fr.	4'261'306.00	5'460'000	6'700'000
Investissements nets		= fr.	29'143'434.73	25'620'000	25'530'000
Autofinancement x 100		=	81.2%	91.1%	87.4%
Investissements nets					

Valeurs indicatives

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

2. Capacité d'autofinancement (I2)		MCH	2018	2019	2020
Excédent de revenus du compte de fonctionnement	+ fr.		309'946.45	550'000	380'000
Amortissements du patrimoine administratif	331 + fr.		21'343'656.66	21'795'000	21'930'000
Amortissements complémentaires du patrimoine admin.	332 + fr.		2'000'000.00	1'000'000	-
Autofinancement	= fr.		23'653'603.11	23'345'000	22'310'000
Revenus du compte de fonctionnement	4 + fr.		237'707'545.37	233'730'000	233'480'000
Subventions redistribuées	47 - fr.		95'000.00	5'000	5'000
Prélèvements sur les financements spéciaux	48 - fr.		2'898'435.45	1'897'000	1'597'000
Imputations internes	49 - fr.		6'113'574.21	5'900'000	5'632'000
Revenus financiers	fr.		228'600'535.71	225'928'000	226'246'000
Autofinancement x 100		=	10.3%	10.3%	9.9%
Revenus financiers					

Valeurs indicatives

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

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)			2018	2019	2020
Patrimoine administratif avant amortissement	+	fr.	281'632'414.12	283'908'757.46	286'643'757.46
Prêts et participations permanentes avant amortissement	-	fr.	69'305'603.10	69'283'603.10	70'457'603.10
Patrimoine administratif à amortir	=	fr.	212'326'811.02	214'625'154.36	216'186'154.36
Amortissements ordinaires du patrimoine admin.	3310 =	fr.	21'321'656.66	21'769'000.00	21'915'000.00
$\frac{\text{Amortissements} \times 100}{\text{Patrimoine administratif à amortir}}$			10.0%	10.1%	10.1%

Amortissements ordinaires:

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

Valeurs indicatives

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

4. Endettement net par habitant (I4)				2018	2019	2020
Engagements courants	20	+	fr.	22'437'992.02		
Dettes à court terme	21	+	fr.	30'253'598.10		
Dettes à moyen et à long terme	22	+	fr.	145'814'750.00		
Engagements envers des entités particulières	23	+	fr.	60'193'908.59		
Provisions	24	+	fr.	14'470'021.12		
Passifs transitoires	25	+	fr.	9'755'665.90		
Dette brute		=	fr.	282'925'935.73		
			Ou			
Total des passifs	2	+	fr.	460'950'142.07		
Fortune	29	-	fr.	163'125'927.82		
Financements spéciaux	28	-	fr.	14'898'278.52		
Dette brute		=	fr.	282'925'935.73	286'997'935.73	290'837'935.73
Disponibilités	10		fr.	10'428'755.34		
Avoir	11	+	fr.	-50'699'468.22		
Placements	12	+	fr.	116'586'393.37		
Actifs transitoires	13	+	fr.	126'345'704.12		
Patrimoine financier réalisable		=	fr.	202'661'384.61	202'661'384.61	202'661'384.61
Endettement net				80'264'551.12	84'336'551.12	88'176'551.12
Nbre d'habitant (pop. ESPOP année N-1)				34'599	34'708	35'000
Dette brute – Patrimoine financier réalisable						
				=	2'320	2'430
Nbre d'habitant (pop. ESPOP année N-1)						2'519

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)				2018	2019	2020	
Engagements courants	20	+	fr.	22'437'992.02			
Dettes à court terme	21	+	fr.	30'253'598.10			
Dettes à moyen et long termes	22	+	fr.	145'814'750.00			
Engagements envers des entités particulières	23	+	fr.	60'193'908.59			
Provisions	24	+	fr.	14'470'021.12			
Passifs transitoires	25	+	fr.	9'755'665.90			
Dette brute		=	fr.	282'925'935.73			
Ou							
Total des passifs	2	+	fr.	460'950'142.07			
Fortune	29	-	fr.	163'125'927.82			
Financements spéciaux	28	-	fr.	14'898'278.52			
Dette brute		=	fr.	282'925'935.73	286'997'935.73	290'837'935.73	
Revenus du compte de fonctionnement	4	+	fr.	237'707'545.37	233'730'000	233'480'000	
Subventions redistribuées	47	-	fr.	95'000.00	5'000	5'000	
Prélèvements sur les financements spéciaux	48	-	fr.	2'898'435.45	1'897'000	1'597'000	
Imputations internes	49	-	fr.	6'113'574.21	5'900'000	5'632'000	
Revenus financiers		=	fr.	228'600'535.71	225'928'000	226'246'000	
$\frac{\text{Dette brute} \times 100}{\text{Revenus financiers}}$				=	123.8%	127.0%	128.5%

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 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Compte de fonctionnement							
Total des charges (amortissements inclus)	237'397'598.92		233'180'000		233'100'000		
Total des revenus		237'707'545.37		233'730'000		233'480'000	
Excédent de revenus	309'946.45		550'000		380'000		
Total	237'707'545.37	237'707'545.37	233'730'000	233'730'000	233'480'000	233'480'000	
Compte des investissements		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan	33'404'740.73		31'080'000		32'230'000		
Total des recettes reportées au bilan		4'261'306.00		5'460'000		6'700'000	
Investissements nets 3)		29'143'434.73		25'620'000		25'530'000	
Total	33'404'740.73	33'404'740.73	31'080'000	31'080'000	32'230'000	32'230'000	
Financement							
Report des investissements nets	29'143'434.73		25'620'000		25'530'000		
Report des amort. ordinaires du patrimoine administratif		21'343'656.66		21'795'000		21'930'000	
Report des amort. complémentaires du patrimoine admin.		2'000'000.00		1'000'000		-	
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		309'946.45		550'000		380'000	
Insuffisance de financement		5'489'831.62		2'275'000		3'220'000	
Total	29'143'434.73	29'143'434.73	25'620'000	25'620'000	25'530'000	25'530'000	
Modification du capital							
Report de l'insuffisance de financement	5'489'831.62		2'275'000		3'220'000		
Report des dépenses d'investissement au bilan		33'404'740.73		31'080'000		32'230'000	
Report des recettes d'investissement au bilan	4'261'306.00		5'460'000		6'700'000		
Report des amortissements au bilan	23'343'656.66		22'795'000		21'930'000		
Augmentation de la fortune	309'946.45		550'000		380'000		
Total	33'404'740.73	33'404'740.73	31'080'000	31'080'000	32'230'000	32'230'000	

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

Compte de fonctionnement

Compte de fonctionnement selon les dicastères

Comptes 2018

Budget 2019

Budget 2020

	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Dicastère 1 : Administration générale & Finances	24'933'856.31	133'983'528.27	24'480'000	138'370'000	24'000'000	138'500'000
Dicastère 2 : Economie, Innovation & Tourisme	36'303'898.45	38'201'420.82	35'250'000	31'250'000	35'685'000	33'685'000
Dicastère 3 : Education & Culture	42'689'128.34	7'916'521.24	42'090'000	7'740'000	42'800'000	7'880'000
Dicastère 4 : Affaires sociales	32'216'022.51	5'529'445.04	32'220'000	6'060'000	34'555'000	6'025'000
Dicastère 5 : Sécurité publique	15'087'699.66	10'311'488.92	15'000'000	10'000'000	12'580'000	6'980'000
Dicastère 6 : Travaux publics & Environnement	48'849'050.23	32'083'809.60	47'540'000	30'990'000	46'830'000	30'470'000
Dicastère 7 : Bâtiments & Constructions	8'542'240.09	5'662'465.18	8'640'000	5'340'000	8'650'000	5'980'000
Dicastère 8 : Urbanisme & Mobilité	15'795'204.59	2'454'506.17	15'480'000	2'370'000	15'140'000	2'370'000
Dicastère 9 : Sport, jeunesse & loisirs	12'980'498.74	1'564'360.13	12'480'000	1'610'000	12'860'000	1'590'000
Total des charges et des revenus	237'397'598.92	237'707'545.37	233'180'000	233'730'000	233'100'000	233'480'000
Excédent de revenus	309'946.45		550'000		380'000	

Compte de fonctionnement selon les tâches	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Autorité générale	12'459'796.20	1'271'165.38	12'840'700	1'018'000	12'930'800	1'217'000
1 Sécurité publique	14'085'982.79	6'204'887.02	14'135'800	5'914'000	11'996'100	2'859'000
2 Enseignement et formation	37'542'264.02	7'914'521.24	36'950'000	7'740'000	37'585'000	7'880'000
3 Culture, loisirs et culte	25'304'727.83	4'713'071.15	24'590'000	4'525'000	24'840'000	4'615'000
4 Santé	4'003'988.26	3'317'154.31	3'926'000	3'334'000	4'048'000	3'353'000
5 Prévoyance sociale	32'169'824.96	5'582'357.39	32'224'500	6'113'000	34'275'100	6'078'000
6 Trafic	40'810'000.01	21'808'247.33	39'324'000	20'424'000	38'953'000	20'433'000
7 Prot. et aménag. de l'environ., yc eau, égouts, déchets	32'157'554.56	24'840'398.64	31'760'000	24'650'000	31'625'000	24'495'000
8 Economie publique, yc services industriels	23'940'682.94	27'346'021.60	23'079'000	20'907'000	23'157'000	22'994'000
9 Finances et impôts	14'922'777.35	134'709'721.31	14'350'000	139'105'000	13'690'000	139'556'000
Total des charges et des revenus	237'397'598.92	237'707'545.37	233'180'000	233'730'000	233'100'000	233'480'000
Excédent de revenus	309'946.45		550'000		380'000	

Compte de fonctionnement selon les natures

Comptes 2018

Budget 2019

Budget 2020

	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	55'828'287.37		56'442'000		50'650'500	
31 Biens, services et marchandises	69'955'505.31		67'833'000		67'990'000	
32 Intérêts passifs	6'012'025.10		5'500'000		5'000'000	
33 Amortissements	25'350'631.96		24'970'000		24'082'000	
34 Parts à des contributions sans affectation	4'714'530.60		4'460'000		4'260'000	
35 Dommages versés à des collectivités publiques	10'875'463.04		11'133'000		15'858'500	
36 Subventions accordées	57'262'709.40		56'837'000		58'645'000	
37 Subventions redistribuées	95'000.00		5'000		5'000	
38 Attributions aux financements spéciaux	1'189'871.93		100'000		977'000	
39 Imputations internes	6'113'574.21		5'900'000		5'632'000	
40 Impôts		123'656'720.50		124'090'000		120'730'000
41 Patentes et concessions		197'656.10		188'000		188'000
42 Revenus des biens		20'316'525.54		24'640'000		29'076'000
43 Contributions		73'733'823.71		66'265'000		65'625'000
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		143'670.60		110'000		130'000
45 Restitutions de collectivités publiques		3'281'757.20		3'374'000		3'351'000
46 Subventions		7'270'382.06		7'261'000		7'146'000
47 Subventions à redistribuer		95'000.00		5'000		5'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		2'898'435.45		1'897'000		1'597'000
49 Imputations internes		6'113'574.21		5'900'000		5'632'000
Total des charges et des revenus	237'397'598.92	237'707'545.37	233'180'000	233'730'000	233'100'000	233'480'000
Excédent de revenus	309'946.45		550'000		380'000	

Compte de fonctionnement

Tous les dicastères

Charges par natures

Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020		Ecart au budget	
Fr.	Fr.			Fr.	%	Fr.	
237 397 598.92	233 180 000	3	Charges	233 100 000	0.0 -	80 000 -	
55 828 287.37	56 442 000	30	Charges de personnel	50 650 500	10.3 -	5 791 500 -	
1 259 362.15	1 277 200	300	Rétribution des autorités	1 288 000	0.8+	10 800+	
40 859 398.50	41 157 200	301	Traitements	36 484 000	11.4 -	4 673 200 -	
1 947 685.75	1 960 000	302	Traitements du personnel enseignant	1 961 000	0.1+	1 000+	
10 020 679.70	10 392 500	303	Charges sociales	9 346 000	10.1 -	1 046 500 -	
258 367.48	265 500	306	Prestations en nature	209 500	21.1 -	56 000 -	
1 003 974.30	1 041 000	307	Prestations à des retraités	1 034 000	0.7 -	7 000 -	
26 820.00	20 000	308	Personnel facturé par des tiers	20 000			
451 999.49	328 600	309	Autres charges de personnel	308 000	6.3 -	20 600 -	
69 955 505.31	67 833 000	31	Biens, services et marchandises	67 990 000	0.2+	157 000+	
1 043 121.72	1 211 900	310	Imprimés, fournitures de bureau	1 049 400	13.4 -	162 500 -	
2 567 236.24	2 735 000	311	Achats d'objets mobiliers	2 320 100	15.2 -	414 900 -	
22 522 025.42	21 643 000	312	Eau, énergie, combustibles	21 696 500	0.2+	53 500+	
6 388 445.17	6 241 400	313	Marchandises	6 430 100	3.0+	188 700+	
13 039 518.77	11 974 500	314	Entretien de biens immobiliers	11 376 000	5.0 -	598 500 -	
1 525 001.70	1 439 000	315	Entretien d'objets mobiliers	1 394 000	3.1 -	45 000 -	
4 534 505.07	4 665 100	316	Loyers et redevances d'utilisation	4 673 000	0.2+	7 900+	
931 965.53	853 600	317	Déplacements, débours, dédommagements	669 500	21.6 -	184 100 -	
15 757 968.06	15 662 500	318	Honoraires et prestations de service	16 713 300	6.7+	1 050 800+	
1 645 717.63	1 407 000	319	Impôts, taxes et frais divers	1 668 100	18.6+	261 100+	
6 012 025.10	5 500 000	32	Intérêts passifs	5 000 000	9.1 -	500 000 -	
2 549 566.20	2 300 000	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	2 200 000	4.3 -	100 000 -	
2 396 874.30	2 100 000	323	Intérêts des dettes envers des entités particulières	1 800 000	14.3 -	300 000 -	
1 065 584.60	1 100 000	329	Autres intérêts passifs	1 000 000	9.1 -	100 000 -	
25 350 631.96	24 970 000	33	Amortissements	24 082 000	3.6 -	888 000 -	
2 006 975.30	2 175 000	330	Pertes sur créances	2 152 000	1.1 -	23 000 -	
21 343 656.66	21 795 000	331	Amortissements du patrimoine administratif	21 930 000	0.6+	135 000+	
2 000 000.00	1 000 000	332	Amortissements complémentaires		100.0 -	1 000 000 -	

Compte de fonctionnement		Tous les dicastères		Charges par natures		
Comptes 2018	Budget 2019			Budget 2020	Ecart au budget	
Fr.	Fr.			Fr.	%	
4 714 530.60	4 460 000	34	Parts et contributions sans affectation	4 260 000	4.5 -	200 000 -
1 027 218.25	920 000	340	Parts de recettes destinées à des communes	1 000 000	8.7+	80 000+
633 084.00	510 000	341	Contributions à des communes	150 000	70.6 -	360 000 -
2 750 882.70	2 720 000	342	Contributions aux paroisses	2 820 000	3.7+	100 000+
303 345.65	310 000	343	Parts de recettes destinées au canton	290 000	6.5 -	20 000 -
10 875 463.04	11 133 000	35	Dédommagements à des collectivités publiques	15 858 500	42.4+	4 725 500+
18 138.55	156 000	351	Participation à des charges du canton	56 000	64.1 -	100 000 -
10 857 324.49	10 977 000	352	Participation à des charges de communes	15 802 500	44.0+	4 825 500+
57 262 709.40	56 837 000	36	Subventions accordées	58 645 000	3.2+	1 808 000+
21 593 317.52	21 035 000	361	Subventions accordées au canton	22 180 000	5.4+	1 145 000+
77 086.20	82 000	362	Subventions accordées à des communes	82 000		
3 108 035.04	2 980 000	364	Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	3 280 000	10.1+	300 000+
16 705 423.06	16 194 000	365	Subventions accordées à des institutions privées	16 875 000	4.2+	681 000+
15 743 847.58	16 511 000	366	Subventions accordées à des personnes physiques	16 203 000	1.9 -	308 000 -
35 000.00	35 000	367	Subventions accordées à des étrangers	25 000	28.6 -	10 000 -
95 000.00	5 000	37	Subventions redistribuées	5 000		
95 000.00	5 000	375	Subventions à redistribuer à des privés	5 000		
1 189 871.93	100 000	38	Attribution aux financements spéciaux	977 000	877.0+	877 000+
1 189 871.93	100 000	381	Attribution aux financements spéciaux	977 000	877.0+	877 000+
6 113 574.21	5 900 000	39	Imputations internes	5 632 000	4.5 -	268 000 -
6 113 574.21	5 900 000	390	Prestations internes	5 632 000	4.5 -	268 000 -

Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020		Ecart au budget	
Fr.	Fr.			Fr.	%	Fr.	
237 707 545.37	233 730 000	4	Revenus	233 480 000	0.1 -	250 000 -	
123 656 720.50	124 090 000	40	Impôts	120 730 000	2.7 -	3 360 000 -	
81 501 039.95	81 000 000	400	Impôt sur le revenu et la fortune	81 670 000	0.8+	670 000+	
26 575 595.75	27 000 000	401	Impôt sur le bénéfice et le capital	23 500 000	13.0 -	3 500 000 -	
6 230 846.35	6 100 000	402	Impôt foncier	6 250 000	2.5+	150 000+	
3 126 497.15	3 200 000	403	Impôt sur les gains en capital	3 000 000	6.3 -	200 000 -	
2 090 013.65	2 800 000	404	Droit de timbre et mutation	2 300 000	17.9 -	500 000 -	
952 569.20	1 000 000	405	Impôt sur les successions et donations	1 000 000			
239 020.00	240 000	406	Impôt sur la propriété et la dépense	240 000			
8 160.00	50 000	408	Amendes fiscales	20 000	60.0 -	30 000 -	
2 932 978.45	2 700 000	409	Impôt de culte	2 750 000	1.9+	50 000+	
197 656.10	188 000	41	Patentes et concessions	188 000			
55 155.00	63 000	410	Patentes	58 000	7.9 -	5 000 -	
142 501.10	125 000	411	Concessions	130 000	4.0+	5 000+	
20 316 525.54	24 640 000	42	Revenus des biens	29 076 000	18.0+	4 436 000+	
2 663 391.32	2 400 000	421	Revenus des créances	2 375 000	1.0 -	25 000 -	
268 562.60	220 000	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	235 000	6.8+	15 000+	
1 991 703.45	1 915 000	423	Revenus des biens du patrimoine financier	1 900 000	0.8 -	15 000 -	
1 719 002.46	6 450 000	424	Produits exceptionnels, plus-values	6 450 000			
3 591 581.95	3 512 000	426	Revenus des participations du patrimoine administratif	6 858 000	95.3+	3 346 000+	
10 082 283.76	10 143 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	11 258 000	11.0+	1 115 000+	
73 733 823.71	66 265 000	43	Contributions	65 625 000	1.0 -	640 000 -	
595 570.25	590 000	430	Contributions de remplacement	590 000			
1 167 020.71	1 262 000	431	Emoluments administratifs	1 298 000	2.9+	36 000+	
191 630.00	217 000	433	Finances d'école	171 000	21.2 -	46 000 -	
27 396 836.75	27 048 000	434	Redevances et prestations facturées	26 067 500	3.6 -	980 500 -	
32 013 779.38	24 909 200	435	Ventes	27 316 000	9.7+	2 406 800+	
10 243 748.31	10 052 800	436	Dédommagements de tiers	9 776 500	2.7 -	276 300 -	
1 784 778.50	1 825 000	437	Amendes	130 000	92.9 -	1 695 000 -	
340 459.81	361 000	439	Autres contributions	276 000	23.5 -	85 000 -	

Comptes 2018		Budget 2019				Budget 2020		Ecart au budget	
Fr.	Fr.			Fr.	%	Fr.			Fr.
143 670.60	110 000	44	Parts de recettes sans affectation	130 000	18.2+	20 000+			
59 450.95	30 000	440	Parts à des recettes fédérales	50 000	66.7+	20 000+			
84 219.65	80 000	441	Parts à des recettes du canton	80 000					
3 281 757.20	3 374 000	45	Dédommagements de collectivités publiques	3 351 000	0.7 -	23 000 -			
223 220.10	228 000	450	Participation de la confédération	228 000					
1 271 792.35	1 196 000	451	Participation du canton	1 098 000	8.2 -	98 000 -			
1 786 744.75	1 950 000	452	Participation de communes	2 025 000	3.8+	75 000+			
7 270 382.06	7 261 000	46	Subventions acquises	7 146 000	1.6 -	115 000 -			
407 206.00	410 000	460	Subventions acquises de la confédération	410 000					
5 783 456.26	5 807 000	461	Subventions acquises du canton	5 670 000	2.4 -	137 000 -			
330 402.20	334 000	462	Subventions acquises de communes	336 000	0.6+	2 000+			
749 317.60	710 000	469	Autres subventions acquises	730 000	2.8+	20 000+			
95 000.00	5 000	47	Subventions à redistribuer	5 000					
	4 000	470	Subventions fédérales redistribuées	4 000					
95 000.00	1 000	471	Subventions cantonales redistribuées	1 000					
2 898 435.45	1 897 000	48	Prélèvements sur les financements spéciaux	1 597 000	15.8 -	300 000 -			
2 898 435.45	1 897 000	481	Prélèvements sur les financements spéciaux	1 597 000	15.8 -	300 000 -			
6 113 574.21	5 900 000	49	Imputations internes	5 632 000	4.5 -	268 000 -			
6 113 574.21	5 900 000	490	Prestations internes	5 632 000	4.5 -	268 000 -			

Compte des investissements

Compte des investissements selon les dicastères

Comptes 2018

Budget 2019

Budget 2020

	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Dicastère 1 : Administration générale & Finances	155 287.30	-	300'000	-	200'000	-
Dicastère 2 : Economie, Innovation & Tourisme	2 119 457.30	689'728.65	1'500'000	550'000	3'100'000	450'000
Dicastère 3 : Education & Culture	3 808 366.98	280'000.00	3'500'000	640'000	3'100'000	780'000
Dicastère 4 : Affaires sociales	1 900 000.00	773'088.70	2'350'000	1'000'000	1'500'000	500'000
Dicastère 5 : Sécurité publique	904 353.05	524'876.95	250'000	40'000	180'000	80'000
Dicastère 6 : Travaux publics & Environnement	14 692 161.02	1'927'798.90	12'800'000	2'230'000	14'780'000	3'740'000
Dicastère 7 : Bâtiments & Constructions	1 538 134.50	-	4'080'000	900'000	2'620'000	50'000
Dicastère 8 : Urbanisme & Mobilité	4 708 775.95	65'812.80	3'000'000	100'000	2'350'000	-
Dicastère 9 : Sport, jeunesse & loisirs	3 578 204.63	-	3'300'000	-	4'400'000	1'100'000
Total des dépenses et des recettes	33'404'740.73	4'261'306.00	31'080'000	5'460'000	32'230'000	6'700'000
Excédent de dépenses		29'143'434.73		25'620'000		25'530'000

Compte des investissements selon les tâches

Comptes 2018

Budget 2019

Budget 2020

	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Autorité générale	155'287.30	-	300'000	-	200'000	-
1 Sécurité publique	2'079'571.78	765'363.05	1'850'000	710'000	1'530'000	530'000
2 Enseignement et formation	3'808'366.98	280'000.00	3'500'000	640'000	3'100'000	780'000
3 Culture, loisirs et culte	5'061'088.52	58'058.40	5'450'000	100'000	6'500'000	1'100'000
4 Santé	180'000.00	-	-	-	-	-
5 Prévoyance sociale	1'900'000.00	773'088.70	2'350'000	1'000'000	1'500'000	500'000
6 Trafic	9'969'999.37	744'607.10	6'900'000	1'150'000	8'750'000	2'490'000
7 Prot. et aménag. de l'environ., yc eau, égouts, déchets	7'967'079.47	1'640'188.75	5'980'000	960'000	6'180'000	1'250'000
8 Economie publique, yc services industriels	740'000.00	-	400'000	-	2'200'000	-
9 Finances et impôts	1'543'347.31	-	4'350'000	900'000	2'270'000	50'000
Total des dépenses et des recettes	33'404'740.73	4'261'306.00	31'080'000	5'460'000	32'230'000	6'700'000
Excédent de dépenses		29'143'434.73		25'620'000		25'530'000

Compte des investissements selon les natures	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	27'879'543.31		25'070'000		25'910'000	
52 Prêts et participations permanentes	-		-		1'200'000	
56 Subventions accordées	3'734'982.40		3'910'000		3'020'000	
58 Autres dépenses activables	1'790'215.02		2'100'000		2'100'000	
61 Contributions de tiers		2'937'076.55		2'870'000		1'850'000
66 Subventions acquises		1'324'229.45		2'590'000		4'850'000
Total des dépenses et des recettes	33'404'740.73	4'261'306.00	31'080'000	5'460'000	32'230'000	6'700'000
Excédent de dépenses		29'143'434.73		25'620'000		25'530'000

Amortissements

Tableau des taux d'amortissement appliqués au Budget 2020

Nature de l'investissement	Amortissement constant en %
Administration générale et Finances	
Equipements informatiques	25
Economie, Innovation 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 2020	10.1%

Statistiques

Dotation et variation du personnel par dicastères

Dicastères	Comptes 2018				Budget 2019				Budget 2020			
	Collaborateurs (EPT)	Auxiliaires (EPT)	Total (EPT)	Variation Comptes 2018 Comptes 2017	Collaborateurs (EPT)	Auxiliaires (EPT)	Total (EPT)	Variation Budget 2019 Comptes 2018	Collaborateurs (EPT)	Auxiliaires (EPT)	Total (EPT)	Variation Budget 2020 Budget 2019
1 Administration générale	15.97	0.87	16.84	2.22	16.10	0.85	16.95	0.11	17.20	0.80	18.00	1.05
1 Finances	10.42	0.73	11.14	-0.06	11.60	0.13	11.73	0.59	11.60	0.10	11.70	-0.03
2 Economie, innovation et tourisme	23.96	5.15	29.11	5.71	24.20	7.46	31.66	2.55	24.00	6.75	30.75	-0.91
3 Education et culture	58.55	13.07	71.62	0.46	59.10	12.46	71.56	-0.06	62.30	10.20	72.50	0.94
4 Affaires sociales	15.97	2.08	18.05	0.89	17.70	1.06	18.76	0.71	17.40	0.95	18.35	-0.41
5 Sécurité publique *	95.95	2.83	98.78	2.61	95.50	2.76	98.26	-0.52	42.10	3.25	45.35	-52.91
6 Travaux publics et environnement	84.67	28.26	112.93	-4.83	94.40	22.50	116.90	3.97	94.90	22.45	117.35	0.45
7 Bâtiments et constructions	19.48	1.57	21.05	0.21	20.65	1.12	21.77	0.72	19.45	1.70	21.15	-0.62
8 Urbanisme et mobilité	23.57	6.95	30.52	2.92	24.45	5.26	29.71	-0.81	25.90	4.50	30.40	0.69
9 Sport, jeunesse et loisirs	37.52	12.33	49.85	0.63	38.70	12.63	51.33	1.48	39.40	12.20	51.60	0.27
TOTAUX	386.06	73.83	459.89	10.76	402.40	66.23	468.63	8.74	354.25	62.90	417.15	-51.48

* Dès le 1er janvier 2020, le personnel de la police municipale sera intégré à la Police régionale des villes du centre (PRVC).

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 (13) et stagiaires (18) ne sont pas compris dans ce tableau.

Evolution des charges de fonctionnement	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	B 2019	B 2020
En millions de francs										
Charges de personnel	79.1	51.3	51.7	49.3	51.1	52.4	54.9	55.8	56.4	50.7
Biens, services et marchandises	58.1	61.6	62.2	61.8	61.2	55.6	68.1	70.0	67.8	68.0
Intérêts passifs	5.2	5.0	4.8	4.6	4.7	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0
Amortissements	18.7	20.0	20.0	20.3	21.0	22.2	25.5	25.4	25.0	24.1
Parts et contributions sans affectation	4.3	3.7	3.6	3.4	3.7	4.0	4.6	4.7	4.5	4.2
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	9.1	8.8	9.5	9.2	10.0	10.4	10.9	11.1	15.9
Subventions accordées	29.8	46.5	45.4	48.8	50.3	51.1	52.7	57.3	56.9	58.6
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	2.5	2.2	1.4	1.1	2.0	0.9	1.2	1.2	0.1	1.0
Total (sans imputations internes)	205.5	199.4	198.0	198.8	203.2	203.2	223.9	231.3	227.3	227.5
Evolution en % sur 10 ans										
Charges de personnel	100.0	64.9	65.4	62.3	64.6	66.2	69.4	70.5	71.3	64.1
Biens, services et marchandises	100.0	106.0	107.0	106.4	105.3	95.7	117.2	120.5	116.7	117.0
Intérêts passifs	100.0	96.2	92.3	88.5	90.4	134.6	125.0	115.4	105.8	96.2
Amortissements	100.0	107.0	107.1	108.6	112.3	118.7	136.4	135.8	133.7	128.9
Parts et contributions sans affectation	100.0	85.7	84.5	79.1	86.0	93.0	107.0	109.3	104.7	97.7
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	116.7	113.0	121.8	117.9	128.2	133.3	139.7	142.3	203.8
Subventions accordées	100.0	156.0	152.5	163.8	168.8	171.5	176.8	192.3	190.9	196.6
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	100.0	88.0	56.9	44.0	80.0	36.0	48.0	48.0	4.0	40.0
Total	100.0	97.0	96.4	96.7	98.9	98.9	109.0	112.6	110.6	110.7
En % du total des charges										
Charges de personnel	38.5	25.7	26.1	24.8	25.1	25.8	24.5	24.1	24.8	22.3
Biens, services et marchandises	28.3	30.9	31.4	31.1	30.1	27.4	30.4	30.3	29.8	29.9
Intérêts passifs	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	3.4	2.9	2.6	2.4	2.2
Amortissements	9.1	10.0	10.1	10.2	10.3	10.9	11.4	11.0	11.0	10.6
Parts et contributions sans affectation	2.1	1.8	1.8	1.7	1.8	2.0	2.1	2.0	2.0	1.8
Dédommagements à des collectivités publiques	3.8	4.6	4.4	4.8	4.5	4.9	4.6	4.7	4.9	7.0
Subventions accordées	14.5	23.3	22.9	24.5	24.8	25.1	23.5	24.8	25.0	25.8
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	1.2	1.1	0.7	0.6	1.0	0.4	0.5	0.5	0.0	0.4
Total	100.0									

Evolution des revenus de fonctionnement	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	B 2019	B 2020
En millions de francs										
Impôts	105.4	109.9	108.0	109.0	112.4	118.7	122.0	123.7	124.1	120.7
Revenus des biens	16.4	17.2	14.9	16.2	21.2	23.0	20.0	20.5	24.8	29.3
Contributions de tiers	59.4	65.5	67.1	65.2	64.4	55.2	70.1	73.7	66.3	65.6
Parts à des recettes sans affectation	0.1	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
Dédommagements de collectivités publiques	1.9	2.7	2.9	2.7	3.0	2.8	3.0	3.3	3.4	3.4
Subventions acquises	23.5	6.3	7.6	5.9	6.4	6.3	7.1	7.3	7.3	7.2
Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux	1.1	2.3	0.9	0.1	0.0	1.0	4.2	2.9	1.9	1.6
Total (sans imputations internes)	207.8	204.4	201.8	199.6	207.5	207.1	226.5	231.6	227.9	227.9
Evolution en % sur 10 ans										
Impôts	100.0	104.3	102.4	103.4	106.6	112.6	115.7	117.4	117.7	114.5
Revenus des biens	100.0	104.9	90.8	98.8	129.3	140.2	122.0	125.0	151.2	178.7
Contributions de tiers	100.0	110.3	113.0	109.8	108.4	92.9	118.0	124.1	111.6	110.4
Parts à des recettes sans affectation	100.0	500.0	453.0	500.0	100.0	100.0	100.0	200.0	100.0	100.0
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	142.1	150.4	142.1	157.9	147.4	157.9	173.7	178.9	178.9
Subventions acquises	100.0	26.8	32.4	25.1	27.2	26.8	30.2	31.1	31.1	30.6
Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux	100.0	209.1	84.9	9.1	0.0	90.9	381.8	263.6	172.7	145.5
Total	100.0	98.4	97.1	96.1	99.9	99.7	109.0	111.5	109.7	109.7
En % du total des revenus										
Impôts	50.7	53.8	53.5	54.6	54.2	57.3	53.9	53.4	54.5	53.0
Revenus des biens	7.9	8.4	7.4	8.1	10.2	11.1	8.8	8.9	10.9	12.9
Contributions de tiers	28.6	32.0	33.3	32.7	31.0	26.7	30.9	31.8	29.1	28.8
Parts à des recettes sans affectation	0.0	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Dédommagements de collectivités publiques	0.9	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5	1.5
Subventions acquises	11.3	3.1	3.8	3.0	3.1	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2
Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux	0.5	1.1	0.5	0.1	0.0	0.5	1.9	1.3	0.8	0.7
Total	100.0									

Evolution des recettes fiscales		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	Ecart 19-20
En milliers de francs												
Recettes fiscales totales		105 404	109 910	107 961	109 018	112 386	118 734	122 022	123 657	124 090	120 730	- 3 360
dont impôt sur	le revenu	62 813	66 313	63 081	60 571	62 183	64 588	66 253	67 176	67 400	67 870	470
	la fortune	10 354	10 503	10 932	10 963	9 758	11 185	12 197	14 325	13 600	13 800	200
	le bénéfice	18 998	18 907	20 133	22 360	21 496	23 595	23 404	21 076	21 000	18 300	- 2 700
	le capital	3 700	3 863	3 960	4 477	4 378	4 801	5 260	5 500	6 000	5 200	- 800
Personnes physiques		73 167	76 816	74 013	71 534	71 941	75 773	78 450	81 501	81 000	81 670	670
Personnes morales		22 698	22 770	24 092	26 837	25 874	28 396	28 664	26 576	27 000	23 500	- 3 500
Evolution en % sur 10 ans												
Recettes fiscales totales		100.0	104.3	102.4	103.4	106.6	112.6	115.8	117.3	117.7	114.5	-3.2
dont impôt sur	le revenu	100.0	105.6	100.4	96.4	99.0	102.8	105.5	106.9	107.3	108.1	0.7
	la fortune	100.0	101.4	105.6	105.9	94.2	108.0	117.8	138.4	131.4	133.3	1.9
	le bénéfice	100.0	99.5	106.0	117.7	113.1	124.2	123.2	110.9	110.5	96.3	-14.2
	le capital	100.0	104.4	107.0	121.0	118.3	129.8	142.2	148.6	162.2	140.5	-21.6
Personnes physiques		100.0	105.0	101.2	97.8	98.3	103.6	107.2	111.4	110.7	111.6	0.9
Personnes morales		100.0	100.3	106.1	118.2	114.0	125.1	126.3	117.1	119.0	103.5	-15.4

Financement des investissements	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	B 2019	B 2020
Compte général										
Dépenses d'investissements	24 109 528	24 052 839	25 103 596	19 425 531	23 344 677	24 038 806	25 002 903	24 184 538	25 060 000	26 700 000
Subventions/participations de tiers	-5 481 289	-1 073 014	-3 377 120	-1 561 785	-1 425 310	-1 832 913	-5 066 277	-2 706 174	-4 760 000	-6 100 000
Autofinancement	-14 518 137	-18 409 944	-17 445 137	-13 685 410	-18 174 250	-18 700 445	-18 044 597	-16 532 350	-16 928 000	-16 858 000
Endettement/désendettement du compte général	4 110 101	4 569 881	4 281 339	4 178 336	3 745 117	3 505 448	1 892 028	4 946 014	3 372 000	3 742 000
Comptes à financements spéciaux										
Dépenses d'investissements	6 519 865	4 516 285	6 383 151	6 551 038	5 328 675	5 736 670	9 004 229	9 220 202	6 020 000	5 530 000
Subventions/participations de tiers	-1 850 433	- 994 461	- 942 476	- 578 534	-1 134 882	- 768 656	- 537 308	-1 555 132	- 700 000	- 600 000
Autofinancement	-4 301 703	-4 496 335	-4 544 234	-5 549 990	-5 364 300	-5 233 070	-7 869 456	-7 121 253	-6 417 000	-5 452 000
Endettement/désendettement des cptes à fin. spéciaux	367 729	- 974 512	896 441	422 514	-1 170 507	- 265 056	597 465	543 818	-1 097 000	- 522 000
Nouvel endettement / désendettement de la Ville	4 477 830	3 595 370	5 177 781	4 600 849	2 574 610	3 240 392	2 489 493	5 489 832	2 275 000	3 220 000

Autres données financières	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	B 2019	B 2020
Dépenses consolidées (en millions de francs)	219.6	210.1	211.3	206.3	212.7	213.0	234.6	241.3	235.6	237.7
Fonctionnement	189.0	181.5	179.8	180.3	184.0	183.2	200.6	207.9	204.5	205.5
Investissements	30.6	28.6	31.5	26.0	28.7	29.8	34.0	33.4	31.1	32.2
Recettes consolidées (en millions de francs)	215.1	206.5	206.1	201.7	210.1	209.7	232.1	235.8	233.3	234.5
Fonctionnement	207.8	204.4	201.8	199.6	207.5	207.1	226.5	231.6	227.8	227.8
Investissements	7.3	2.1	4.3	2.1	2.6	2.6	5.6	4.2	5.5	6.7
Formes de financement (en millions de francs)										
Investissements nets	23.3	26.5	27.2	23.8	26.1	27.2	28.4	29.2	25.6	25.5
Autofinancement - financement interne	18.8	22.9	22.0	19.2	23.5	23.9	25.9	23.7	23.3	22.3
Nouvel endettement / désendettement de la Ville	4.5	3.6	5.2	4.6	2.6	3.3	2.5	5.5	2.3	3.2
Attributions / Prélèvements sur fonds de finan. spéciaux	-1.4	0.0	-0.5	-1.0	-2.0	0.1	3.0	1.7	1.8	0.6
Nouvel endettement / désendettement après attributions et prélèvements sur fonds de financements spéciaux	3.1	3.6	4.7	3.6	0.6	3.4	5.5	7.2	4.1	3.8
Indicateurs officiels de l'Etat du Valais										
1 Degré d'autofinancement en %	80.8	86.4	80.9	80.7	90.1	88.1	91.2	81.2	91.1	87.4
2 Capacité d'autofinancement en %	9.1	11.3	10.9	9.6	11.3	11.6	11.7	10.3	10.3	9.9
3.1 Taux des amortissements ordinaires en %	10.6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.1	10.1
3.2 Taux global des amortissements en %	12.1	13.5	12.4	10.4	12.3	12.0	12.5	11.1		
4 Endettement net en millions de francs	1.8	8.9	13.6	17.3	66.4	69.7	73.1	80.3	84.3	88.2
Endettement net par habitant en francs	60	282	424	527	1'994	2'080	2'149	2'320	2'430	2'519
5 Taux de la dette brute en %	94.4	104.8	112.9	110.3	135.1	135.8	131.4	123.8	127.0	128.5

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 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		1	ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES					
24 933 856.31	24 480 000		Charges	24 000 000	480 000 -	1.96	933 856 -	3.75
133 983 528.27	138 370 000		Revenus		130 000+	0.09	4 516 472+	3.37
109 049 671.96+	113 890 000+		Excédent de revenus	114 500 000	610 000+	0.54	5 450 328+	5.00
		10	AUTORITES					
1 465 488.95	1 490 000		Charges	1 507 000	17 000+	1.14	41 511+	2.83
138 700.45	100 000		Revenus		67 000+	67.00	28 300+	20.40
1 326 788.50 -	1 390 000 -		Excédent de charges		1 340 000	50 000 -	13 212+	1.00
		100	Conseil municipal					
1 223 186.95	1 245 000		Charges	1 257 000	12 000+	0.96	33 813+	2.76
138 700.45	100 000		Revenus		67 000+	67.00	28 300+	20.40
1 084 486.50 -	1 145 000 -		Excédent de charges		1 090 000	55 000 -	5 514+	0.51
954 950.10	955 000	* 300	Rétribution des autorités	955 000			50+	0.01
244 565.80	271 000	303	Charges sociales	283 000	12 000+	4.43	38 434+	15.72
23 671.05	19 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	19 000			4 671 -	19.73
9 144.30		436	Dédommagements de tiers		2 000	2 000+	7 144 -	78.13
129 556.15	100 000	* 439	Autres contributions		165 000	65 000+	35 444+	27.36
		101	Conseil général					
242 302.00	245 000		Charges	250 000	5 000+	2.04	7 698+	3.18
242 302.00 -	245 000 -		Excédent de charges		250 000	5 000+	7 698+	3.18
216 270.05	213 000	* 300	Rétribution des autorités	216 000	3 000+	1.41	270 -	0.12
11 776.50	17 000	303	Charges sociales	19 000	2 000+	11.76	7 224+	61.34
8 383.60	9 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	9 000			616+	7.35
5 871.85	6 000	* 318	Honoraires et prestations de service	6 000			128+	2.18
		11	ADMINISTRATION GENERALE					
8 330 846.33	8 390 000		Charges	8 477 000	87 000+	1.04	146 154+	1.75
446 666.26	250 000		Revenus		27 000+	10.80	169 666 -	37.99
7 884 180.07 -	8 140 000 -		Excédent de charges		8 200 000	60 000+	315 820+	4.01

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		110 Administration et archives							
3 358 007.99	3 360 000	Charges	3 475 000		115 000+	3.42	116 992+	3.48	
306 547.81	170 000	Revenus		160 000	10 000 -	5.88	146 548 -	47.81	
3 051 460.18 -	3 190 000 -	Excédent de charges		3 315 000	125 000+	3.92	263 540+	8.64	
32 872.90	30 000	* 300 Indemnités aux scrutateurs	50 000		20 000+	66.67	17 127+	52.10	
1 144 627.45	1 172 000	* 301 Traitements	1 332 000		160 000+	13.65	187 373+	16.37	
257 752.50	275 000	303 Charges sociales	330 000		55 000+	20.00	72 248+	28.03	
3 560.00	2 000	306 Prestations en nature	2 000				1 560 -	43.82	
5 339.65	4 000	309 Autres charges de personnel	5 000		1 000+	25.00	340 -	6.36	
212 010.99	276 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	236 000		40 000 -	14.49	23 989+	11.31	
15 610.55	15 000	311 Achats d'objets mobiliers	15 000				611 -	3.91	
19 190.73	20 000	315 Entretien du mobilier	20 000				809+	4.22	
447 548.22	340 000	317 Frais de réceptions et débours	175 000		165 000 -	48.53	272 548 -	60.90	
802 040.00	790 000	* 318 Honoraires et prestations de service	865 000		75 000+	9.49	62 960+	7.85	
175 609.15	160 000	* 319 Votations, élections, cotisations et frais divers	195 000		35 000+	21.88	19 391+	11.04	
2 000.00	10 000	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	10 000				8 000+	400.00	
239 845.85	266 000	* 390 Prestations internes	240 000		26 000 -	9.77	154+	0.06	
131 100.06	150 000	431 Emoluments administratifs		140 000	10 000 -	6.67	8 900+	6.79	
17 311.45	20 000	436 Dédommagements de tiers		20 000			2 689+	15.53	
158 136.30		439 Autres contributions					158 136 -		
		111 Tribunaux et registre foncier							
816 067.20	850 000	Charges	850 000				33 933+	4.16	
816 067.20 -	850 000 -	Revenus		850 000			33 933+	4.16	
		Excédent de charges							
816 067.20	850 000	* 361 Participation aux frais d'exploitation des tribunaux et du registre foncier	850 000				33 933+	4.16	
		115 Ressources humaines							
2 028 533.10	2 020 000	Charges	1 850 000		170 000 -	8.42	178 533 -	8.80	
113 728.95	70 000	Revenus		90 000	20 000+	28.57	23 729 -	20.86	
1 914 804.15 -	1 950 000 -	Excédent de charges		1 760 000	190 000 -	9.74	154 804 -	8.08	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		115 Ressources humaines						
316 615.20	343 000	* 301 Traitements	350 000		7 000+	2.04	33 385+	10.54
557 059.45	570 000	* 303 Charges sociales	390 000		180 000 -	31.58	167 059 -	29.99
1 003 974.30	1 041 000	307 Prestations à des retraités	1 034 000		7 000 -	0.67	30 026+	2.99
117 163.55	20 000	* 309 Autres charges de personnel	40 000		20 000+	100.00	77 164 -	65.86
9 360.70	10 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	10 000				639+	6.83
52.85		311 Achats d'objets mobiliers					53 -	
20 983.55	15 000	315 Entretien d'objets mobiliers	20 000		5 000+	33.33	984 -	4.69
1 195.00	500	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000		500+	100.00	195 -	16.32
1 878.50	20 000	318 Honoraires et prestations de service	5 000		15 000 -	75.00	3 122+	166.17
200.00	500	319 Cotisations et frais divers			500 -		200 -	
50.00		390 Prestations internes					50 -	
10 000.00	10 000	* 434 Redevances et prestations facturées		30 000	20 000+	200.00	20 000+	200.00
2 163.95	4 000	436 Dédommagements de tiers		4 000			1 836+	84.85
101 565.00	56 000	* 490 Prestations internes		56 000			45 565 -	44.86
		116 Informatique						
2 128 238.04	2 160 000	Charges	2 302 000		142 000+	6.57	173 762+	8.16
26 389.50	10 000	Revenus		27 000	17 000+	170.00	611+	2.31
2 101 848.54 -	2 150 000 -	Excédent de charges		2 275 000	125 000+	5.81	173 151+	8.24
564 551.65	538 000	* 301 Traitements	543 000		5 000+	0.93	21 552 -	3.82
136 335.65	127 000	303 Charges sociales	131 000		4 000+	3.15	5 336 -	3.91
8 996.17	12 000	309 Autres charges de personnel	14 000		2 000+	16.67	5 004+	55.62
3 150.35	3 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	3 900		900+	30.00	750+	23.80
148 506.77	175 000	* 311 Achats d'objets mobiliers	216 000		41 000+	23.43	67 493+	45.45
701.15	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers	2 000				1 299+	185.25
2 038.60	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000				961+	47.16
1 083 607.70	1 100 000	* 318 Honoraires et prestations de service	1 170 000		70 000+	6.36	86 392+	7.97
350.00		319 Impôts, taxes et frais divers	4 100		4 100+		3 750+	1071.43
180 000.00	200 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	215 000		15 000+	7.50	35 000+	19.44
8 326.60	3 000	436 Dédommagements de tiers		15 000	12 000+	400.00	6 673+	80.15
1 959.00	1 000	439 Autres contributions		1 000			959 -	48.95
16 103.90	6 000	490 Prestations internes		11 000	5 000+	83.33	5 104 -	31.69

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		15 FINANCES						
15 137 521.03	14 600 000	Charges	14 016 000		584 000 -	4.00	1 121 521 -	7.41
133 398 161.56	138 020 000	Revenus		138 056 000	36 000 +	0.03	4 657 838 +	3.49
118 260 640.53 +	123 420 000 +	Excédent de revenus	124 040 000		620 000 +	0.50	5 779 359 +	4.89
		150 Comptabilité générale						
7 991 011.25	7 672 000	Charges	7 313 000		359 000 -	4.68	678 011 -	8.48
9 782 410.11	13 912 000	Revenus		17 253 000	3 341 000 +	24.02	7 470 590 +	76.37
1 791 398.86 +	6 240 000 +	Excédent de revenus	9 940 000		3 700 000 +	59.29	8 148 601 +	454.87
578 248.15	604 000	* 301 Traitements	649 000		45 000 +	7.45	70 752 +	12.24
104 962.45	113 000	303 Charges sociales	122 000		9 000 +	7.96	17 038 +	16.23
5 370.00	5 000	309 Autres charges de personnel	5 000				370 -	6.89
14 243.37	16 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	15 000		1 000 -	6.25	757 +	5.31
		311 Achats d'objets mobiliers	3 000		3 000 +		3 000 +	
640.80	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers	1 000		1 000 -	50.00	359 +	56.05
1 874.00	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000		1 000 +	50.00	1 126 +	60.09
485 692.62	530 000	* 318 Honoraires et prestations de service	535 000		5 000 +	0.94	49 307 +	10.15
176 268.40	300 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	400 000		100 000 +	33.33	223 732 +	126.93
2 549 566.20	2 300 000	* 322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	2 200 000		100 000 -	4.35	349 566 -	13.71
2 396 874.30	2 100 000	* 323 Intérêts des dettes envers des entités particulières	1 800 000		300 000 -	14.29	596 874 -	24.90
1 065 584.60	1 100 000	* 329 Intérêts rémunérateurs et remboursement	1 000 000		100 000 -	9.09	65 585 -	6.15
611 686.36	600 000	* 366 Subventions accordées à des personnes physiques	580 000		20 000 -	3.33	31 686 -	5.18
142 501.10	125 000	411 Redevances hydroélectriques		130 000	5 000 +	4.00	12 501 -	8.77
2 663 391.32	2 400 000	* 421 Intérêts moratoires et compensatoires		2 375 000	25 000 -	1.04	288 391 -	10.83
268 562.60	220 000	* 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		235 000	15 000 +	6.82	33 563 -	12.50
1 719 002.46	6 450 000	* 424 Produits exceptionnels, plus-values		6 450 000			4 730 998 +	275.22
3 591 581.95	3 512 000	* 426 Revenus des participations du patrimoine administratif		6 858 000	3 346 000 +	95.27	3 266 418 +	90.95
242 626.85	240 000	436 Dédommagements de tiers		240 000			2 627 -	1.08
4 292.88	10 000	439 Autres contributions		10 000			5 707 +	132.94
59 450.95	30 000	440 Parts à des recettes fédérales		50 000	20 000 +	66.67	9 451 -	15.90
1 091 000.00	925 000	* 490 Prestations internes		905 000	20 000 -	2.16	186 000 -	17.05

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		152 Contributions						
4 160 618.98	4 105 000	Charges	3 780 000		325 000 -	7.92	380 619 -	9.15
120 629 860.65	121 285 000	Revenus		117 880 000	3 405 000 -	2.81	2 749 861 -	2.28
116 469 241.67+	117 180 000+	Excédent de revenus	114 100 000		3 080 000 -	2.63	2 369 242 -	2.03
587 877.80	608 000	* 301 Traitements	586 000		22 000 -	3.62	1 878 -	0.32
133 017.10	125 000	303 Charges sociales	119 000		6 000 -	4.80	14 017 -	10.54
1 114.70	3 000	309 Autres charges de personnel	3 000				1 885+	169.13
36 273.67	30 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	35 000		5 000+	16.67	1 274 -	3.51
	500	311 Achats d'objets mobiliers			500 -			
	500	315 Entretien d'objets mobiliers			500 -			
2 452.00	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000		1 000 -	25.00	548+	22.35
1 360.00	3 000	318 Honoraires et prestations de service	3 000				1 640+	120.59
640.00	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 000				360+	56.25
1 737 581.46	1 900 000	330 Pertes sur créances	1 880 000		20 000 -	1.05	142 419+	8.20
1 027 218.25	920 000	* 340 Impôt sur la fortune des immeubles bâtis	1 000 000		80 000+	8.70	27 218 -	2.65
633 084.00	510 000	* 341 Péréquation financière	150 000		360 000 -	70.59	483 084 -	76.31
81 501 039.95	81 000 000	* 400 Impôt sur le revenu et la fortune		81 670 000	670 000+	0.83	168 960+	0.21
26 575 595.75	27 000 000	* 401 Impôt sur le bénéfice et le capital		23 500 000	3 500 000 -	12.96	3 075 596 -	11.57
6 230 846.35	6 100 000	402 Impôt foncier		6 250 000	150 000+	2.46	19 154+	0.31
3 126 497.15	3 200 000	* 403 Impôt sur les gains immobiliers		3 000 000	200 000 -	6.25	126 497 -	4.05
2 090 013.65	2 800 000	* 404 Impôt additionnel sur les mutations		2 300 000	500 000 -	17.86	209 986+	10.05
952 569.20	1 000 000	* 405 Impôt sur les successions et donations		1 000 000			47 431+	4.98
8 160.00	50 000	408 Amendes fiscales		20 000	30 000 -	60.00	11 840+	145.10
85 080.00	80 000	* 431 Emoluments administratifs		85 000	5 000+	6.25	80 -	0.09
7 146.25	2 000	436 Dédommagements de tiers		2 000			5 146 -	72.01
52 912.35	53 000	* 490 Prestations internes		53 000			88+	0.17
		154 Culte						
2 932 978.45	2 770 000	Charges	2 870 000		100 000+	3.61	62 978 -	2.15
2 932 978.45	2 770 000	Revenus		2 870 000	100 000+	3.61	62 978 -	2.15
39 320.50	50 000	330 Pertes sur créances	50 000				10 680+	27.16
2 750 882.70	2 720 000	* 342 Contributions aux paroisses	2 820 000		100 000+	3.68	69 117+	2.51
142 775.25		381 Attributions aux financements spéciaux					142 775 -	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		154 Culte						
2 932 978.45	2 700 000	* 409 Impôt de culte		2 750 000	50 000+	1.85	182 978 -	6.24
	70 000	* 481 Prélèvements sur les financements spéciaux		120 000	50 000+	71.43	120 000+	
		156 Agence communale AVS						
52 912.35	53 000	Charges	53 000				88+	0.17
52 912.35	53 000	Revenus		53 000			88+	0.17
52 912.35	53 000	390 Prestations internes	53 000				88+	0.17
52 912.35	53 000	450 Participation de la caisse cantonale de compensation		53 000			88+	0.17

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. 4 scrutins par année.

110.301 Personnel : 1 secrétaire municipal, 1 secrétaire administratif, 1 chargée de communication, 1 juriste à 60%, 1 assistante de direction, 1 secrétaire, 1 archiviste, *1 responsable aux affaires foncières (+ 1, transféré de la rubrique 260.301)*, 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 2019.

110.318 Frais d'affranchissement, frais téléphoniques, prestations effectuées par des tiers, communication et assurances. Augmentation due à la conception/réalisation d'une page Facebook et diverses opérations de communication.

110.319	Augmentation due aux élections municipales.	
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.	
115	Ressources humaines	
115.301	Personnel : 1 responsable des ressources humaines, 2 assistantes RH à 90% et 60%, 1 collaboratrice salaires à 50%, 1 apprentie.	
115.303	Mesures compensatoires versées par la Ville à la Caisse de Pensions de la Ville de Sion pour compenser partiellement la baisse des rentes due à l'entrée en vigueur, au 1 ^{er} janvier 2015, du nouveau système de prévoyance (primauté des cotisations).	
115.309	Formations organisées pour les cadres et formation des collaborateurs de la section sur le nouveau logiciel RH.	
115.434	Mandats de prestations des RH pour l'UTO et la Police régionale des villes du centre (PRVC).	
115.490	Prestations effectuées par le service des ressources humaines pour les services autofinancés.	
116	Informatique	
116.301	Personnel : 1 responsable des systèmes d'information, 2 collaborateurs informatique à 100% et à 80%, 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. Augmentation due principalement au renouvellement du parc informatique et à la migration vers Windows 10.	
116.318	Détail de la rubrique :	
	- Applications communales (licences + hébergement)	Fr. 515'000
	- Réseau informatique	Fr. 340'000
	- Support et maintenance informatique CIGES SA et autres fournisseurs	Fr. 250'000
	- Participation CIGES SA	<u>Fr. 65'000</u>
	Total	Fr. 1'170'000

15 Finances

150 Comptabilité générale

- 150.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 150.301 et 50% sous 152.301), 1 chef de section, 2 collaboratrices, 2 collaborateurs, 1 stagiaire MPE et des auxiliaires ponctuels.
- 150.318 Frais de poursuites, de révision, de CCP et d'emprunts.
- 150.319 Impôts cantonaux et impôts sur les gains immobiliers dus à la vente de parcelles communales. L'Etat du Valais nous reverse ensuite les deux tiers de l'impôt sur les gains immobiliers (voir rubrique 152.403).
- 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. 1,80 mio en 2020. 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 rémunérateurs et de remboursement sont dus aux contribuables qui ont payé leurs acomptes avant échéances ou pour qui les acomptes facturés étaient trop importants par rapport à l'impôt réellement dû.
- 150.366 Voir liste « Détail des subventions ».
- 150.421 Intérêts moratoires dus par les contribuables payant leurs impôts après échéances. Les intérêts compensatoires sont dus par les contribuables dont les impôts dus selon taxation sont sensiblement supérieurs à ceux fixés dans les acomptes ; ces intérêts ne sont dus que s'ils dépassent Fr. 500.-. En 2020, le remboursement des intérêts des employeurs affiliés à la CPVS représente Fr. 0,77 mio (voir rubrique 150.323).
- 150.422 Intérêts encaissés sur les prêts accordés aux sociétés dont la Ville de Sion est actionnaire.
- 150.424 Revenus provenant principalement de bénéfices sur les ventes de terrains du patrimoine financier. Cette dernière décennie, la Ville a sensiblement augmenté son patrimoine financier. Ces acquisitions ont permis à la Ville de conserver une bonne maîtrise de son développement urbain. A présent, en fonction de leur degré d'importance et des opportunités qui se présentent, la Ville de Sion réalise certaines parcelles. Le budget 2020 prévoit, notamment, la vente partielle des terrains de l'ancienne voirie.
- 150.426 Dividendes reçus de nos différentes participations, principalement dans des sociétés hydroélectriques (esr, Mattmark, Lizerne et Morge, Leteygeon, etc.) et gazières (Sogaval). L'augmentation par rapport au budget provient des dividendes attendus de l'esr et de 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

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

En italique : modification par rapport au budget 2019.

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 1^{er} janvier 2016, le taux d'imposition a augmenté de 2,0‰ à 2,5‰.

152.341 En 2020, la Ville de Sion devrait alimenter, pour un montant de Fr. 150'000.-, le fonds de péréquation financière intercommunale.

152.400 Le détail de cette rubrique est le suivant :

	Budget 2019	Budget 2020
- impôt sur le revenu des personnes physiques	Fr. 61'700'000	Fr. 62'000'000
- impôt sur la fortune des personnes physiques	Fr. 13'600'000	Fr. 13'800'000
- impôt prélevé à la source	Fr. 5'230'000	Fr. 5'400'000
- Impôt personnel	<u>Fr. 470'000</u>	<u>Fr. 470'000</u>
Total	Fr. 81'000'000	Fr. 81'670'000

152.401 Le détail de cette rubrique comprend :

	Budget 2019	Budget 2020
- impôt sur le bénéfice des personnes morales	Fr. 21'000'000	Fr. 18'300'000
- impôt sur le capital des personnes morales	<u>Fr. 6'000'000</u>	<u>Fr. 5'200'000</u>
Total	Fr. 27'000'000	Fr. 23'500'000

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 1^{er} 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
154.342	Contributions calculées 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% des impôts sur le revenu, la fortune, 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 31.12.2018 : Fr. 414'471.30).

Economie, Innovation et Tourisme

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		2	ECONOMIE, INNOVATION & TOURISME					
36 303 898.45	35 250 000		35 685 000		435 000+	1.23	618 898 -	1.70
38 201 420.82	31 250 000			33 685 000	2 435 000+	7.79	4 516 421 -	11.82
1 897 522.37+	4 000 000 -			2 000 000	2 000 000 -	50.00		
		260	Economie, Innovation & Tourisme					
3 998 618.64	4 089 000		3 975 000		114 000 -	2.79	23 619 -	0.59
23 790.00	2 000				2 000 -		23 790 -	
3 974 828.64 -	4 087 000 -			3 975 000	112 000 -	2.74	171+	
199 278.70	204 000	* 301	230 000		26 000+	12.75	30 721+	15.42
43 983.35	44 000	303	49 000		5 000+	11.36	5 017+	11.41
2 240.00	2 000	309	2 000				240 -	10.71
787.00	1 000	310	1 000				213+	27.06
9 036.15	9 500	317	9 500				464+	5.13
83 050.05	84 000	318	84 000				950+	1.14
1 500.00	1 500	319	1 500					
696 000.00	677 000	* 331	740 000		63 000+	9.31	44 000+	6.32
341 483.57	207 000	* 352	210 000		3 000+	1.45	131 484 -	38.50
729 720.00	800 000	* 361	800 000				70 280+	9.63
1 723 201.32	1 809 000	* 365	1 668 000		141 000 -	7.79	55 201 -	3.20
168 338.50	250 000	* 390	180 000		70 000 -	28.00	11 662+	6.93
23 790.00	2 000	436			2 000 -		23 790 -	
		264	Gestion du portefeuille énergétique					
18 662 984.82	17 395 000		17 500 000		105 000+	0.60	1 162 985 -	6.23
23 855 398.90	16 865 000			19 080 000	2 215 000+	13.13	4 775 399 -	20.02
5 192 414.08+	530 000 -		1 580 000				3 612 414 -	69.57
17 884 223.03	17 170 000	* 312	17 140 000		30 000 -	0.17	744 223 -	4.16
318 914.24	225 000	* 318	225 000				93 914 -	29.45
459 847.55		* 319	135 000		135 000+		324 848 -	70.64
23 855 398.90	16 865 000	* 435		19 080 000	2 215 000+	13.13	4 775 399 -	20.02

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		265 Prestations énergétiques						
37 465.48	250 000	Charges	250 000					212 535+ 567.28
2 174 978.96	2 550 000	Revenus		2 300 000	250 000 -	9.80		125 021+ 5.75
2 137 513.48+	2 300 000+	Excédent de revenus	2 050 000		250 000 -	10.87		87 513 - 4.09
37 465.48	250 000	* 318 Honoraires et prestations de service	250 000					212 535+ 567.28
2 137 513.48	2 300 000	* 436 Dédommagements de tiers		2 200 000	100 000 -	4.35		62 487+ 2.92
37 465.48	250 000	* 439 Autres contributions		100 000	150 000 -	60.00		62 535+ 166.91
		266 Aéroport						
13 604 829.51	13 516 000	Charges	13 960 000		444 000+	3.28		355 170+ 2.61
12 147 252.96	11 833 000	Revenus		12 305 000	472 000+	3.99		157 747+ 1.30
1 457 576.55 -	1 683 000 -	Excédent de charges		1 655 000	28 000 -	1.66		197 423+ 13.54
2 385 224.30	2 383 000	* 301 Traitements	2 390 000		7 000+	0.29		4 776+ 0.20
457 780.90	467 000	303 Charges sociales	489 000		22 000+	4.71		31 219+ 6.82
21 972.25	20 000	306 Prestations en nature	20 000					1 972 - 8.98
70 892.23	28 000	* 309 Autres charges de personnel	28 000					42 892 - 60.50
23 831.16	23 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	24 000		1 000+	4.35		169+ 0.71
268 265.90	400 000	* 311 Achats d'objets mobiliers	295 000		105 000 -	26.25		26 734+ 9.97
114 673.25	106 000	312 Eau, énergie, combustibles	110 000		4 000+	3.77		4 673 - 4.08
3 580 211.20	3 448 000	* 313 Marchandises	3 638 000		190 000+	5.51		57 789+ 1.61
476 671.95	570 000	314 Entretien de biens immobiliers	545 000		25 000 -	4.39		68 328+ 14.33
212 959.05	158 000	315 Entretien d'objets mobiliers	158 000					54 959 - 25.81
3 867 868.98	4 023 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	3 960 000		63 000 -	1.57		92 131+ 2.38
68 416.85	57 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	65 000		8 000+	14.04		3 417 - 4.99
793 324.72	711 000	* 318 Honoraires et prestations de service	1 239 000		528 000+	74.26		445 675+ 56.18
194 531.86	165 000	319 Impôts, taxes et frais divers	185 000		20 000+	12.12		9 532 - 4.90
	5 000	330 Pertes sur créances	5 000					5 000+
326 017.70	408 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	500 000		92 000+	22.55		173 982+ 53.37
181 681.20		381 Attributions aux financements spéciaux						181 681 -
560 506.01	544 000	390 Prestations internes	309 000		235 000 -	43.20		251 506 - 44.87
45 789.20	35 000	423 Revenus des biens du patrimoine financier		35 000				10 789 - 23.56
342 296.10	263 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		328 000	65 000+	24.71		14 296 - 4.18
1 271.45	2 000	431 Emoluments administratifs		2 000				729+ 57.30

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		266 Aéroport						
6 059 895.93	5 805 000	* 434 Redevances et prestations facturées		6 215 000	410 000+	7.06	155 104+	2.56
4 341 392.38	4 240 000	* 435 Ventes		4 400 000	160 000+	3.77	58 608+	1.35
150 049.00	73 000	436 Dédommagements de tiers		85 000	12 000+	16.44	65 049 -	43.35
300 000.00	300 000	* 460 Subventions acquises de la Confédération		300 000				
906 558.90	1 065 000	* 461 Subventions acquises du canton		940 000	125 000 -	11.74	33 441+	3.69
	50 000	481 Prélèvements sur les financements spéciaux			50 000 -			

Renseignements complémentaires

2 Economie, Innovation et Tourisme

260 Economie, Innovation et Tourisme

- 260.301 Personnel : 1 chef de service (+1), 1 délégué économique (-1, transféré à l'administration générale), 1 secrétaire.
En italique : modification par rapport au budget 2019.
- 260.331 Amortissement des participations communales à l'EPFL Valais Wallis et aux projets The Ark/PhytoArk/EnergyArk.
- 260.352 Contribution communale à l'antenne région valais romand (Fr. 6.- par habitant).
- 260.361 Selon mémorandum d'accord et de son avenant 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

- 264.312 Achats d'énergies basés sur la planification des sociétés de production et achats sur le marché spot.
- 264.318 Prestations des Forces motrices valaisannes (FMV) et de l'esr pour la gestion du portefeuille énergétique.
- 264.319 Impôts sur l'excédent de revenus de l'énergie. La moitié de cette charge, qui correspond à l'impôt communal, se retrouvera en recette fiscale dans les comptes du service des finances.
- 264.435 Energie vendue à l'esr et sur les marchés spot et à terme.

265 Prestations énergétiques

- 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. Ce fonds est doté de Fr. 272'055,69 à fin 2018.

266	Aéroport	
266.301	Personnel : 1 directeur de l'aéroport, 1 safety et security manager, 1 secrétaire à 80%, 6 collaborateurs AIS (5.4 EPT), 2 apprentis, 1 chef d'équipe avec 13 collaborateurs en charge de la piste et divers auxiliaires.	
266.309	Formation opérationnelle et formation contrôle sûreté du personnel et des auxiliaires.	
266.311	Détail de la rubrique :	
	- Achat de véhicules et machines	Fr. 200'000
	- Achat d'installations	Fr. 50'000
	- Achat de matériel et d'outillage	Fr. 25'000
	- Achat de mobilier	<u>Fr. 20'000</u>
	Total	Fr. 295'000
266.313	Achat de carburant pour la vente (revenus correspondants sous rubrique 266.435) et de fournitures diverses.	
266.316	Jusqu'à fin 2016, le financement du contrôle aérien des aéroports régionaux était pris en charge par les taxes d'atterrissage et par un financement croisé de la Confédération. Le coût annuel du contrôle aérien pour tous les aéroports régionaux s'élève à environ Fr. 35,5 millions. Selon les règles européennes, depuis le 1er janvier 2017, il est interdit aux pays de financer la prestation du contrôle aérien par un financement croisé. Les aéroports régionaux doivent par conséquent payer à Skyguide les coûts de la sécurité aérienne. Cette prestation est financée, en partie, par les taxes prélevées auprès des utilisateurs. Le solde étant pris en charge par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC). La contribution de l'OFAC est comptabilisée sous rubrique 266.434 « Redevances et prestations facturées ».	
266.318	Détail de la rubrique :	
	- Prestations effectuées par le Service cantonal de la sécurité civile et militaire	Fr. 300'000
	- Honoraires, études et expertises	Fr. 270'000
	- Contrôles de l'immigration effectués par la Police Régionale des Villes du Centre	Fr. 240'000
	- Assurances	Fr. 79'000
	- Promotion	Fr. 65'000
	- Informatique	Fr. 65'000
	- Certification qualité, sûreté, sécurité	Fr. 50'000
	- Téléphones, radios, communication, frais de port	Fr. 23'000
	- Autres prestations de service	<u>Fr. 147'000</u>
	Total	Fr. 1'239'000

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. 3'885'000
	- Taxes d'atterrissage et de stationnement	Fr. 1'100'000
	- Taxes catégorie feu	Fr. 600'000
	- Taxes sur le bruit	Fr. 200'000
	- Taxes d'assistance au sol	Fr. 190'000
	- Taxes « WinterTax »	Fr. 160'000
	- Taxes opérations en dehors des heures	Fr. 70'000
	- Taxes diverses	<u>Fr. 10'000</u>
	Total des taxes	Fr. 6'215'000
266.435	Vente de carburant. Voir remarque sous rubrique 266.313.	
266.460	Forfait annuel de Fr. 300'000.- payé par la Confédération pour couvrir l'ensemble des coûts liés à l'utilisation de l'aéroport civil par les Forces aériennes.	
266.461	Détail de la participation cantonale à la couverture du déficit de l'aéroport.	
	Total des charges	Fr. 13'960'000
	./. total des revenus (sans la subvention cantonale)	<u>Fr. 11'365'000</u>
	Déficit de l'aéroport	Fr. 2'595'000
	./. amortissements comptables	Fr. 500'000
	./. location terrain	Fr. 180'000
	./. intérêts	<u>Fr. 35'000</u>
	Déficit reconnu par le canton pour le subventionnement	Fr. 1'880'000
	Déficit à charge du canton (50%)	Fr. 940'000

Education et Culture

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		3	EDUCATION & CULTURE					
42 689 128.34	42 090 000		42 800 000		710 000+	1.69	110 872+	0.26
7 916 521.24	7 740 000			7 880 000	140 000+	1.81	36 521 -	0.46
34 772 607.10 -	34 350 000 -			34 920 000	570 000+	1.66	147 393+	0.42
		30	EDUCATION					
38 228 312.97	37 540 000		38 280 000		740 000+	1.97	51 687+	0.14
7 914 521.24	7 740 000			7 880 000	140 000+	1.81	34 521 -	0.44
30 313 791.73 -	29 800 000 -			30 400 000	600 000+	2.01	86 208+	0.28
		300	Administration					
2 485 883.83	2 550 000		2 597 000		47 000+	1.84	111 116+	4.47
265 667.80	295 000			297 000	2 000+	0.68	31 332+	11.79
2 220 216.03 -	2 255 000 -			2 300 000	45 000+	2.00	79 784+	3.59
3 640.00	4 500	* 300	4 000		500 -	11.11	360+	9.89
588 109.25	589 000	* 301	591 000		2 000+	0.34	2 891+	0.49
146 019.55	150 000	303	165 000		15 000+	10.00	18 980+	13.00
500.00	1 000	309	1 000				500+	100.00
18 328.14	26 000	310	24 000		2 000 -	7.69	5 672+	30.95
193 689.83	187 000	* 311	187 000				6 690 -	3.45
2 395.50	10 000	313	10 000				7 605+	317.45
19 971.85	20 000	* 315	20 000				28+	0.14
18 761.55	25 000	317	25 000				6 238+	33.25
1 152 159.66	1 082 000	* 318	1 097 000		15 000+	1.39	55 160 -	4.79
30 375.00	50 000	* 319	30 500		19 500 -	39.00	125+	0.41
500.00	500	330	500					
	131 000	* 352	131 000				131 000+	
177 449.00	170 000	* 364	170 000				7 449 -	4.20
	1 000	* 366	1 000				1 000+	
133 984.50	103 000	* 390	140 000		37 000+	35.92	6 016+	4.49
256.00	10 000	435		10 000			9 744+	3806.25
17 173.55	27 000	436		27 000			9 826+	57.22
205 238.25	215 000	* 461		217 000	2 000+	0.93	11 762+	5.73

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		300 Administration						
43 000.00	43 000	490 Prestations internes		43 000				
		301 Ecoles enfantines et primaires						
11 102 753.82	11 254 000	Charges	11 180 000		74 000 -	0.66	77 246+	0.70
183 871.65	214 000	Revenus		215 000	1 000+	0.47	31 128+	16.93
10 918 882.17 -	11 040 000 -	Excédent de charges		10 965 000	75 000 -	0.68	46 118+	0.42
1 709 908.40	1 746 000	* 302 Traitement du personnel enseignant	1 740 000		6 000 -	0.34	30 092+	1.76
476 356.45	486 000	303 Charges sociales	468 000		18 000 -	3.70	8 356 -	1.75
1 405.00	2 000	309 Autres charges de personnel	2 000				595+	42.35
312 854.82	350 000	* 310 Imprimés, fournitures scolaires	300 000		50 000 -	14.29	12 855 -	4.11
91 024.10	110 000	* 311 Achats d'objets mobiliers	110 000				18 976+	20.85
6 900.15	7 000	317 Déplacements, débours, frais excursions	7 000				100+	1.45
6 272.50	5 000	* 318 Honoraires et prestations de service	5 000				1 273 -	20.29
8 354 206.40	8 400 000	* 361 Subventions accordées au canton	8 400 000				45 794+	0.55
143 826.00	148 000	* 366 Subventions accordées à des personnes physiques	148 000				4 174+	2.90
39 360.00	50 000	* 433 Finances d'école		50 000			10 640+	27.03
38 035.45	50 000	436 Dédommagements de tiers		50 000			11 965+	31.46
30 894.95	35 000	* 461 Subventions acquises du canton		35 000			4 105+	13.29
75 581.25	79 000	490 Prestations internes		80 000	1 000+	1.27	4 419+	5.85
		302 Cycles d'orientation régionaux des Collines et de St-Guérin						
6 793 307.60	6 900 000	Charges	6 945 000		45 000+	0.65	151 692+	2.23
6 793 307.60 -	6 900 000 -	Revenus		6 945 000	45 000+	0.65	151 692+	2.23
		Excédent de charges						
3 630 769.00	3 750 000	* 352 Participation à des charges de communes	3 850 000		100 000+	2.67	219 231+	6.04
3 119 928.60	3 100 000	* 361 Subventions accordées au canton	3 050 000		50 000 -	1.61	69 929 -	2.24
42 610.00	50 000	* 366 Subventions accordées à des personnes physiques	45 000		5 000 -	10.00	2 390+	5.61

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		304 Hautes Ecoles							
3 333 510.37	3 100 000	Charges	3 330 000		230 000+	7.42	3 510 -	0.11	
266 919.00	270 000	Revenus		270 000			3 081+	1.15	
3 066 591.37 -	2 830 000 -	Excédent de charges		3 060 000	230 000+	8.13	6 591 -	0.21	
3 133 510.37	2 900 000	* 361 Subventions accordées au canton	3 130 000		230 000+	7.93	3 510 -	0.11	
200 000.00	200 000	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	200 000						
266 919.00	270 000	* 462 Subventions acquises de communes		270 000			3 081+	1.15	
		305 Lycées et collèges cantonaux du 2ème degré							
185 716.00	180 000	Charges	180 000				5 716 -	3.08	
46 910.13	55 000	Revenus		55 000			8 090+	17.25	
138 805.87 -	125 000 -	Excédent de charges		125 000			13 806 -	9.95	
73 856.25	70 000	* 361 Subventions accordées au canton	70 000				3 856 -	5.22	
111 859.75	110 000	* 364 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	110 000				1 860 -	1.66	
46 910.13	55 000	* 461 Subventions acquises du canton		55 000			8 090+	17.25	
		306 Activités médicales scolaires							
5 330 273.04	5 260 000	Charges	5 425 000		165 000+	3.14	94 727+	1.78	
3 230 072.53	3 180 000	Revenus		3 180 000			50 073 -	1.55	
2 100 200.51 -	2 080 000 -	Excédent de charges		2 245 000	165 000+	7.93	144 799+	6.89	
2 527 470.30	2 572 000	* 301 Traitements	2 580 000		8 000+	0.31	52 530+	2.08	
563 327.00	567 000	303 Charges sociales	610 000		43 000+	7.58	46 673+	8.29	
26 820.00	20 000	* 308 Personnel facturé par des tiers	20 000				6 820 -	25.43	
13 181.00	10 000	* 309 Autres charges de personnel	14 000		4 000+	40.00	819+	6.21	
30 875.32	29 500	* 310 Imprimés, fournitures de bureau	30 000		500+	1.69	875 -	2.84	
8 866.27	7 000	311 Achats d'objets mobiliers	7 000				1 866 -	21.05	
2 944.10	3 000	313 Marchandises	2 500		500 -	16.67	444 -	15.08	
425.35	500	315 Entretien d'objets mobiliers	500				75+	17.55	
38 509.35	45 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	45 000				6 491+	16.85	
661 312.50	656 000	* 318 Honoraires et prestations de service	666 000		10 000+	1.52	4 688+	0.71	
9 414.00	10 000	* 330 Pertes sur créances	10 000				586+	6.22	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		306	Activités médicales scolaires						
6 000.00	6 000	* 351	Participation à des charges cantonales	6 000					
280 059.90	260 000	* 361	Subventions accordées au canton	260 000			20 060 -	7.16	
717 067.95	630 000	* 366	Subventions accordées à des personnes physiques	730 000		100 000 +	15.87	12 932 +	1.80
444 000.00	444 000	390	Prestations internes	444 000					
51 525.40	75 000	433	Finances d'école		60 000	15 000 -	20.00	8 475 +	16.45
185 657.70	220 000	* 434	Redevances et prestations facturées		200 000	20 000 -	9.09	14 342 +	7.73
52 884.75	80 000	436	Dédommagements de tiers		80 000			27 115 +	51.27
2 940 004.68	2 800 000	* 461	Subventions acquises du canton		2 840 000	40 000 +	1.43	100 005 -	3.40
	5 000	469	Autres subventions acquises			5 000 -			
		307	Activités parascolaires						
1 166 285.75	1 213 000		Charges	1 395 000		182 000 +	15.00	228 714 +	19.61
144 865.50	113 000		Revenus		315 000	202 000 +	178.76	170 135 +	117.44
1 021 420.25 -	1 100 000 -		Excédent de charges		1 080 000	20 000 -	1.82	58 580 +	5.74
547 977.65	551 000	* 301	Traitements	552 000		1 000 +	0.18	4 022 +	0.73
25 376.10	26 000	* 302	Traitement du personnel enseignant	27 000		1 000 +	3.85	1 624 +	6.40
112 941.00	116 000	303	Charges sociales	124 000		8 000 +	6.90	11 059 +	9.79
380.00	3 000	309	Autres charges de personnel	3 000				2 620 +	689.47
102 581.60	135 000	* 310	Imprimés, fournitures scolaires	105 000		30 000 -	22.22	2 418 +	2.36
5 000.00	5 000	311	Achats d'objets mobiliers	5 000					
3 136.00	3 500	313	Marchandises	4 000		500 +	14.29	864 +	27.55
153 000.00	151 000	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	153 000		2 000 +	1.32		
18 669.15	19 500	317	Déplacements, débours, réceptions	19 000		500 -	2.56	331 +	1.77
95 549.10	103 000	* 318	Honoraires et prestations de service	303 000		200 000 +	194.17	207 451 +	217.11
61 675.15	60 000	* 319	Manifestations culturelles et divers	60 000				1 675 -	2.72
40 000.00	40 000	* 365	Subventions accordées à des institutions privées	40 000					
48 460.00	45 000	* 433	Finances d'école		10 000	35 000 -	77.78	38 460 -	79.36
1 133.50	2 000	435	Ventes		2 000			867 +	76.44
21 280.00	1 000	436	Dédommagements de tiers		3 000	2 000 +	200.00	18 280 -	85.90
58 992.00	50 000	* 461	Subventions acquises du canton		285 000	235 000 +	470.00	226 008 +	383.12
15 000.00	15 000	* 469	Autres subventions acquises		15 000				

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		308 Bâtiments scolaires							
7 830 582.56	7 083 000	Charges	7 228 000		145 000+	2.05	602 583 -	7.70	
3 776 214.63	3 613 000	Revenus		3 548 000	65 000 -	1.80	228 215 -	6.04	
4 054 367.93 -	3 470 000 -	Excédent de charges		3 680 000	210 000+	6.05	374 368 -	9.23	
2 209 012.70	2 127 000	* 301 Traitements	2 210 000		83 000+	3.90	987+	0.04	
506 657.05	496 200	303 Charges sociales	529 000		32 800+	6.61	22 343+	4.41	
3 328.36	4 000	306 Prestations en nature	4 000				672+	20.18	
1 090.00	2 000	309 Autres charges de personnel	2 000				910+	83.49	
46 672.55	40 000	311 Achats d'objets mobiliers	40 000				6 673 -	14.30	
904 760.89	950 000	312 Eau, énergie, combustibles	910 000		40 000 -	4.21	5 239+	0.58	
192 929.49	196 000	* 313 Marchandises	196 000				3 071+	1.59	
2 201 726.77	1 495 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	1 505 000		10 000+	0.67	696 727 -	31.64	
13 434.90	12 000	315 Entretien d'objets mobiliers	12 000				1 435 -	10.68	
400.00	1 000	316 Loyers	1 000				600+	150.00	
2 144.30	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 000				1 856+	86.54	
175 129.80	175 000	* 318 Honoraires et prestations de service	151 000		24 000 -	13.71	24 130 -	13.78	
8 572.90	5 000	319 Impôts, taxes et frais divers	5 000				3 573 -	41.68	
1 487 700.00	1 495 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 580 000		85 000+	5.69	92 300+	6.20	
77 022.85	80 800	390 Prestations internes	79 000		1 800 -	2.23	1 977+	2.57	
1 941 322.00	2 070 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 050 000	20 000 -	0.97	108 678+	5.60	
425 276.20	450 000	434 Redevances et prestations facturées		457 000	7 000+	1.56	31 724+	7.46	
	2 000	435 Ventes			2 000 -				
619 124.43	420 000	436 Dédommagements de tiers		370 000	50 000 -	11.90	249 124 -	40.24	
189 492.00	70 000	* 461 Subventions acquises du canton		70 000			119 492 -	63.06	
601 000.00	601 000	490 Prestations internes		601 000					
		32 CULTURE							
4 460 815.37	4 550 000	Charges	4 520 000		30 000 -	0.66	59 185+	1.33	
2 000.00		Revenus					2 000 -		
4 458 815.37 -	4 550 000 -	Excédent de charges		4 520 000	30 000 -	0.66	61 185+	1.37	
		320 Culture							
4 460 815.37	4 550 000	Charges	4 520 000		30 000 -	0.66	59 185+	1.33	
2 000.00		Revenus					2 000 -		
4 458 815.37 -	4 550 000 -	Excédent de charges		4 520 000	30 000 -	0.66	61 185+	1.37	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		320 Culture						
1 680.00	2 400	* 300 Jetons de présence	2 000		400 -	16.67	320 +	19.05
204 413.15	208 200	* 301 Traitements	180 000		28 200 -	13.54	24 413 -	11.94
42 343.15	44 000	303 Charges sociales	30 000		14 000 -	31.82	12 343 -	29.15
5 000.00	2 000	309 Autres charges de personnel	2 000				3 000 -	60.00
3 019.43	4 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	3 000		1 000 -	25.00	19 -	0.64
10 715.05	20 000	311 Achats d'objets mobiliers	15 000		5 000 -	25.00	4 285 +	39.99
79 934.95	80 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	80 000				65 +	0.08
951.00	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000				2 049 +	215.46
10 955.20	50 000	318 Honoraires et prestations de service	20 000		30 000 -	60.00	9 045 +	82.56
70 894.95	89 400	319 Animation culturelle	80 000		9 400 -	10.51	9 105 +	12.84
3 520 401.14	3 490 000	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	3 536 000		46 000 +	1.32	15 599 +	0.44
105 600.00	157 000	* 366 Subventions accordées à des personnes physiques	169 000		12 000 +	7.64	63 400 +	60.04
404 907.35	400 000	* 390 Prestations internes	400 000				4 907 -	1.21
2 000.00		439 Autres contributions					2 000 -	

Renseignements complémentaires

3 Education et Culture

30 Education

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. 1'060'000

- frais de téléphones, ports et CCP Fr. 37'000

Total Fr. 1'097'000

300.319 Frais pour l'animation culturelle moins 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 304.462) et de Fr. 0,80/habitant pour le loyer du Centre d'Information et d'Orientation CIO de la région sédunoise (transféré, dès 2019, 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 1^{er} juin 2014 à parts égales entre le canton et la commune de domicile de l'ayant droit (1/2) et les parents (1/2). La Ville de Sion contrôle le domicile des parents, paie les 1/2 aux transporteurs (CFF, etc.) et encaisse ensuite auprès de l'Etat le 1/4 manquant (enregistré sous rubrique 300.461).

300.366 Voir liste « Détails des subventions ».

Les Fr. 1'000.- de frais de 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 pour le 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 : 2 animateurs d'allemand et d'anglais, 6 animateurs d'éducation physique, 6 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.) des élèves de 1H à 8H, en fonction des directives cantonales. En ce qui concerne les frais supplémentaires dus à la décision du Tribunal fédéral (gratuité de l'école), cf. rubriques 307.318, 307.433 et 307.461.

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 et participation des parents aux cours d'été et aux études organisées.
- 301.461 Subventions cantonales accordées à la commune pour l'achat d'ouvrages et de matériel scolaire spécifiques. Les subventions concernant le matériel scolaire commandé auprès de la centrale de distribution du canton (CECAME - Centrale cantonale des moyens d'enseignement) sont directement déduites des factures.
- 302 Cycles d'orientation régionaux des Collines et de St-Guérin**
- 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 (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.
- 305 Lycées et collèges cantonaux du 2^{ème} degré**
- 305.361 Avant l'entrée en vigueur de la RPT II, les communes-sièges ont payé pour les établissements cantonaux du 2^{ème} 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 2^{ème} 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 (0.2), 2 éducatrices (1.0), 1 assistante socio-éducative (0.8), 1 coordinateur de l'enseignement spécialisé (1), 3 infirmières (1.5), des stagiaires (29 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.
- 306.309 Frais de formation professionnelle continue.
- 306.310 Divers frais pour fournitures de bureau et imprimés pour les classes d'enseignement spécialisé de La Bruyère (frais 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.
- 306.330 Impayés 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 Subventions cantonales aux frais de fonctionnement suivants : traitements du personnel, entretien et réparation des biens, charges d'utilisation des installations, énergie et eau, matériel scolaire spécifique, matériel de bureau, imprimés, frais de téléphone et de contrôle fiduciaire, agencements, frais de transport et de repas des élèves, frais de déplacement, etc. pour les élèves au bénéfice de mesures de l'enseignement spécialisé et de prestations AI.
- 307 Activités parascolaires**
- Sous cette rubrique figurent les activités suivantes : bibliothèques/médiathèque, Maison de la nature, cours d'arts plastiques, activités scolaires gratuites (sportives, culturelles, sorties d'automne et de fin d'année scolaire, etc.).
- 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 Nouvelles acquisitions pour 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. Dès le budget 2020, nous déduisons de cette somme encore le 30% de subventionnement de l'Etat, c'est-à-dire environ Fr 36'000.-. Les autres frais de cette rubrique concernent la Maison de la Nature ainsi que les activités des arts plastiques.
- 307.316 Médiathèque Valais Sion : selon convention, la Ville de Sion participe aux frais d'utilisation des locaux (900 m²) par une contribution annuelle de Fr. 170.-/m².
- 307.318 En application de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017, la Ville de Sion offrira la gratuité de la scolarité à tous les élèves habitant la commune. En reprenant les directives de l'Etat, les fournitures personnelles des élèves (sac d'école, trousse, chaussures et habits pour activités sportives, pantoufles, etc.) sont à la charge des représentants légaux. Quant aux fournitures des élèves (crayons papier et couleur, gomme, plume, feutres,

rapporteur, équerre, effaceur, taille-crayon, ciseaux, colle, blocs, feuilles et blocs, chemises en plastique, séparations, certains classeurs, etc.), le conseil municipal a décidé de maintenir les chèques-scolaires « matériel scolaire » de Fr. 100.- afin que les parents puissent acheter eux-mêmes ce matériel avec ces chèques. En ce qui concerne toutes les activités hors grille horaire (activités sportives, cours de natation et de patinage, sorties de ski, visites culturelles, spectacles et concerts, promenades d'automne et de fin d'année scolaire, etc.), la Ville de Sion estime qu'elles font partie intégrante du cursus scolaire. A cet effet, la commune prendra en charge l'intégralité des frais et toutes ces activités seront dorénavant gratuites. (cf. rubrique 307.433) Le canton participe financièrement à ces dépenses (cf. rubrique 307.461).

307.319 Exposition annuelle de la Maison de la Nature à Montorge ainsi qu'une partie des frais pour les animations et expositions à la Médiathèque Valais Sion (selon convention).

307.365 Voir liste « Détails des subventions ».

307.433 Dans le cadre de la gratuité de l'école, la Ville de Sion ne demandera plus de participation financière aux parents pour les sorties de ski (transports et abonnements).

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

Gratuité de l'école : selon décision du Conseil d'Etat, le Canton du Valais octroiera à toutes les communes valaisannes une subvention forfaitaire de Fr. 90.-/élève de la scolarité obligatoire pour répondre à l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017. Pour le budget 2020, nous comptons environ 2'500 élèves domiciliés sur Sion, ce qui correspond à une somme de Fr. 225'000.-.

307.469 Don de la Loterie Romande pour la Maison de la Nature à Montorge.

308 Bâtiments scolaires

308.301 Traitements d'un collaborateur technique, des concierges (8.5 EPT) des employés de conciergerie, ainsi que d'environ 11'000 heures d'auxiliaires de conciergerie.

308.313 Détail de la 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
- Contrats d'entretien + prévention incendie	<u>Fr. 155'000</u>
Total	Fr. 1'505'000

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

- 308.318 Primes d'assurances pour les bâtiments scolaires.
- 308.331 Augmentation des amortissements suite aux investissements effectués ces dernières années.
- 308.427 Loyers facturés à l'Etat du Valais pour les locaux occupés à St-Guérin par l'ECCG-EPP, 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.
- 308.461 Subventions cantonales sur les travaux de rénovations de bâtiments scolaires (voir rubrique 308.314).

32 Culture

320 Culture

- 320.300 Jetons de présence des membres hors conseil de la commission consultative de la culture.
- 320.301 Personnel : 1 délégué culturel, 1 secrétaire à 50%, des auxiliaires pour gardiennage.
- 320.365 Voir liste « Détails des subventions ».
- 320.366 Voir liste « Détails des subventions ».
- 320.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.

Affaires sociales

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		4	AFFAIRES SOCIALES					
32 216 022.51	32 220 000		34 555 000		2 335 000+	7.25	2 338 977+	7.26
5 529 445.04	6 060 000			6 025 000	35 000 -	0.58	495 555+	8.96
26 686 577.47 -	26 160 000 -			28 530 000	2 370 000+	9.06	1 843 423+	6.91
		400	Administration					
1 911 032.48	2 040 000		2 038 000		2 000 -	0.10	126 968+	6.64
182 088.45	180 000			242 000	62 000+	34.44	59 912+	32.90
1 728 944.03 -	1 860 000 -			1 796 000	64 000 -	3.44	67 056+	3.88
2 275.00	14 500	* 300	9 000		5 500 -	37.93	6 725+	295.60
1 089 454.30	1 158 000	* 301	1 133 000		25 000 -	2.16	43 546+	4.00
58 400.30	70 000	* 302	65 000		5 000 -	7.14	6 600+	11.30
222 057.85	247 000	303	230 000		17 000 -	6.88	7 942+	3.58
1 560.00	6 500	309	6 000		500 -	7.69	4 440+	284.62
9 464.33	10 500	310	9 500		1 000 -	9.52	36+	0.38
4 709.60	1 000	311	2 500		1 500+	150.00	2 210 -	46.92
215.40	500	315	500				285+	132.13
6 295.00	7 000	317	8 000		1 000+	14.29	1 705+	27.08
131 984.35	138 000	* 318	176 000		38 000+	27.54	44 016+	33.35
5 991.00	6 500	319	7 500		1 000+	15.38	1 509+	25.19
	1 000	330	500		500 -	50.00	500+	
316 800.00	310 000	* 361	325 000		15 000+	4.84	8 200+	2.59
61 825.35	69 500	* 390	65 500		4 000 -	5.76	3 675+	5.94
162 697.40	159 000	* 436		222 000	63 000+	39.62	59 303+	36.45
1 450.00		439					1 450 -	
17 941.05	21 000	* 461		20 000	1 000 -	4.76	2 059+	11.48
		401	Prévoyance et assurances sociales					
24 295 588.66	24 510 000		25 266 000		756 000+	3.08	970 411+	3.99
4 753 608.59	5 200 000			4 900 000	300 000 -	5.77	146 391+	3.08
19 541 980.07 -	19 310 000 -			20 366 000	1 056 000+	5.47	824 020+	4.22
73 005.60	43 000	330	50 000		7 000+	16.28	23 006 -	31.51
814 447.60	730 000	* 331	600 000		130 000 -	17.81	214 448 -	26.33
3 573 000.00	3 766 000	* 352	3 935 000		169 000+	4.49	362 000+	10.13

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		401 Prévoyance et assurances sociales						
2 499 851.90	2 000 000	* 361 Subventions accordées au canton	2 820 000		820 000+	41.00	320 148+	12.81
2 818 726.29	2 700 000	* 364 Subventions accordées à des entreprises semi-publiques	3 000 000		300 000+	11.11	181 274+	6.43
393 000.00	336 000	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	336 000				57 000 -	14.50
14 088 557.27	14 900 000	* 366 Subventions accordées à des personnes physiques	14 500 000		400 000 -	2.68	411 443+	2.92
35 000.00	35 000	* 367 Aide humanitaire et coopération au développement	25 000		10 000 -	28.57	10 000 -	28.57
4 753 608.59	5 200 000	* 436 Remboursement de frais d'assistance		4 900 000	300 000 -	5.77	146 391+	3.08
		402 Crèches et jardins d'enfants						
4 700 300.00	4 460 000	Charges	5 685 000		1 225 000+	27.47	984 700+	20.95
51 250.00	160 000	Revenus		160 000			108 750+	212.20
4 649 050.00 -	4 300 000 -	Excédent de charges		5 525 000	1 225 000+	28.49	875 950+	18.84
26 250.00	25 000	* 316 Loyers	25 000				1 250 -	4.76
209 600.00	280 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	450 000		170 000+	60.71	240 400+	114.69
4 464 450.00	4 155 000	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	5 210 000		1 055 000+	25.39	745 550+	16.70
51 250.00	160 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		160 000			108 750+	212.20
		403 Autorité de protection enfants/adultes						
790 418.31	705 000	Charges	1 006 000		301 000+	42.70	215 582+	27.27
347 205.80	315 000	Revenus		520 000	205 000+	65.08	172 794+	49.77
443 212.51 -	390 000 -	Excédent de charges		486 000	96 000+	24.62	42 787+	9.65
37 389.10	40 300	* 300 Jetons de présence	38 000		2 300 -	5.71	611+	1.63
410 288.35	377 000	* 301 Traitements	535 000		158 000+	41.91	124 712+	30.40
82 821.50	83 000	303 Charges sociales	100 000		17 000+	20.48	17 179+	20.74
1 160.00	5 000	309 Autres charges de personnel	2 000		3 000 -	60.00	840+	72.41
6 793.48	8 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	7 000		1 000 -	12.50	207+	3.04
2 436.65	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000		1 000 -	25.00	563+	23.12
169 707.18	131 000	* 318 Honoraires et prestations de service	246 000		115 000+	87.79	76 293+	44.96
200.00	200	319 Impôts, taxes et frais divers			200 -		200 -	
29 040.20	20 000	330 Pertes sur créances	25 000		5 000+	25.00	4 040 -	13.91
50 581.85	36 500	* 390 Prestations internes	50 000		13 500+	36.99	582 -	1.15

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		403	Autorité de protection enfants/adultes					
165 403.80	165 000	* 436		320 000	155 000+	93.94	154 596+	93.47
181 802.00	150 000	* 452		200 000	50 000+	33.33	18 198+	10.01
		404	Intégration					
518 683.06	505 000		Charges	560 000	55 000+	10.89	41 317+	7.97
195 292.20	205 000		Revenus	203 000	2 000 -	0.98	7 708+	3.95
323 390.86 -	300 000 -		Excédent de charges	357 000	57 000+	19.00	33 609+	10.39
840.00	3 000	* 300	Jetons de présence	1 000	2 000 -	66.67	160+	19.05
209 172.60	211 000	* 301	Traitements	214 000	3 000+	1.42	4 827+	2.31
40 351.40	42 000	303	Charges sociales	44 000	2 000+	4.76	3 649+	9.04
1 676.70	2 000	309	Autres charges de personnel	2 000			323+	19.28
2 641.87	3 400	310	Imprimés, fournitures de bureau	2 000	1 400 -	41.18	642 -	24.30
1 387.60	3 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	3 000			1 612+	116.20
	3 000	318	Honoraires et prestations de service	1 000	2 000 -	66.67	1 000+	
68 225.49	85 600	* 319	Manifestations, animations	84 000	1 600 -	1.87	15 775+	23.12
77 086.20	82 000	* 362	Subventions accordées à des communes	82 000			4 914+	6.37
52 327.70	55 000	* 365	Subventions accordées à des institutions privées	53 000	2 000 -	3.64	672+	1.28
64 973.50	15 000	* 390	Prestations internes	74 000	59 000+	393.33	9 027+	13.89
	3 000	436	Dédommagements de tiers		2 000 -	66.67	1 000+	
107 206.00	110 000	* 460	Subventions acquises de la Confédération		110 000		2 794+	2.61
53 603.00	55 000	* 461	Subventions acquises du canton		55 000		1 397+	2.61
34 483.20	37 000	* 462	Subventions acquises de communes		37 000		2 517+	7.30

Renseignements complémentaires

4 Affaires sociales

400 Administration

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

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

En italique : modification par rapport au budget 2019.

400.302 Cours d'appui pour les apprentis, subventionnés par l'Etat du Valais sous rubrique 400.461.

400.318 Augmentation due à la participation de la Ville de Sion à une étude romande en faveur des indicateurs de l'aide sociale par l'intermédiaire de l'Initiative des Villes pour la politique sociale (Fr. 8'000.-) ainsi qu'à un nouveau mandat à Pro Senectute pour recueillir et anticiper les besoins des personnes âgées en Ville de Sion (Fr. 25'000.-).

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

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

400.436 Détail de la rubrique :

- Indemnités de gestion dues par les personnes concernées	Fr. 185'000.-
- Remboursement pertes de gains et assurances maladies et accidents	Fr. 20'000.-
- Remboursement de cours de soutien à des apprentis domiciliés hors de Sion	Fr. 12'000.-
- Remboursement des frais de praticien formateur	Fr. 5'000.-
Total	Fr. 222'000.-

La rémunération des curateurs est déterminée par l'article 31 de la loi d'application du code civil suisse (LACCS). L'autorité de protection arrête la rémunération du curateur qui se situe entre Fr. 50.- et Fr. 300.- par mois. Le montant retenu est déterminé selon la complexité du mandat. Dans une démarche d'harmonisation, les

indemnités de gestion ont été adaptées afin d'appliquer de manière plus précise les montants mis à charge de la personne concernée (anciennement pupille).

Lorsque la personne concernée est indigente, les indemnités sont avancées par l'APEA et récupérées en cas de retour à meilleure fortune (403.318).

400.461 Voir remarque sous rubrique 400.302.

401 Prévoyance et assurances sociales

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. 3'921'428.-. La part de Sion est de 98%, soit Fr. 3'843'000.-. S'ajoute à ce montant, la contribution pour la santé scolaire de Fr. 52'000.- et des frais de conciergerie à hauteur de Fr. 40'000.-.

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 2020 s'élève à environ Fr. 2'500'000.- (+ Fr. 320'000.- concernant le financement des secours sanitaires).

La facture cantonale comprend les participations indicatives et estimées suivantes :

- 41% pour les institutions handicapés / sociales (exploitation et investissements) ;
- 29% pour l'aide sociale ;
- 24% pour les prestations complémentaires AVS/AI et allocations familiales des personnes sans activité ;
- 4% 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 résiduelle 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).

Après une progression marquée des avances d'aide sociale en 2018 (rubrique 401.366), les indicateurs séduois basés sur le premier semestre 2019 présument une relative stabilisation en 2020.

Evolution des coûts entre 2016 et 2020 :

		Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020	Variation 2019-2020
401.361	Subventions accordées au canton	1'581'368	2'205'716	2'499'852	2'000'000	2'820'000	820'000
401.366	Subventions accordées à des personnes physiques	11'932'151	12'053'432	14'088'557	14'900'000	14'500'000	-400'000
401.436	Remboursement de frais d'assistance	-4'175'390	-4'890'185	-4'753'609	-5'200'000	-4'900'000	300'000
	Totaux	9'338'129	9'368'963	11'834'801	11'700'000	12'420'000	720'000

- 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 ».
- 401.366 Voir liste « Détails des subventions ». La progression des charges de l'aide sociale enregistrée en 2018 a été prise en compte dans le budget 2019. Le budget 2020 y relatif tient compte de cette évolution des structures de population. Une attention particulière devra être apportée sur le transfert des dossiers Croix-Rouge au canton et aux communes ainsi que sur l'exploitation de l'employabilité.
- 401.367 Voir liste « Détails des subventions ». Adaptation de la subvention pour l'aide humanitaire afin de soutenir des projets plus spécifiques.
- 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. Les fortes progressions de la rubrique constatées ces dernières années devraient se stabiliser voire fléchir en raison de la difficulté plus marquée pour les bénéficiaires à quitter l'aide sociale, générant des remboursements d'aide sociale, et surtout, la récupération de rentes AI ou d'autres assurances sociales rétroactives, rentes dont l'octroi est de moins en moins fréquent.

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 séduinoise des lieux d'accueil de l'enfance (ASLAE) bénéficiant de l'expérience de deux exercices complets (2017 et 2018) 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 2020.

La subvention 2020 est plus particulièrement adaptée en raison des éléments suivants :

- déploiement en 2020 de l'entier du nouveau dispositif de crèches-nurseries, soit la Pouponnière Valaisanne (2^{ème} semestre 2020) et la Crèche des Châteaux ;
- résultat positif 2018 reporté sur la subvention 2020 sensiblement moins important que celui de 2017 reporté sur 2019 (N+2) ;
- revalorisation salariale planifiée sur plusieurs années consécutive à un benchmarking inter-villes valaisannes ;
- renforcement de la direction avec l'engagement d'un-e comptable à 40%.

Les travaux relatifs à la mise aux normes et à l'agrandissement de la Pouponnière Valaisanne se termineront en 2020. La nouvelle crèche des Châteaux et l'agrandissement de la Pouponnière totaliseront 208 places disponibles en crèches et en nurseries.

La subvention ASLAE tient compte du salaire du directeur, d'une spécialiste RH, d'un-e 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 des Châteaux.

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

L'APEA Sion région est composée, depuis le 1^{er} 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%.

La jurisprudence (Arrêt du tribunal fédéral 98 V 230) reconnaît au curateur privé un statut de salarié à l'égard de l'Autorité de protection, même si la rémunération est prélevée sur les biens de la personne concernée. C'est donc à l'Autorité qu'il appartient de décompter les cotisations en qualité d'employeur du curateur privé au sens de la

législation sociale (art. 12 et 14 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants). Cela est également le cas, même si le curateur est affilié auprès de la caisse de compensation comme indépendant dans un autre domaine d'activité. Ainsi, par directive du 17 décembre 2018, le département de la sécurité, des institutions et du sport du canton du Valais a demandé aux APEA respectivement aux communes concernées de salarier l'entier de leurs curateurs privés. Un montant estimé à Fr. 150'000.- est intégré au budget 2020 à cet effet. Les indemnités étant prélevées sur les comptes des personnes sous mesures de curatelle la compensation figure à la rubrique 403.436.

- 403.318 Indemnités versées à des curateurs en cas d'indigence de la personne concernée (voir commentaire 400.436), ainsi que les 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 ainsi que les indemnités de gestion facturées par les curateurs privés (voir commentaires rubrique 403.301).
- 403.452 Participation des communes membres aux frais de fonctionnement de l'APEA de Sion et Région. Augmentation des recettes dues à la progression des tâches de support de la Ville de Sion en relation avec les nouvelles directives cantonales (rubriques et 403.301).
- 404 Intégration**
- 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, le Pass bienvenue, les rencontres-formations « Naturalisation, ce qu'il faut savoir », la formation « Enfin, je vote », 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 », notamment l'AVIC, l'OSEO, le centre suisses-immigrés (CSI), les cours de langue et de culture d'origine, REDIDA et des projets soutenus ponctuellement.
- 404.390 Prestations effectuées par la voirie pour diverses manifestations (manifestation REDIDA en 2020).
- 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 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		5	SECURITE PUBLIQUE					
15 087 699.66	15 000 000		12 580 000		2 420 000 -	16.13	2 507 700 -	16.62
10 311 488.92	10 000 000			6 980 000	3 020 000 -	30.20	3 331 489 -	32.31
4 776 210.74 -	5 000 000 -			5 600 000	600 000+	12.00	823 789+	17.25
		500	Administration et corps de police					
7 951 511.06	7 941 000		5 420 000		2 521 000 -	31.75	2 531 511 -	31.84
4 717 674.21	4 261 000			1 300 000	2 961 000 -	69.49	3 417 674 -	72.44
3 233 836.85 -	3 680 000 -			4 120 000	440 000+	11.96	886 163+	27.40
5 886 117.00	5 816 000	* 301	438 000		5 378 000 -	92.47	5 448 117 -	92.56
1 264 232.00	1 316 000	303	90 000		1 226 000 -	93.16	1 174 232 -	92.88
31 522.60	50 000	* 306	1 000		49 000 -	98.00	30 523 -	96.83
68 858.85	40 000	309	3 000		37 000 -	92.50	65 859 -	95.64
37 862.90	31 000	310	4 000		27 000 -	87.10	33 863 -	89.44
164 032.81	194 500	311	13 000		181 500 -	93.32	151 033 -	92.07
51 348.05	45 000	313	14 000		31 000 -	68.89	37 348 -	72.74
	130 000	314			130 000 -			
47 666.11	45 000	315	5 000		40 000 -	88.89	42 666 -	89.51
4 572.55	5 700	* 316	2 000		3 700 -	64.91	2 573 -	56.26
63 257.66	45 000	* 317	20 000		25 000 -	55.56	43 258 -	68.38
207 322.68	155 000	* 318	40 000		115 000 -	74.19	167 323 -	80.71
62 557.90	7 800	319	1 000		6 800 -	87.18	61 558 -	98.40
21 039.50	20 000	330	5 000		15 000 -	75.00	16 040 -	76.24
6 796.45		331					6 796 -	
		* 352	4 762 500		4 762 500+		4 762 500+	
21 000.00	21 000	* 365	21 000					
13 324.00	19 000	390	500		18 500 -	97.37	12 824 -	96.25
239 020.00	240 000	406		240 000			980+	0.41
55 155.00	63 000	* 410		58 000	5 000 -	7.94	2 845+	5.16
987 746.25	770 000	* 427		870 000	100 000+	12.99	117 746 -	11.92
2 625.20	5 000	431			5 000 -		2 625 -	
983 148.70	900 000	434			900 000 -		983 149 -	
667.20	1 000	435			1 000 -		667 -	
364 777.25	126 000	* 436		37 000	89 000 -	70.63	327 777 -	89.86

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		500 Administration et corps de police							
1 661 828.50	1 700 000	* 437 Amendes		5 000	1 695 000 -	99.71	1 656 829 -	99.70	
84 219.65	80 000	441 Patentes d'alcool et débits de boissons		80 000			4 220 -	5.01	
	30 000	469 Autres subventions acquises			30 000 -				
338 486.46	346 000	* 490 Prestations internes		10 000	336 000 -	97.11	328 486 -	97.05	
		501 Contrôle des habitants							
1 245 215.20	1 270 000	Charges	1 263 000		7 000 -	0.55	17 785+	1.43	
687 559.85	750 000	Revenus		703 000	47 000 -	6.27	15 440+	2.25	
557 655.35 -	520 000 -	Excédent de charges		560 000	40 000+	7.69	2 345+	0.42	
741 647.30	747 000	* 301 Traitements	750 000		3 000+	0.40	8 353+	1.13	
178 312.05	183 000	303 Charges sociales	195 000		12 000+	6.56	16 688+	9.36	
2 380.00	4 000	309 Autres charges de personnel	4 000				1 620+	68.07	
9 966.84	15 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	13 000		2 000 -	13.33	3 033+	30.43	
	500	311 Achats d'objets mobiliers	500				500+		
247.70	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers	500		500 -	50.00	252+	101.86	
4 473.30	4 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 000		500+	11.11	527+	11.77	
1 718.16	2 000	318 Honoraires et prestations de service	2 000				282+	16.40	
490.00	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 000				510+	104.08	
2 634.20	2 000	330 Pertes sur créances	2 000				634 -	24.08	
303 345.65	310 000	* 343 Part cantonale sur les permis de séjour et sur les cartes d'identité	290 000		20 000 -	6.45	13 346 -	4.40	
679 624.50	740 000	* 431 Emoluments administratifs		695 000	45 000 -	6.08	15 376+	2.26	
1 135.35	5 000	436 Dédommagements de tiers		3 000	2 000 -	40.00	1 865+	164.24	
6 800.00	5 000	* 437 Amendes		5 000			1 800 -	26.47	
		503 Feu et abris PCi							
1 837 709.79	1 748 000	Charges	1 840 000		92 000+	5.26	2 290+	0.12	
852 991.25	948 000	Revenus		920 000	28 000 -	2.95	67 009+	7.86	
984 718.54 -	800 000 -	Excédent de charges		920 000	120 000+	15.00	64 719 -	6.57	
896 398.10	840 000	* 301 Traitements	896 000		56 000+	6.67	398 -	0.04	
126 682.25	122 000	303 Charges sociales	124 000		2 000+	1.64	2 682 -	2.12	
58 010.65	62 000	306 Prestations en nature	50 000		12 000 -	19.35	8 011 -	13.81	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		503 Feu et abris PCi						
14 230.35	20 000	309 Autres charges de personnel	20 000				5 770+	40.54
11 073.63	14 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	14 000				2 926+	26.43
149 945.90	130 000	* 311 Achats d'objets mobiliers	153 000		23 000+	17.69	3 054+	2.04
67 129.34	64 000	312 Eau, énergie, combustibles	64 000				3 129 -	4.66
31 750.20	40 000	* 313 Marchandises	41 000		1 000+	2.50	9 250+	29.13
57 762.61	25 000	314 Entretien de biens immobiliers	26 000		1 000+	4.00	31 763 -	54.99
82 272.01	70 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers	72 000		2 000+	2.86	10 272 -	12.49
1 751.54	2 000	316 Location d'objets mobiliers	2 000				248+	14.19
27 625.40	25 000	317 Déplacements, débours, frais receptions	25 000				2 625 -	9.50
75 794.98	71 000	318 Honoraires et prestations de service	51 000		20 000 -	28.17	24 795 -	32.71
23 003.85	55 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	71 000		16 000+	29.09	47 996+	208.64
400.00	2 000	330 Pertes sur créances	2 000				1 600+	400.00
188 200.00	191 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	215 000		24 000+	12.57	26 800+	14.24
25 678.98	15 000	390 Prestations internes	14 000		1 000 -	6.67	11 679 -	45.48
53 323.80	55 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		55 000			1 676+	3.14
595 570.25	590 000	430 Taxes d'exemption du service du feu		590 000			5 570 -	0.94
59 716.00	113 000	* 434 Redevances et prestations facturées		84 000	29 000 -	25.66	24 284+	40.67
42 700.45	47 000	* 436 Dédommagements de tiers		47 000			4 300+	10.07
35 000.00	35 000	* 450 Participation de la Confédération		35 000				
24 000.00	24 000	* 451 Participation du Canton		24 000				
29 980.75	71 000	* 461 Subventions acquises du canton		73 000	2 000+	2.82	43 019+	143.49
12 700.00	13 000	490 Prestations internes		12 000	1 000 -	7.69	700 -	5.51
		504 Protection civile Région Sion						
736 109.30	707 000	Charges	704 000		3 000 -	0.42	32 109 -	4.36
736 109.30	707 000	Revenus		704 000	3 000 -	0.42	32 109 -	4.36
410 340.90	414 000	* 301 Traitements	417 000		3 000+	0.72	6 659+	1.62
84 554.50	91 000	303 Charges sociales	91 000				6 446+	7.62
	2 000	309 Autres charges de personnel	2 000				2 000+	
1 338.15	2 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	1 500		500 -	25.00	162+	12.10
98 077.75	39 200	* 311 Achats d'objets mobiliers	35 600		3 600 -	9.18	62 478 -	63.70
16 500.00	16 500	* 312 Eau, énergie, combustibles	16 500					

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		504	Protection civile Région Sion						
31 816.55	24 000	* 313	Marchandises	24 000			7 817 -	24.57	
11 780.70	5 500	315	Entretien d'objets mobiliers	5 500			6 281 -	53.31	
4 052.70	5 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	4 000		1 000 -	20.00	53 -	1.30
70 256.85	100 000	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	100 000				29 743 +	42.33
7 251.20	7 300	318	Honoraires et prestations de service	6 800		500 -	6.85	451 -	6.22
140.00	500	319	Impôts, taxes et frais divers	100		400 -	80.00	40 -	28.57
30 520.00		436	Dédommagements de tiers					30 520 -	
705 589.30	707 000	* 451	Participation du canton		704 000	3 000 -	0.42	1 589 -	0.23
		506	Ambulances						
3 317 154.31	3 334 000		Charges	3 353 000		19 000 +	0.57	35 846 +	1.08
3 317 154.31	3 334 000		Revenus		3 353 000	19 000 +	0.57	35 846 +	1.08
2 306 603.30	2 256 000	* 301	Traitements	2 300 000		44 000 +	1.95	6 603 -	0.29
421 533.35	435 000	303	Charges sociales	468 000		33 000 +	7.59	46 467 +	11.02
9 729.25	25 000	306	Prestations en nature	20 000		5 000 -	20.00	10 271 +	105.57
64 877.87	53 000	* 309	Autres charges de personnel	45 000		8 000 -	15.09	19 878 -	30.64
6 303.79	6 300	310	Imprimés, fournitures de bureau	6 000		300 -	4.76	304 -	4.82
20 031.45	31 000	311	Achats d'objets mobiliers	27 000		4 000 -	12.90	6 969 +	34.79
120 378.55	125 000	313	Marchandises	120 000		5 000 -	4.00	379 -	0.31
44 740.25	45 000	315	Entretien d'objets mobiliers	45 000				260 +	0.58
14 297.25	15 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	15 000				703 +	4.92
75 478.80	61 000	* 318	Prestations de tiers	62 500		1 500 +	2.46	12 979 -	17.20
2 736.20	10 000	319	Impôts, taxes et frais divers	9 000		1 000 -	10.00	6 264 +	228.92
3 405.50	5 000	330	Pertes sur créances	5 000				1 595 +	46.82
91 000.00	129 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	120 000		9 000 -	6.98	29 000 +	31.87
136 038.75	137 700	* 390	Prestations internes	110 500		27 200 -	19.75	25 539 -	18.77
2 951 487.95	2 900 000	* 434	Redevances et prestations facturées		2 950 000	50 000 +	1.72	1 488 -	0.05
72 832.55	10 000	436	Dédommagements de tiers		50 000	40 000 +	400.00	22 833 -	31.35
212 764.00	420 000	* 469	Autres subventions acquises		350 000	70 000 -	16.67	137 236 +	64.50
77 029.81		* 481	Prélèvements sur les financements spéciaux					77 030 -	
3 040.00	4 000	490	Prestations internes		3 000	1 000 -	25.00	40 -	1.32

Renseignements complémentaires

5 Sécurité publique

500 Administration et corps de police

Suite à la décision des conseils municipaux de Sion et de Sierre de rapprocher leurs corps de polices, le projet de budget 2020 a été sensiblement modifié par rapport aux derniers budgets. La nouvelle association, intitulée Police Régionale des Villes du Centre (PRVC), aura pour mission de servir des prestations de police aux villes de Sion et de Sierre ainsi qu'aux communes partenaires. Cette association sera financée par les contributions des communes concernées (cf. rubrique 500.352). Ce rapprochement sera effectif uniquement avec l'approbation des conseils généraux des villes de Sion et de Sierre.

500.301 Personnel :

- A plein temps : 1 chef de service, 1 responsable de la police rurale, 1 secrétaire.

- Occasionnel : patrouilleurs scolaires

500.306 Vêtements de travail pour la police rurale.

500.316 Loyers (places taxis à la gare CFF, stand d'entraînement pour la police rurale).

500.317 Frais divers pour les patrouilleurs scolaires.

500.318 Frais de téléphone, assurances, mise en fourrière de véhicules et prestations effectuées par la PRVC au profit du service : encaissement de l'impôt sur les chiens (2% de la rubrique 500.406) et des vignettes de stationnement (10% d'une partie des recettes de la rubrique 500.427).

500.352 Participation de la Ville de Sion au budget de la Police Régionale des Villes du Centre (PRVC).

500.365 Voir liste « Détail des subventions ».

500.410 Patentes pour distributeurs automatiques, taxis et lotos.

500.427 Redevances pour affichage publique, utilisation du domaine public (terrasses, chantiers, etc.) et vignettes de zone.

500.436 Frais facturés à des tiers (mises en fourrière).

500.437 Amendes perçues dans les cadre de la police du commerce.

500.490 Prestations du chef de service au profit du service des ambulances.

- 501 Contrôle des habitants**
- 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 2018 et des 7 premiers mois de 2019. 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 événements nécessitent une mutation dans le registre des étrangers, impliquant la perception d'un émolument facturé par le Canton (part communale, soit recette, sous 501.431).
- 501.431 Emoluments encaissés pour l'établissement des permis de séjour et des cartes d'identités. Taxes d'inscriptions, émoluments divers pour attestations et renseignements, ainsi que pour les naturalisations.
- 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, 23 sous-officiers, 5 aspirants, 52 sapeurs, 25 cadets/JSP.
- 503.311 Achat d'un ventilateur grand débit, selon dotation prévue par le canton (subventionné à 43%).
Achat d'un ventilateur portable sur accu (subventionné à 43%).
Remplacement d'une première partie des appareils de radio-télécommunications portatifs, le parc actuel devient obsolète.
- 503.313 Achat d'outillage et matériel pour locaux en sous-sol et vestiaires, suite à l'échange de locaux avec la PCi.
L'entretien des tenues « feu » se fait désormais en interne, achat des produits d'entretiens spécifiques pour lavage et imprégnation.
Remplacements petites pièces véhicules et batteries (usure) en augmentation, les petites réparations conventionnelles se font en interne.
Augmentation de la consommation en carburant due au nombre d'alarmes en général et des déplacements sur le secteur du coteau (Salins-Agettes) en augmentation.
- 503.315 Remplacement des accumulateurs de l'onduleur, des appareils radio-télécommunications fixes (centrale Platta) et des relais radio.
- 503.319 Divers frais liés à l'Etat-major communal de conduite.
- 503.434 Prestations du service du feu refacturées à des tiers (assurances, particuliers, etc.).

- 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 1^{er} janvier 2012, la Protection civile Région Sion est entièrement financée par l'Etat du Valais.

506 Ambulances

- 506.301 Personnel : 1 ambulancier responsable, 1 ambulancier responsable-adjoint, 21 ambulanciers diplômés dont 2 à 90%, 3 à 80%, 1 à 60%, 2 à 50% et 2 à 40%, 3 techniciens ambulanciers dont 1 à 70%, 1 secrétaire à 80%, 1 secrétaire à 40%, 1 médecin conseil et des auxiliaires ponctuels.
- 506.309 Formation continue et contrôle médical des collaborateurs.
- 506.318 Frais de poursuites et prestations informatiques du CIGES.
- 506.390 Prestations fournies par les différents services de la ville tel que Ressources humaines, Finances, etc.
- 506.434 Calculé statistiquement d'après les comptes 2018 et les comptes provisoires 2019.
- 506.469 Subventions attendues de l'OCVS pour équilibrer le budget, respectivement les comptes 2020.
- 506.481 Centre d'activité équilibré grâce aux subventions attendues de l'OCVS. Des négociations sont toujours en cours avec l'OCVS et le Canton du Valais sur la question des coûts normatifs. Pour mémoire, le fonds au bilan s'élève à Fr. 6'593.13 au 31 décembre 2018.

Travaux publics et Environnement

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		6 TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT						
48 849 050.23	47 540 000	Charges	46 830 000		710 000 -	1.49	2 019 050 -	4.13
32 083 809.60	30 990 000	Revenus		30 470 000	520 000 -	1.68	1 613 810 -	5.03
16 765 240.63 -	16 550 000 -	Excédent de charges		16 360 000	190 000 -	1.15	405 241 -	2.42
		600 Administration						
1 037 221.07	1 038 000	Charges	1 066 000		28 000+	2.70	28 779+	2.77
178 904.81	151 000	Revenus		164 000	13 000+	8.61	14 905 -	8.33
858 316.26 -	887 000 -	Excédent de charges		902 000	15 000+	1.69	43 684+	5.09
727 739.00	717 000	* 301 Traitements	722 000		5 000+	0.70	5 739 -	0.79
185 718.55	187 000	303 Charges sociales	206 000		19 000+	10.16	20 281+	10.92
134.00	2 500	309 Autres charges de personnel	2 000		500 -	20.00	1 866+	1392.54
16 052.77	19 200	310 Imprimés, fournitures de bureau	19 000		200 -	1.04	2 947+	18.36
883.40	13 000	311 Achats d'objets mobiliers	13 000				12 117+	1371.59
2 719.10	3 300	313 Marchandises	3 000		300 -	9.09	281+	10.33
1 311.10	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers	1 000				311 -	23.73
2 083.10	5 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 000				2 917+	140.03
93 962.95	82 000	* 318 Honoraires et prestations de service	87 000		5 000+	6.10	6 963 -	7.41
4 967.10	6 000	319 Impôts, taxes et frais divers	6 000				1 033+	20.79
1 650.00	2 000	390 Prestations internes	2 000				350+	21.21
17 460.00	15 000	431 Emoluments administratifs		17 000	2 000+	13.33	460 -	2.63
12 064.05	8 000	434 Redevances et prestations facturées		10 000	2 000+	25.00	2 064 -	17.11
22 380.76	1 000	436 Dédommagements de tiers		10 000	9 000+	900.00	12 381 -	55.32
127 000.00	127 000	* 490 Prestations internes		127 000				
		601 Voirie						
17 522 495.22	17 360 000	Charges	17 105 000		255 000 -	1.47	417 495 -	2.38
3 248 552.03	3 320 000	Revenus		3 305 000	15 000 -	0.45	56 448+	1.74
14 273 943.19 -	14 040 000 -	Excédent de charges		13 800 000	240 000 -	1.71	473 943 -	3.32
6 213 417.45	6 245 000	* 301 Traitements	6 243 000		2 000 -	0.03	29 583+	0.48
1 475 565.45	1 519 000	303 Charges sociales	1 520 000		1 000+	0.07	44 435+	3.01
72 733.70	50 000	* 306 Prestations en nature	55 000		5 000+	10.00	17 734 -	24.38
2 930.00	9 000	* 309 Autres charges de personnel	9 000				6 070+	207.17
11 813.66	15 100	310 Imprimés, fournitures de bureau	16 000		900+	5.96	4 186+	35.44

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		601 Voirie						
214 474.45	250 000	* 311 Achats d'objets mobiliers	250 000				35 526+	16.56
36 211.35	30 000	312 Eau, énergie, combustibles	35 000		5 000+	16.67	1 211 -	3.35
800 216.54	764 000	* 313 Marchandises	724 000		40 000 -	5.24	76 217 -	9.52
1 936 953.43	1 500 000	* 314 Entretien du réseau routier	1 600 000		100 000+	6.67	336 953 -	17.40
84 461.35	80 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers	90 000		10 000+	12.50	5 539+	6.56
8 978.75	16 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	10 000		6 000 -	37.50	1 021+	11.37
4 222.30	9 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	7 000		2 000 -	22.22	2 778+	65.79
1 282 559.89	1 280 000	* 318 Honoraires et prestations de service	1 180 000		100 000 -	7.81	102 560 -	8.00
21 406.70	18 500	319 Impôts, taxes et frais divers	19 000		500+	2.70	2 407 -	11.24
668.00	900	330 Pertes sur créances	1 000		100+	11.11	332+	49.70
3 881 290.70	3 837 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	3 600 000		237 000 -	6.18	281 291 -	7.25
12 138.55	150 000	* 351 Participation à des charges du canton	50 000		100 000 -	66.67	37 861+	311.91
1 376 593.55	1 470 000	* 361 Participation à l'entretien des routes cantonales	1 600 000		130 000+	8.84	223 406+	16.23
85 859.40	116 500	390 Prestations internes	96 000		20 500 -	17.60	10 141+	11.81
29 612.50	50 000	* 434 Redevances et prestations facturées		30 000	20 000 -	40.00	388+	1.31
	4 700	435 Ventes			4 700 -			
294 091.45	310 000	* 436 Dédommagements de tiers		250 000	60 000 -	19.35	44 091 -	14.99
19 809.35	100 000	* 451 Participation du Canton		50 000	50 000 -	50.00	30 191+	152.41
2 905 038.73	2 855 300	490 Prestations internes		2 975 000	119 700+	4.19	69 961+	2.41
		602 Cours d'eau et canaux						
1 266 905.19	1 050 000	Charges	1 010 000		40 000 -	3.81	256 905 -	20.28
522 393.70	365 000	Revenus		320 000	45 000 -	12.33	202 394 -	38.74
744 511.49 -	685 000 -	Excédent de charges		690 000	5 000+	0.73	54 511 -	7.32
3 807.05	3 000	313 Marchandises	2 000		1 000 -	33.33	1 807 -	47.47
467 152.80	315 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	315 000				152 153 -	32.57
22 930.80	15 000	* 318 Prestations de tiers	20 000		5 000+	33.33	2 931 -	12.78
529 337.54	437 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	393 000		44 000 -	10.07	136 338 -	25.76
243 677.00	280 000	* 390 Prestations internes	280 000				36 323+	14.91
522 393.70	365 000	* 451 Participation du Canton		320 000	45 000 -	12.33	202 394 -	38.74

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		603							
		Agriculture et gérance des domaines							
1 241 614.00	1 345 000	Charges	1 432 000		87 000+	6.47	190 386+	15.33	
1 149 352.64	1 365 000	Revenus		1 484 000	119 000+	8.72	334 647+	29.12	
92 261.36 -		Excédent de charges							
	20 000+	Excédent de revenus	52 000		32 000+	160.00			
2 550.00	5 500	* 300 Jetons de présence	4 000		1 500 -	27.27	1 450+	56.86	
248 541.40	272 000	* 301 Traitements	243 000		29 000 -	10.66	5 541 -	2.23	
52 063.35	62 300	303 Charges sociales	55 000		7 300 -	11.72	2 937+	5.64	
	1 000	306 Prestations en nature	1 000				1 000+		
80.00	500	309 Autres charges de personnel	500				420+	525.00	
1 080.10	3 400	310 Imprimés, fournitures de bureau	3 000		400 -	11.76	1 920+	177.75	
3 609.95	25 000	311 Achats d'objets mobiliers	3 000		22 000 -	88.00	610 -	16.90	
38 354.85	34 600	313 Marchandises	38 600		4 000+	11.56	245+	0.64	
133 310.45	279 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	274 000		5 000 -	1.79	140 690+	105.54	
	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers	1 000				1 000+		
1 833.95	8 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	8 000				6 166+	336.22	
12 129.20	14 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	14 000		200 -	1.41	1 871+	15.42	
82 124.75	136 500	318 Honoraires et prestations de service	142 500		6 000+	4.40	60 375+	73.52	
14 247.55	91 400	319 Impôts, taxes et frais divers	91 400				77 152+	541.51	
1 874.30	600	330 Pertes sur créances	1 000		400+	66.67	874 -	46.65	
78 300.00	77 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	145 000		68 000+	88.31	66 700+	85.19	
43 605.75	20 000	* 352 Participation à des charges de communes	25 000		5 000+	25.00	18 606 -	42.67	
	5 000	* 361 Subventions accordées au canton	5 000				5 000+		
59 456.90	83 000	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	60 000		23 000 -	27.71	543+	0.91	
95 000.00	5 000	375 Subventions à redistribuer à des privés	5 000				90 000 -	94.74	
68 979.00		* 381 Attributions aux financements spéciaux	12 000		12 000+		56 979 -	82.60	
304 472.50	220 000	* 390 Prestations internes	300 000		80 000+	36.36	4 473 -	1.47	
503 293.25	670 000	* 423 Revenus des biens du patrimoine financier		765 000	95 000+	14.18	261 707+	52.00	
85 397.35	190 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		190 000			104 603+	122.49	
197 446.90	173 000	434 Redevances et prestations facturées		190 000	17 000+	9.83	7 447 -	3.77	
	40 000	* 435 Ventes		40 000			40 000+		
16 470.10	25 000	436 Dédommagements de tiers		25 000			8 530+	51.79	
42 374.95	30 000	461 Subventions acquises du canton		30 000			12 375 -	29.20	
29 000.00	27 000	* 462 Subventions acquises de communes		29 000	2 000+	7.41			
	4 000	470 Subventions fédérales redistribuées		4 000			4 000+		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		603	Agriculture et gérance des domaines					
95 000.00	1 000	471		1 000			94 000 -	98.95
370.09	25 000	* 481		30 000	5 000 +	20.00	29 630 +	8006.14
180 000.00	180 000	490		180 000				
		604	Cadastre					
590 159.25	775 000		Charges	800 000	25 000 +	3.23	209 841 +	35.56
53 417.25	71 000		Revenus	60 000	11 000 -	15.49	6 583 +	12.32
536 742.00 -	704 000 -		Excédent de charges	740 000	36 000 +	5.11	203 258 +	37.87
223 446.85	273 000	* 301	Traitements	241 000	32 000 -	11.72	17 553 +	7.86
43 535.30	51 000	303	Charges sociales	48 000	3 000 -	5.88	4 465 +	10.26
61.35	1 000	310	Imprimés, fournitures de bureau	1 000			939 +	1529.99
167.80	5 000	311	Achats d'objets mobiliers	5 000			4 832 +	2879.74
	1 500	315	Entretien d'objets mobiliers	1 500			1 500 +	
4 279.90	2 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	3 000	1 000 +	50.00	1 280 -	29.90
192 868.05	200 000	* 318	Honoraires et prestations de service	200 000			7 132 +	3.70
300.00	500	319	Cotisations et frais divers	500			200 +	66.67
125 500.00	241 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	300 000	59 000 +	24.48	174 500 +	139.04
52 886.50	70 000	431	Emoluments administratifs	59 000	11 000 -	15.71	6 114 +	11.56
511.25	1 000	434	Redevances et prestations facturées	1 000			489 +	95.60
19.50		436	Dédommagements de tiers				20 -	
		606	Eaux usées					
8 785 737.88	8 550 000		Charges	8 926 000	376 000 +	4.40	140 262 +	1.60
8 785 737.88	8 550 000		Revenus	8 926 000	376 000 +	4.40	140 262 +	1.60
881 944.05	946 000	* 301	Traitements	975 000	29 000 +	3.07	93 056 +	10.55
202 503.40	210 000	303	Charges sociales	228 000	18 000 +	8.57	25 497 +	12.59
6 891.05	4 500	306	Prestations en nature	5 000	500 +	11.11	1 891 -	27.44
9 626.45	13 000	* 309	Autres charges de personnel	20 000	7 000 +	53.85	10 374 +	107.76
659.90	3 000	310	Imprimés, fournitures de bureau	3 000			2 340 +	354.61
37 895.65	20 000	311	Achats d'objets mobiliers	22 000	2 000 +	10.00	15 896 -	41.95
345 823.05	332 000	* 312	Eau, énergie, combustibles	337 000	5 000 +	1.51	8 823 -	2.55

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		606 Eaux usées						
311 722.94	329 000	313 Marchandises	337 000		8 000 +	2.43	25 277 +	8.11
547 228.70	542 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	347 000		195 000 -	35.98	200 229 -	36.59
428 262.53	476 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers	462 000		14 500 -	3.04	33 737 +	7.88
	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 000				1 000 +	
6 052.95	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 000				2 053 -	33.92
1 041 538.17	1 057 000	* 318 Honoraires et prestations de service	1 133 000		76 000 +	7.19	91 462 +	8.78
4 169.60	5 000	319 Impôts, taxes et frais divers	5 000				830 +	19.92
1 669.16	10 000	330 Pertes sur créances	10 000				8 331 +	499.10
2 541 616.25	2 963 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	3 582 000		619 000 +	20.89	1 040 384 +	40.93
884 401.05	995 000	* 352 Participation à des charges de communes	930 000		65 000 -	6.53	45 599 +	5.16
796 436.48	100 000	381 Attributions aux financements spéciaux			100 000 -		796 436 -	
737 296.50	539 000	390 Prestations internes	525 000		14 000 -	2.60	212 297 -	28.79
6 903 085.67	6 455 000	* 434 Redevances et prestations facturées		6 805 000	350 000 +	5.42	98 086 -	1.42
169 407.76	180 000	* 435 Ventes		180 000			10 592 +	6.25
108 301.70	15 000	436 Dédommagements de tiers		16 000	1 000 +	6.67	92 302 -	85.23
1 604 942.75	1 800 000	* 452 Participation de communes		1 825 000	25 000 +	1.39	220 057 +	13.71
	100 000	461 Subventions acquises du canton			100 000 -			
		* 481 Prélèvements sur les financements spéciaux		100 000	100 000 +		100 000 +	
		607 Atelier mécanique						
383 929.73	422 000	Charges	412 000		10 000 -	2.37	28 070 +	7.31
124 463.40	168 000	Revenus		132 000	36 000 -	21.43	7 537 +	6.06
259 466.33 -	254 000 -	Excédent de charges		280 000	26 000 +	10.24	20 534 +	7.91
250 621.00	244 000	* 301 Traitements	252 000		8 000 +	3.28	1 379 +	0.55
52 098.55	52 000	303 Charges sociales	56 000		4 000 +	7.69	3 901 +	7.49
475.10	3 000	306 Prestations en nature	3 000				2 525 +	531.45
483.30	4 000	309 Autres charges de personnel	4 000				3 517 +	727.64
1 185.30	3 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	3 000				1 815 +	153.10
25 968.90	57 000	311 Achats d'objets mobiliers	32 000		25 000 -	43.86	6 031 +	23.22
47 970.55	45 000	313 Marchandises	46 000		1 000 +	2.22	1 971 -	4.11
5 000.93	12 800	315 Entretien d'objets mobiliers	15 000		2 200 +	17.19	9 999 +	199.94
23.00	700	317 Déplacements, débours, dédommagements	500		200 -	28.57	477 +	2073.91

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		607							
		Atelier mécanique							
103.10	500	318	500					397+	384.97
418.40	1 000	436		1 000				582+	139.01
124 045.00	167 000	490		131 000		36 000 -	21.56	6 955+	5.61
		608							
		Déchets							
7 063 979.74	7 105 000	Charges	6 784 000			321 000 -	4.52	279 980 -	3.96
7 063 979.74	7 105 000	Revenus		6 784 000		321 000 -	4.52	279 980 -	3.96
259 505.85	301 000	* 301	300 000			1 000 -	0.33	40 494+	15.60
61 482.35	68 000	303	80 000			12 000+	17.65	18 518+	30.12
	500	306				500 -			
399.25	1 000	309	3 000			2 000+	200.00	2 601+	651.41
30 739.35	45 000	* 310	35 000			10 000 -	22.22	4 261+	13.86
202 954.84	322 000	* 311	207 000			115 000 -	35.71	4 045+	1.99
8 623.00	10 000	312	10 000					1 377+	15.97
178 865.94	172 000	* 313	245 000			73 000+	42.44	66 134+	36.97
111 472.40	90 000	315	92 000			2 000+	2.22	19 472 -	17.47
	1 000	316	1 000					1 000+	
3 748.30	3 000	317	4 000			1 000+	33.33	252+	6.72
3 090 062.88	3 000 000	* 318	3 200 000			200 000+	6.67	109 937+	3.56
7 857.60	6 000	319	7 000			1 000+	16.67	858 -	10.91
83 849.03	100 000	330	100 000					16 151+	19.26
112 636.75	300 000	331				300 000 -		112 637 -	
2 277 806.12	2 000 000	* 352	1 850 000			150 000 -	7.50	427 806 -	18.78
633 976.08	685 500	390	650 000			35 500 -	5.18	16 024+	2.53
6 562 636.50	6 700 000	* 434		6 020 000		680 000 -	10.15	542 637 -	8.27
103 787.70	98 000	435		90 000		8 000 -	8.16	13 788 -	13.28
224.30	2 800	436		2 500		300 -	10.71	2 276+	1014.58
90 650.00	100 000	437		100 000				9 350+	10.31
600.00		439						600 -	
12 202.00		461						12 202 -	
92 160.59		* 481		365 000		365 000+		272 839+	296.05
201 718.65	204 200	490		206 500		2 300+	1.13	4 781+	2.37

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		609 Eau potable							
4 869 473.62	4 985 000	Charges	4 810 000		175 000 -	3.51	59 474 -	1.22	
4 869 473.62	4 985 000	Revenus		4 810 000	175 000 -	3.51	59 474 -	1.22	
573 983.00	550 000	312 Eau, énergie, combustibles	580 000		30 000+	5.45	6 017+	1.05	
2 021 327.11	2 200 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	1 830 000		370 000 -	16.82	191 327 -	9.47	
1 522 085.51	1 500 000	* 318 Honoraires et prestations de service	1 500 000				22 086 -	1.45	
626 000.00	625 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	750 000		125 000+	20.00	124 000+	19.81	
60 000.00	60 000	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	60 000						
66 078.00	50 000	* 390 Prestations internes	90 000		40 000+	80.00	23 922+	36.20	
611 640.57	700 000	* 434 Redevances et prestations facturées		460 000	240 000 -	34.29	151 641 -	24.79	
3 437 062.34	3 350 000	* 435 Ventes		3 400 000	50 000+	1.49	37 062 -	1.08	
820 770.71	935 000	* 481 Prélèvements sur les financements spéciaux		950 000	15 000+	1.60	129 229+	15.74	
		610 Places de parc							
6 087 534.53	4 910 000	Charges	4 485 000		425 000 -	8.66	1 602 535 -	26.32	
6 087 534.53	4 910 000	Revenus		4 485 000	425 000 -	8.66	1 602 535 -	26.32	
144 384.70	165 000	* 301 Traitements	227 000		62 000+	37.58	82 615+	57.22	
31 347.90	36 000	303 Charges sociales	43 000		7 000+	19.44	11 652+	37.17	
684.00	1 000	306 Prestations en nature	2 000		1 000+	100.00	1 316+	192.40	
785.00	2 000	309 Autres charges de personnel	4 000		2 000+	100.00	3 215+	409.55	
118.47	300	310 Imprimés, fournitures de bureau			300 -		118 -		
81 287.84	157 000	* 311 Achats d'objets mobiliers	120 000		37 000 -	23.57	38 712+	47.62	
136 811.60	172 000	312 Eau, énergie, combustibles	177 000		5 000+	2.91	40 188+	29.37	
42 842.00	82 000	313 Marchandises	93 000		11 000+	13.41	50 158+	117.08	
972 137.55	882 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	855 000		27 000 -	3.06	117 138 -	12.05	
22 874.65	34 000	315 Entretien d'objets mobiliers	42 000		8 000+	23.53	19 125+	83.61	
310.85	300	317 Déplacements, débours, dédommagements			300 -		311 -		
274 382.27	298 400	* 318 Honoraires et prestations de service	396 000		97 600+	32.71	121 618+	44.32	
114 841.15	130 000	319 Impôts, taxes et frais divers	120 000		10 000 -	7.69	5 159+	4.49	
1 973.85		330 Pertes sur créances					1 974 -		
1 750 000.00	1 400 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 000 000		400 000 -	28.57	750 000 -	42.86	
2 000 000.00	1 000 000	332 Amortissements complémentaires			1 000 000 -		2 000 000 -		
		* 381 Attributions aux financements spéciaux	965 000		965 000+		965 000+		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		610 Placés de parc						
512 752.70	550 000	* 390 Prestations internes	441 000		109 000 -	19.82	71 753 -	13.99
4 117 099.13	4 100 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		4 460 000	360 000 +	8.78	342 901 +	8.33
14 985.00	15 000	435 Ventes		15 000			15 +	0.10
57 137.75	10 000	436 Dédommagements de tiers		10 000			47 138 -	82.50
1 898 312.65	785 000	481 Prélèvements sur les financements spéciaux			785 000 -		1 898 313 -	

Renseignements complémentaires

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 à 80% (-0,2), 1 secrétaire-comptable à 50% et 1 auxiliaire administratif à 70% (+0,2).

En italique : modification par rapport au budget 2019.

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

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

601 Voirie

601.301 Personnel : 1 responsable, 2 adjoints techniques, 1 adjoint administratif, 61.5 collaborateurs techniques au bénéfice d'un contrat de droit public, des auxiliaires pour 40'000 heures et 3 apprentis.

601.306 Equipements de sécurité imposés par les nouvelles directives sécuritaires du droit du travail.

601.309 Cours de formation permanente, permis spéciaux et vaccination contre les tiques.

601.311 Détail de la rubrique :

- Achat de matériel pour manifestations et décorations	Fr.	85'000
- Achat de véhicules et de machines	Fr.	58'000
- Achat de mobilier urbain et de matériel pour fontaines	Fr.	37'000
- Achat de matériel et outillage divers	Fr.	32'000
- Achat de matériel pour serrurerie	Fr.	23'000
- Achat de matériel pour vespasiennes	Fr.	<u>15'000</u>
Total	Fr.	250'000

601.313 Détail de la rubrique :

- Fournitures pour véhicules et machines	Fr.	200'000
- Carburants	Fr.	180'000
- Matériaux de construction	Fr.	98'000

	- Signalisation	Fr. 80'000
	- Sel	Fr. 75'000
	- Peinture	Fr. 50'000
	- Autres marchandises	<u>Fr. 41'000</u>
	Total	Fr. 724'000
601.314	Détail de la rubrique :	
	- Entretien du réseau routier	Fr. 1'300'000
	- Entretien des ouvrages (Passage des Capucins)	Fr. 100'000
	- Rénovation vespasiennes	Fr. 100'000
	- Modération de trafic (route des Chènevères)	Fr. 50'000
	- Entretien d'immeubles et autres travaux d'entretien	<u>Fr. 50'000</u>
	Total	Fr. 1'600'000
601.315	Détail de la rubrique :	
	- Entretien véhicules et machines	Fr. 46'500
	- Entretien matériel et outillage	Fr. 18'000
	- Entretien matériel manifestations	Fr. 10'000
	- Entretien installations	Fr. 10'000
	- Entretien mobilier + mobilier urbain	<u>Fr. 5'500</u>
	Total	Fr. 90'000
601.318	Frais de déneigement, de vidange de bennes et de regards d'égouts et élimination des déchets de voirie.	
601.331	Amortissement de la nouvelle voirie et des investissements effectués sur le réseau routier communal et cantonal.	
601.351	Participation communale aux charges liées aux feux lumineux.	
601.361	Participation aux travaux d'entretien effectués par le canton, conformément à la loi sur les routes.	
601.434	Prestations de la voirie facturées à des tiers (nettoyages, marquages, mise à disposition de matériels, etc.).	
601.436	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.	

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.
- 603.314 Entretien des ouvrages d'irrigation, des routes agricoles et des domaines.
- 603.331 Amortissement des investissements réalisés ces dernières années pour le maintien du vignoble en terrasse.
- 603.352 Participation communale aux charges liées aux prestations forestières.
- 603.361 Participation communale liée à des charges forestières cantonales.
- 603.365 Voir liste « Détails des subventions ».
- 603.381 Bénéfice de l'exercice versé au fonds de financement spécial « Grand Cru Ville de Sion » (état du fonds au 31.12.2018 : Fr. 8'837.45).
- 603.390 Prestations du personnel de la voirie pour ce centre d'activité.
- 603.423 Enregistrement de nouveaux droits distincts et permanents de superficie (DDP).
- 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 31.12.2018 : Fr. 37'838.25).

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).

606 Eaux usées

606.301 Personnel : 1 responsable des steps, 1 adjoint, 1 laborantine, 7 employés d'exploitation (+1), 1 collaboratrice technique, 1 inspecteur d'assainissement à 40%, 1 collaboratrice administrative à 40%.

En italique : modification par rapport au budget 2019.

606.309 Cours spécialisés « employés des steps », cours spécialisés de laboratoire et cours pour brevets.

606.312 Achat d'énergie électrique. La vente de l'électricité verte produite est comptabilisée sous rubrique 606.435.

606.314 Réfection des escaliers de secours, des bétons des bassins, diverses réfections pour diminuer les risques à 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.

606.434 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.

606.481 Perte prélevée sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2018 : Fr. 2,67 mios).

607 Atelier mécanique

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

608 Déchets

608.301 Personnel : 1 inspecteur d'assainissement à 60%, 1 collaboratrice administrative à 60%, 1 collaborateur technique, 1 responsable du centre de compostage, 2 surveillants à temps partiel, des auxiliaires.

608.310 Fascicules de sensibilisation au tri des déchets.

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	Encaissement des sacs taxés et facturation des taxes sur la base du règlement d'assainissement urbain. Avec l'historique d'une année et demie, la rétrocession de l'Antenne région valais romand pour les sacs taxés a été corrigée à la baisse.	
608.481	Perte prélevée sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2018 : Fr. 1,68 mio).	
609	Eau potable	
609.314	Entretien des ouvrages techniques et remplacement de conduites vétustes sur les réseaux de Sion, de Salins et des Agettes.	
609.318	Prestations effectuées par le personnel de l'esr ou par des tiers.	
609.331	Amortissement des investissements réalisés ces dernières années.	
609.365	Voir liste « Détail des subventions ». Participation communale aux frais de fonctionnement du Centre de recherche sur l'environnement alpin (Créalp).	
609.390	Intérêts calculés facturés par le service des finances.	
609.434	Travaux de réparation et de branchements au réseau d'eau potable 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 31.12.2018 : Fr. 2,87 mios).	
610	Places de parc	
610.301	Personnel : 1 responsable des parcs, 1 <i>collaborateur technique (+0,7)</i> , 1 secrétaire-comptable à 50%. <i>En italique : modification par rapport au budget 2019.</i>	
610.311	Achat d'horodateurs, de bornes VEL, de matériel et d'outillage.	
610.314	Augmentation liée à la mise en service du parking des Roches-Brunes et à la mise en conformité du parking de St-Guérin.	
610.318	Détail de la rubrique :	
	- Prestations parkings à barrière et horodateurs	Fr. 290'000
	- Prestations de la Police régionale des villes du centre pour les parcs	Fr. 50'000

	- Assurance de chose			Fr.	32'000	
	- Commissions cartes de crédit + frais de poursuite			Fr.	16'000	
	- Téléphones, radios			<u>Fr.</u>	<u>8'000</u>	
	Total			Fr.	396'000	
610.381	Bénéfice versé au fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2018 : Fr. 1,89 mio).					
610.390	Prestations des employés de la voirie pour l'entretien des parkings.					
610.427	Détail de la rubrique :					
		<u>Locations</u>	<u>Barrières</u>			
	- Scex	Fr. 555'000	+ Fr. 870'000	Fr.	1'425'000	
	- Planta	Fr. 550'000	+ Fr. 800'000	Fr.	1'350'000	
	- Roches-Brunes	Fr. 200'000	+ Fr. 250'000	Fr.	450'000	
	- Cible			Fr.	300'000	
	- St-Guérin			Fr.	55'000	Fr. 3'580'000
	- Horodateurs + Horodateurs mobiles			Fr.	820'000	
	- Parcs divers			Fr.	60'000	Fr. 880'000
	Total					<u>Fr. 4'460'000</u>

Bâtiments et Constructions

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		7	BATIMENTS & CONSTRUCTIONS					
8 542 240.09	8 640 000		8 650 000		10 000+	0.12	107 760+	1.26
5 662 465.18	5 340 000			5 980 000	640 000+	11.99	317 535+	5.61
2 879 774.91 -	3 300 000 -			2 670 000	630 000 -	19.09	209 775 -	7.28
		700	Administration					
1 724 176.19	1 960 000		1 920 000		40 000 -	2.04	195 824+	11.36
251 840.40	260 000			350 000	90 000+	34.62	98 160+	38.98
1 472 335.79 -	1 700 000 -			1 570 000	130 000 -	7.65	97 664+	6.63
6 440.00	8 000	* 300	8 000				1 560+	24.22
1 010 086.05	1 164 000	* 301	1 158 000		6 000 -	0.52	147 914+	14.64
226 449.20	283 000	303	301 000		18 000+	6.36	74 551+	32.92
9 410.00	9 000	309	9 000				410 -	4.36
14 143.19	17 000	310	17 000				2 857+	20.20
9 259.30	10 000	313	10 000				741+	8.00
1 311.05		315	1 000		1 000+		311 -	23.73
7 960.65	12 000	317	12 000				4 039+	50.74
107 699.00	70 000	318	35 000		35 000 -	50.00	72 699 -	67.50
450.00	4 000	319	4 000				3 550+	788.89
320 967.75	383 000	331	360 000		23 000 -	6.01	39 032+	12.16
10 000.00		* 365	5 000		5 000+		5 000 -	50.00
196 973.00	200 000	* 431		300 000	100 000+	50.00	103 027+	52.31
13 079.10	16 000	435		14 000	2 000 -	12.50	921+	7.04
16 288.30	24 000	436		16 000	8 000 -	33.33	288 -	1.77
25 500.00	20 000	437		20 000			5 500 -	21.57
		701	Bâtiments communaux					
5 336 600.14	5 220 000		5 260 000		40 000+	0.77	76 600 -	1.44
4 033 045.08	3 620 000			4 150 000	530 000+	14.64	116 955+	2.90
1 303 555.06 -	1 600 000 -			1 110 000	490 000 -	30.63	193 555 -	14.85
348 401.15	360 000	* 301	368 000		8 000+	2.22	19 599+	5.63
77 179.50	86 000	303	85 000		1 000 -	1.16	7 821+	10.13
	1 500	309	1 500				1 500+	
150 681.60	97 000	311	100 000		3 000+	3.09	50 682 -	33.63

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		701 Bâtiments communaux						
689 748.48	700 000	312 Eau, énergie, combustibles	700 000				10 252+	1.49
28 881.55	38 000	313 Marchandises	33 000		5 000 -	13.16	4 118+	14.26
1 343 202.51	1 220 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	1 300 000		80 000+	6.56	43 203 -	3.22
4 512.60	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers	4 000		1 000+	33.33	513 -	11.36
94 990.00	95 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	175 000		80 000+	84.21	80 010+	84.23
509.35	500	317 Déplacements, débours, dédommagements	500				9 -	1.84
473 596.60	484 000	318 Honoraires et prestations de service	456 000		28 000 -	5.79	17 597 -	3.72
4 798.80	6 000	319 Impôts, taxes et frais divers	5 000		1 000 -	16.67	201+	4.19
	2 000	330 Pertes sur créances	2 000				2 000+	
2 050 800.00	2 047 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 960 000		87 000 -	4.25	90 800 -	4.43
69 298.00	80 000	390 Prestations internes	70 000		10 000 -	12.50	702+	1.01
1 442 621.00	1 210 000	423 Revenus des biens du patrimoine financier		1 100 000	110 000 -	9.09	342 621 -	23.75
2 166 636.73	1 960 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 605 000	645 000+	32.91	438 363+	20.23
5 800.00	7 000	434 Redevances et prestations facturées		49 500	42 500+	607.14	43 700+	753.45
253 004.15	287 000	* 436 Dédommagements de tiers		226 000	61 000 -	21.25	27 004 -	10.67
164 983.20	156 000	490 Prestations internes		169 500	13 500+	8.65	4 517+	2.74
		705 Centre funéraire et cimetières						
1 481 463.76	1 460 000	Charges	1 470 000		10 000+	0.68	11 464 -	0.77
1 377 579.70	1 460 000	Revenus		1 480 000	20 000+	1.37	102 420+	7.43
103 884.06 -		Excédent de charges						
		Excédent de revenus	10 000		10 000+			
464 059.10	436 000	* 301 Traitements	430 000		6 000 -	1.38	34 059 -	7.34
116 508.65	109 800	303 Charges sociales	103 000		6 800 -	6.19	13 509 -	11.59
1 966.23	1 500	306 Prestations en nature	1 500				466 -	23.71
	1 000	309 Autres charges de personnel	1 000				1 000+	
2 770.96	2 500	310 Imprimés, fournitures de bureau	2 500				271 -	9.78
1 690.15	5 000	311 Achats d'objets mobiliers	8 000		3 000+	60.00	6 310+	373.33
81 988.10	85 000	312 Eau, énergie, combustibles	90 000		5 000+	5.88	8 012+	9.77
21 579.71	30 000	313 Marchandises	25 000		5 000 -	16.67	3 420+	15.85
205 235.53	190 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	210 000		20 000+	10.53	4 764+	2.32
2 924.90	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers	3 000				75+	2.57

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		705 Centre funéraire et cimetières						
	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 000				1 000+	
3 033.80	3 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000		700 -	18.92	34 -	1.11
32 100.75	30 000	318 Honoraires et prestations de service	32 000		2 000+	6.67	101 -	0.31
45 282.60	46 000	319 Impôts, taxes et frais divers	46 000				717+	1.58
600.00	3 000	330 Pertes sur créances	3 000				2 400+	400.00
490 000.00	500 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	500 000				10 000+	2.04
3 200.00	4 000	352 Participation à des charges de communes	4 000				800+	25.00
8 523.28	8 500	390 Prestations internes	7 000		1 500 -	17.65	1 523 -	17.87
151 700.00	150 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		140 000	10 000 -	6.67	11 700 -	7.71
1 184 111.20	1 270 000	* 434 Redevances et prestations facturées		1 300 000	30 000+	2.36	115 889+	9.79
41 768.50	40 000	436 Dédommagements de tiers		40 000			1 769 -	4.23

Renseignements complémentaires

7 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.

700.365 Voir liste « Détails des subventions ».

700.431 Emoluments du bureau des enquêtes prochainement revu à la hausse.

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 charges des bâtiments, propriété de la Ville.

701.316 Augmentation due à la location de l'Usine de Chandoline.

701.427 Revenus des locations des biens du patrimoine administratif. Cette rubrique enregistre, notamment, la location facturée à la PRVC pour l'utilisation des locaux du bâtiment de la Rue de Lausanne 23.

701.436 Acomptes de charges eau, gaz, électricité des bâtiments mis en location par la Ville.

705 Centre funéraire et cimetières

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

705.314 Frais supplémentaires à prévoir pour l'entretien du four.

705.434 Recettes supplémentaires suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle tarification des prestations du centre funéraire et des cimetières.

Urbanisme et Mobilité

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		8						
			URBANISME ET MOBILITE					
15 795 204.59	15 480 000		15 140 000		340 000 -	2.20	655 205 -	4.15
2 454 506.17	2 370 000			2 370 000			84 506 -	3.44
13 340 698.42 -	13 110 000 -			12 770 000	340 000 -	2.59	570 698 -	4.28
		850						
			Administration					
1 501 897.22	1 495 000		1 730 000		235 000+	15.72	228 103+	15.19
6 000.00	10 000			10 000			4 000+	66.67
1 495 897.22 -	1 485 000 -			1 720 000	235 000+	15.82	224 103+	14.98
577 298.80	649 000	* 301	Traitements	790 000	141 000+	21.73	212 701+	36.84
107 684.20	124 000	303	Charges sociales	165 000	41 000+	33.06	57 316+	53.23
4 264.50	6 100	309	Autres charges de personnel	6 000	100 -	1.64	1 736+	40.70
11 097.61	10 000	310	Imprimés, fournitures de bureau	13 000	3 000+	30.00	1 902+	17.14
2 973.40	5 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	5 000	500 -	9.09	2 027+	68.16
277 246.34	200 000	* 318	Honoraires et prestations de service	200 000			77 246 -	27.86
6 616.70	6 400	319	Impôts, taxes et frais divers	6 000	400 -	6.25	617 -	9.32
391 656.67	370 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	420 000	50 000+	13.51	28 343+	7.24
103 059.00	104 000	* 352	Participation à des charges de communes	105 000	1 000+	0.96	1 941+	1.88
20 000.00	20 000	* 365	Subventions accordées à des institutions privées	20 000				
6 000.00	10 000	436	Dédommagements de tiers		10 000		4 000+	66.67
		852						
			Parcs et jardins					
4 930 435.27	4 790 000		4 590 000		200 000 -	4.18	340 435 -	6.90
213 732.57	145 000			155 000	10 000+	6.90	58 733 -	27.48
4 716 702.70 -	4 645 000 -			4 435 000	210 000 -	4.52	281 703 -	5.97
1 889 020.65	1 816 000	* 301	Traitements	1 770 000	46 000 -	2.53	119 021 -	6.30
386 185.95	397 000	303	Charges sociales	386 000	11 000 -	2.77	186 -	0.05
21 895.97	16 000	306	Prestations en nature	20 000	4 000+	25.00	1 896 -	8.66
14 670.00	25 000	309	Autres charges de personnel	15 000	10 000 -	40.00	330+	2.25
2 573.30	3 000	310	Imprimés, fournitures de bureau	3 000			427+	16.58
263 747.43	275 000	* 311	Achats d'objets mobiliers	220 000	55 000 -	20.00	43 747 -	16.59
324 702.95	220 000	312	Eau, énergie, combustibles	220 000			104 703 -	32.25
337 347.63	309 000	* 313	Marchandises	306 000	3 000 -	0.97	31 348 -	9.29
371 083.04	375 000	* 314	Entretien de biens immobiliers	385 000	10 000+	2.67	13 917+	3.75

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%	
		852	Parcs et jardins						
25 409.75	18 000	* 315	Entretien d'objets mobiliers	21 000		3 000+	16.67	4 410 -	17.35
8 555.60	8 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	8 000				556 -	6.49
11 361.75	8 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	8 000				3 362 -	29.59
84 056.60	60 000	* 318	Honoraires et prestations de service	55 000		5 000 -	8.33	29 057 -	34.57
5 937.15	10 000	319	Impôts, taxes et frais divers	8 000		2 000 -	20.00	2 063+	34.74
1 059 880.50	1 115 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	1 040 000		75 000 -	6.73	19 881 -	1.88
124 007.00	135 000	390	Prestations internes	125 000		10 000 -	7.41	993+	0.80
753.25	6 000	434	Redevances et prestations facturées		6 000			5 247+	696.55
996.90	1 500	435	Ventes		1 000	500 -	33.33	3+	0.31
185 153.25	107 000	* 436	Dédommagements de tiers		129 000	22 000+	20.56	56 153 -	30.33
26 829.17	30 500	490	Prestations internes		19 000	11 500 -	37.70	7 829 -	29.18
		854	Eclairage public						
2 095 235.35	1 980 000		Charges	1 825 000		155 000 -	7.83	270 235 -	12.90
			Revenus						
2 095 235.35 -	1 980 000 -		Excédent de charges		1 825 000	155 000 -	7.83	270 235 -	12.90
421 381.63	480 000	312	Eau, énergie, combustibles	420 000		60 000 -	12.50	1 382 -	0.33
1 588 454.72	1 500 000	* 314	Entretien de biens immobiliers	1 400 000		100 000 -	6.67	188 455 -	11.86
		318	Honoraires et prestations de service	5 000		5 000+		5 000+	
85 399.00		331	Amortissement du patrimoine administratif					85 399 -	
		856	Mobilité						
7 248 097.15	7 175 000		Charges	6 955 000		220 000 -	3.07	293 097 -	4.04
2 215 234.00	2 175 000		Revenus		2 165 000	10 000 -	0.46	50 234 -	2.27
5 032 863.15 -	5 000 000 -		Excédent de charges		4 790 000	210 000 -	4.20	242 863 -	4.83
455.00	1 000	* 300	Jetons de présence	1 000				545+	119.78
400.00	11 000	310	Imprimés, fournitures de bureau	11 000				10 600+	2650.00
3 908.10	5 000	313	Marchandises	5 000				1 092+	27.94
14 768.25	30 000	* 314	Entretien de biens immobiliers	100 000		70 000+	233.33	85 232+	577.13
258.45	1 000	315	Entretien d'objets mobiliers	1 000				742+	286.92
95 549.05	85 000	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	85 000				10 549 -	11.04

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		856						
		Mobilité						
591.10	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000				409+	69.18
314 030.55	384 000	* 318 Honoraires et prestations de service	393 000		9 000+	2.34	78 969+	25.15
4 134.00	7 000	319 Impôts, taxes et frais divers	7 000				2 866+	69.33
296 000.00	305 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	350 000		45 000+	14.75	54 000+	18.24
892 723.35	870 000	* 361 Subventions accordées au canton	870 000				22 723 -	2.55
5 555 476.30	5 420 000	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	5 066 000		354 000 -	6.53	489 476 -	8.81
34 500.00	25 000	* 366 Subventions accordées à des personnes physiques	30 000		5 000+	20.00	4 500 -	13.04
35 303.00	30 000	* 390 Prestations internes	35 000		5 000+	16.67	303 -	0.86
105 000.00	340 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		315 000	25 000 -	7.35	210 000+	200.00
241 163.05	235 000	* 436 Dédommagements de tiers		315 000	80 000+	34.04	73 837+	30.62
135 307.75	140 000	* 450 Participation de la Confédération		140 000			4 692+	3.47
1 246 263.60	1 240 000	* 461 Subventions acquises du canton		1 050 000	190 000 -	15.32	196 264 -	15.75
487 499.60	220 000	* 469 Autres subventions acquises		345 000	125 000+	56.82	142 500 -	29.23
		858						
		Voies ferrées industrielles						
19 539.60	40 000	Charges	40 000				20 460+	104.71
19 539.60	40 000	Revenus		40 000			20 460+	104.71
19 539.60	40 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	40 000				20 460+	104.71
9 748.00	8 000	* 434 Redevances et prestations facturées		8 000			1 748 -	17.93
9 791.60	32 000	* 481 Prélèvements sur les financements spéciaux		32 000			22 208+	226.81

Renseignements complémentaires

8 Urbanisme et Mobilité

850 Administration

850.301 Personnel : 1 chef de service, 3 urbanistes à 80%, 1 spécialiste mobilité, 1 architecte-paysagiste à 80%, 1 responsable études et projets (+1, transféré de la rubrique 852.301), 1 secrétaire à 90% (+ 0,1 EPT).

En italique : modification par rapport au budget 2019.

850.318 Honoraires liés aux études/projets courants (études sectorielles et thématiques) suivis par le service.

850.331 Amortissement des frais d'études lié au développement territorial.

850.352 Participation au financement de l'Agglo Valais central.

850.365 Voir liste « Détails des subventions ».

852 Parcs et jardins

852.301 Personnel : 1 chef de section (-1, transféré à la rubrique 850.301), 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.

En italique : modification par rapport au budget 2019.

852.311 Achats de mobilier urbain et entretien de jeux, acquisition d'un dumper à pneus (2ème tranche).

852.313 Produits de nettoyage, carburants, approvisionnement des parcs et autres marchandises, fournitures pour véhicules et machines.

852.314 Entretien courant, entretien des places de jeux, entretien de la place de la Planta, entretien gazon autour des écoles et entretien autour des églises.

852.315 Entretien de véhicules, machines, matériel, outillage et matériel de grimpe.

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

852.436 Participations partielles aux frais d'entretien facturées aux paroisses catholiques ainsi qu'à la paroisse protestante.

854	Eclairage public	
854.314	Entretien ordinaire, travaux de modernisation et mise en lumière du patrimoine.	
856	Mobilité	
856.300	Jetons de présence de certains membres du groupe de travail vélo.	
856.314	Entretien des abris bus et contrats de maintenance pour le dépôt des bus sédunois. Prestations refacturées ensuite à Car Postal sous rubrique 856.436.	
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 et cofinancements de stations	Fr. 122'000
	- Etudes de mobilité et honoraires laboratoire de la mobilité, stratégie vélo, étude trafic, Bike check	<u>Fr. 131'000</u>
		Fr. 393'000
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 ». Cadence à 10' sur la ligne de Gare-Hôpital entièrement à charge de la ville.	
856.366	Voir liste « Détail des subventions ».	
858.390	Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.	
856.427	Loyer du nouveau dépôt pour les bus sédunois.	
856.436	Voir remarques sous rubriques 856.314, 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
858.314	Réfection, entretien minimal 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 31.12.2018 : Fr. 8'837.45).

Sport, Jeunesse et Loisirs

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		9	SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS					
12 980 498.74	12 480 000		12 860 000		380 000+	3.04	120 499 -	0.93
1 564 360.13	1 610 000			1 590 000	20 000 -	1.24	25 640+	1.64
11 416 138.61 -	10 870 000 -			11 270 000	400 000+	3.68	146 139 -	1.28
		900	Admin. des sports et activités diverses					
2 911 349.08	2 760 000		2 991 000		231 000+	8.37	79 651+	2.74
60 282.55	55 000			61 000	6 000+	10.91	717+	1.19
2 851 066.53 -	2 705 000 -			2 930 000	225 000+	8.32	78 933+	2.77
491 304.30	485 000	* 301	510 000		25 000+	5.15	18 696+	3.81
154 000.95	118 000	* 302	129 000		11 000+	9.32	25 001 -	16.23
112 530.35	105 000	303	117 000		12 000+	11.43	4 470+	3.97
6 362.92	5 000	309	5 000				1 363 -	21.42
38 279.63	43 000	310	43 000				4 720+	12.33
4 554.00	4 500	311	4 500				54 -	1.19
1 430.25	2 000	313	2 000				570+	39.84
12 764.50	12 500	315	12 500				265 -	2.07
128 890.50	105 500	316	105 000		500 -	0.47	23 891 -	18.54
20 527.10	20 500	317	19 000		1 500 -	7.32	1 527 -	7.44
99 014.48	150 000	318	132 000		18 000 -	12.00	32 986+	33.31
4 280.00	4 000	319	4 000				280 -	6.54
682 000.00	752 000	331	752 000				70 000+	10.26
349 015.70	251 000	* 365	346 000		95 000+	37.85	3 016 -	0.86
806 394.40	702 000	* 390	810 000		108 000+	15.38	3 606+	0.45
37 940.00	33 000	433		37 000	4 000+	12.12	940 -	2.48
10 610.00	10 000	434		12 000	2 000+	20.00	1 390+	13.10
1 322.55	2 000	436		2 000			677+	51.22
10 360.00	10 000	469		10 000			360 -	3.47
50.00		490					50 -	
		901	Centres sportifs					
4 078 198.66	3 817 000		3 916 000		99 000+	2.59	162 199 -	3.98
381 086.40	387 000			386 000	1 000 -	0.26	4 914+	1.29
3 697 112.26 -	3 430 000 -			3 530 000	100 000+	2.92	167 112 -	4.52

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		901 Centres sportifs						
1 066 911.10	1 080 000	* 301 Traitements	1 080 000				13 089+	1.23
226 786.65	245 200	303 Charges sociales	253 000		7 800+	3.18	26 213+	11.56
9 964.72	10 300	306 Prestations en nature	10 000		300 -	2.91	35+	0.35
378.00	3 600	309 Autres charges de personnel	3 000		600 -	16.67	2 622+	693.65
3 922.15	2 700	310 Imprimés, fournitures de bureau	3 000		300+	11.11	922 -	23.51
264 574.20	92 600	* 311 Achats d'objets mobiliers	118 000		25 400+	27.43	146 574 -	55.40
380 366.20	210 500	* 312 Eau, énergie, combustibles	340 000		129 500+	61.52	40 366 -	10.61
276 571.64	253 000	313 Marchandises	250 000		3 000 -	1.19	26 572 -	9.61
414 286.70	480 000	* 314 Entretien de biens immobiliers	485 000		5 000+	1.04	70 713+	17.07
84 794.60	81 200	315 Entretien d'objets mobiliers	52 000		29 200 -	35.96	32 795 -	38.68
20 259.35	16 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	12 000		4 700 -	28.14	8 259 -	40.77
336.00	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000				664+	197.62
135 884.50	131 000	318 Honoraires et prestations de service	113 000		18 000 -	13.74	22 885 -	16.84
1 064.50	200	319 Taxes			200 -		1 065 -	
1 157 400.00	1 150 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 163 000		13 000+	1.13	5 600+	0.48
34 698.35	59 000	390 Prestations internes	33 000		26 000 -	44.07	1 698 -	4.89
51 172.00	51 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		51 000			172 -	0.34
306 974.45	322 000	434 Redevances et prestations facturées		322 000			15 026+	4.89
4 800.00		435 Ventes					4 800 -	
3 139.95	13 000	436 Dédommagements de tiers		13 000			9 860+	314.02
15 000.00		469 Subventions acquises					15 000 -	
	1 000	490 Prestations internes					1 000 -	
		902 Piscines						
3 052 788.76	3 010 000	Charges	3 020 000		10 000+	0.33	32 789 -	1.07
981 146.58	1 000 000	Revenus		985 000	15 000 -	1.50	3 853+	0.39
2 071 642.18 -	2 010 000 -	Excédent de charges		2 035 000	25 000+	1.24	36 642 -	1.77
1 266 159.50	1 272 000	* 301 Traitements	1 284 000		12 000+	0.94	17 841+	1.41
269 092.65	288 000	303 Charges sociales	304 000		16 000+	5.56	34 907+	12.97
13 433.60	12 700	306 Prestations en nature	13 000		300+	2.36	434 -	3.23
8 225.00	8 000	309 Autres charges de personnel	9 000		1 000+	12.50	775+	9.42
30 138.85	10 800	310 Imprimés, fournitures de bureau	11 000		200+	1.85	19 139 -	63.50

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		902 Piscines						
35 401.95	31 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	68 000		36 800+	117.95	32 598+	92.08
333 710.90	328 000	312 Eau, énergie, combustibles	328 000				5 711 -	1.71
214 614.20	211 000	313 Marchandises	203 000		8 000 -	3.79	11 614 -	5.41
124 136.45	107 000	314 Entretien de biens immobiliers	91 000		16 000 -	14.95	33 136 -	26.69
209 343.08	178 000	315 Entretien d'objets mobiliers	161 000		17 000 -	9.55	48 343 -	23.09
1 206.35	3 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 000		200 -	6.25	1 794+	148.68
275.15	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000				725+	263.44
100 781.00	88 300	318 Honoraires et prestations de service	83 000		5 300 -	6.00	17 781 -	17.64
23 354.70	25 800	319 Impôts, taxes et frais divers	26 000		200+	0.78	2 645+	11.33
411 109.75	438 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	428 000		10 000 -	2.28	16 890+	4.11
11 805.63	7 000	390 Prestations internes	7 000				4 806 -	40.71
29 340.40	34 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		34 000			4 660+	15.88
804 686.93	846 000	434 Redevances et prestations facturées		831 000	15 000 -	1.77	26 313+	3.27
67 952.85	75 000	435 Ventes		75 000			7 047+	10.37
30 443.90	10 000	436 Dédommagements de tiers		10 000			20 444 -	67.15
5 000.00		439 Autres contributions					5 000 -	
8 694.00		469 Subventions acquises					8 694 -	
35 028.50	35 000	490 Prestations internes		35 000			29 -	0.08
		903 Patinoires et jardin des neiges						
871 161.55	841 000	Charges	835 000		6 000 -	0.71	36 162 -	4.15
84 268.90	105 000	Revenus		95 000	10 000 -	9.52	10 731+	12.73
786 892.65 -	736 000 -	Excédent de charges		740 000	4 000+	0.54	46 893 -	5.96
242 024.80	269 000	* 301 Traitements	242 000		27 000 -	10.04	25 -	0.01
45 301.10	49 000	303 Charges sociales	45 000		4 000 -	8.16	301 -	0.66
2 200.00	2 000	306 Prestations en nature	2 000				200 -	9.09
900.00	900	309 Autres charges de personnel	1 000		100+	11.11	100+	11.11
247.95	1 000	310 Imprimés, fournitures de bureau	1 000				752+	303.31
30 547.45	9 000	311 Achats d'objets mobiliers	3 000		6 000 -	66.67	27 547 -	90.18
186 344.20	200 000	312 Eau, énergie, combustibles	200 000				13 656+	7.33
31 242.15	34 000	313 Marchandises	36 000		2 000+	5.88	4 758+	15.23
93 966.15	53 000	314 Entretien de biens immobiliers	32 000		21 000 -	39.62	61 966 -	65.95

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		903 Patinoires et jardin des neiges						
40 527.90	37 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers	60 000		23 000+	62.16	19 472+	48.05
16 725.85	11 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	16 000		5 000+	45.45	726 -	4.34
	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000				1 000+	
13 576.00	14 500	318 Honoraires et prestations de service	15 000		500+	3.45	1 424+	10.49
458.00	600	319 Taxes, cotisations et frais divers	1 000		400+	66.67	542+	118.34
167 000.00	158 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	180 000		22 000+	13.92	13 000+	7.78
100.00	1 000	390 Prestations internes			1 000 -		100 -	
68 763.00	77 000	434 Redevances et prestations facturées		70 000	7 000 -	9.09	1 237+	1.80
2 013.90	6 000	435 Ventes		6 000			3 986+	197.93
	4 000	436 Dédommagements de tiers		4 000			4 000+	
13 492.00	18 000	490 Prestations internes		15 000	3 000 -	16.67	1 508+	11.18
		906 Administration jeunesse						
1 120 168.90	1 137 000	Charges	1 136 000		1 000 -	0.09	15 831+	1.41
3 680.00	1 000	Revenus		1 000			2 680 -	72.83
1 116 488.90 -	1 136 000 -	Excédent de charges		1 135 000	1 000 -	0.09	18 511+	1.66
138 721.75	140 000	* 301 Traitements	143 000		3 000+	2.14	4 278+	3.08
24 495.25	25 000	303 Charges sociales	25 000				505+	2.06
1 260.00	3 000	309 Autres charges de personnel	3 000				1 740+	138.10
7 776.89	16 700	310 Imprimés, fournitures de bureau	10 000		6 700 -	40.12	2 223+	28.59
25 848.15	25 000	314 Entretien de biens immobiliers	22 000		3 000 -	12.00	3 848 -	14.89
7 449.61	6 000	315 Entretien d'objets mobiliers	6 000				1 450 -	19.46
6 018.25	7 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	7 000				982+	16.31
86 255.00	83 000	* 318 Honoraires et prestations de service	88 000		5 000+	6.02	1 745+	2.02
250.00	300	319 Impôts, taxes et frais divers	1 000		700+	233.33	750+	300.00
587 000.00	587 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	587 000					
235 094.00	244 000	* 365 Subventions accordées à des institutions privées	244 000				8 906+	3.79
680.00	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000			320+	47.06
3 000.00		461 Subventions acquises du canton					3 000 -	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart B 2020 - B 2019		Ecart B 2020 - C 2018	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	Fr.	%
		907						
		Rencontres, Loisirs et Cultures						
946 831.79	915 000	Charges	962 000		47 000+	5.14	15 168+	1.60
53 895.70	62 000	Revenus		62 000			8 104+	15.04
892 936.09 -	853 000 -	Excédent de charges		900 000	47 000+	5.51	7 064+	0.79
612 382.85	605 000	* 301 Traitements	630 000		25 000+	4.13	17 617+	2.88
108 728.55	108 000	303 Charges sociales	126 000		18 000+	16.67	17 271+	15.88
4 675.00	7 000	309 Autres charges de personnel	7 000				2 325+	49.73
17 298.75	10 500	310 Imprimés, fournitures de bureau	11 000		500+	4.76	6 299-	36.41
23 595.25	16 000	* 311 Achats d'objets mobiliers	22 000		6 000+	37.50	1 595-	6.76
15 044.45	19 000	312 Eau, énergie, combustibles	19 000				3 956+	26.29
20 202.03	22 000	313 Marchandises	22 000				1 798+	8.90
24 726.30	16 500	314 Entretien de biens immobiliers	14 000		2 500-	15.15	10 726-	43.38
7 092.75	5 500	315 Entretien d'objets mobiliers	6 000		500+	9.09	1 093-	15.41
19 684.95	21 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	21 000				1 315+	6.68
4 948.70	3 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 000		800+	25.00	949-	19.17
47 267.60	40 000	318 Honoraires et prestations de service	38 000		2 000-	5.00	9 268-	19.61
37 492.08	40 300	319 Manifestations, animations	40 500		200+	0.50	3 008+	8.02
3 692.53	1 000	390 Prestations internes	1 500		500+	50.00	2 193-	59.38
14 344.60	14 000	433 Finances d'école		14 000			345-	2.40
13 210.00	17 000	434 Redevances et prestations facturées		17 000			3 790+	28.69
845.85	3 000	435 Ventes		3 000			2 154+	254.67
25 495.25	18 000	436 Dédommagements de tiers		18 000			7 495-	29.40
	10 000	469 Autres subventions acquises		10 000			10 000+	

Renseignements complémentaires

9 Sport, Jeunesse et Loisirs

900 Administration des sports et activités diverses

- 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.
- 900.365 Voir liste « Détail des subventions ». Augmentation due à l'accueil du Tour de Romandie (chaque deux ans).
- 900.390 Adaptation budgétaire, sur l'expérience de la première année (2018), de ces prestations effectuées par la voirie municipale pour les manifestations sportives, sachant cependant que d'année en année, il existe une fluctuation possible en raison des actualités (anniversaires, format des événements, périodicité des éditions, etc.).

901 Centres sportifs

- 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 Achat d'une bâche antipluie pour tapis de saut en hauteur. Remplacement du vertidrain défectueux et usagé (système d'entretien et d'aération des terrains de sport). Achat d'une armoire coupe-feu de stockage des carburants.
- 901.312 Augmentation due, selon expérimentation des années 2018 et 2019, aux taxes d'énergie et de consommations estimées, en grande partie due à la mise hors gel du terrain principal de Tourbillon, dans l'attente de l'arrivée du chauffage à distance.
- 901.314 Entretien des différents centres sportifs : réfection de places et de passages goudronnés, correction de la planimétrie devant les buts du terrain B du centre sportif des Glareys, arrosages automatiques, carottages, etc.

- 902 Piscines**
- 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 Remplacement d'un véhicule usagé, par un véhicule électrique pour le service technique (transport de matériel et de personnes), du lave-vaisselle du restaurant de la piscine de la Blancherie et d'une machine de lavage à haute pression.
- 903 Patinoires et jardin des neiges**
- 903.301 Personnel : 2 maîtres de glace à temps partiel à la patinoire de l'Ancien Stand. 2 maîtres de glace à temps partiel et 1 caissière temporaire à la patinoire de Tourbillon et au jardin des neiges.
- 903.315 Remplacement des batteries de la surfaceuse à glace et de l'aspirateur glouton de l'Ancien Stand.
- 903.316 Augmentation tarifaire de la location de la dameuse du jardin des neiges de Tourbillon, datant de 20 ans.
- 906 Administration jeunesse**
- 906.301 Personnel : 1 coordinateur jeunesse, 2 secrétaires-auxiliaires à temps partiel pour le Passeport-vacances et 1 stagiaire MPE.
- 906.318 Poursuite de l'effort de promotion de la participation citoyenne des jeunes via divers programmes et actions.
- 906.365 Voir liste « Détail des subventions ».
- 907 Rencontres, Loisirs et Cultures**
- 907.301 Personnel : 1 responsable à 90%, 1 éducateur de rue à 80%, 1 éducatrice de rue à 50%, 5 animateur-trices socioculturels (4 à 70% et 1 à 60%), 1 secrétaire à 60%, des auxiliaires et moniteurs.
- 907.311 Achat d'un vélo électrique.

Dépenses et recettes d'investissements

Administration générale et Finances

Comptes	2018	Budget	2019		Budget 2020		
					Dépenses	Recettes	
	Fr.		Fr.		Fr.	Fr.	
				1	ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES		
					Dépenses	200 000	
					Recettes		
					Investissements nets		200 000
155 287.30		300 000					
155 287.30 -		300 000 -					
				116	Informatique		
					Dépenses	200 000	
					Recettes		
					Investissements nets		200 000
155 287.30		300 000					
155 287.30 -		300 000 -					
				50	Investissements propres	200 000	
155 287.30		300 000					
155 287.30		150 000		*	- Nouvelles technologies de communication	150 000	
		150 000		*	- Gestion électronique des documents (GED)	50 000	

Renseignements complémentaires

1 Administration générale et Finances

116 Informatique

Nouvelles technologies de communication

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

Gestion électronique des documents (GED)

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

Economie, Innovation et Tourisme

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		2 ECONOMIE, INNOVATION & TOURISME		
2 119 457.30	1 500 000	Dépenses	3 100 000	
689 728.65	550 000	Recettes		450 000
1 429 728.65 -	950 000 -	Investissements nets		2 650 000
		260 Economie, Innovation & Tourisme		
740 000.00	400 000	Dépenses	1 000 000	
740 000.00 -	400 000 -	Recettes		1 000 000
		Investissements nets		
740 000.00	400 000	56 Subventions accordées	1 000 000	
740 000.00	400 000	- EPFL Valais Wallis - Industrie 17		
		* - EPFL Valais Wallis - Alpôle	1 000 000	
		264 Gestion du portefeuille énergétique		
		Dépenses	1 200 000	
		Recettes		
		Investissements nets		1 200 000
		52 Prêts et participations permanentes	1 200 000	
		* - Sogaval	1 200 000	
		266 Aéroport		
1 379 457.30	1 100 000	Dépenses	900 000	
689 728.65	550 000	Recettes		450 000
689 728.65 -	550 000 -	Investissements nets		450 000
1 379 457.30	1 100 000	50 Investissements propres	900 000	
875 276.00	500 000	* - Aménagement tarmac et voie de roulage	500 000	
81 634.70	100 000	* - Aménagement secteur Nord-Est	100 000	
203 386.35		* - Démolition "Village en bois"	100 000	
219 160.25	500 000	* - Rénovation aérogare	200 000	
689 728.65	550 000	66 Subventions acquises		450 000
689 728.65	550 000	* - Subventions cantonales		450 000

Renseignements complémentaires

2 Economie, Innovation et Tourisme

260 Economie, Innovation et Tourisme

EPFL Valais Wallis - Alpôle

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.

264 Gestion du portefeuille énergétique

Sogaval

Augmentation du capital-actions de la société Sogaval. La hauteur des participations de Sion (60%) et de Sierre (40%) reste inchangée à la suite de cette opération visant à renforcer les fonds propres de la société durant cette phase d'investissements soutenus (construction des infrastructures pour le chauffage à distance).

266 Aéroport

Aménagement tarmac et voie de roulage

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

Aménagement secteur Nord-Est

Voie de roulage desservant le secteur Nord-Est.

Démolition « Village en bois »

Démontage du hangar actuel du Groupement Vol à Moteur (GMV) et de l'ancienne halle du feu planifié sur deux exercices comptables (2020 et 2021).

Rénovation aérogare

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

Subventions cantonales

Subvention du 50% des investissements effectués.

Education et Culture

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		3 EDUCATION & CULTURE		
3 808 366.98	3 500 000	Dépenses	3 100 000	
280 000.00	640 000	Recettes		780 000
3 528 366.98 -	2 860 000 -	Investissements nets		2 320 000
		308 Bâtiments scolaires		
3 808 366.98	3 500 000	Dépenses	3 100 000	
280 000.00	640 000	Recettes		780 000
3 528 366.98 -	2 860 000 -	Investissements nets		2 320 000
2 560 190.03	2 150 000	50 Investissements propres	2 600 000	
413 143.15	400 000	* - Centre scolaire du Sacré-Coeur	400 000	
	100 000	- Centre scolaire des Collines		
369 376.00		- Centre scolaire de St-Guérin		
	350 000	* - Centre scolaire de Châteauneuf	400 000	
1 073 126.55	400 000	* - Centre scolaire de Gravelone	800 000	
296 870.25	400 000	- Centre scolaire de la Bruyère		
247 728.73	500 000	* - Centre scolaire de Champsec	1 000 000	
159 945.35		- Centre scolaire de Salins		
1 248 176.95	1 350 000	56 Subventions accordées	500 000	
	90 000	- Lycée collège des Creusets		
	60 000	- EPCA + CIO Sion		
720 000.00	1 000 000	* - EPTM Sion	500 000	
528 176.95	200 000	- HES-SO - Terrains Industrie 19 à 23		
280 000.00		61 Contributions de tiers		
280 000.00		- Participations de tiers		
	640 000	66 Subventions acquises		780 000
	640 000	* - Subventions cantonales		780 000

3 Education et Culture

308 Bâtiments scolaires

Centre scolaire du Sacré-Coeur

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

Centre scolaire de Châteauneuf

Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique des bâtiments ainsi que la réfection des salles de classe.

Centre scolaire de Gravelone

Remplacement de la production chaleur centralisée (1^{ère} étape).

Transformation de la crèche-nurserie provisoire sise dans les locaux de l'ancien foyer Shalom en une UAPE définitive (1^{ère} étape).

Centre scolaire de Champsec

Sous réserve de l'approbation du crédit d'engagement par le Conseil général, début des travaux d'agrandissement de ce centre scolaire et construction de deux salles de gymnastique.

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 dix pour cent.

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

Subventions cantonales

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

Affaires sociales

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		4 AFFAIRES SOCIALES		
1 900 000.00	2 350 000	Dépenses	1 500 000	
773 088.70	1 000 000	Recettes		500 000
1 126 911.30 -	1 350 000 -	Investissements nets		1 000 000
		401 Prévoyance et assurances sociales		
	150 000	Dépenses		
	150 000 -	Recettes		
		Investissements nets		
	150 000	56 Subventions accordées		
	150 000	- Maison St-François		
		402 Crèches et jardins d'enfants		
1 900 000.00	2 200 000	Dépenses	1 500 000	
773 088.70	1 000 000	Recettes		500 000
1 126 911.30 -	1 200 000 -	Investissements nets		1 000 000
1 900 000.00	2 200 000	50 Investissements propres	1 500 000	
900 000.00		- Crèche-nurserie des Châteaux		
1 000 000.00	2 200 000	* - Pouponnière valaisanne	1 500 000	
773 088.70	1 000 000	61 Contributions de tiers		500 000
773 088.70	1 000 000	* - Participations de tiers		500 000

4 Affaires sociales

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 sont en cours de réalisation.

Participations de tiers

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

Sécurité publique

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		5 SECURITE PUBLIQUE		
904 353.05	250 000	Dépenses	180 000	
524 876.95	40 000	Recettes		80 000
379 476.10 -	210 000 -	Investissements nets		100 000
		503 Feu et abris PCi		
724 353.05	250 000	Dépenses	180 000	
524 876.95	40 000	Recettes		80 000
199 476.10 -	210 000 -	Investissements nets		100 000
724 353.05	250 000	50 Investissements propres	180 000	
202 693.00		- Rénovation bâtiment du feu		
	150 000	- Abris collectifs PCi		
521 660.05	100 000	- Véhicules		
		* - Matériel d'exploitation	180 000	
524 876.95		61 Contributions de tiers		
524 876.95		- Participations de tiers		
	40 000	66 Subventions acquises		80 000
	40 000	* - Subventions cantonales		80 000
		506 Ambulances		
180 000.00		Dépenses		
180 000.00 -		Recettes		
		Investissements nets		
180 000.00		50 Investissements propres		
180 000.00		- Achat ambulances		

5 Sécurité publique

503 Feu et abris PCi

Matériel d'exploitation

Migration du réseau cantonal radio-télécommunication des sapeurs-pompiers au numérique.

Remplacement du parc des appareils (émetteurs et récepteurs, passage de l'analogique au numérique). Cette migration est pilotée par l'Office cantonal du feu et améliorera considérablement la sécurité lors des interventions.

Subventions cantonales

Equipements subventionnés à hauteur de 43%.

Travaux publics et Environnement

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		6 TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT		
14 692 161.02	12 800 000	Dépenses	14 780 000	
1 927 798.90	2 230 000	Recettes		3 740 000
12 764 362.12 -	10 570 000 -	Investissements nets		11 040 000
		601 Voirie		
3 991 097.67	4 500 000	Dépenses	6 950 000	
54 878.45	600 000	Recettes		2 040 000
3 936 219.22 -	3 900 000 -	Investissements nets		4 910 000
		50 Investissements propres	5 650 000	
103 563.20	150 000	* - Réfection d'ouvrages	150 000	
1 436 920.60	1 100 000	* - Réalisation de routes communales	1 100 000	
744 032.88	1 250 000	* - AggloSion (réseau routier + mobilité douce)	1 700 000	
		* - Agglo Valais central	800 000	
282 558.13	200 000	* - Pistes cyclables et parcs vélos	200 000	
27 729.90	300 000	* - Liaison Nord-Sud secteur Gare	300 000	
		* - Passerelle de l'Hôpital	1 000 000	
553 678.76	400 000	* - Achats de véhicules	400 000	
739 783.25	1 000 000	56 Subventions accordées	800 000	
739 783.25	1 000 000	* - Participation au réseau routier cantonal	800 000	
102 830.95	100 000	58 Autres dépenses à amortir	500 000	
102 830.95	100 000	* - Stabilisation des falaises	500 000	
54 878.45	600 000	66 Subventions acquises		2 040 000
54 878.45	190 000	* - Subventions cantonales		1 250 000
	410 000	* - Subventions AggloSion		510 000
		* - Subventions Agglo Valais central		280 000
		602 Cours d'eau et canaux		
305 642.22	680 000	Dépenses	950 000	
77 302.40	260 000	Recettes		650 000
228 339.82 -	420 000 -	Investissements nets		300 000

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		602 Cours d'eau et canaux		
305 642.22	400 000	50 Investissements propres	950 000	
305 642.22	400 000	* - Corrections de rivières	950 000	
	280 000	56 Subventions accordées		
	280 000	* - Sécurisation rives du Rhône		
77 302.40	260 000	66 Subventions acquises		650 000
	260 000	* - Subventions cantonales		600 000
77 302.40		* - Subventions communales		50 000
		603 Agriculture et gérance des domaines		
545 464.00	500 000	Dépenses	500 000	
74 000.00	300 000	Recettes		300 000
471 464.00 -	200 000 -	Investissements nets		200 000
545 464.00	500 000	58 Autres dépenses à amortir	500 000	
545 464.00	500 000	* - Maintien du vignoble en terrasse	500 000	
74 000.00	300 000	66 Subventions acquises		300 000
74 000.00	300 000	- Subventions cantonales		300 000
		604 Cadastre		
809 754.73	1 100 000	Dépenses	850 000	
166 486.10	370 000	Recettes		150 000
643 268.63 -	730 000 -	Investissements nets		700 000
358 088.70	200 000	50 Investissements propres	200 000	
358 088.70	200 000	* - Acquisition de terrains PA	200 000	
445 000.00	400 000	56 Subventions accordées	450 000	
445 000.00	400 000	* - Mensurations au standard MO93	450 000	
6 666.03	500 000	58 Autres dépenses à amortir	200 000	
6 666.03	500 000	* - Remembrement parcellaire Turin Est	200 000	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		604 Cadastre		
166 486.10	370 000	61 Contributions de tiers		150 000
166 486.10	370 000	* - Participations de tiers		150 000
		606 Eaux usées		
2 912 831.23	3 370 000	Dépenses	3 330 000	
712 360.90	400 000	Recettes		300 000
2 200 470.33 -	2 970 000 -	Investissements nets		3 030 000
2 912 831.23	3 370 000	50 Investissements propres	3 330 000	
1 051 798.08	1 000 000	* - Collecteurs	1 000 000	
1 086 242.40	1 000 000	* - Plan Général d'Evacuation des Eaux, PGEE	1 000 000	
160 618.40	250 000	* - Station de pompage	250 000	
331 593.10	520 000	* - Réhabilitation STEP de Chandoline	480 000	
195 261.15	500 000	* - Station de prétraitement	100 000	
87 318.10	100 000	* - Décanteur primaire	500 000	
712 360.90	300 000	61 Contributions de tiers		300 000
712 360.90	300 000	* - Taxes de raccordement		300 000
	100 000	66 Subventions acquises		
	100 000	- Subventions cantonales		
		608 Déchets		
362 507.15		Dépenses		
362 507.15+		Recettes		
		Investissements nets		
362 507.15		66 Subventions acquises		
362 507.15		- Subventions communales		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		609 Eau potable		
1 527 926.77	1 350 000	Dépenses	1 300 000	
480 263.90	300 000	Recettes		300 000
1 047 662.87 -	1 050 000 -	Investissements nets		1 000 000
1 527 926.77	1 350 000	50 Investissements propres	1 300 000	
1 201 029.36	1 200 000	* - Conduites eau potable	1 200 000	
	150 000	* - Stations de pompage	100 000	
326 897.41		- Pose de nouveaux compteurs		
480 263.90	300 000	61 Contributions de tiers		300 000
480 263.90	300 000	* - Taxes de raccordement		300 000
		610 Places de parc		
4 599 444.40	1 300 000	Dépenses	900 000	
4 599 444.40 -	1 300 000 -	Recettes		900 000
4 599 444.40	1 300 000	50 Investissements propres	900 000	
	200 000	- Parking de la Planta		
4 000 000.00	500 000	* - Parking des Roches Brunas	500 000	
		* - Parking sud gare	200 000	
599 444.40	600 000	* - Parcs d'échange	200 000	

6 Travaux publics et Environnement

601 Voirie

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 communales : notamment, la rue de la Cure à Bramois, la rue de l'Industrie et la route des Ronquos. Certains de ces chantiers sont réalisés avec le concours de tiers, notamment l'esr et Sogaval pour le chauffage à distance.

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, passerelle sur la Lienne, réaménagement de la T9 secteur St-Léonard – Uvrier, réaménagement de la liaison Uvrier – St-Léonard – rives du Rhône et réaménagement de l'avenue de la Gare et de l'avenue du Midi). Mise en place d'infrastructures pour vélos, y compris dans les centres scolaires et sportifs.

Agglo Valais central

Etudes et réalisations des nouveaux arrêts de bus, pistes cyclables et parcs à vélos.

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.

Liaison Nord-Sud secteur Gare

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

Passerelle de l'Hôpital

Début de la réalisation de la liaison aérienne, pour piétons et cyclistes, entre le parking des Echutes et Hôpital.

Achats de véhicules

Achat d'un tracteur de fauchage, d'une balayeuse et de divers petits véhicules.

Participation au réseau routier cantonal

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

Stabilisation des falaises

Divers travaux de sécurisation de falaises ou de parois rocheuses. En 2020, une intervention importante est prévue sur les falaises de l'entrée Ouest de Sion. Ces travaux sont subventionnés à 90%.

Subventions cantonales

Subventions pour la passerelle de l'Hôpital et les travaux de sécurisation des falaises.

Subventions AggloSion

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

Subventions Agglo Valais central

Subventions pour les travaux réalisés dans le cadre du projet Agglo Valais central.

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 de sécurisation et de revitalisation des rivières (Borgne et Morge) et des torrents (Fournaises). Les travaux se font en fonction des autorisations de construire. Travaux de sécurisation et de revitalisation du torrent « Le Tsabloz » (= Torrent des Fournaises sur le secteur des Agettes).

Sécurisation rives du Rhône

Participation communale liée à la troisième correction du Rhône. A l'heure de l'établissement du budget 2020, le règlement cantonal n'a toujours pas été homologué.

Subventions cantonales

Subventions du canton pour les travaux de sécurisation et de revitalisation des rivières et des torrents.

Subventions communales

Participation des communes de Savièse, Grimisuat, Arbaz aux coûts des travaux de sécurisation de la Sionne.

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 **Cadastré**

Acquisition de terrains PA

Expropriations et acquisitions de parcelles d'utilité publique (chemins, routes, places, forêts, etc.).

Mensurations au standard MO93

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

Remembrement parcellaire urbain Turin Est

Début des travaux liés à l'équipement de ce secteur.

Participation de tiers

Participation des propriétaires concernés par le RPU de Turin Est à hauteur de 75% du coût des travaux.

606 **Eaux usées**

Collecteurs

Remplacement des collecteurs hors d'usage et renouvellement des collecteurs en relation avec les travaux de rénovation des routes communales.

Plan Général d'Evacuation des Eaux, PGEE

Poursuite de la réalisation du réseau d'évacuation des eaux claires en relation avec les travaux de rénovation des routes communales et l'adaptation des collecteurs conformément au plan général d'évacuation des eaux.

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% du coût des travaux.

Station de prétraitement

Fin de la réhabilitation et mise en conformité du local de traitement des graisses à la STEP de Châteauneuf.

Décanteur primaire

Etude de l'assainissement du bassin du décanteur primaire à la STEP de Châteauneuf et début des travaux.

Taxes de raccordement

Taxes pour le raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées facturées aux propriétaires. Cette recette varie en fonction du nombre de nouvelles constructions.

609

Eau potable

Conduites eau potable

Rénovation des chambres du Rawyl, 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.

Taxes de raccordement

Taxes pour le raccordement au réseau d'eau potable facturées aux propriétaires. Cette recette varie en fonction du nombre de nouvelles constructions.

610

Places de parc

Parking des Roches Brunes

Poursuite des travaux liés à la réalisation du nouveau 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 de parcs d'échange dans les zones industrielles de Chandoline et des Ronquoz.

Bâtiments et Constructions

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		701 Bâtiments communaux		
		66 Subventions acquises		50 000
		* - Subventions cantonales		50 000
		705 Centre funéraire et cimetières		
187 058.00	280 000	Dépenses	300 000	
		Recettes		
187 058.00 -	280 000 -	Investissements nets		300 000
187 058.00	280 000	50 Investissements propres	300 000	
107 058.00	280 000	* - Cimetière de Platta	300 000	
80 000.00		- Ancien cimetière		

Renseignements complémentaires

7 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 communales à hauteur de 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

Mise à niveau du contrôle d'accès par badges ;

Travaux de réfection des salles de conférences et de la zone sanitaire du bâtiment Supersaxo ;

Diverses rénovations de bâtiments communaux.

Immeuble Ancien Hôpital (nouveau bâtiment administratif)

Etudes pour la rénovation de l'Ancien Hôpital pour accueillir les services administratifs communaux.

Immeuble le Casino

Transformation et rénovation de la zone sanitaire du rez et 1^{er} étage + création d'un WC pour personne à mobilité réduite. Installation et équipement d'un système de contrôle d'accès du bâtiment en collaboration avec le service parlementaire.

Théâtre de Valère

Création d'un podium pour la correction de la pente de la salle et remplacement des sièges (+ adaptations y relatives).

Bâtiment Route de Riddes 87

Mise aux normes feu des locaux intérieurs et réfection de la toiture.

Pôle musique

Etudes et début des travaux de transformation du site de la HES-Sitterie en vue d'accueillir les écoles de musique suivantes : Conservatoire cantonal, EJMA, HEMU et Harmonie municipale.

Bâtiments loués à l'esr

Etanchéité de la toiture du bâtiment UAG.

Subventions cantonales

Contribution du service parlementaire aux investissements réalisés dans le bâtiment abritant le Grand Conseil.

705

Centre funéraire et cimetières

Cimetière de Platta

Réfection de la zone sanitaire publique et création d'un WC pour personne à mobilité réduite ;

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 et étude pour l'intégration de nouveaux columbariums.

Urbanisme et Mobilité

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		8 URBANISME ET MOBILITE		
4 708 775.95	3 000 000	Dépenses	2 350 000	
65 812.80	100 000	Recettes		
4 642 963.15 -	2 900 000 -	Investissements nets		2 350 000
		850 Administration		
382 226.01	700 000	Dépenses	600 000	
382 226.01 -	700 000 -	Recettes		
		Investissements nets		600 000
382 226.01	700 000	58 Autres dépenses à amortir	600 000	
382 226.01	700 000	* - Développement territorial	600 000	
		852 Parcs et jardins		
1 292 928.69	2 000 000	Dépenses	1 450 000	
58 058.40	100 000	Recettes		
1 234 870.29 -	1 900 000 -	Investissements nets		1 450 000
1 292 928.69	2 000 000	50 Investissements propres	1 450 000	
16 509.95	500 000	* - Nouvelles serres communales (Bellini)	300 000	
1 276 418.74	1 300 000	* - Aménagements espaces publics	1 000 000	
	200 000	* - Place de la Planta	150 000	
58 058.40	100 000	66 Subventions acquises		
	100 000	- Subventions cantonales		
58 058.40		- Subventions communales		
		856 Mobilité		
3 033 621.25	300 000	Dépenses	300 000	
7 754.40		Recettes		
3 025 866.85 -	300 000 -	Investissements nets		300 000
2 584 299.25		50 Investissements propres		
2 584 299.25		- Dépôt pour les bus sédunois		
449 322.00	300 000	58 Autres dépenses à amortir	300 000	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		856 Mobilité		
100 510.25	100 000	* - Agglo Valais central	100 000	
348 811.75	200 000	* - Liaison plaine-montagne	200 000	
7 754.40		66 Subventions acquises		
7 754.40		- Subventions cantonales		

Renseignements complémentaires

8 Urbanisme et Mobilité

850 Administration

Développement territorial

La rubrique comporte les études sectorielles et thématiques liées au développement du secteur sous-gare (« Ronquoz 21 »), à des modifications importantes du PAZ/RCCZ, à des études programmatiques (notamment Mayens de l'Ours) et à l'analyse des zones réservées.

852 Parcs et jardins

Nouvelles serres communales (Bellini)

Poursuite des études pour le déplacement des serres municipales.

Aménagements espaces publics

Etudes et aménagements d'espaces publics y compris arborisation des rues, aménagement d'espaces scolaires et sportifs, notamment : rue de l'Industrie, avenue du Midi, rue de la Blancherie et signalétique piétonne.

Place de la Planta

Études pour le réaménagement de cette place.

856 Mobilité

Agglo Valais central

Etudes pour le projet d'agglomération (notamment plan directeur intercommunal selon exigences du Canton).

Liaison plaine-montagne

Poursuite des études et de la procédure de demande de concession pour une liaison par câble entre Sion et les Mayens de l'Hôpital.

Sport, Jeunesse et Loisirs

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		9	SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS	
3 578 204.63	3 300 000		4 400 000	
				1 100 000
3 578 204.63 -	3 300 000 -			3 300 000
		900	Admin. des sports et activités diverses	
603 914.03				
603 914.03 -				
300 208.00				
303 706.03		58	Autres dépenses à amortir	
303 706.03				
		901	Centres sportifs	
1 634 840.45	350 000		1 550 000	
				1 100 000
1 634 840.45 -	350 000 -			450 000
1 634 840.45	350 000	50	Investissements propres	
105 859.70	150 000	*	150 000	
1 500 727.30				
8 873.95	100 000	*	1 400 000	
19 379.50	100 000			
		61		600 000
		*		600 000
		66		500 000
		*		500 000
		902	Piscines	
1 173 696.10	1 650 000		1 650 000	
1 173 696.10 -	1 650 000 -			1 650 000

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.
		902 Piscines		
1 173 696.10	1 650 000	50 Investissements propres	1 650 000	
1 092 741.35	1 500 000	* - Piscine de la Blancherie	1 500 000	
80 954.75	150 000	* - Piscine de la Sitterie	150 000	
		903 Patinoires et jardin des neiges		
165 754.05	1 300 000	Dépenses	1 200 000	
		Recettes		
165 754.05 -	1 300 000 -	Investissements nets		1 200 000
165 754.05	1 300 000	50 Investissements propres	1 200 000	
18 301.30	950 000	* - Patinoire de l'Ancien Stand	700 000	
147 452.75	150 000	* - Patinoire de Tourbillon	500 000	
	200 000	- Surfaceuse		

Renseignements complémentaires

9 Sport, Jeunesse et Loisirs

901 Centres sportifs

Centre sportif des Glareys

Poursuite de l'assainissement du bâtiment par la réfection des vestiaires (suite) et la première étape des façades extérieures.

Centre sportif de l'Ancien Stand

Transformation du terrain de football (place rouge) en terrain synthétique à l'usage des clubs sédunois de sport de base et d'élite ainsi que des écoles, en remplacement du terrain du Parc des sports qui accueillera prochainement le futur collège. Des vestiaires sont également prévus aux abords de ce nouveau terrain.

Participations de tiers

Contributions financières du FC Sion Olympique des Alpes SA pour la transformation du terrain de l'Ancien Stand.

Subventions cantonales

Subventionnement, via la loi cantonale sur le sport, des travaux de mise en conformité du Stade de Tourbillon (Fr. 400'000.-) réalisés ces dernières années. Un premier acompte de Fr. 300'000.- a été versé en date du 4 avril 2019. Les paiements s'échelonnent au rythme des approbations du Conseil d'Etat.

Contributions du Fonds cantonal du sport pour la transformation du terrain de l'Ancien Stand (Fr. 100'000.-).

902 Piscines

Piscine de la Blancherie

Réfection globale selon crédit d'engagement approuvé par le Conseil général le 18 juin 2019 soit pour 2020, la réalisation de nouvelles pataugeoires, l'installation de nouveaux toboggans, la transformation des WC et des douches de l'îlot central.

Piscine de la Sitterie

Réfection urgente et impérative du circuit de traitement d'eau autour du bassin (y compris les buses et les préfiltres de retour sur la conduite).

903

Patinoires et jardin des neiges

Patinoire de l'Ancien Stand

Mise aux normes de la production (2^{ème} étape), selon exigences de l'inspecteur cantonal et les bases légales OPAM en vigueur (ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs). La planification des travaux à réaliser a été convenue avec le Canton.

Patinoire de Tourbillon

Construction d'un fond de forme solide pour la piste, vétuste et actuellement en sable.

Annexes

Détails des subventions

Administration générale et Finances

		Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
		613 686.36	610 000	590 000
110.365	Institutions privées	2 000.00	10 000	10 000
	Subventions ponctuelles	2 000.00	10 000	10 000
150.366	Personnes physiques	611 686.36	600 000	580 000
	Action rentrée scolaire	611 686.36	600 000	580 000

Economie, Innovation et Tourisme

		Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
		1 723 201.32	1 809 000	1 668 000
260.365	Institutions privées	1 723 201.32	1 809 000	1 668 000
	Office du tourisme	440 000.00	440 000	440 000
	<i>dont Versement</i>	420 000.00	420 000	420 000
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	20 000.00	20 000	20 000
	Institut de recherche en ophtalmologie	112 105.70	113 000	111 000
	<i>dont Versement</i>	24 074.00	25 000	23 000
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	71 781.70	71 800	71 800
	<i>Remboursement Crédit LIM</i>	16 250.00	16 200	16 200
	Espace Création	550 000.00	600 000	600 000
	<i>dont Versement à Inartis</i>	400 000.00	400 000	400 000
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	150 000.00	200 000	200 000
	Institut de recherche CRR-SUVA	33 004.00	36 000	17 000
	Aides ponctuelles relatives à la promotion touristique	126 620.80	150 000	120 000
	Terroir urbain	71 435.77	90 000	80 000
	Aides au développement économique	40 035.05	80 000	100 000
	The Ark / PhytoArk / EnergyArk	350 000.00	300 000	200 000

Education et Culture

		Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
		5 058 813.84	4 996 000	5 149 000
300.364	Sociétés d'économie mixte	177 449.00	170 000	170 000
	Frais d'itinéraires des apprentis	177 449.00	170 000	170 000
300.366	Aide à la formation et aux études	-.-	1 000	1 000
	Transports scolaires	-.-	1 000	1 000
301.366	Aide à la formation et aux études	143 826.00	148 000	148 000
	Subventions pour ACM (activités créatrices manuelles)	69 065.00	70 000	70 000
	Subventions pour classes enfantines	30 700.00	32 000	32 000
	Subventions pour petit matériel classes primaires	43 560.00	45 000	45 000
	Coins lecture	501.00	1 000	1 000
302.366	Personnes physiques	42 610.00	50 000	45 000
	Participation à l'écolage Sports-Etudes du C.O. de Grône	42 610.00	50 000	45 000
304.365	Institutions privées	200 000.00	200 000	200 000
	Universités de Genève et de Lausanne (IUKB)	200 000.00	200 000	200 000
305.364	Sociétés d'économie mixte	111 859.75	110 000	110 000
	Frais d'itinéraires des étudiants	111 859.75	110 000	110 000
306.366	Aides individuelles	717 067.95	630 000	730 000
	Frais de placement d'enfants en institutions	31 019.00	40 000	35 000
	Soins dentaires scolaires	686 048.95	590 000	695 000
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	3 520 401.14	3 490 000	3 536 000
	Fondation Sion Violon Musique	523 000.00	513 000	513 000
	<i>Académie de musique Tibor Varga</i>	<i>123 000.00</i>	<i>118 000</i>	<i>118 000</i>
	<i>Sion Festival</i>	<i>320 000.00</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
	<i>Concours International de Violon Tibor Varga Sion-Valais (y compris prix du concours)</i>	<i>80 000.00</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
	Festival de l'Orgue Ancien	35 000.00	35 000	35 000
	La Schubertiade de Sion	15 000.00	15 000	15 000

Education et Culture

	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Conservatoire cantonal de musique	202 700.00	202 700	202 700
<i>Mise à disposition des locaux</i>	202 700.00	202 700	202 700
EJMA	42 600.00	64 800	80 800
<i>dont Versement</i>	21 000.00	21 000	27 000
<i>Mise à disposition des locaux</i>	21 600.00	43 800	53 800
HEMU, Vaud-Valais-Fribourg, site de Sion (selon RPT II)	229 202.99	233 000	233 000
<i>dont Versement</i>	116 202.99	120 000	120 000
<i>Mise à disposition des locaux</i>	113 000.00	113 000	113 000
CMA - Théâtre de Valère	600 000.00	600 000	600 000
<i>dont Versement</i>	520 000.00	520 000	520 000
<i>Mise à disposition des locaux</i>	80 000.00	80 000	80 000
CMA - Petithéâtre	234 000.00	234 000	234 000
<i>dont Versement</i>	210 000.00	210 000	210 000
<i>Mise à disposition des locaux</i>	24 000.00	24 000	24 000
Théâtre Interface	70 000.00	70 000	70 000
<i>dont Versement</i>	20 000.00	20 000	20 000
<i>Mise à disposition des locaux</i>	50 000.00	50 000	50 000
Association Ferme Asile	301 959.50	278 000	278 000
<i>dont Versement</i>	220 000.00	245 000	245 000
<i>Mise à disposition des locaux</i>	31 960.80	33 000	33 000
<i>Entretien et valorisation du bâtiment</i>	49 998.70	-.	-.
Nova Malacuria	-.	70 000	-.
Théâtre d'été	70 000.00	-.	70 000
Harmonie municipale	102 000.00	102 000	102 000
<i>dont Versement</i>	70 000.00	70 000	70 000
<i>Mise à disposition des locaux</i>	32 000.00	32 000	32 000
La Laurentia, Bramois	34 000.00	34 000	34 000
<i>dont Versement</i>	20 000.00	20 000	20 000
<i>Mise à disposition des locaux</i>	14 000.00	14 000	14 000
Liberté de Salins	20 000.00	20 000	20 000
Schola des Petits Chanteurs de Notre Dame de Sion	60 000.00	60 000	60 000

Education et Culture

	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Chœur Novantiqua	25 000.00	25 000	25 000
Sociétés chorales	11 000.00	11 000	11 000
Sedunum Nostrum	5 000.00	5 000	5 000
Festival Flatus	15 000.00	15 000	15 000
Teatro Comico	40 000.00	40 000	40 000
Fondation Fellini pour le Cinéma	150 000.00	150 000	150 000
Festival d'Art de rue	40 000.00	40 000	40 000
Carnaval de Sion (+ garantie de déficit Fr. 30'000.-)	55 588.65	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	.-
Riches heures de Valère	50 000.00	50 000	50 000
Héros Fourbus	5 000.00	5 000	.-
La Lanterne magique	7 500.00	7 500	7 500
Palp Festival	15 000.00	15 000	50 000
Maîtrise de la Cathédrale	20 000.00	20 000	20 000
Ma Revue à nous	.-	.-	20 000
Activités culturelles des écoles	47 650.00	50 000	50 000
Aide à la création (subventions casuelles)	249 200.00	250 000	250 000
Aide à l'animation (subventions casuelles)	50 000.00	50 000	50 000
320.366 Personnes physiques	105 600.00	157 000	169 000
Aide aux études artistiques	54 500.00	55 000	55 000
EJMA - Participation élèves	10 800.00	24 000	24 000
Conservatoire cantonal de musique - Part. élèves	31 800.00	66 000	66 000
Prix culturel	7 000.00	7 000	10 000
Autres subventions	1 500.00	5 000	14 000

Affaires sociales

		Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
		21 929 147.46	22 263 000	23 206 000
401.364	Entreprises semi-publiques	2 818 726.29	2 700 000	3 000 000
	Etablissement médico-social (EMS)	2 818 726.29	2 700 000	3 000 000
401.365	Institutions privées	393 000.00	336 000	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	16 000	16 000
	Autres subventions	85 000.00	25 000	25 000
401.366	Personnes physiques	14 088 557.27	14 900 000	14 500 000
	Avances d'aide sociale	14 088 557.27	14 900 000	14 500 000
401.367	Aide humanitaire et coopération au développement	35 000.00	35 000	25 000
	Aide humanitaire	35 000.00	35 000	25 000

Affaires sociales

		Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
402.365	Institutions privées	4 464 450.00	4 155 000	5 210 000
	Crèche-nurserie Pouponnière valaisanne	1 255 000.00	660 000	1 015 000
	<i>dont Versement</i>	1 105 000.00	550 000	845 000
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	150 000.00	110 000	170 000
	Crèche-nurserie Les P'tits Furets	1 027 500.00	1 100 000	1 140 000
	Crèche Croque Lune	220 000.00	215 000	265 000
	Crèche Pirouette	230 000.00	210 000	275 000
	Crèche-UAPE, Salins (Gribouille / Le Relais)	90 000.00	45 000	115 000
	<i>dont Versement</i>	70 000.00	25 000	95 000
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	20 000.00	20 000	20 000
	UAPE, Châteauneuf (Cartouche)	75 000.00	45 000	100 000
	UAPE, Champsec (La Trotte)	140 000.00	105 000	170 000
	UAPE, Nord de la Ville (La Récré)	105 000.00	50 000	150 000
	<i>dont Versement</i>	80 000.00	25 000	125 000
	<i>Mise à disposition des locaux</i> (La Récré)	25 000.00	25 000	25 000
	UAPE, Bramois (Croqu'Notes)	90 000.00	35 000	130 000
	<i>dont Versement</i>	70 000.00	15 000	110 000
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	20 000.00	20 000	20 000
	UAPE, Sacré-Coeur (Mikado)	170 000.00	120 000	125 000
	<i>dont Versement</i>	130 000.00	80 000	85 000
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	40 000.00	40 000	40 000
	UAPE, Vissigen (Les Papivores)	110 000.00	75 000	125 000
	UAPE, Platta (Le Point virgule)	80 000.00	45 000	90 000
	<i>dont Versement</i>	50 000.00	15 000	60 000
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	30 000.00	30 000	30 000
	UAPE, St-Guérin / Les Collines (Arc-en-ciel)	115 000.00	50 000	130 000
	<i>dont Versement</i>	90 000.00	25 000	105 000
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	25 000.00	25 000	25 000
	Crèche-nurserie centre protestant	29 250.00	705 000	705 000
	<i>dont Versement</i>	3 000.00	570 000	570 000
	<i>Mise à disposition des locaux</i>	26 250.00	135 000	135 000
	Crèche-UAPE, St-Léonard (convention)	170 000.00	180 000	170 000
	UAPE, Aproz (convention)	20 000.00	10 000	25 000

Affaires sociales

		Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
	Association Sédunoise des Lieux d'Accueil de l'Enfance (ASLAE)	407 700.00	405 000	380 000
	Parents d'accueil (Le Cartable)	130 000.00	100 000	100 000
404.362	Communes	77 086.20	82 000	82 000
	Part. communale aux cours de langue	77 086.20	82 000	82 000
404.365	Institutions privées	52 327.70	55 000	53 000
	Aides casuelles relatives à l'intégration des étrangers	40 827.70	55 000	41 500
	REDIDA (chaque 2 ans)	11 500.00	-.-	11 500

Sécurité publique

	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
	21 000.00	21 000	21 000
500.365 Institutions privées	21 000.00	21 000	21 000
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 2018	Budget 2019	Budget 2020
		119 456.90	143 000	120 000
603.365	Institutions privées	59 456.90	83 000	60 000
	Consortage d'irrigation	2 900.00	3 900	3 900
	Amélioration du bétail	4 660.00	17 300	1 200
	Aide à l'agriculture	24 026.90	29 000	20 800
	La Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles	-.	1 000	1 000
	Soutien syndicats d'élevage et organisations agricoles	2 870.00	6 800	8 100
	Association Grand Crû Ville de Sion	25 000.00	25 000	25 000
609.365	Institutions privées	60 000.00	60 000	60 000
	Subvention CREALP	60 000.00	60 000	60 000

Bâtiments et Constructions

		Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
		10 000.00	--	5 000
700.365	Institutions privées	10 000.00	--	5 000
	Subventions ponctuelles	10 000.00	--	5 000

Urbanisme et Mobilité

		Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
		5 609 976.30	5 465 000	5 116 000
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	5 555 476.30	5 420 000	5 066 000
	Bus sédunois	5 095 560.10	4 920 000	4 370 000
	<i>Indemnités y.c. reconnaissance titre de transports</i>	1 974 757.10	2 076 000	--
	<i>Amélioration cadence 20' ligne Hôpital-Gare</i>	350 000.00	350 000	--
	<i>Amélioration cadence 20' ligne Gare-Garenne</i>	470 000.00	470 000	--
	<i>Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Gare-Bramois</i>	500 000.00	500 000	--
	<i>Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Sion-Uvrier</i>	465 000.00	460 000	--
	<i>Transport le dimanche</i>	131 000.00	111 000	--
	<i>Promotion et communication des Bus Sédunois</i>	40 000.00	40 000	--
	<i>Amélioration cadence 20' Gare-Bramois</i>	575 000.00	575 000	--
	<i>Amélioration cadence 10' HP Hôpital-Gare (partenariat Réseau Santé Valais)</i>	545 000.00	272 500	--
	<i>Amélioration BS2 et BS5 (trou horaire)</i>	44 803.00	65 500	--
	> Entrée en vigueur du nouveau système de tarification CarPostal	--	--	4 370 000
	Bus agglomération	--	--	100 000
	<i>Amélioration cadence 15' ligne Sion-Conthey-Ardon</i>	--	--	100 000
	Lunabus	66 883.65	68 000	67 000
	<i>Lunabus Sion-Martigny</i>	39 883.65	41 000	40 000
	<i>Bus de nuit Sion-Sierre</i>	10 000.00	10 000	10 000
	<i>Lunabus Sion-Savièse-Grimisuat-Ayent</i>	17 000.00	17 000	17 000
	Gratuité des bus lors des nocturnes de Noël	6 300.00	10 000	7 000
	Courses navettes manifestations	14 580.00	15 000	15 000
	Slow up	20 000.00	20 000	20 000
	ValaisRoule	14 970.30	15 000	15 000
	Navettes autonomes	335 682.25	370 000	470 000
	Subventions ponctuelles	1 500.00	2 000	2 000
856.366	Personnes physiques	34 500.00	25 000	30 000
	Aide à l'achat de deux-roues à assistance électrique	34 500.00	25 000	30 000

Sport, Jeunesse et Loisirs

		Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
		584 109.70	495 000	590 000
900.365	Institutions privées	349 015.70	251 000	346 000
	Déficit Cours des Mayens	18 765.70	20 000	20 000
	Cercle des Nageurs	5 000.00	5 000	5 000
	Tour de Romandie	66 720.00	--	83 000
	Concours hippique national	15 000.00	15 000	15 000
	Subventions casuelles	243 530.00	211 000	223 000
906.365	Institutions privées	235 094.00	244 000	244 000
	Subventions casuelles	28 050.00	33 000	33 000
	Prix jeunesse	3 500.00	3 500	3 500
	Education donne de la force	3 544.00	7 500	7 500
	Pro Forma	200 000.00	200 000	200 000

Liste des abréviations

Liste des abréviations

AI	ASSURANCE-INVALIDITE	HEMU	HAUTE ECOLE DE MUSIQUE
AIS	AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE	HES-SO	HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTAL
APEA	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE	IUKB	INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH
ASEC	ASSOCIATION DE LA STEP DE CHANDOLINE	JSP	JEUNES SAPEURS-POMPIERS
ASLAE	ASSOCIATION SEDUNOISE DES LIEUX D'ACCUEIL DE L'ENFANCE	LVT	LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES
AVIC	ASSOCIATION VALAISANNE D'INTERPRETARIAT COMMUNAUTAIRE	MPE	MATURITE PROFESSIONNELLE ECONOMIE
AVS	ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS	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	PRVC	POLICE REGIONALE DES VILLES DU CENTRE
CPVS	CAISSE DE PENSION DE LA VILLE DE SION	RCCZ	REGLEMENT COMMUNAL DE CONSTRUCTION ET DE ZONES
CREALP	CENTRE DE RECHERCHE SUR L'ENVIRONNEMENT ALPIN	REDIDA	RENCONTRES D'ICI ET D'AILLEURS
CRR	CLINIQUE ROMANDE DE READAPTATION	RH	RESSOURCES HUMAINES
ECCG-EPP	ECOLE DE COMMERCE, DE CULTURE GENERALE ET PREPROFESSIONNELLE	RPT	REFORME DE LA PEREQUATION FINANCIERE ET DE LA REPARTITION DES TÂCHES ENTRE LA CONFEDERATION ET LES CANTONS
EJMA	ECOLE DE JAZZ ET DE MUSIQUE ACTUELLE		
EMS	ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX	SGA	SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE
EPCA	ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE ET ARTISANALE	SIPE	SEXUALITE, INFORMATION, PREVENTION, EDUCATION
EPFL	ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE	SLF	SPORT LOISIR FACULTATIF
EPT	EQUIVALENT PLEIN TEMPS	SMSPP	SERVICE MEDICAL SCOLAIRE ET PSYCHOPEDAGOGIQUE
EPTM	ECOLE PROFESSIONNELLE TECHNIQUE ET DES METIERS	STEP	STATION D'EPURATION
ESPOP	STATISTIQUE DE L'ETAT ANNUEL DE LA POPULATION	SUVA	CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
ESR	L'ENERGIE DE SION-REGION SA	UAPE	UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS
ETS	ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE	UTO	USINE DE TRAITEMENT DES ORDURES

