



**SION**

# **PLANIFICATION FINANCIERE**

**2024 - 2027**

**Octobre 2022**

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

# Table des matières

1. Message introductif	3-6
2. Plan financier sur la base des comptes indicateurs	7
3. Charges selon les natures	8
4. Revenus selon les natures	9
5. Comptes indicateurs	10-13
5.1 Taux de l'endettement net – degré d'autofinancement	10
5.2 Part des charges d'intérêts – dette brute par rapport aux revenus	11
5.3 Proposition des investissements – part du service de la dette	12
5.4 Dette nette 1 par habitant – taux d'autofinancement	13
6. Evolution des indicateurs	14
<b><u>Annexes :</u></b>	
Tableau récapitulatif des investissements en cours et planifiés	16
Liste, par dicastères, des investissements en cours et planifiés	17-30
I Administration générale et Finances	17
II Economie, Innovation et Tourisme	18
III Education et Culture	19-20
IV Affaires sociales	21
V Sécurité publique	22
VI Travaux publics et Environnement	23-25
VII Bâtiments et Constructions	26-27
VIII Urbanisme et Mobilité	28-29
IX Sports, Jeunesse et Loisirs	30

# Planification financière 2024-2027

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

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

Tout comme le budget 2023, la planification financière 2024-2027 a été établie conformément aux normes et aux règles fixées par le modèle comptable harmonisé de deuxième génération (MCH2).

## Compte de résultats

### La planification des charges se base sur les éléments suivants :

- 30 Charges de personnel

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

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

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

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

Progression attendue : + 2,5% par année.

- 33 Amortissements du patrimoine administratif

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

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

- 34 Charges financières

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

Avec un taux moyen pondéré de 0,9% fin 2021, les taux d'intérêts sont toujours à un taux historiquement bas. Toutefois, depuis le début de l'année 2022, nous constatons une sensible augmentation des taux d'intérêts.

Progression attendue : + 2,0% par année.

- 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux

Grâce aux amortissements complémentaires réalisés ces dernières années et aux recettes du nouveau parking des Roches-Brunes, le fonds à financement spécial des parkings est à nouveau alimenté par des excédents de revenus.

- 36 Charges de transfert

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

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

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

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

**La planification des revenus se base sur les éléments suivants :**

- 40 Revenus fiscaux

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

Le budget 2023 intègre une indexation à 173% du taux d'imposition communal pour compenser les effets de la progression à froid (effet positif pour les contribuables).

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

Progression attendue : +1,5% par année.

- 42 Taxes

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

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

Le fonds à financement spécial de l'eau potable étant déficitaire, et prochainement sans fortune au bilan, les tarifs devraient augmenter en 2023.

Progression attendue : +1,5% par année.

- 44 Revenus financiers

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

Les années 2019 à 2022 intègrent, notamment, les bénéfices des ventes des parcelles de l'ancienne voirie à Champsec et d'un immeuble à Crans-Montana.

Progression attendue : +1,0% par année.

- 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

Les prélèvements sur les fonds diminuent, dès 2021, avec l'augmentation des tarifs de l'eau potable (cf. nature 42).

- 46 Revenus de transfert

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

Progression attendue : +2,0% par année.

## **Compte des investissements**

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

L'annexe à cette planification présente un résumé de l'ensemble des investissements en cours et planifiés pour les années 2024 à 2027.

A sa lecture, nous constatons que les investissements nets répétitifs et les subventions accordées au canton (routes, écoles, etc.) représentent à eux seuls une moyenne de Fr. 10 millions par année, alors que le total des investissements ponctuels (actuellement en cours d'études ou de réalisation) représente environ Fr. 60 millions.

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

## **Plan de législature 2021-2024**

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

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

Grâce à une bonne maîtrise des charges d'exploitation, des recettes fiscales plus élevées que prévues et des revenus de l'énergie en progression, le plan financier 2024-2027 laisse apparaître des excédents de revenus. Selon nos prévisions, la fortune devrait passer de Fr. 159,3 millions à Fr. 160,3 millions entre 2024 et 2027.

La marge d'autofinancement devrait rester stable, aux alentours de Fr. 21 millions et le degré d'autofinancement devrait se maintenir au-dessus de 80%.

## Evolution de l'endettement net

En terme de financement, le cumul des insuffisances de financement devrait s'élever à Fr. 14,8 millions entre 2024 et 2027. Le recours à du financement externe engendrera une augmentation de l'endettement net. Celui-ci devrait se situer à Fr. 86,3 millions en 2027 soit Fr. 2'350.- par habitant ce qui, selon les nouvelles valeurs indicatives du MCH2, est considéré comme un endettement moyen.

## Conclusion

La planification financière quadriennale laisse apparaître des excédents de revenus sur le compte de résultats et des investissements autofinancés à plus de 80%.

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

Une bonne gestion des deniers publics et une fine planification des investissements à réaliser ces prochaines années devraient nous permettre de conserver un compte de résultats équilibré et un bon degré d'autofinancement de nos investissements sur la période 2024-2027.

### VILLE DE SION

Le Président



Philippe VARONE

Le Secrétaire



Philippe DUCREY

Octobre 2022

## Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

### Prévisions compte de résultats

Total des charges financières	198'658'489	206'273'400	215'348'000	218'000'000	221'600'000	225'300'000	229'000'000
Total des revenus financiers	228'857'360	223'645'000	235'866'000	239'200'000	242'900'000	246'600'000	250'400'000
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>30'198'872</b>	<b>17'371'600</b>	<b>20'518'000</b>	<b>21'200'000</b>	<b>21'300'000</b>	<b>21'300'000</b>	<b>21'400'000</b>
Amortissements planifiés	20'532'758	20'918'000	20'461'000	21'000'000	21'000'000	21'000'000	21'000'000
Attributions aux fonds et financements spéciaux	682'587	822'600	486'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	666'777	815'000	486'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'226'066	1'023'000	619'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	1'063'109	960'000	454'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Attributions au capital propre	10'000'000	-	-	-	-	-	-
<b>Excédent revenus (+) charges (-)</b>	<b>209'593</b>	<b>-3'346'000</b>	<b>190'000</b>	<b>200'000</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>400'000</b>

### Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	31'149'251	34'340'000	38'260'000	30'000'000	30'000'000	30'000'000	30'000'000
Total des recettes	3'958'493	7'490'000	12'020'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
<b>Investissements nets</b>	<b>27'190'758</b>	<b>26'850'000</b>	<b>26'240'000</b>	<b>25'000'000</b>	<b>25'000'000</b>	<b>25'000'000</b>	<b>25'000'000</b>

### Financement des investissements

Report des investissements nets	27'190'758	26'850'000	26'240'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000
Marge d'autofinancement	30'198'872	17'371'600	20'518'000	21'200'000	21'300'000	21'300'000	21'400'000
<b>Excédent (+) découvert (-) de financement</b>	<b>3'008'113</b>	<b>-9'478'400</b>	<b>-5'722'000</b>	<b>-3'800'000</b>	<b>-3'700'000</b>	<b>-3'700'000</b>	<b>-3'600'000</b>

### Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	209'593	-3'346'000	190'000	200'000	300'000	300'000	400'000
<b>Excédent /Découvert du bilan</b>	<b>162'288'454</b>	<b>158'942'454</b>	<b>159'132'454</b>	<b>159'332'454</b>	<b>159'632'454</b>	<b>159'932'454</b>	<b>160'332'454</b>

### Modification des engagements

Variation capitaux de tiers	-3'155'261	9'423'000	5'557'000	3'800'000	3'700'000	3'700'000	3'600'000
<b>Capitaux de tiers</b>	<b>277'300'933</b>	<b>286'723'933</b>	<b>292'280'933</b>	<b>296'080'933</b>	<b>299'780'933</b>	<b>303'480'933</b>	<b>307'080'933</b>

## PLAN FINANCIER 2024-2027

### Charges selon les natures

Charges	Comptes			Budget		Plan financier			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Charges de personnel	56'703'071	50'404'714	51'335'626	51'807'400	52'973'000	53'800'000	54'600'000	55'400'000	56'200'000
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	70'974'255	64'937'552	61'544'570	65'469'000	70'844'000	72'600'000	74'400'000	76'300'000	78'200'000
Amortissements du patrimoine administratif	18'150'026	17'791'283	16'616'447	17'376'000	17'008'000	17'500'000	17'500'000	17'500'000	17'500'000
Charges financières	6'166'810	5'427'497	4'366'888	4'390'000	4'090'000	4'200'000	4'300'000	4'400'000	4'500'000
Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'203'160	812'907	682'587	822'600	486'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Charges de transferts	76'742'898	82'858'787	80'662'424	83'197'000	85'773'000	85'900'000	86'800'000	87'700'000	88'600'000
Subventions redistribuées	420'000	136'433	0	5'000	5'000	0	0	0	0
Charges extraordinaires	0	0	10'000'000	0	0	0	0	0	0
Imputations internes	5'287'676	4'037'220	4'665'291	4'947'000	5'116'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
<b>Total</b>	<b>235'647'896</b>	<b>226'406'394</b>	<b>229'873'833</b>	<b>228'014'000</b>	<b>236'295'000</b>	<b>239'500'000</b>	<b>243'100'000</b>	<b>246'800'000</b>	<b>250'500'000</b>

## PLAN FINANCIER 2024-2027

### Revenus selon les natures

Revenus	Comptes			Budget		Plan financier			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Revenus fiscaux	121'141'629	118'639'825	120'618'614	116'370'000	121'845'000	123'700'000	125'800'000	127'800'000	129'900'000
Patentes et concessions	186'457	170'841	170'438	182'000	182'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Taxes	66'366'694	57'693'745	60'473'039	60'552'500	70'921'000	72'000'000	73'100'000	74'200'000	75'300'000
Revenus divers	6'000	5'000	1'138	0	0	0	0	0	0
Revenus financiers	29'036'487	28'828'162	31'204'037	29'048'500	25'601'000	25'900'000	26'200'000	26'500'000	26'800'000
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2'067'212	1'992'915	1'226'066	1'023'000	619'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Revenus de transferts	12'045'839	12'945'087	11'724'803	12'540'000	12'196'000	12'400'000	12'600'000	12'900'000	13'200'000
Subventions à redistribuer	420'000	136'433	0	5'000	5'000	0	0	0	0
Revenus extraordinaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imputations internes	5'287'676	4'037'220	4'665'291	4'947'000	5'116'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
<b>Total</b>	<b>236'557'994</b>	<b>224'449'228</b>	<b>230'083'427</b>	<b>224'668'000</b>	<b>236'485'000</b>	<b>239'700'000</b>	<b>243'400'000</b>	<b>247'100'000</b>	<b>250'900'000</b>

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

## 1. Taux d'endettement net (I1)

		CHF	56'475'146.51	65'898'147	71'455'147	75'255'147	78'955'147	82'655'147	86'255'147
Dette nette I		CHF	56'475'146.51	65'898'147	71'455'147	75'255'147	78'955'147	82'655'147	86'255'147
Revenus fiscaux	40	CHF	120'618'613.92	116'370'000	121'845'000	123'700'000	125'800'000	127'800'000	129'900'000
			46.82%	56.63%	58.64%	60.84%	62.76%	64.68%	66.40%

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

## Valeurs indicatives

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

## 2. Degré d'autofinancement (I2)

		CHF	30'198'871.51	17'371'600	20'518'000	21'200'000	21'300'000	21'300'000	21'400'000
Autofinancement		CHF	30'198'871.51	17'371'600	20'518'000	21'200'000	21'300'000	21'300'000	21'400'000
investissements nets		CHF	27'190'758.06	26'850'000	26'240'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000
			111.06%	64.70%	78.19%	84.80%	85.20%	85.20%	85.60%

L'indicateur renseigne sur la part des investissements qu'une collectivité publique peut financer par ses propres moyens.

## Valeurs indicatives

> 100%	haute conjoncture
80 - 100%	cas normal
50 - 80%	récession

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

### 3. Part des charges d'intérêts (I3)

	CHF	884'169.22	698'000	908'000	1'100'000	1'300'000	1'500'000	1'700'000
Charges d'intérêts nets	CHF	225'418'135.82	219'716'000	231'364'000	234'700'000	238'400'000	242'100'000	245'900'000
Revenus courants	CHF							
		0.39%	0.32%	0.39%	0.47%	0.55%	0.62%	0.69%

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

#### Valeurs indicatives

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

### 4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)

	CHF	250'879'272.36	260'302'272	265'859'272	269'659'272	273'359'272	277'059'272	280'659'272
Dette brute	CHF	225'418'135.82	219'716'000	231'364'000	234'700'000	238'400'000	242'100'000	245'900'000
Revenus courants	CHF							
		111.30%	118.47%	114.91%	114.90%	114.66%	114.44%	114.14%

L'indicateur renseigne sur le niveau de la dette et plus particulièrement sur le fait que ce niveau est raisonnable ou non par rapport aux revenus dégagés.

#### Valeurs indicatives

< 50%	très bon
50% – 100%	bon
100% – 150%	moyen
150% – 200%	mauvais
> 200%	critique

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

### 5. Proportion des investissements (I5)

	CHF	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investissements bruts	CHF	31'149'250.91	34'340'000	38'260'000	30'000'000	30'000'000	30'000'000	30'000'000
Dépenses totales	CHF	225'142'448.81	235'661'400	248'487'000	243'000'000	246'600'000	250'300'000	254'000'000
		13.84%	14.57%	15.40%	12.35%	12.17%	11.99%	11.81%

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

#### Valeurs indicatives

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

### 6. Part du service de la dette (I6)

	CHF	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Service de la dette	CHF	21'416'927.27	21'616'000	21'369'000	22'100'000	22'300'000	22'500'000	22'700'000
Revenus courants	CHF	225'418'135.82	219'716'000	231'364'000	234'700'000	238'400'000	242'100'000	245'900'000
		9.50%	9.84%	9.24%	9.42%	9.35%	9.29%	9.23%

L'indicateur mesure l'importance des charges financières qui pèsent sur le budget et les comptes. Il renseigne sur la part des revenus courants absorbée par le service de la dette (intérêts et amortissements). Un taux élevé signifie une marge de manœuvre budgétaire plus restreinte.

#### Valeurs indicatives

< 5%	charge faible
5% – 15%	charge acceptable
> 15%	charge forte

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

## 7. Dette nette 1 par habitant (I7)

	CHF	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dette nette I	CHF	56'475'146.51	65'898'147	71'455'147	75'255'147	78'955'147	82'655'147	86'255'147
Population résidante permanente		34'978	35'259	35'500	35'800	36'100	36'400	36'700
		1'615	1'869	2'013	2'102	2'187	2'271	2'350

Cet indicateur n'a qu'une valeur informative limitée. En effet, l'évaluation de l'importance de la dette doit davantage tenir compte de la capacité financière des habitants que de leur nombre.

### Valeurs indicatives

< 0 CHF	patrimoine net
0 – 1'000 CHF	endettement faible
1'001 – 2'500 CHF	endettement moyen
2'501 – 5'000 CHF	endettement important
> 5'000 CHF	endettement très important

## 8. Taux d'autofinancement (I8)

	CHF	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Autofinancement	CHF	30'198'871.51	17'371'600	20'518'000	21'200'000	21'300'000	21'300'000	21'400'000
Revenus courants	CHF	225'418'135.82	219'716'000	231'364'000	234'700'000	238'400'000	242'100'000	245'900'000
		13.40%	7.91%	8.87%	9.03%	8.93%	8.80%	8.70%

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

### Valeurs indicatives

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

Evolution indicateurs	Comptes	Budget	Budget	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Taux d'endettement net (I1)	46.82%	56.63%	58.64%	60.84%	62.76%	64.68%	66.40%
	bon						
2. Degré d'autofinancement (I2)	111.06%	64.70%	78.19%	84.80%	85.20%	85.20%	85.60%
	haute conjoncture	récession	récession	cas normal	cas normal	cas normal	cas normal
3. Part des charges d'intérêts (I3)	0.39%	0.32%	0.39%	0.47%	0.55%	0.62%	0.69%
	bon						
4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	111.30%	118.47%	114.91%	114.90%	114.66%	114.44%	114.14%
	moyen						
5. Proportion des investissements (I5)	13.84%	14.57%	15.40%	12.35%	12.17%	11.99%	11.81%
	eff. d'inv. moyen						
6. Part du service de la dette (I6)	9.50%	9.84%	9.24%	9.42%	9.35%	9.29%	9.23%
	charge acceptable						
7. Dette nette 1 par habitant (I7)	1615	1869	2013	2102	2187	2271	2350
	endettement moyen						
8. Taux d'autofinancement (I8)	13.40%	7.91%	8.87%	9.03%	8.93%	8.80%	8.70%
	moyen	mauvais	mauvais	mauvais	mauvais	mauvais	mauvais



# ANNEXES

Tableau récapitulatif des investissements en cours et planifiés	16
Liste, par dicastères, des investissements en cours et planifiés	17-30
I Administration générale et Finances	17
II Economie, Innovation et Tourisme	18
III Education et Culture	19-20
IV Affaires sociales	21
V Sécurité publique	22
VI Travaux publics et Environnement	23-25
VII Bâtiments et Constructions	26-27
VIII Urbanisme et Mobilité	28-29
IX Sports, Jeunesse et Loisirs	30

## Tableau récapitulatif des investissements en cours et planifiés

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2020 - 2023								Total		2024 - 2027					
	2020		2021		2022		2023		2020-2023		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	C	D	C	R	B	D	B	R	C - B	D	R	D	R	D	R	
Administration générale et Finances	234	0	467	0	350	0	320	0	1'371	0	150	0	0	0	410	0
Economie, Innovation et Tourisme	2'295	0	2'400	0	1'200	0	2'700	1'000	8'595	1'000	0	0	2'600	0	480	2'000
Education et Culture	3'517	1'000	8'791	731	10'840	2'430	5'950	1'920	29'098	6'081	2'860	850	5'400	0	7'000	1'500
Affaires sociales	2'293	500	125	0	140	0	100	0	2'658	500	0	0	0	0	600	0
Sécurité publique	84	0	112	0	260	140	360	140	816	280	120	70	0	0	900	340
Travaux publics et Environnement	13'215	1'936	12'004	2'553	13'480	4'080	14'240	4'260	52'939	12'829	7'250	1'360	600	0	19'840	6'320
Bâtiments et Constructions	1'734	50	644	0	1'500	0	2'990	3'700	6'868	3'750	0	0	0	0	30'300	16'300
Urbanisme et Mobilité	1'743	71	3'595	500	4'000	840	8'050	650	17'388	2'061	2'100	50	0	0	6'850	600
Sports, Jeunesse et Loisirs	2'967	339	3'011	174	2'570	0	3'550	350	12'098	863	0	0	0	0	11'850	300
<b>Total Dépenses et Recettes</b>	<b>28'082</b>	<b>3'896</b>	<b>31'149</b>	<b>3'958</b>	<b>34'340</b>	<b>7'490</b>	<b>38'260</b>	<b>12'020</b>	<b>131'831</b>	<b>27'364</b>	<b>12'480</b>	<b>2'330</b>	<b>8'600</b>	<b>0</b>	<b>78'230</b>	<b>27'360</b>
Investissements nets	24'186		27'191		26'850		26'240		104'467		10'150		8'600		50'870	

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

## Investissements en cours et planifiés

Dicastère **ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement											Total		2024 - 2027					
	2020		2021		2022		2023		2020-2023		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)			
	C	D	C	R	B	D	B	D	R	C - B	D	R	D	R	D	R		
<b>Informatique</b>	234	0	467	0	350	0	320	0	1'371	0	150	0	0	0	410	0		
Nouvelles technologies de communication (réseau et site de secours, Internet et cyberadministration, informatique mobile, migrations applications communales Ciges/Ofisa)	191		173		200		170		734	0	150							
Gestion électronique des documents (GED)	43		294		150		150		637	0					410			
<b>Total Dépenses et Recettes</b>	234	0	467	0	350	0	320	0	1'371	0	150	0	0	0	410	0		
Investissements nets	234		467		350		320		1'371		150		0		410			

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

Document de travail à l'usage du Conseil général

## Investissements en cours et planifiés

Dicastère **ECONOMIE, INNOVATION ET TOURISME**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2020 - 2023								Total		2024 - 2027					
	2020		2021		2022		2023		2020-2023		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	C	D	C	R	B	D	B	R	C - B	D	R	D	R	D	R	
<b>Economie, innovation et tourisme</b>	1'095	0	1'200	0	1'200	0	1'500	0	4'995	0	0	0	2'600	0	0	0
Achats de participations	95						100		195	0						
EPFL II - Alpôle Bâtiment, équipements et terrain (Fr. 7,5 mios)	1'000		1'200		1'200		1'400		4'800	0			2'600			
<b>Energie</b>	1'200	0	1'200	0	0	0	1'200	1'000	3'600	1'000	0	0	0	0	480	2'000
Achat de participations sociétés hydro-électriques ou gazières	1'200		1'200				1'200	1'000	3'600	1'000					480	2'000
<b>Total Dépenses et Recettes</b>	2'295	0	2'400	0	1'200	0	2'700	1'000	8'595	1'000	0	0	2'600	0	480	2'000
Investissements nets	2'295		2'400		1'200		1'700		7'595		0		2'600		-1'520	

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

## Investissements en cours et planifiés

Dicastère EDUCATION ET CULTURE

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2020 - 2023								Total		2024 - 2027					
	2020 C		2021 C		2022 B		2023 B		2020-2023 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
<b>Bâtiments scolaires</b>	3'387	895	8'399	731	8'450	1'930	2'150	420	22'386	3'976	2'860	850	0	0	0	0
Centre scolaire du Sacré-Cœur	551	272	395	189	400	120	400	120	1'746	701	400	120				
Centre scolaire de Champsec (Fr. 20,4 mios à +/- 10%) + inst. PV	1'365		6'825		7'000	1'500	500	150	15'690	1'650						
Centre scolaire de St-Guérin + installation PV		92					500	150	500	242	1'500	450				
Centre scolaire de Châteauneuf	423	171		164	300	90			723	425	120	30				
Centre scolaire de Gravelone	1'048	14	621	378	750	220	600		3'019	612						
Centre scolaire de la Bruyère		276							0	276						
Centre scolaire de Salins		70							0	70	400	120				
Centre scolaire d'Uvrier			558						558	0	100	30				
Centre scolaire de Bramois									0	0	240	70				
Centre scolaire de Platta									0	0	100	30				
Pavillon Aubépines							150		150	0						
<b>Etablissements scolaires cantonaux</b>	41	0	257	0	790	0	600	0	1'688	0	0	0	5'400	0	0	0
HES-SO Santé - terrain (Fr. 2,0 mios)									0	0			2'000			
EPTM - bâtiment + terrain (Fr. 2,7 mios)	41								41	0						
EPCA + CIO Sion			257				200		457	0						
Bâtiments Planta					90				90	0						
Lycée-collège des Creusets					300				300	0						
Lycée-collège Champsec - bâtiment + terrain (Fr. 12,0 mios)					400		400		800	0			3'400			

Nature de l'investissement	2020 - 2023								Total		2024 - 2027					
	2020		2021		2022		2023		2020-2023		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	C		C		B		B		C - B		D	R	D	R	D	R
<b>Bâtiments culturels</b>	89	105	135	0	1'600	500	3'200	1'500	5'024	2'105	0	0	0	0	7'000	1'500
Théâtre de Valère + Pôle des arts de la scène	50				100				150	0						
Pôle musique (Fr. 11,7 mios à +/- 15%)	39		135		1'500	500	3'000	1'500	4'674	2'000					7'000	1'500
Ferme Asile		105					200		200	105						
<b>Total Dépenses et Recettes</b>	<b>3'517</b>	<b>1'000</b>	<b>8'791</b>	<b>731</b>	<b>10'840</b>	<b>2'430</b>	<b>5'950</b>	<b>1'920</b>	<b>29'098</b>	<b>6'081</b>	<b>2'860</b>	<b>850</b>	<b>5'400</b>	<b>0</b>	<b>7'000</b>	<b>1'500</b>
Investissements nets	2'517		8'060		8'410		4'030		23'017		2'010		5'400		5'500	

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

Document de travail à l'usage du Conseil général

## Investissements en cours et planifiés

Dicastère **AFFAIRES SOCIALES**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2020 - 2023								Total		2024 - 2027						
	2020		2021		2022		2023		2020-2023		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)		
	C	R	D	R	D	R	D	R	D	R	C - B	D	R	D	R	D	R
<b>Structures d'accueil de la petite enfance</b>	2'293	500	125	0	0	0	0	0	0	2'418	500	0	0	0	0	0	0
Crèche-nurserie La Pouponnière (Fr. 5,9 mios)	2'293	500	125							2'418	500						
<b>Santé</b>	0	0	0	0	140	0	100	0	0	240	0	0	0	0	0	600	0
EMS St-François					100		80			180	0						
EMS St-Pierre										0	0					600	
EMS le Carillon					40		20			60	0						
<b>Total Dépenses et Recettes</b>	2'293	500	125	0	140	0	100	0	0	2'658	500	0	0	0	0	600	0
Investissements nets	1'793		125		140		100		2'158		0		0		600		

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

## Investissements en cours et planifiés

Dicastère SECURITE PUBLIQUE

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2020 - 2023								Total		2024 - 2027					
	2020		2021		2022		2023		2020-2023		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	C	R	C	R	B	R	B	R	C - B		D	R	D	R	D	R
<b>Feu et abris PCi</b>	84	0	112	0	100	0	200	0	496	0	0	0	0	0	900	340
Rénovation bâtiment du feu			112				100		212	0						
Nouvelle caserne de pompiers					100				100	0						
Véhicules							100		100	0					900	340
Réseau numérique pour télécommunication	84								84	0						
<b>Ambulances</b>	0	0	0	0	160	140	160	140	320	280	120	70	0	0	0	0
Véhicules					160	140	160	140	320	280	120	70				
<b>Total Dépenses et Recettes</b>	84	0	112	0	260	140	360	140	816	280	120	70	0	0	900	340
Investissements nets	84		112		120		220		536		50		0		560	

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

## Investissements en cours et planifiés

Dicastère TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2020 - 2023								Total		2024 - 2027					
	2020		2021		2022		2023		2020-2023		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	C	R	C	R	B	R	B	R	C - B		D	R	D	R	D	R
<b>Administration, réseau routier et environnement</b>	<b>6'552</b>	<b>621</b>	<b>6'422</b>	<b>760</b>	<b>6'400</b>	<b>2'100</b>	<b>6'650</b>	<b>2'160</b>	<b>26'024</b>	<b>5'641</b>	<b>2'700</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14'700</b>	<b>5'210</b>
Pistes cyclables et parcs vélos	247		408		300		200		1'155	0	200					
Réfection d'ouvrages	173		306		150		150		779	0	150					
Routes communales (y compris pavage)	1'901		1'075		1'100		1'100		5'176	0	1'200					
Agglo Sion (réalisations) :																
- Réaménagement de la liaison Uvrier - St-Léonard - rives du Rhône	1'703	317	151	260	100	30			1'954	607						
- Réaménagement Route de Bramois					600	210			600	210						
- Réaménagement de la Route cantonale (T9)							600	210	600	210						
- Liaison Nord-Sud secteur Gare	76		94		200	60	200	60	570	120					5'200	1'560
- Prochaines mesures Agglo selon planification									0	0					600	200
Agglo Valais central (réalisations) :																
- Rue de l'Industrie	721		1'488		100	30			2'309	30						
- Passerelle Echutes-Hôpital (Fr. 8,8 mios)	448		1'838	500	2'500	1'450	2'500	1'450	7'286	3'400					1'400	810
- Nouveaux arrêts bus et pistes cyclables	369		228		400	140	400	140	1'397	280						
- Prochaines mesures Agglo selon planification							350	120	350	120					7'500	2'640
Stabilisation falaises et terrains	590	304	111		200	180	200	180	1'101	664	200	180				
Participation au réseau routier cantonal	324		723		750		950		2'747	0	950					
<b>Voirie</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>1'833</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Achats de véhicules	399		414		360		660		1'833	0	400					

Nature de l'investissement	2020 - 2023								Total		2024 - 2027					
	2020		2021		2022		2023		2020-2023		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
<b>Cours d'eau et canaux</b>	<b>316</b>	<b>193</b>	<b>769</b>	<b>857</b>	<b>950</b>	<b>650</b>	<b>950</b>	<b>650</b>	<b>2'985</b>	<b>2'350</b>	<b>550</b>	<b>340</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sionne - dépotoir de Drôme et filets - correction zone hameau	28	20	84		250	200	250	200	612	420						
Correction des rivières et torrents (notamment Torrent des Fournaises)	288	173	685	857	700	450	700	450	2'373	1'930	550	340				
Rhône R3									0	0			600			
<b>Agriculture - gérance des domaines - cadastre</b>	<b>846</b>	<b>355</b>	<b>648</b>	<b>310</b>	<b>1'270</b>	<b>730</b>	<b>1'430</b>	<b>850</b>	<b>4'194</b>	<b>2'245</b>	<b>400</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'640</b>	<b>1'110</b>
Maintien du vignoble en terrasse	502	355	404	310	400	240	400	240	1'706	1'145	400	240				
Réfection routes agricoles (Fr. 1,0 mio)					250	130	250	130	500	260					500	260
Remaniement parcellaire Turin-Est (Fr. 2,3 mios)	5		50		480	360	640	480	1'175	840					1'140	850
Mensurations au standard MO93 (Fr. 2,7 mios)	255		150		140		140		685	0						
Achat de terrains du PA (transféré sur rubrique "routes communales")	84		44						128	0						
<b>Eaux usées</b>	<b>3'399</b>	<b>409</b>	<b>2'654</b>	<b>323</b>	<b>2'750</b>	<b>300</b>	<b>2'850</b>	<b>300</b>	<b>11'653</b>	<b>1'332</b>	<b>2'000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Step de Châteauneuf	380		202		850		850		2'282	0						
Step de Chandoline (en fonctionnement dès 2022)	476		476						952	0						
Collecteurs	1'052	273	972	323	900	300	1'000	300	3'924	1'196	1'000	300				
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)	1'448		976		1'000		1'000		4'424	0	1'000					
Stations de pompages	43	136	28						71	136						
<b>Déchets</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eau potable</b>	<b>739</b>	<b>358</b>	<b>1'003</b>	<b>303</b>	<b>1'650</b>	<b>300</b>	<b>1'500</b>	<b>300</b>	<b>4'892</b>	<b>1'261</b>	<b>1'000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3'500</b>	<b>0</b>
Station de pompage	10								10	0						
Réservoirs			147		550		500		1'197	0					3'500	
Distribution d'eau potable (conduites)	729	358	856	303	1'100	300	1'000	300	3'685	1'261	1'000	300				

Nature de l'investissement	2020 - 2023								Total		2024 - 2027					
	2020		2021		2022		2023		2020-2023		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	C		C		B		B		C	B	D	R	D	R	D	R
<b>Parkings</b>	<b>964</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1'358</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Parking des Roches Brunes (crédit d'engagement Fr. 12,5 mios)	629								629	0						
Autres parcs	335		94		100		200		729	0	200					
<b>Total Dépenses et Recettes</b>	<b>13'215</b>	<b>1'936</b>	<b>12'004</b>	<b>2'553</b>	<b>13'480</b>	<b>4'080</b>	<b>14'240</b>	<b>4'260</b>	<b>52'939</b>	<b>12'829</b>	<b>7'250</b>	<b>1'360</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>19'840</b>	<b>6'320</b>
Investissements nets	11'279		9'451		9'400		9'980		40'110		5'890		600		13'520	

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

Document de travail à l'usage du Conseil général

## Investissements en cours et planifiés

Dicastère **BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2020 - 2023								Total		2024 - 2027						
	2020 C		2021 C		2022 B		2023 B		2020-2023 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)		
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	
<b>Administration</b>	249	0	150	0	150	0	0	0	0	549	0	0	0	0	0	0	0
Basilique de Valère	150		150		150					450	0						
Part. à la rénov. d'immeubles (en fonctionnement dès 2021)	99									99	0						
<b>Bâtiments communaux</b>	1'188	50	357	0	700	0	2'390	3'700	4'635	3'750	0	0	0	0	28'480	16'300	
Rénovation d'immeubles (en fonctionnement dès 2022)	152		216						368	0							
Immeuble le Casino, rénovation intérieure	163	50	14						177	50							
Hôtel de Ville - réfection toiture					200		200		400	0							
Rénovation d'immeubles loués à OIKEN							310		310	0							
Imm. Ancien Hôpital - bâtiment administratif (Fr. 22,9 mios à +/- 10%)	19		30		500		1'000		1'549	0					24'000		
Ventes bâtiments communaux (Fr. 20,0 mios)								3'700	0	3'700							16'000
Bâtiment Studer Innotec / Pouponnière - réfection toiture + inst. PV							580		580	0					1'230	300	
Bâtiment des Tanneries									0	0					600		
Bâtiment des Scorpions à Châteauneuf	670								670	0							
Sacré-Cœur Bâtiment 4 (annexe au bâtiment administratif)							100		100	0							
Maisons de quartier							100		100	0					1'800		
Bâtiment Route de Riddes 87	184		97				100		381	0					850		

Nature de l'investissement	2020 - 2023								Total		2024 - 2027					
	2020 C		2021 C		2022 B		2023 B		2020-2023 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
<b>Centre funéraire et cimetières</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>1'684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'820</b>	<b>0</b>
Cimetière de Platta																
Extension et colombariums	99		52		500		500	0	1'151	0					1'400	
Bâtiment et four	98				150				248	0					420	
Murs sous route d'accès / murs vignes	100								100	0						
Ancien cimetière St-François			85				100		185	0						
<b>Total Dépenses et Recettes</b>	<b>1'734</b>	<b>50</b>	<b>644</b>	<b>0</b>	<b>1'500</b>	<b>0</b>	<b>2'990</b>	<b>3'700</b>	<b>6'868</b>	<b>3'750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30'300</b>	<b>16'300</b>
Investissements nets	1'684		644		1'500		-710		3'118		0		0		14'000	

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

Document de travail à l'usage du Conseil général

## Investissements en cours et planifiés

Dicastère **URBANISME ET MOBILITE**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2020 - 2023								Total		2024 - 2027					
	2020		2021		2022		2023		2020-2023		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	C	R	C	R	B	R	B	R	C - B	R	D	R	D	R	D	R
<b>Administration</b>	525	0	747	0	850	0	1'400	0	3'522	0	0	0	0	0	0	0
Ronquoz21 : Développement des études, Plans de quartier, concertation et portage (dès 2024: prise en charge structure de portage)	356		531		850		1'400		3'137	0						
Révision PAZ-RCCZ global (en fonctionnement dès 2022)	169		216						385	0						
<b>Parcs et jardins</b>	900	0	785	56	1'500	300	5'300	600	8'485	956	900	0	0	0	6'700	600
Aménagements d'espaces publics y compris arborisation. Pour 2023, notamment, Aproz (suite participation à la place de jeux), développement axe Mayennets, rénovation fontaines (génie civil)	710		439	56	800		900		2'849	56	900					
Parc des Anciens abattoirs							1'300		1'300	0					800	
Nouveau centre horticole (Fr. 8,0 mios à +/- 10% + terrain)	50		30		300	300	2'500	600	2'880	900					5'900	600
Place de la Planta	140		316		400		600		1'456	0						
<b>Eclairage public</b>	0	0	625	0	700	0	750	0	2'075	0	750	0	0	0	0	0
Nouveaux équipements suite à réfection globale d'un secteur			625		700		750		2'075	0	750					
<b>Mobilité</b>	176	0	747	0	450	140	500	50	1'873	190	450	50	0	0	150	0
Agglo Valais Central (études partielles) dont Rawil / Mayennets (M7.7)	74		73		200	70	200		547	70	300					
Agglo Valais Central + AggloSion (aménagement vélos + abribus)					200	70	150	50	350	120	150	50				
Liaison plaine-montagne Mayens-de-l'Ours	102		28		50		50		230	0					50	
Abribus (non cofinancés par l'Agglo)			646				100		746	0					100	

Nature de l'investissement	2020 - 2023								Total		2024 - 2027					
	2020 C		2021 C		2022 B		2023 B		2020-2023 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)	
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
<b>Voies ferrées industrielles</b>	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation voies ferrées industrielles							100		100	0						
<b>Aéroport</b>	142	71	691	444	500	400	0	0	1'333	915	0	0	0	0	0	0
Aménagement tarmac et voie de roulage (Fr. 6,5 mios)	85	43	495	248					580	291						
Rénovation aérogare	57	28							57	28						
Biens mobiliers			196	196					196	196						
Mesures anti-bruit					500	400			500	400						
<b>Total Dépenses et Recettes</b>	1'743	71	3'595	500	4'000	840	8'050	650	17'388	2'061	2'100	50	0	0	6'850	600
Investissements nets	1'672		3'095		3'160		7'400		15'327		2'050		0		6'250	

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

## Investissements en cours et planifiés

Dicastère **SPORTS, JEUNESSE ET LOISIRS**

(en milliers de francs)

Nature de l'investissement	2020 - 2023								Total		2024 - 2027						
	2020 C		2021 C		2022 B		2023 B		2020-2023 C - B		Invest. annuels (répétitifs)		Invest. liés (canton)		Invest. ponctuels (projets)		
	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	
<b>Administration des sports et activités diverses</b>	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	2'050	300
Skate Piazza (partie modulaires)							500		500	0						2'050	300
<b>Centres sportifs</b>	264	339	843	137	550	0	750	150	2'407	626	0	0	0	0	0	3'450	0
Glareys - réfection globale + terrain synthétique	146								146	0						1'950	
Tourbillon - réfections + installation PV		339		137			450	150	450	626						200	
Tourbillon - normes feu et sanitaires du centre équestre							100		100	0							
Ancien Stand - terrain synthétique + tour de chronométrage + vestiaires	118		843		550		200		1'711	0						1'300	
<b>Piscines</b>	1'523	0	1'167	0	1'120	0	1'750	0	5'560	0	0	0	0	0	0	5'450	0
Blancherie - réfection globale (crédit d'engagement Fr. 7,87 mios)	1'475		1'153		970		100		3'698	0						4'250	
Sitterie - réfections	48		14		150		150		362	0						1'200	
Piscine couverte - réfection façades							1'500		1'500	0							
<b>Patinoires et jardin des neiges</b>	1'180	0	1'001	37	800	0	400	200	3'381	237	0	0	0	0	0	900	0
Ancien Stand - réfection globale + installation PV	698		1'001	37	800		400	200	2'899	237						900	
Tourbillon - réfection globale	482								482	0							
<b>Rencontres, loisirs et culture</b>	0	0	0	0	100	0	150	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Nouveau bâtiment Totem - RLC					100		150		250	0							
<b>Total Dépenses et Recettes</b>	2'967	339	3'011	174	2'570	0	3'550	350	12'098	863	0	0	0	0	0	11'850	300
Investissements nets	2'628		2'837		2'570		3'200		11'235		0		0		11'550		

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