



**CANTON DU VALAIS  
KANTON WALLIS**

## Budget 2019

Mandats de prestations politiques





# TABLE DES MATIERES

<b>RESULTATS ET APERÇU GENERAL .....</b>	<b>1</b>
<b>RESULTATS .....</b>	<b>2</b>
<b>APERÇU GENERAL.....</b>	<b>4</b>
<b>MANDATS DE PRESTATIONS POLITIQUES.....</b>	<b>5</b>
<b>POUVOIR LEGISLATIF.....</b>	<b>6</b>
Grand Conseil.....	7
Constituante .....	10
<b>POUVOIR EXECUTIF .....</b>	<b>11</b>
Conseil d'Etat .....	12
Préfectures .....	13
<b>POUVOIR JUDICIAIRE .....</b>	<b>14</b>
Tribunaux.....	15
Ministère public.....	16
Commission cantonale de recours en matière fiscale ...	17
<b>PRESIDENCE .....</b>	<b>18</b>
Chancellerie d'Etat.....	19
Inspection des finances .....	22
<b>FINANCES ET ENERGIE.....</b>	<b>25</b>
Administration cantonale des finances .....	26
Service cantonal des contributions .....	31
Service des ressources humaines.....	34
Service de l'énergie et des forces hydrauliques .....	37
Service du registre foncier .....	44
Service de la géoinformation .....	47
Service cantonal de l'informatique.....	50
Office juridique des finances et du personnel .....	54
<b>SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET CULTURE .....</b>	<b>57</b>
Service de la santé publique.....	58
Service de la consommation et affaires vétérinaires .....	65
Service de l'action sociale .....	69
Office cantonal de l'égalité et de la famille.....	75
Service de protection des travailleurs et des relations du travail.....	78
Service des poursuites et faillites .....	82
Service de la culture .....	85
Subventionnement des assurances sociales.....	89

<b>ECONOMIE, ET FORMATION</b> .....	<b>90</b>
Service juridique des affaires économiques .....	91
Service du développement économique .....	94
Service de l'industrie, du commerce et du travail.....	101
Service de l'agriculture .....	105
Service administratif et des affaires juridiques de la formation .....	113
Service de l'enseignement.....	116
Service de la formation professionnelle .....	121
Service des hautes écoles.....	127
Service cantonal de la jeunesse .....	134
<b>SECURITE, INSTITUTIONS ET SPORT</b> .....	<b>138</b>
Service juridique de la sécurité et de la justice .....	139
Police cantonale .....	143
Service de la sécurité civile et militaire .....	149
Service de la circulation routière et de la navigation.....	153
Service de l'application des peines et des mesures .....	157
Service de la population et des migrations .....	161
Service des affaires intérieures et communales .....	165
Office cantonal du sport.....	168
<b>MOBILITE, TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT</b> .....	<b>172</b>
Service administratif et juridique.....	173
Service de la mobilité.....	178
Service des bâtiments, monuments et archéologie .....	185
Service des forêts, des cours d'eau et du paysage .....	189
Service de l'environnement .....	200
Service de la chasse, de la pêche et de la faune .....	206
Service du développement territorial .....	212
Office de construction des routes nationales .....	216
Office de cantonal de la construction du Rhône .....	219
<b>RECAPITULATION GENERALE</b> .....	<b>225</b>
Amortissements, réévaluations et report à l'actif des investissements nets.....	225
Variation des fonds et financements spéciaux sous capital propre sous capital propre .....	226
Charges du compte de résultats.....	227
Revenus du compte de résultats .....	229
Dépenses d'investissement.....	231
Recettes d'investissement.....	232



## Résultats et aperçu général

Résultats	Compte 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Ecart 18/19 Fr.
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>				
Total des charges	3'347'922'428.46	3'285'430'500	3'421'768'700	136'338'200
Total des revenus	3'557'604'393.87	3'498'393'100	3'618'845'400	120'452'300
<b>Excédent de revenus avant amortissements et réévaluations</b>	<b>209'681'965.41</b>	<b>212'962'600</b>	<b>197'076'700</b>	<b>-15'885'900</b>
Excédent de revenus avant amortissements et réévaluations	209'681'965.41	212'962'600	197'076'700	-15'885'900
Amortissements et réévaluations	205'571'252.73	212'921'000	197'033'400	-15'887'600
<b>Excédent de revenus</b>	<b>4'110'712.68</b>	<b>41'600</b>	<b>43'300</b>	<b>1'700</b>
<b>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>				
Total dépenses	472'567'210.37	533'111'900	499'820'300	-33'291'600
Total recettes	270'126'608.56	320'209'100	302'889'000	-17'320'100
<b>Investissements nets</b>	<b>202'440'601.81</b>	<b>212'902'800</b>	<b>196'931'300</b>	<b>-15'971'500</b>
<b>COMPTE DE FINANCEMENT</b>				
Excédent de revenus avant amortissements et réévaluations	209'681'965.41	212'962'600	197'076'700	-15'885'900
Investissements nets	202'440'601.81	212'902'800	196'931'300	-15'971'500
<b>Excédent de financement</b>	<b>7'241'363.60</b>	<b>59'800</b>	<b>145'400</b>	<b>85'600</b>
<b>EVOLUTION DE LA FORTUNE</b>				
Total du compte de résultats	4'110'712.68	41'600	43'300	1'700
Variation des fonds et financements spéciaux sous capital propre	158'756'379.71	7'834'900	34'008'400	26'173'500
<b>Augmentation du capital propre</b>	<b>162'867'092.39</b>	<b>7'876'500</b>	<b>34'051'700</b>	<b>26'175'200</b>

<b>Résultats</b>	<b>Compte 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b><u>COMPTE DE RESULTATS</u></b>				
	<b>3'200'006'262.60</b>	<b>3'257'728'900</b>	<b>3'426'914'000</b>	<b>169'185'100</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
30 Charges de personnel	955'102'824.20	1'038'527'700	1'060'990'100	22'462'400
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	290'219'176.65	297'426'800	337'841'100	40'414'300
33 Amortissements du patrimoine administratif	85'172'939.21	118'522'700	100'212'300	-18'310'400
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	89'605'051.29	40'677'600	72'109'100	31'431'500
36 Charges de transfert	1'636'565'968.85	1'617'869'100	1'657'644'300	39'775'200
37 Subventions redistribuées	143'340'302.40	144'705'000	198'117'100	53'412'100
	<b>3'347'177'336.43</b>	<b>3'261'216'900</b>	<b>3'425'568'800</b>	<b>164'351'900</b>
<b>Revenus d'exploitation</b>				
40 Revenus fiscaux	1'350'363'912.68	1'270'867'500	1'362'150'500	91'283'000
41 Patentes et concessions	90'038'378.46	70'012'000	69'370'000	-642'000
42 Taxes	217'506'428.49	211'577'000	211'438'000	-139'000
43 Revenus divers	7'597'979.58	10'327'300	11'290'200	962'900
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	59'297'589.54	24'024'400	41'366'300	17'341'900
46 Revenus de transfert	1'479'032'745.28	1'529'703'700	1'531'836'700	2'133'000
47 Subventions à redistribuer	143'340'302.40	144'705'000	198'117'100	53'412'100
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>147'171'073.83</b>	<b>3'488'000</b>	<b>-1'345'200</b>	<b>-4'833'200</b>
34 Charges financières	30'923'775.36	30'667'900	30'278'000	-389'900
44 Revenus financiers	73'584'914.91	62'523'900	66'762'200	4'238'300
<b>Résultat financier</b>	<b>42'661'139.55</b>	<b>31'856'000</b>	<b>36'484'200</b>	<b>4'628'200</b>
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>189'832'213.38</b>	<b>35'344'000</b>	<b>35'139'000</b>	<b>-205'000</b>
38 Charges extraordinaires	201'073'528.91	81'457'700	58'359'100	-23'098'600
48 Revenus extraordinaires	15'352'028.21	46'155'300	23'263'400	-22'891'900
<b>Résultat extraordinaire</b>	<b>-185'721'500.70</b>	<b>-35'302'400</b>	<b>-35'095'700</b>	<b>206'700</b>
<b>Excédent de revenus</b>	<b>4'110'712.68</b>	<b>41'600</b>	<b>43'300</b>	<b>1'700</b>
<b><u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u></b>				
	<b>472'567'210.37</b>	<b>533'111'900</b>	<b>499'820'300</b>	<b>-33'291'600</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>				
50 Immobilisations corporelles	257'333'775.19	297'193'400	226'733'400	-70'460'000
52 Immobilisations incorporelles	2'102'086.81	20'953'600	18'238'300	-2'715'300
54 Prêts	52'046'892.00	49'661'400	64'975'000	15'313'600
55 Participations et capital social	48'741.00		10'250'000	10'250'000
56 Propres subventions d'investissement	148'024'222.97	148'837'100	159'912'600	11'075'500
57 Subventions d'investissement redistribuées	13'011'492.40	16'466'400	19'711'000	3'244'600
	<b>270'126'608.56</b>	<b>320'209'100</b>	<b>302'889'000</b>	<b>-17'320'100</b>
<b>Recettes d'investissement</b>				
60 Transferts d'immobilisations corporelles dans le patrimoine financier	4'777'645.00			
63 Subventions d'investissement acquises	212'415'704.30	265'622'900	246'994'300	-18'628'600
64 Remboursements de prêts	39'560'316.36	37'478'700	35'537'200	-1'941'500
65 Transferts de participations	1.00			
66 Remboursements de subventions d'investissement propres	361'449.50	641'100	646'500	5'400
67 Subventions d'investissement à redistribuer	13'011'492.40	16'466'400	19'711'000	3'244'600
<b>Investissements nets</b>	<b>202'440'601.81</b>	<b>212'902'800</b>	<b>196'931'300</b>	<b>-15'971'500</b>
<b><u>COMPTE DE FINANCEMENT</u></b>				
Total du compte de résultats	4'110'712.68	41'600	43'300	1'700
Amortissements et réévaluations	205'571'252.73	212'921'000	197'033'400	-15'887'600
./. Investissements nets	202'440'601.81	212'902'800	196'931'300	-15'971'500
<b>Excédent de financement</b>	<b>7'241'363.60</b>	<b>59'800</b>	<b>145'400</b>	<b>85'600</b>

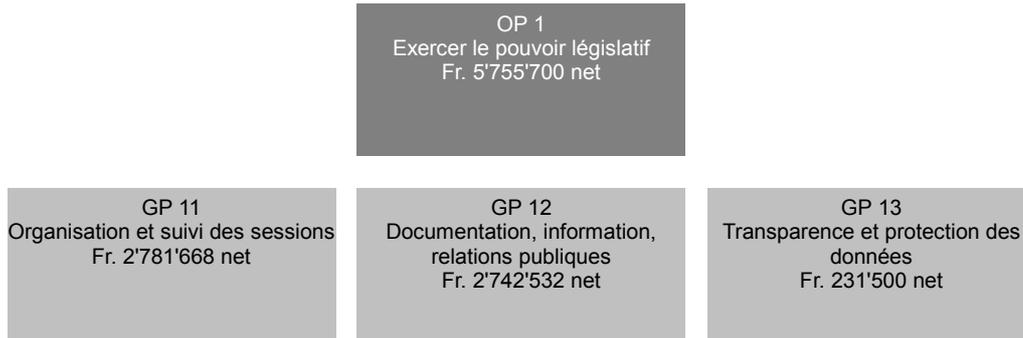
<b>Aperçu général</b>		<b>Compte 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>VUE FINANCIERE</b>					
<b>TOTAL</b>					
<b>Charges et dépenses</b>		<b>3'820'489'638.83</b>	<b>3'818'542'400</b>	<b>3'921'589'000</b>	<b>103'046'600</b>
<b>Revenus et recettes</b>		<b>3'827'731'002.43</b>	<b>3'818'602'200</b>	<b>3'921'734'400</b>	<b>103'132'200</b>
<b>Excédent de financement</b>		<b>7'241'363.60</b>	<b>59'800</b>	<b>145'400</b>	<b>85'600</b>
<b>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</b>					
Pouvoir législatif		5'351'474.59	5'515'400	6'735'600	1'220'200
Pouvoir exécutif		2'426'354.39	2'520'900	2'675'900	155'000
Pouvoir judiciaire		32'760'342.78	34'356'600	37'048'900	2'692'300
Présidence		10'964'521.69	11'468'300	11'858'800	390'500
Finances et énergie		-1'778'551'371.65	-1'753'318'400	-1'812'282'600	-58'964'200
Santé, affaires sociales et culture		740'672'079.55	753'410'100	793'878'300	40'468'200
Economie et formation		728'508'619.25	717'704'500	726'309'900	8'605'400
Sécurité, institutions et sports		34'686'246.18	23'008'800	29'042'100	6'033'300
Mobilité, territoire et environnement		215'940'369.62	205'274'000	204'587'700	-686'300
<b>Excédent de financement</b>		<b>7'241'363.60</b>	<b>59'800</b>	<b>145'400</b>	<b>85'600</b>
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>					
30	Charges de personnel	955'102'824.20	1'038'527'700	1'060'990'100	22'462'400
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	290'219'176.65	297'426'800	337'841'100	40'414'300
34	Charges financières	30'923'775.36	30'667'900	30'278'000	-389'900
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	89'605'051.29	40'677'600	72'109'100	31'431'500
36	Charges de transfert	1'571'596'344.38	1'563'821'500	1'588'765'300	24'943'800
37	Subventions redistribuées	143'340'302.40	144'705'000	198'117'100	53'412'100
38	Charges extraordinaires	145'644'839.86	41'107'000	30'417'000	-10'690'000
39	Imputations internes	121'490'114.32	128'497'000	103'251'000	-25'246'000
40	Revenus fiscaux	1'350'363'912.68	1'270'867'500	1'362'150'500	91'283'000
41	Patentes et concessions	90'038'378.46	70'012'000	69'370'000	-642'000
42	Taxes	217'506'428.49	211'577'000	211'438'000	-139'000
43	Revenus divers	7'597'979.58	10'327'300	11'290'200	962'900
44	Revenus financiers	73'584'914.91	62'523'900	66'762'200	4'238'300
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	59'297'589.54	24'024'400	41'366'300	17'341'900
46	Revenus de transfert	1'479'032'745.28	1'529'703'700	1'531'836'700	2'133'000
47	Subventions à redistribuer	143'340'302.40	144'705'000	198'117'100	53'412'100
48	Revenus extraordinaires	15'352'028.21	46'155'300	23'263'400	-22'891'900
49	Imputations internes	121'490'114.32	128'497'000	103'251'000	-25'246'000
<b>Total charges</b>		<b>3'347'922'428.46</b>	<b>3'285'430'500</b>	<b>3'421'768'700</b>	<b>136'338'200</b>
<b>Total revenus</b>		<b>3'557'604'393.87</b>	<b>3'498'393'100</b>	<b>3'618'845'400</b>	<b>120'452'300</b>
<b>Excédent de revenus avant amortissements et réévaluations</b>		<b>209'681'965.41</b>	<b>212'962'600</b>	<b>197'076'700</b>	<b>-15'885'900</b>
<b>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>					
50	Immobilisations corporelles	257'333'775.19	297'193'400	226'733'400	-70'460'000
52	Immobilisations incorporelles	2'102'086.81	20'953'600	18'238'300	-2'715'300
54	Prêts	52'046'892.00	49'661'400	64'975'000	15'313'600
55	Participations et capital social	48'741.00		10'250'000	10'250'000
56	Propres subventions d'investissement	148'024'222.97	148'837'100	159'912'600	11'075'500
57	Subventions d'investissement redistribuées	13'011'492.40	16'466'400	19'711'000	3'244'600
60	Transferts d'immobilisations corporelles dans le patrimoine financier	4'777'645.00			
63	Subventions d'investissement acquises	212'415'704.30	265'622'900	246'994'300	-18'628'600
64	Remboursements de prêts	39'560'316.36	37'478'700	35'537'200	-1'941'500
65	Transferts de participations	1.00			
66	Remboursements de subventions d'investissement propres	361'449.50	641'100	646'500	5'400
67	Subventions d'investissement à redistribuer	13'011'492.40	16'466'400	19'711'000	3'244'600
<b>Total dépenses</b>		<b>472'567'210.37</b>	<b>533'111'900</b>	<b>499'820'300</b>	<b>-33'291'600</b>
<b>Total recettes</b>		<b>270'126'608.56</b>	<b>320'209'100</b>	<b>302'889'000</b>	<b>-17'320'100</b>
<b>Investissements nets</b>		<b>202'440'601.81</b>	<b>212'902'800</b>	<b>196'931'300</b>	<b>-15'971'500</b>



Mandats de prestations politiques

<b>Pouvoir législatif (Législatif)</b>		<b>Compte 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>VUE FINANCIERE</b>					
<b>TOTAL</b>					
	<b>Charges et dépenses</b>	<b>5'357'614.29</b>	<b>5'525'500</b>	<b>6'745'900</b>	<b>1'220'400</b>
	<b>Revenus et recettes</b>	<b>6'139.70</b>	<b>10'100</b>	<b>10'300</b>	<b>200</b>
	<b>Insuffisance de financement</b>	<b>5'351'474.59</b>	<b>5'515'400</b>	<b>6'735'600</b>	<b>1'220'200</b>
<b>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</b>					
	Grand Conseil (Service parlementaire)	5'351'474.59	5'515'400	5'755'700	240'300
	Constituante			979'900	979'900
	<b>Insuffisance de financement</b>	<b>5'351'474.59</b>	<b>5'515'400</b>	<b>6'735'600</b>	<b>1'220'200</b>
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>					
30	Charges de personnel	3'107'257.60	3'558'500	4'530'100	971'600
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'078'367.43	1'092'300	1'290'300	198'000
36	Charges de transfert	715'629.65	718'400	718'400	0
39	Imputations internes	11'309.66	6'300	7'100	800
42	Taxes	6'139.70	10'100	10'300	200
	<b>Total charges</b>	<b>4'912'564.34</b>	<b>5'375'500</b>	<b>6'545'900</b>	<b>1'170'400</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>6'139.70</b>	<b>10'100</b>	<b>10'300</b>	<b>200</b>
	<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>4'906'424.64</b>	<b>5'365'400</b>	<b>6'535'600</b>	<b>1'170'200</b>
<b>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>					
50	Immobilisations corporelles	445'049.95	150'000		-150'000
52	Immobilisations incorporelles			200'000	200'000
	<b>Total dépenses</b>	<b>445'049.95</b>	<b>150'000</b>	<b>200'000</b>	<b>50'000</b>
	<b>Total recettes</b>				
	<b>Investissements nets</b>	<b>445'049.95</b>	<b>150'000</b>	<b>200'000</b>	<b>50'000</b>

## GRAND CONSEIL (SERVICE PARLEMENTAIRE)



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>4'912'564.34</b>	<b>5'375'500</b>	<b>5'566'000</b>	<b>190'500</b>
30 Charges de personnel	3'107'257.60	3'558'500	3'550'200	-8'300
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'078'367.43	1'092'300	1'290'300	198'000
34 Charges financières	0.00	0	0	0
36 Charges de transfert	715'629.65	718'400	718'400	0
39 Imputations internes	11'309.66	6'300	7'100	800
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>6'139.70</b>	<b>10'100</b>	<b>10'300</b>	<b>200</b>
42 Taxes	6'139.70	10'100	10'300	200
<b>Excédent de charges</b>	<b>4'906'424.64</b>	<b>5'365'400</b>	<b>5'555'700</b>	<b>190'300</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>445'049.95</b>	<b>150'000</b>	<b>200'000</b>	<b>50'000</b>
50 Immobilisations corporelles	445'049.95	150'000	0	-150'000
52 Immobilisations incorporelles	0.00	0	200'000	200'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>445'049.95</b>	<b>150'000</b>	<b>200'000</b>	<b>50'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>5'351'474.59</b>	<b>5'515'400</b>	<b>5'755'700</b>	<b>240'300</b>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	8.20	8.20	8.20

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
<b>Exercer le pouvoir législatif</b>	
Sous-objectifs politiques	
1	Exercer, sous réserve des droits du peuple, le pouvoir législatif
1.1	Elaborer et approuver les dispositions constitutionnelles et les règles de droit, ainsi que tout acte relevant de la compétence du Grand Conseil
1.2	Exercer la haute surveillance sur la gestion du Conseil d'Etat, des autorités judiciaires et des établissements autonomes de droit public
2	Procéder aux élections et nominations prévues par la constitution et la loi
3	Apporter, avec le Service parlementaire, un appui juridique, scientifique et logistique au Grand Conseil et à ses organes

**GRAND CONSEIL (SERVICE PARLEMENTAIRE)**

<b>Mesures prioritaires</b>		<b>Déla</b>			
<i>ad1</i>	1 Développement dans les 6 mois des interventions parlementaires déposées	31.12.2022			
	2 Traitement dans les 6 mois après leur développement des interventions parlementaires déposées	31.12.2022			
	3 Examen et traitement des objets soumis par le Conseil d'Etat ou proposés par les organes ou membres du Grand Conseil lors d'un maximum de 6 sessions	01.03.2022			
<b>Indicateurs</b>		<b>Réalisé 2017</b>	<b>Planifié 2018</b>	<b>Planifié 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
<i>ad1</i>	1 Nombre de jours de sessions (addition des 1/2 journées)	15	18	18	0
	2 Nombre d'objets traités par le Grand Conseil (projets de loi, décrets ou décisions; élections, rapports)	78	100	100	0
	3 Nombre de séances de commissions	139	250	250	0
	4 Nombre d'interventions parlementaires déposées	329	400	400	0
	5 Nombre d'interventions parlementaires liquidées au stade du traitement	268	350	350	0
	6 Pourcentage des interventions parlementaires développées dans les 6 mois après leur dépôt	95%	90%	90%	0%
	7 Pourcentage des interventions parlementaires traitées dans les 6 mois après leur développement	90%	90%	90%	0%

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Organisation et suivi des sessions</b>	<b>2'791'968</b>	<b>10'300</b>	<b>2'781'668</b>
P1101 Appui aux organes du Grand Conseil	298'079		298'079
300 Indemnités aux organes du Grand Conseil (Présidence et Bureau)	220'500		220'500
Solde dépenses/recettes du produit	77'579		77'579
P1102 Appui aux commissions	1'222'246	10'300	1'211'946
300 Indemnités pour séances de commissions	598'000		598'000
317 Indemnités repas et logement commissions	70'000		70'000
363 Participation au Bureau interparlementaire de coordination	7'900		7'900
Solde dépenses/recettes du produit	546'346	10'300	536'046
P1103 Préparation administrative des sessions	77'579		77'579
P1104 Déroulement des sessions	1'145'580		1'145'580
313 Traduction simultanée	160'000		160'000
313 Traductions externes	50'000		50'000
363 Aide aux groupes politiques	704'000		704'000
Solde dépenses/recettes du produit	231'580		231'580
P1105 Suivi des sessions	48'484		48'484
<b>GP12 Documentation, information, relations publiques</b>	<b>2'742'532</b>		<b>2'742'532</b>
P1201 Prestations aux députés	1'759'183		1'759'183
300 Indemnités de session aux membres du parlement et aux groupes politiques	1'034'500		1'034'500
317 Indemnités de déplacement aux membres du parlement	160'000		160'000
317 Indemnités informatiques aux membres du parlement	156'000		156'000
Solde dépenses/recettes du produit	408'683		408'683
P1202 Gestion des documents	531'232		531'232
310 Impression du mémorial	45'000		45'000
311 Multimédias, équipement des salles de conférence	45'000		45'000
520 Projet Dataparl (gestion des documents sur le site Internet)	200'000		200'000
Solde dépenses/recettes du produit	241'232		241'232
P1203 Travaux pour des tiers	174'551		174'551
P1204 Communication et médias	153'787		153'787
P1205 Représentation - réception - associations	123'779		123'779
<b>GP13 Transparence et protection des données</b>	<b>231'500</b>		<b>231'500</b>
P1301 Transparence et protection des données	231'500		231'500
300 Indemnités commission cantonale de protection des données	7'000		7'000
313 Cotisation Privatim	4'000		4'000
313 Mandat / honoraires de la préposée à la transparence et à la protection des données	200'000		200'000
313 Traductions protection des données	20'000		20'000
Solde dépenses/recettes du produit	500		500
<b>Total</b>	<b>5'766'000</b>	<b>10'300</b>	<b>5'755'700</b>

**CONSTITUANTE**

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>979'900</b>	<b>979'900</b>
30 Charges de personnel	0.00	0	979'900	979'900
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Excédent de charges</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>979'900</b>	<b>979'900</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>979'900</b>	<b>979'900</b>

<b>Pouvoir exécutif (Exécutif)</b>		<b>Compte 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>VUE FINANCIERE</b>					
<b>TOTAL</b>					
	<b>Charges et dépenses</b>	<b>3'501'300.94</b>	<b>3'250'900</b>	<b>3'260'900</b>	<b>10'000</b>
	<b>Revenus et recettes</b>	<b>1'074'946.55</b>	<b>730'000</b>	<b>585'000</b>	<b>-145'000</b>
	<b>Insuffisance de financement</b>	<b>2'426'354.39</b>	<b>2'520'900</b>	<b>2'675'900</b>	<b>155'000</b>
<b>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</b>					
	Conseil d'Etat	2'069'826.49	2'162'300	2'322'900	160'600
	Préfectures	356'527.90	358'600	353'000	-5'600
	<b>Insuffisance de financement</b>	<b>2'426'354.39</b>	<b>2'520'900</b>	<b>2'675'900</b>	<b>155'000</b>
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>					
30	Charges de personnel	2'150'519.70	2'235'900	2'235'900	0
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	342'354.04	360'000	510'000	150'000
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	500'000.00			
36	Charges de transfert	500'000.00	500'000	500'000	0
39	Imputations internes	8'427.20	15'000	15'000	0
42	Taxes	74'946.55	230'000	10'000	-220'000
43	Revenus divers			75'000	75'000
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	500'000.00			
46	Revenus de transfert	500'000.00	500'000	500'000	0
	<b>Total charges</b>	<b>3'501'300.94</b>	<b>3'110'900</b>	<b>3'260'900</b>	<b>150'000</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>1'074'946.55</b>	<b>730'000</b>	<b>585'000</b>	<b>-145'000</b>
	<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>2'426'354.39</b>	<b>2'380'900</b>	<b>2'675'900</b>	<b>295'000</b>
<b>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>					
50	Immobilisations corporelles		140'000		-140'000
	<b>Total dépenses</b>		<b>140'000</b>		<b>-140'000</b>
	<b>Total recettes</b>				
	<b>Investissements nets</b>		<b>140'000</b>		<b>-140'000</b>

## CONSEIL D'ETAT

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	<b>Compte 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>3'144'773.04</b>	<b>2'752'300</b>	<b>2'907'900</b>	<b>155'600</b>
30 Charges de personnel	1'793'991.80	1'877'300	1'882'900	5'600
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	342'354.04	360'000	510'000	150'000
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	500'000.00	0	0	0
36 Charges de transfert	500'000.00	500'000	500'000	0
39 Imputations internes	8'427.20	15'000	15'000	0
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>1'074'946.55</b>	<b>730'000</b>	<b>585'000</b>	<b>-145'000</b>
42 Taxes	74'946.55	230'000	10'000	-220'000
43 Revenus divers	0.00	0	75'000	75'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	500'000.00	0	0	0
46 Revenus de transfert	500'000.00	500'000	500'000	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>2'069'826.49</b>	<b>2'022'300</b>	<b>2'322'900</b>	<b>300'600</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>140'000</b>	<b>0</b>	<b>-140'000</b>
50 Immobilisations corporelles	0.00	140'000	0	-140'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>140'000</b>	<b>0</b>	<b>-140'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>2'069'826.49</b>	<b>2'162'300</b>	<b>2'322'900</b>	<b>160'600</b>

Pouvoir exécutif (Exécutif)

**PRÉFECTURES**

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	<b>Compte 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>356'527.90</b>	<b>358'600</b>	<b>353'000</b>	<b>-5'600</b>
30 Charges de personnel	356'527.90	358'600	353'000	-5'600
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	0.00	0	0	0
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Excédent de charges</b>	<b>356'527.90</b>	<b>358'600</b>	<b>353'000</b>	<b>-5'600</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>356'527.90</b>	<b>358'600</b>	<b>353'000</b>	<b>-5'600</b>

<b>Pouvoir judiciaire (Judiciaire)</b>		<b>Compte 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>VUE FINANCIERE</b>					
<b><u>TOTAL</u></b>					
<b>Charges et dépenses</b>		<b>44'084'931.17</b>	<b>45'559'700</b>	<b>48'298'900</b>	<b>2'739'200</b>
<b>Revenus et recettes</b>		<b>11'324'588.39</b>	<b>11'203'100</b>	<b>11'250'000</b>	<b>46'900</b>
<b>Insuffisance de financement</b>		<b>32'760'342.78</b>	<b>34'356'600</b>	<b>37'048'900</b>	<b>2'692'300</b>
<b><u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u></b>					
Tribunaux		22'294'261.40	23'053'800	24'922'500	1'868'700
Ministère public		10'203'784.60	11'124'200	11'786'000	661'800
Commission cantonale de recours en matière fiscale		262'296.78	178'600	340'400	161'800
<b>Insuffisance de financement</b>		<b>32'760'342.78</b>	<b>34'356'600</b>	<b>37'048'900</b>	<b>2'692'300</b>
<b><u>COMPTE DE RESULTATS</u></b>					
30	Charges de personnel	31'391'322.60	32'022'500	35'129'900	3'107'400
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	7'579'568.43	10'808'300	10'869'300	61'000
34	Charges financières	24'831.93	29'600	25'000	-4'600
36	Charges de transfert	3'087'334.45	686'300	942'500	256'200
39	Imputations internes	2'001'873.76	2'013'000	1'332'200	-680'800
42	Taxes	9'254'881.71	9'080'000	9'136'500	56'500
44	Revenus financiers	14'610.58	200		-200
46	Revenus de transfert	1'929'601.00	2'110'900	2'113'500	2'600
49	Imputations internes	125'495.10	12'000		-12'000
<b>Total charges</b>		<b>44'084'931.17</b>	<b>45'559'700</b>	<b>48'298'900</b>	<b>2'739'200</b>
<b>Total revenus</b>		<b>11'324'588.39</b>	<b>11'203'100</b>	<b>11'250'000</b>	<b>46'900</b>
<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>		<b>32'760'342.78</b>	<b>34'356'600</b>	<b>37'048'900</b>	<b>2'692'300</b>

## TRIBUNAUX

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	<b>Compte 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>29'518'361.17</b>	<b>30'243'700</b>	<b>32'116'300</b>	<b>1'872'600</b>
30 Charges de personnel	22'978'228.00	23'481'700	25'872'900	2'391'200
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'597'396.99	6'101'900	6'090'800	-11'100
34 Charges financières	10'331.33	15'600	11'000	-4'600
36 Charges de transfert	2'366'651.75	0	8'000	8'000
39 Imputations internes	565'753.10	644'500	133'600	-510'900
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>7'224'099.77</b>	<b>7'189'900</b>	<b>7'193'800</b>	<b>3'900</b>
42 Taxes	5'844'006.29	5'779'000	5'780'300	1'300
44 Revenus financiers	14'610.58	0	0	0
46 Revenus de transfert	1'274'504.15	1'410'900	1'413'500	2'600
49 Imputations internes	90'978.75	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>22'294'261.40</b>	<b>23'053'800</b>	<b>24'922'500</b>	<b>1'868'700</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>22'294'261.40</b>	<b>23'053'800</b>	<b>24'922'500</b>	<b>1'868'700</b>

## MINISTÈRE PUBLIC

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	<b>Compte 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>14'283'691.07</b>	<b>15'068'300</b>	<b>15'840'700</b>	<b>772'400</b>
30 Charges de personnel	8'165'798.25	8'308'200	8'917'600	609'400
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'975'367.62	4'698'000	4'778'500	80'500
34 Charges financières	14'500.60	14'000	14'000	0
36 Charges de transfert	720'682.70	686'300	934'500	248'200
39 Imputations internes	1'407'341.90	1'361'800	1'196'100	-165'700
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>4'079'906.47</b>	<b>3'944'100</b>	<b>4'054'700</b>	<b>110'600</b>
42 Taxes	3'395'356.92	3'243'900	3'354'700	110'800
44 Revenus financiers	0.00	200	0	-200
46 Revenus de transfert	655'096.85	700'000	700'000	0
49 Imputations internes	29'452.70	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>10'203'784.60</b>	<b>11'124'200</b>	<b>11'786'000</b>	<b>661'800</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>10'203'784.60</b>	<b>11'124'200</b>	<b>11'786'000</b>	<b>661'800</b>

**COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE FISCALE**

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	<b>Compte 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>282'878.93</b>	<b>247'700</b>	<b>341'900</b>	<b>94'200</b>
30 Charges de personnel	247'296.35	232'600	339'400	106'800
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'803.82	8'400	0	-8'400
39 Imputations internes	28'778.76	6'700	2'500	-4'200
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>20'582.15</b>	<b>69'100</b>	<b>1'500</b>	<b>-67'600</b>
42 Taxes	15'518.50	57'100	1'500	-55'600
49 Imputations internes	5'063.65	12'000	0	-12'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>262'296.78</b>	<b>178'600</b>	<b>340'400</b>	<b>161'800</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>262'296.78</b>	<b>178'600</b>	<b>340'400</b>	<b>161'800</b>

<b>Présidence (PRES)</b>		<b>Compte 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>VUE FINANCIERE</b>					
<b>TOTAL</b>					
	<b>Charges et dépenses</b>	<b>11'428'261.92</b>	<b>11'993'300</b>	<b>12'414'200</b>	<b>420'900</b>
	<b>Revenus et recettes</b>	<b>463'740.23</b>	<b>525'000</b>	<b>555'400</b>	<b>30'400</b>
	<b>Insuffisance de financement</b>	<b>10'964'521.69</b>	<b>11'468'300</b>	<b>11'858'800</b>	<b>390'500</b>
<b>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</b>					
	Chancellerie d'Etat	8'046'721.81	8'367'400	8'838'500	471'100
	Inspection des finances	2'917'799.88	3'100'900	3'020'300	-80'600
	<b>Insuffisance de financement</b>	<b>10'964'521.69</b>	<b>11'468'300</b>	<b>11'858'800</b>	<b>390'500</b>
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>					
30	Charges de personnel	7'166'239.35	7'339'200	7'954'900	615'700
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'502'940.45	3'872'300	3'907'300	35'000
36	Charges de transfert	447'042.00	486'000	480'000	-6'000
39	Imputations internes	312'040.12	295'800	72'000	-223'800
40	Revenus fiscaux	9'277.00	10'000	9'200	-800
42	Taxes	308'493.15	347'000	378'200	31'200
43	Revenus divers	-3'162.92			
44	Revenus financiers		22'000	22'000	0
46	Revenus de transfert		16'000	16'000	0
49	Imputations internes	149'133.00	130'000	130'000	0
	<b>Total charges</b>	<b>11'428'261.92</b>	<b>11'993'300</b>	<b>12'414'200</b>	<b>420'900</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>463'740.23</b>	<b>525'000</b>	<b>555'400</b>	<b>30'400</b>
	<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>10'964'521.69</b>	<b>11'468'300</b>	<b>11'858'800</b>	<b>390'500</b>

OP 1  
Appui au Conseil d'Etat en  
matières stratégique,  
opérationnelle, d'information et de  
communication  
Fr. 8'838'500 net

GP 11 Appui à l'action gouvernementale Fr. 2'127'443 net	GP 12 Communication et information Fr. 1'654'155 net	GP 13 Appui juridique au Conseil d'Etat Fr. 1'286'344 net	GP 14 Prestations en faveur de l'administration Fr. 3'770'558 net
----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>8'268'277.94</b>	<b>8'634'100</b>	<b>9'112'400</b>	<b>478'300</b>
30 Charges de personnel	4'271'838.45	4'351'300	4'898'100	546'800
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'367'929.96	3'638'300	3'673'300	35'000
34 Charges financières	0.00	0	0	0
36 Charges de transfert	447'042.00	486'000	480'000	-6'000
39 Imputations internes	181'467.53	158'500	61'000	-97'500
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>221'556.13</b>	<b>266'700</b>	<b>273'900</b>	<b>7'200</b>
40 Revenus fiscaux	9'277.00	10'000	9'200	-800
42 Taxes	199'407.05	218'700	226'700	8'000
43 Revenus divers	-3'162.92	0	0	0
44 Revenus financiers	0.00	22'000	22'000	0
46 Revenus de transfert	0.00	16'000	16'000	0
49 Imputations internes	16'035.00	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>8'046'721.81</b>	<b>8'367'400</b>	<b>8'838'500</b>	<b>471'100</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Immobilisations corporelles	0.00	0	0	0
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>8'046'721.81</b>	<b>8'367'400</b>	<b>8'838'500</b>	<b>471'100</b>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	29.50	29.50	32.50

Nombre de postes à l'organigramme

#### Remarques

L'augmentation du nombre de postes résulte du transfert du délégué aux affaires nationales du DFE à la Présidence et de la création de deux postes de juriste en réponse à l'augmentation constante de recours soumis au Conseil d'Etat.

OBJECTIF POLITIQUE					
<b>Assurer un appui au Conseil d'Etat en matières stratégique, opérationnelle, d'information et de communication</b>					
Sous-objectifs politiques					
1	Fournir au Conseil d'Etat un appui à matière de gouvernance, c'est-à-dire notamment mettre à disposition les informations nécessaires pour la définition d'options stratégiques et pour la promotion des intérêts du canton sur la scène fédérale ainsi qu'assurer la direction du controlling gouvernemental (GP11)				
2	Assurer un appui logistique au Conseil d'Etat pour la planification, le suivi et la coordination de ses affaires courantes ainsi que pour l'organisation des activités et manifestations protocolaires (GP11)				
3	Positionner les activités de l'Etat de manière transparente, proactive, intégrée et coordonnée afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique et stimuler la participation à la vie publique (GP12)				
4	Fournir au Conseil d'Etat un appui juridique adéquat (GP13)				
5	Fournir à l'administration cantonale des prestations dans les domaines de la coordination administrative, de la traduction, de la distribution du courrier et de l'accueil (GP14)				
Mesures prioritaires				Délai	
ad1	1	★ Développement d'une véritable stratégie en matière d'affaires fédérales déclinée, pour les objets prioritaires, en plans d'actions (en collaboration avec les départements) [Prog gvtal]		31.12.2022	
	2	★ Optimisation de la gestion des affaires fédérales par le Conseil d'Etat et les départements (en collaboration avec les départements) [Prog gvtal]		31.12.2022	
	3	★ Réalisation de mesures de lobbying ciblées, adaptées aux enjeux stratégiques [Prog gvtal]		31.12.2022	
	4	★ Simplification et optimisation des instruments et des processus de gouvernance de l'Etat et de son administration, notamment dans le cadre de la révision du système de gestion par mandats de prestations et de l'allègement des formalités administratives [Prog gvtal]		31.12.2024	
★ : Mesure propre au programme gouvernemental					
Indicateurs		Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
ad1	1	3	4	4	0
	Nombre de rencontres organisées entre le Conseil d'Etat et les parlementaires fédéraux valaisans				
ad2	2	500	500	500	0
	Nombre d'heures liées à l'organisation des activités et des manifestations protocolaires (estimation)				
	3	5'000	5'000	5'000	0
	Nombre de dossiers traités par le Conseil d'Etat				
ad3	4	248	150	200	50
	Communiqués de presse publiés				
	5	49	40	40	0
	Conférences de presse organisées				
	6	0	0	0	0
	Nombre d'objets gouvernementaux non communiqués de manière intégrée et coordonnée				
ad4	7	88%	85%	85%	0%
	Pourcentage des décisions sur recours au Conseil d'Etat confirmées par les Tribunaux (TC, TF)				
	8	0%	0%	0%	0%
	Pourcentage des dispositions légales rendues par les Service de l'Etat invalidées par les tribunaux				
	9			0.8	
	Ratio du nombre de recours au Conseil d'Etat traités par rapport au nombre de recours reçus (1 : nombre traités = nombre reçus)				
ad5	10	1'194	1'200	1'200	0
	Nombre de pages traduites (env.)				
	11	3'312'800	3'300'000	3'300'000	0
	Nombre d'envois (lettres et colis) sortant traités (env.)				

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Appui à l'action gouvernementale</b>	<b>2'194'791</b>	<b>67'348</b>	<b>2'127'443</b>
P1101 Séances du Conseil d'Etat - Coordination Parlement	361'226	5'031	356'195
P1102 Protocole du Conseil d'Etat	665'992	47'363	618'629
P1103 Affaires extérieures	695'743	7'405	688'338
P1104 Controlling mandats prestations et PiP	210'327	3'635	206'692
P1105 Objets gouvernementaux et objectifs de législature	261'503	3'914	257'589
<b>GP12 Communication et information</b>	<b>1'674'561</b>	<b>20'406</b>	<b>1'654'155</b>
P1201 Communication gouvernementale	300'770	4'332	296'438
P1202 Communication externe	380'668	5'729	374'939
P1203 Information interne	163'626	979	162'647
P1204 Conseil et appui	129'431	2'237	127'194
P1205 Technologie web	700'066	7'129	692'937
<b>GP13 Appui juridique au Conseil d'Etat</b>	<b>1'385'482</b>	<b>99'138</b>	<b>1'286'344</b>
P1301 Préparation, suivi, publication de la législation	56'625	978	55'647
P1302 Instruction et décisions sur recours	1'328'857	98'160	1'230'697
<b>GP14 Prestations en faveur de l'administration</b>	<b>3'857'566</b>	<b>87'008</b>	<b>3'770'558</b>
P1401 Gestion administrative et affaires courantes	153'695	27'655	126'040
P1402 Courrier et accueil	3'490'080	56'558	3'433'522
P1403 Traduction	213'791	2'795	210'996
<b>Total</b>	<b>9'112'400</b>	<b>273'900</b>	<b>8'838'500</b>

OP 1  
Contrôler la gestion financière de  
l'Etat et la réalisation des  
mandats de prestations  
Fr. 3'020'300 net

GP 11  
Contrôle gestion financière et  
réalisation MP  
Fr. 3'020'300 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>3'159'983.98</b>	<b>3'359'200</b>	<b>3'301'800</b>	<b>-57'400</b>
30 Charges de personnel	2'894'400.90	2'987'900	3'056'800	68'900
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	135'010.49	234'000	234'000	0
39 Imputations internes	130'572.59	137'300	11'000	-126'300
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>242'184.10</b>	<b>258'300</b>	<b>281'500</b>	<b>23'200</b>
42 Taxes	109'086.10	128'300	151'500	23'200
44 Revenus financiers	0.00	0	0	0
49 Imputations internes	133'098.00	130'000	130'000	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>2'917'799.88</b>	<b>3'100'900</b>	<b>3'020'300</b>	<b>-80'600</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>2'917'799.88</b>	<b>3'100'900</b>	<b>3'020'300</b>	<b>-80'600</b>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	16.00	16.00	16.00

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE		
<b>Contrôler la gestion financière de l'Etat et la réalisation des mandats de prestations (art. 44 LGCAF)</b>		
<b>Sous-objectifs politiques</b>		
1	Investiguer et assumer les tâches de contrôle prévues par la LGCAF à l'improviste et en tout temps, sur propre initiative (art. 44 ss LGCAF)	
2	Investiguer et contrôler sur mandat confié par le Conseil d'Etat ou les commissions des finances et de gestion (art. 44 al. 2 LGCAF)	
Mesures prioritaires		
	Délai	
ad1	1 Contrôle périodique des services de tous les départements selon critères de planification	31.12.2019
ad2	2 Réalisation des mandats sur requête du Conseil d'Etat ou des commissions des finances et de gestion (art. 44 al. 2 LGCAF)	31.12.2019

Présidence (PRES)

**INSPECTION DES FINANCES**

<b>Indicateurs</b>	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1 Nombre de rapports déposés (97 pour 2015)	→	→	→	
<i>ad2</i> 2 Part maximale de l'activité consacrée aux mandats spéciaux afin de garantir l'autonomie de l'IF	22%	30%	30%	0%

**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
Grand Conseil**

<b>Groupes de produits / Produits</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Net 2019</b>
<b>GP11 Contrôle gestion financière et réalisation MP</b>	<b>3'301'800</b>	<b>281'500</b>	<b>3'020'300</b>
P1101 Contrôle de la gestion étatique	2'641'440	225'200	2'416'240
P1102 Mandats spéciaux	660'360	56'300	604'060
<b>Total</b>	<b>3'301'800</b>	<b>281'500</b>	<b>3'020'300</b>

<b>Département des finances et de l'énergie (DFE)</b>		<b>Compte 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>VUE FINANCIERE</b>					
<b>TOTAL</b>					
<b>Charges et dépenses</b>		<b>560'181'596.99</b>	<b>545'540'300</b>	<b>610'785'100</b>	<b>65'244'800</b>
<b>Revenus et recettes</b>		<b>2'338'732'968.64</b>	<b>2'298'858'700</b>	<b>2'423'067'700</b>	<b>124'209'000</b>
<b>Excédent de financement</b>		<b>1'778'551'371.65</b>	<b>1'753'318'400</b>	<b>1'812'282'600</b>	<b>58'964'200</b>
<b>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</b>					
Administration cantonale des finances		-520'495'523.85	-612'190'500	-584'421'200	27'769'300
Service cantonal des contributions		-1'137'763'776.84	-1'055'424'300	-1'140'216'300	-84'792'000
Service des ressources humaines		4'554'152.76	4'998'600	5'165'300	166'700
Service de l'énergie et des forces hydrauliques		-83'369'348.98	-63'399'700	-59'994'900	3'404'800
Service du registre foncier		-68'033'728.71	-58'395'600	-64'998'400	-6'602'800
Service de la géoinformation		3'768'538.79	4'212'500	4'317'400	104'900
Service cantonal de l'informatique		22'882'369.19	26'385'400	27'791'300	1'405'900
Office juridique des finances et du personnel		-94'054.01	495'200	74'200	-421'000
<b>Excédent de financement</b>		<b>1'778'551'371.65</b>	<b>1'753'318'400</b>	<b>1'812'282'600</b>	<b>58'964'200</b>
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>					
30	Charges de personnel	69'990'695.84	124'452'400	127'949'900	3'497'500
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	61'737'599.21	62'338'600	106'318'500	43'979'900
34	Charges financières	30'687'969.34	30'369'200	30'106'400	-262'800
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	61'553'654.45	29'552'800	59'723'000	30'170'200
36	Charges de transfert	133'514'677.90	128'349'800	130'283'900	1'934'100
38	Charges extraordinaires	133'309'830.00	39'990'000	30'000'000	-9'990'000
39	Imputations internes	44'983'165.14	72'075'200	65'729'400	-6'345'800
40	Revenus fiscaux	1'277'952'022.82	1'197'165'100	1'286'734'900	89'569'800
41	Patentes et concessions	53'513'201.58	33'957'000	33'880'000	-77'000
42	Taxes	45'917'458.91	39'453'500	39'774'200	320'700
43	Revenus divers	2'595'961.62	2'543'500	2'496'900	-46'600
44	Revenus financiers	54'984'071.17	43'864'600	49'788'500	5'923'900
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	4'985'812.85	11'136'000	6'040'800	-5'095'200
46	Revenus de transfert	828'456'139.64	852'822'000	895'410'700	42'588'700
48	Revenus extraordinaires	12'750'242.15	20'057'600	19'583'400	-474'200
49	Imputations internes	49'094'381.91	74'002'700	70'048'300	-3'954'400
	<b>Total charges</b>	<b>535'777'591.88</b>	<b>487'128'000</b>	<b>550'111'100</b>	<b>62'983'100</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>2'330'249'292.65</b>	<b>2'275'002'000</b>	<b>2'403'757'700</b>	<b>128'755'700</b>
	<b>Excédent de revenus avant amortissements et réévaluations</b>	<b>-1'794'471'700.77</b>	<b>-1'787'874'000</b>	<b>-1'853'646'600</b>	<b>-65'772'600</b>
<b>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>					
50	Immobilisations corporelles	12'748'928.95	5'931'700	7'778'200	1'846'500
52	Immobilisations incorporelles	2'005'965.81	19'430'600	16'763'300	-2'667'300
55	Participations et capital social	48'741.00		10'000'000	10'000'000
56	Propres subventions d'investissement	3'959'202.95	30'850'000	25'342'500	-5'507'500
57	Subventions d'investissement redistribuées	5'641'166.40	2'200'000	790'000	-1'410'000
63	Subventions d'investissement acquises	2'765'012.25	21'600'000	18'480'000	-3'120'000
64	Remboursements de prêts	77'497.34	56'700	40'000	-16'700
67	Subventions d'investissement à redistribuer	5'641'166.40	2'200'000	790'000	-1'410'000
	<b>Total dépenses</b>	<b>24'404'005.11</b>	<b>58'412'300</b>	<b>60'674'000</b>	<b>2'261'700</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>8'483'675.99</b>	<b>23'856'700</b>	<b>19'310'000</b>	<b>-4'546'700</b>
	<b>Investissements nets</b>	<b>15'920'329.12</b>	<b>34'555'600</b>	<b>41'364'000</b>	<b>6'808'400</b>

## ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES

OP 1  
Administrer et gérer les finances  
du canton  
Fr. -584'421'200 net

GP 11 Planification, budget et compte Fr. 2'623'638 net	GP 12 Services financiers et logistiques Fr. 30'238'184 net	GP 13 Analyses et mandats Fr. 3'491'578 net	GP 14 Affaires financières générales Fr. -620'774'600 net
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>342'503'949.40</b>	<b>251'569'800</b>	<b>311'806'800</b>	<b>60'237'000</b>
30 Charges de personnel	15'800'763.00	66'255'800	66'026'700	-229'100
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	11'422'764.96	10'119'800	49'944'800	39'825'000
33 Amortissements du patrimoine administratif	0.00	0	0	0
34 Charges financières	26'069'477.99	25'867'700	25'604'900	-262'800
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	58'547'057.30	6'746'200	37'079'000	30'332'800
36 Charges de transfert	64'842'137.80	65'711'000	65'887'000	176'000
38 Charges extraordinaires	130'000'000.00	39'990'000	30'000'000	-9'990'000
39 Imputations internes	35'821'748.35	36'879'300	37'264'400	385'100
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>863'048'214.25</b>	<b>863'760'300</b>	<b>906'228'000</b>	<b>42'467'700</b>
41 Patentes et concessions	46'513'962.90	26'550'000	26'550'000	0
42 Taxes	5'332'827.08	665'500	666'800	1'300
43 Revenus divers	350.00	51'700	0	-51'700
44 Revenus financiers	40'468'688.12	32'676'400	38'190'900	5'514'500
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	4'985'812.85	4'906'000	4'446'000	-460'000
46 Revenus de transfert	720'772'358.48	755'206'300	792'039'700	36'833'400
48 Revenus extraordinaires	0.00	0	0	0
49 Imputations internes	44'974'214.82	43'704'400	44'334'600	630'200
<b>Excédent de revenus</b>	<b>520'544'264.85</b>	<b>612'190'500</b>	<b>594'421'200</b>	<b>-17'769'300</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>48'741.00</b>	<b>0</b>	<b>10'000'000</b>	<b>10'000'000</b>
55 Participations et capital social	48'741.00	0	10'000'000	10'000'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>48'741.00</b>	<b>0</b>	<b>10'000'000</b>	<b>10'000'000</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>520'495'523.85</b>	<b>612'190'500</b>	<b>584'421'200</b>	<b>-27'769'300</b>

## Remarques

31 : Coûts de location et d'entretien des immeubles de l'Etat (+38.0 mios)  
 35 : Fonds LIEP (+30.0 mios)  
 38 : Couverture préalable à des projets d'investissements (-10.0 mios)  
 44 : Revenus financiers des participations permanentes (+6.0 mios)  
 46 : Part au produit des impôts sur les huiles minérales (+1.8 mio) / Péréquation intercantonale – péréquation des ressources (+34.3 mios)  
 55 : Apport en capital au fonds FIGI (+10.0 mios)

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	51.15	52.15	52.15

Nombre de postes à l'organigramme

**ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES**

Remarques
L'organigramme évolue comme suit : transfert d'un EPT à la Chancellerie et création d'un EPT à l'Office cantonal de la statistique.

<b>OBJECTIF POLITIQUE</b>	
<b>Gérer les finances de l'Etat du Valais et élaborer les bases utiles à la conduite de sa politique financière</b>	
<b>Sous-objectifs politiques</b>	
1	Etablir la planification financière, le budget et le compte de l'Etat, en particulier :
1.1	Elaborer la planification financière et le budget et en assurer le suivi
1.2	Tenir et présenter les comptes
1.3	Collaborer à l'élaboration des mandats de prestations et des rapports de controlling
2	Organiser la comptabilité générale et les outils du controlling et assurer les services financiers et logistiques centraux, en particulier :
2.1	Mettre en place et veiller au bon fonctionnement des systèmes de comptabilité et de controlling et assurer le contrôle des paiements
2.2	Assurer l'exécution des paiements et une gestion optimale de la trésorerie conforme au marché
2.3	Assurer le paiement des salaires et des honoraires
2.4	Gérer le patrimoine financier, les assurances et les dévolutions
2.5	Mettre à disposition des services le mobilier, le matériel et les publications nécessaires (économat)
3	Réaliser des analyses financières et des mandats spécifiques en faveur du Conseil d'Etat et des départements, en particulier :
3.1	Elaborer des préavis financiers
3.2	Assurer le controlling financier départemental
3.3	Fournir l'appui au département par la réalisation de mandats et de projets spécifiques
3.4	Conduire les travaux de la statistique fédérale et cantonale et tenir à disposition des autorités, des entreprises et des particuliers des informations statistiques
3.5	Introduire et gérer le nouveau système de péréquation financière intercommunale
4	Gérer les affaires financières générales, en particulier assurer le suivi des relations financières avec la Confédération

<b>Mesures prioritaires</b>		Délai
ad1	1 Etablissement du projet de budget 2020 et de la planification intégrée pluriannuelle pour les années 2020 à 2023	03.09.2019
	2 Clôture et présentation des comptes 2018	02.04.2019
ad2	3 Introduction du nouveau modèle comptable harmonisé MCH2 - fin des travaux	30.06.2019
	4 Efficience économique et écologique quant à l'utilisation et l'impression du papier au sein de l'administration	31.12.2019
ad3	5 Mise en production du programme de péréquation financière intercommunale (adaptations techniques)	31.12.2019

**ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES**

<b>Indicateurs</b>	<b>Réalisé 2017</b>	<b>Planifié 2018</b>	<b>Planifié 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
<i>ad1</i> 1 Compte de résultats en millions de francs (positif)	4.1	0	1.7	1.7
2 Compte de financement en millions de francs (positif)	7.2	0.1	1.8	1.7
<i>ad2</i> 3 Pourcentage de papier recyclé livré par la section des assurances et de l'économat par rapport à la quantité totale de papier achetée	85%	91%	91%	0%
<i>ad4</i> 4 Indice des ressources du canton du Valais pris en compte dans le calcul de la péréquation financière fédérale	66.9	66.8	66.1	-0.7

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Planification, budget et compte</b>	<b>2'799'292</b>	<b>175'654</b>	<b>2'623'638</b>
P1101 Etablissement du budget	354'234	7'545	346'689
P1102 Tenue et présentation du compte	1'820'435	162'883	1'657'552
P1103 Planification intégrée pluriannuelle	462'395	3'864	458'531
P1104 Mandats de prestations et rapports de controlling	162'228	1'362	160'866
<b>GP12 Services financiers et logistiques</b>	<b>37'469'931</b>	<b>7'231'747</b>	<b>30'238'184</b>
P1201 Organisation de la comptabilité de l'Etat	1'075'824	7'501	1'068'323
P1202 Instruments de controlling et financiers	86'250	724	85'526
P1203 Conseil et appui en matière de traitements	243'417	9'731	233'686
P1204 Gestion des données de base	157'645	1'350	156'295
P1205 Gestion de la trésorerie	25'160'968	970'601	24'190'367
340 Intérêts des prêts CPVAL	23'306'500		23'306'500
340 Intérêts passifs sur les dettes à court terme	275'000		275'000
342 Frais postaux et bancaires et autres honoraires	1'500'000		1'500'000
440 Intérêts sur placements		200'000	-200'000
Solde dépenses/recettes du produit	79'468	770'601	-691'133
P1206 Contrôle des paiements et gestion des pces compt.	1'048'472	8'852	1'039'620
P1207 Paiement des salaires	456'408	18'244	438'164
P1208 Gestion des allocations familiales	55'786	2'230	53'556
P1209 Gestion des affaires adm. et financières	132'822	1'095	131'727
P1210 Gestion des assurances	4'070'737	3'097'168	973'569
313 Primes d'assurances	3'437'600		3'437'600
493 Imputations internes		3'039'200	-3'039'200
Solde dépenses/recettes du produit	633'137	57'968	575'169
P1211 Economat	3'956'627	2'336'196	1'620'431
310 Fourniture et matériel de bureau	1'615'000		1'615'000
310 Imprimés, reliures et publications	775'000		775'000
311 Mobilier, instruments et machines	1'003'200		1'003'200
490 Imputations internes		2'321'600	-2'321'600
Solde dépenses/recettes du produit	563'427	14'596	548'831
P1212 Gestion des immeubles du patrimoine financier	1'024'975	778'055	246'920
<b>GP13 Analyses et mandats</b>	<b>3'510'977</b>	<b>19'399</b>	<b>3'491'578</b>
P1301 Préavis financiers	391'577	3'228	388'349
P1302 Mandats spéciaux	43'507	358	43'149
P1303 Statistiques fédérales, cantonales et analyses	798'753	6'142	792'611
P1304 Péréquation financière	162'740	1'171	161'569
P1305 Secrétariat et controlling du département	2'114'400	8'500	2'105'900

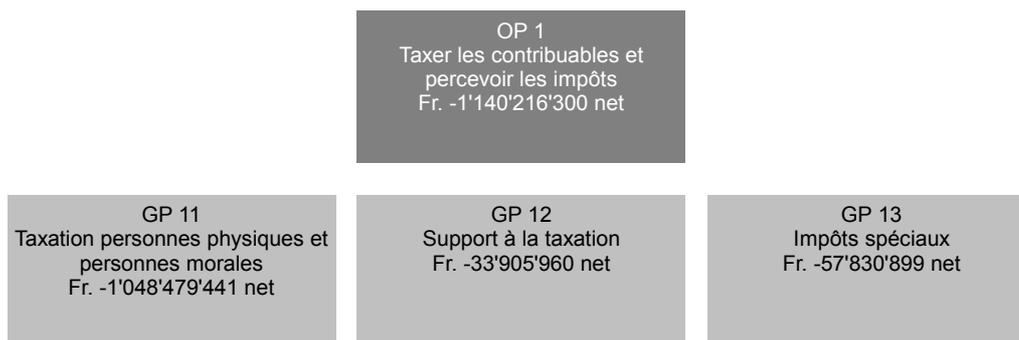
### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP14 Affaires financières générales</b>	<b>278'026'600</b>	<b>898'801'200</b>	<b>-620'774'600</b>
P1401 Affaires financières générales	278'026'600	898'801'200	-620'774'600
306 Prestations de vieillesse financées par l'employeur	53'250'000		53'250'000
306 Régime de pension des magistrats : prestations aux retraités	4'780'000		4'780'000
316 Coûts de location et d'entretien des immeubles de l'Etat	38'000'000		38'000'000
351 Fonds LIEP	30'000'000		30'000'000
351 Péréquation intercommunale : alimentation au fonds de compensation des cas de rigueur	5'126'000		5'126'000
362 Péréquation intercantonale : compensation des cas de rigueur	3'528'000		3'528'000
362 Péréquation intercommunale : versement aux communes	61'322'000		61'322'000
389 Fonds de compensation des fluctuations de recettes - alimentation	30'000'000		30'000'000
393 Coûts indirects imputés à la RPLP	830'500		830'500
398 Alimentation du fonds de péréquation intercommunale	36'346'000		36'346'000
411 Part au bénéfice de la BNS		26'500'000	-26'500'000
445 Rémunération de la garantie de l'Etat en faveur de la BCVs		4'000'000	-4'000'000
451 Péréquation intercommunale : prélèvement au fonds de compensation des cas de rigueur		4'446'000	-4'446'000
460 Dîme de l'alcool		1'000'000	-1'000'000
460 Part à la taxe sur les poids lourds (RPLP)		830'500	-830'500
460 Part au produit des impôts sur les huiles minérales		30'409'800	-30'409'800
462 Péréquation : compensation des charges géo-topographiques		73'881'000	-73'881'000
462 Péréquation : compensation des charges socio-démographiques		5'401'000	-5'401'000
462 Péréquation des ressources		654'461'400	-654'461'400
463 Part des communes au fonds de péréquation intercommunale		25'656'000	-25'656'000
493 Financement des coûts indirects pour la RPLP		830'500	-830'500
498 Part cantonale au fonds de péréquation intercommunale		36'346'000	-36'346'000
554 Apport en capital au fonds FIGI	10'000'000		10'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	4'844'100	35'039'000	-30'194'900
<b>Total</b>	<b>321'806'800</b>	<b>906'228'000</b>	<b>-584'421'200</b>

## Remarques

Au vu des travaux MCH2 encore en cours, les indicateurs financiers liés à la fortune et à l'endettement seront connus et publiés lors de l'établissement du compte.

## SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>102'199'618.44</b>	<b>95'848'600</b>	<b>99'041'100</b>	<b>3'192'500</b>
30 Charges de personnel	23'323'351.35	23'504'300	25'800'100	2'295'800
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	29'612'693.80	29'048'900	31'008'800	1'959'900
34 Charges financières	4'519'795.35	4'501'000	4'501'000	0
36 Charges de transfert	41'493'905.65	37'507'000	37'630'000	123'000
38 Charges extraordinaires	1'964'330.00	0	0	0
39 Imputations internes	1'285'542.29	1'287'400	101'200	-1'186'200
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>1'241'969'361.09</b>	<b>1'154'272'900</b>	<b>1'242'257'400</b>	<b>87'984'500</b>
40 Revenus fiscaux	1'109'991'723.22	1'038'600'000	1'120'100'000	81'500'000
42 Taxes	18'907'738.29	17'485'900	17'510'400	24'500
43 Revenus divers	199'367.27	2'000	2'000	0
44 Revenus financiers	12'202'596.05	9'005'000	9'005'000	0
46 Revenus de transfert	100'667'936.26	89'030'000	95'490'000	6'460'000
49 Imputations internes	0.00	150'000	150'000	0
<b>Excédent de revenus</b>	<b>1'139'769'742.65</b>	<b>1'058'424'300</b>	<b>1'143'216'300</b>	<b>84'792'000</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>2'005'965.81</b>	<b>3'000'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>0</b>
52 Immobilisations incorporelles	2'005'965.81	3'000'000	3'000'000	0
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>2'005'965.81</b>	<b>3'000'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>0</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>1'137'763'776.84</b>	<b>1'055'424'300</b>	<b>1'140'216'300</b>	<b>84'792'000</b>

## Remarques

Rubrique 30 - Attribution d'un fond pour le personnel temporaire lié à la taxation et aux projets informatiques  
 Rubrique 31 - Augmentation des coûts liés aux réévaluations sur créances et aux licences informatiques  
 Rubrique 40 - Evolutions économiques et démographiques des recettes fiscales des personnes physiques et morales  
 Rubrique 46 - Croissance de la part aux revenus de la Confédération

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	168.30	171.30	174.80

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

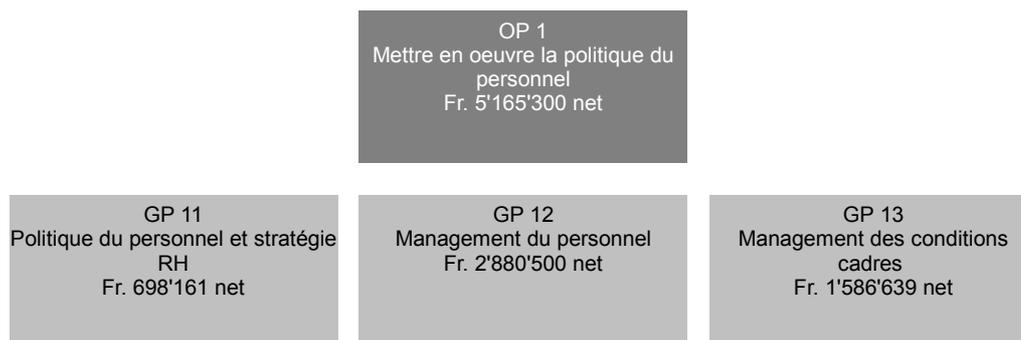
Création de 3.5 EPT (taxateurs) par DCE du 29.06.2018

OBJECTIF POLITIQUE					
<b>Taxer les personnes physiques, les personnes morales ainsi que les impôts spéciaux et percevoir ces impôts conformément aux dispositions légales</b>					
Sous-objectifs politiques					
1	Taxer l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux (impôt sur le revenu et la fortune) des personnes physiques et percevoir l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux				
2	Taxer l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux (impôt sur le bénéfice et le capital) des personnes morales et percevoir l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux				
3	Taxer et percevoir les impôts spéciaux (impôt à la source, impôt sur les gains immobiliers, impôts sur les successions et donations)				
4	Gestion des débiteurs des créances fiscales et gestion des procédures forcées pour les créances non-fiscales de l'Etat				
Mesures prioritaires				Délai	
ad1	1 Développement et maintenance des logiciels informatiques du SCC (ACTIF.VS PM et IS, TAO)			31.12.2019	
	2 Mise en application de la réforme fiscale et du financement de l'AVS (RFFA)			31.12.2019	
	3 Revue de la base d'imposition des contribuables imposés d'après la dépense (fortaits)			31.12.2019	
Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19	
ad1	1	2	3	4	
	1 Nombre d'informations pour les contribuables, les communes et les fiduciaires au sujet de la fiscalité	45	40	45	5
	2  Nombre de personnes physiques assujetties	295'335	297'500	301'000	3'500
	3 % des personnes physiques dépendantes (domiciliées) taxées au 31.12	77.5%	82%	78%	-4%
	4 % des personnes physiques indépendantes taxées au 31.12	27.85%	45%	30%	-15%
	5 Déclarations fiscales (personnes physiques) remplies par voie électronique (VSTax), en %	82%	80%	80%	0%
	6 Nombre de recours déposés auprès de la commission cantonale de recours en matière fiscale, contre les décisions de taxation	60	60	60	0
	7 Pourcentage des recours totalement admis par la commission cantonale de recours en matière fiscale	6.67%	5%	6%	1%
	8 Nombre de taxations effectuées par les communes	24'060	22'000	25'000	3'000
	9 Nombre de dossiers en suspens pour les personnes physiques dépendantes concernant les années N-4 et antérieures			400	
	10 Nombre de dossiers en suspens pour les personnes physiques indépendantes concernant les années N-4 et antérieures			180	
	11 Nombre de dossiers en suspens pour les personnes morales concernant les années N-4 et antérieures			130	
ad2	12  Nombre de personnes morales assujetties	22'410	22'300	24'000	1'700
	13 % des personnes morales taxées au 31.12	48%	45%	35%	-10%
ad3	14  Nombre de personnes physiques imposées à la source	39'365	40'000	39'500	-500
ad4	15 Nombre de poursuites du SCC	25'233	32'000	25'000	-7'000
	16 Nombre de poursuites pour les autres services	8'805	8'500	9'000	500

**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
Grand Conseil**

<b>Groupes de produits / Produits</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Net 2019</b>
<b>GP11 Taxation personnes physiques et personnes morales</b>	<b>45'790'048</b>	<b>1'094'269'489</b>	<b>-1'048'479'441</b>
P1101 Taxation des personnes physiques	38'024'408	900'235'255	-862'210'847
318 Pertes sur créances	17'948'700		17'948'700
363 Subventions aux communes pour les travaux de taxation	760'000		760'000
400 Impôts sur le revenu et la fortune		841'120'000	-841'120'000
460 Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt fédéral direct des personnes physiques		44'200'000	-44'200'000
Solde dépenses/recettes du produit	19'315'708	14'915'255	4'400'453
P1102 Taxation des personnes morales	7'765'640	194'034'234	-186'268'594
318 Patrimoine financier	3'551'300		3'551'300
401 Impôts sur le bénéfice et le capital		148'280'000	-148'280'000
402 Impôts fonciers		21'700'000	-21'700'000
460 Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt fédéral direct des personnes morales		20'800'000	-20'800'000
Solde dépenses/recettes du produit	4'214'340	3'254'234	960'106
<b>GP12 Support à la taxation</b>	<b>15'780'258</b>	<b>49'686'218</b>	<b>-33'905'960</b>
P1201 Contentieux	11'758'358	20'611'006	-8'852'648
313 Frais d'encaissement et frais bancaires du SCC	4'800'000		4'800'000
340 Intérêts de remboursement et rémunérateurs	4'500'000		4'500'000
426 Récupérations des frais d'encaissement		7'212'700	-7'212'700
429 Rachat actes de défaut de bien (ADB)		2'500'000	-2'500'000
440 Intérêts compensatoires et moratoires		9'000'000	-9'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'458'358	1'898'306	560'052
P1202 Taxes cadastrales	242'831	180'794	62'037
P1203 Impôts anticipés	1'908'159	27'473'447	-25'565'288
460 Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt anticipé		26'000'000	-26'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'908'159	1'473'447	434'712
P1204 Inspectorat fiscal	1'870'910	1'420'971	449'939
<b>GP13 Impôts spéciaux</b>	<b>40'470'794</b>	<b>98'301'693</b>	<b>-57'830'899</b>
P1301 Gains immobiliers	28'275'697	41'216'723	-12'941'026
360 Part communale aux gains immobiliers	26'700'000		26'700'000
402 Recettes fiscales sur les gains immobiliers		40'000'000	-40'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'575'697	1'216'723	358'974
P1302 Successions et donations	10'369'931	15'285'650	-4'915'719
360 Part communale aux recettes fiscales des successions et donations	10'000'000		10'000'000
402 Recettes fiscales des successions et donations		15'000'000	-15'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	369'931	285'650	84'281
P1303 Impôts à la source	1'825'166	41'799'320	-39'974'154
400 Impôts à la source		39'000'000	-39'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'825'166	2'799'320	-974'154
<b>Total</b>	<b>102'041'100</b>	<b>1'242'257'400</b>	<b>-1'140'216'300</b>

## SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>4'908'544.20</b>	<b>5'291'700</b>	<b>5'468'700</b>	<b>177'000</b>
30 Charges de personnel	4'479'792.52	4'576'600	4'813'600	237'000
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	299'917.80	606'300	616'300	10'000
36 Charges de transfert	10'000.00	10'000	10'000	0
39 Imputations internes	118'833.88	98'800	28'800	-70'000
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>354'391.44</b>	<b>293'100</b>	<b>303'400</b>	<b>10'300</b>
42 Taxes	174'679.70	143'100	153'400	10'300
44 Revenus financiers	0.00	0	0	0
49 Imputations internes	179'711.74	150'000	150'000	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>4'554'152.76</b>	<b>4'998'600</b>	<b>5'165'300</b>	<b>166'700</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>4'554'152.76</b>	<b>4'998'600</b>	<b>5'165'300</b>	<b>166'700</b>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	16.10	16.10	17.10

Nombre de postes à l'organigramme

#### Remarques

Le Conseil d'Etat a décidé le 29 juin 2018 de créer pour notre service un poste à 50% pour la gestion des conflits ressources humaines et un poste de 50% de collaborateur économique (d+f).

#### OBJECTIF POLITIQUE

**Définir et promouvoir une politique du personnel adaptée aux besoins de l'employeur et aux conditions du marché du travail**

#### Sous-objectifs politiques

- 1 Proposer et appliquer les mesures permettant à l'Etat du Valais de demeurer un employeur attractif et compétitif sur le marché du travail.
- 2 Contribuer à l'optimisation organisationnelle de l'Etat du Valais.
- 3 Appliquer une politique du personnel efficiente, en veillant à l'égalité des chances
- 4 Demeurer un des plus importants formateurs du canton du Valais

## SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Mesures prioritaires		Déla
ad1	1 Soutenir le Conseil d'Etat dans la concrétisation des mesures envisagées en lien avec la réflexion des problématiques liées à CPVAL.	31.12.2019
	2 Maintenir de bonnes conditions de travail favorisant la conciliation de la vie professionnelle et non professionnelle et demeurer un des plus importants formateurs du canton du Valais.	31.12.2019
	3 Mettre en oeuvre les modifications législatives relatives au statut du personnel suite aux recommandations de la commission de gestion.	31.12.2019
ad2	4 Poursuivre la digitalisation des documents de gestion du personnel et notamment ceux dans le domaine du recrutement.	31.12.2019
ad3	5 Mettre en place et concrétiser le plan d'action suite au sondage de satisfaction réalisé auprès du personnel de l'Administration cantonale en 2018.	31.12.2019
	6 Poursuivre et promouvoir la politique de développement des compétences de conduite.	31.12.2019
	7 Coordonner et mettre en place l'application du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail (MSST) : réaliser les axes prioritaires 2019.	31.12.2019
	8 Mettre en application à l'Etat du Valais les dispositions de la Charte fédérale pour l'égalité salariale dans le secteur public en ce qui concerne les relations de travail.	31.12.2019

Indicateurs		Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
ad1	1 Nombre de postulations par mise au concours.	25	25	25	0
	2 Mises au concours dont le nombre de postulations est inférieur à 10, en %	42%	40%	45%	5%
	3 Taux de mesures d'intégration des personnes handicapées ou ayant des soucis de santé	1.61%	1.5%	1.6%	0.1%
ad2	4 Nombre de transferts entre unités organisationnelles (transfert d'un service à un autre suite à une mise au concours interne et/ou externe)	15	15	15	0
	5 Nombre d'optimisations organisationnelles bénéficiant d'un soutien méthodologique	182	110	130	20
ad3	6 Taux d'absentéisme (maladie et accident) (durée indéterminée et déterminée, sans les enseignants)	3.61%	3.5%	3.6%	0.1%
	7 Taux de démission des employés (durée indéterminée) (sans les mises à la retraite, sans les enseignants)	2.04%	2.5%	2.5%	0%
	8 Nombre total de journées de formation suivies par collaborateur (durée indéterminée, sans les enseignants)	3.28	2.5	2.7	0.2
	9 Taux de satisfaction générale du personnel de l'administration cantonale (sondage réalisé en 2018)	0%	75%	0%	-75%
	10 Nombre de cadres participants aux mesures du programme de développement des compétences de conduite		15	20	5
ad4	11 Nombre d'apprentis à l'administration cantonale au 31.12 (y.c les stagiaires MP-E qui sont considérés comme des apprentis)	229	205	230	25

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Politique du personnel et stratégie RH</b>	<b>702'008</b>	<b>3'847</b>	<b>698'161</b>
P1101 Politique du personnel, stratégie et controllingRH	656'612	3'517	653'095
P1102 Information	45'396	330	45'066
<b>GP12 Management du personnel</b>	<b>3'021'336</b>	<b>140'836</b>	<b>2'880'500</b>
P1201 Recrutement et marketing	564'114	2'711	561'403
309 Mise au concours (y.c. pub apprentis)	227'000		227'000
Solde dépenses/recettes du produit	337'114	2'711	334'403
P1202 Rémunération et reconnaissance	343'772	2'235	341'537
309 Fidélités	13'000		13'000
Solde dépenses/recettes du produit	330'772	2'235	328'537
P1203 Formation et développement	2'113'450	135'890	1'977'560
301 Stagiaires et stagiaires été	670'000		670'000
301 Stagiaires MP-E	290'000		290'000
303 Stagiaires GETAC	75'000		75'000
309 Formation SRH, honoraires animateurs, formation cadres	443'000		443'000
313 Mandat graphique, mandat intervenant formation cadre	13'200		13'200
426 Inscriptions reçues des communes, contributions OVAP		130'300	-130'300
Solde dépenses/recettes du produit	622'250	5'590	616'660
<b>GP13 Management des conditions cadres</b>	<b>1'745'356</b>	<b>158'717</b>	<b>1'586'639</b>
P1301 Gestion du droit et des conditions de travail	859'930	155'422	704'508
309 Départs à la retraite	57'000		57'000
309 Intégration des personnes handicapées et visite médicales	95'000		95'000
491 Prestations SAPEM, centre routes, routes nationales		150'000	-150'000
Solde dépenses/recettes du produit	707'930	5'422	702'508
P1302 Santé et sécurité au travail	227'212	877	226'335
P1303 Management de l'organisation et technologies RH	658'214	2'418	655'796
311 Lecteurs Alltronic et badges	67'500		67'500
313 Consulting (eDossier)	36'000		36'000
313 Gestion temps, BOBI maintenance, BOBI recrutement, divers	203'500		203'500
Solde dépenses/recettes du produit	351'214	2'418	348'796
<b>Total</b>	<b>5'468'700</b>	<b>303'400</b>	<b>5'165'300</b>

## SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

OP 1  
Promouvoir un approvisionnement  
et une utilisation de l'énergie  
favorisant la sécurité économique  
Fr. -59'994'900 net

GP 11  
Production et approvisionnement  
Fr. -66'869'724 net

GP 12  
Consommation et efficacité  
Fr. 6'874'824 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>22'189'095.29</b>	<b>67'650'900</b>	<b>63'929'700</b>	<b>-3'721'200</b>
30 Charges de personnel	2'991'169.65	3'111'800	3'369'100	257'300
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'252'280.19	1'951'400	2'865'000	913'600
34 Charges financières	98'696.00	0	0	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'006'597.15	22'806'600	22'644'000	-162'600
36 Charges de transfert	7'512'454.80	7'459'000	7'680'000	221'000
39 Imputations internes	6'327'897.50	32'322'100	27'371'600	-4'950'500
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>106'574'148.68</b>	<b>139'993'900</b>	<b>130'404'600</b>	<b>-9'589'300</b>
40 Revenus fiscaux	88'083'834.75	88'040'000	88'060'000	20'000
41 Patentes et concessions	6'999'238.68	7'407'000	7'330'000	-77'000
42 Taxes	2'553'120.70	2'602'100	2'563'400	-38'700
44 Revenus financiers	2'312'787.00	2'183'200	2'592'600	409'400
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0.00	6'230'000	1'594'800	-4'635'200
46 Revenus de transfert	3'618'570.40	4'575'000	4'105'000	-470'000
49 Imputations internes	3'006'597.15	28'956'600	24'158'800	-4'797'800
<b>Excédent de revenus</b>	<b>84'385'053.39</b>	<b>72'343'000</b>	<b>66'474'900</b>	<b>-5'868'100</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>6'778'664.00</b>	<b>32'300'000</b>	<b>25'290'000</b>	<b>-7'010'000</b>
56 Propres subventions d'investissement	3'858'214.00	30'600'000	25'000'000	-5'600'000
57 Subventions d'investissement redistribuées	2'920'450.00	1'700'000	290'000	-1'410'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>5'762'959.59</b>	<b>23'356'700</b>	<b>18'810'000</b>	<b>-4'546'700</b>
63 Subventions d'investissement acquises	2'765'012.25	21'600'000	18'480'000	-3'120'000
64 Remboursements de prêts	77'497.34	56'700	40'000	-16'700
67 Subventions d'investissement à redistribuer	2'920'450.00	1'700'000	290'000	-1'410'000
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>1'015'704.41</b>	<b>8'943'300</b>	<b>6'480'000</b>	<b>-2'463'300</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>83'369'348.98</b>	<b>63'399'700</b>	<b>59'994'900</b>	<b>-3'404'800</b>

**SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES**

Remarques
<p>31 (0.9 mio) L'écart résulte d'un renforcement de la communication dans le domaine de la consommation d'énergie et l'efficacité énergétique (+0.1 mio), des économies pour les honoraires, frais d'expertise et d'étude (-0.2 mio) et, vu la quantité d'objets en cours de procédure juridique, d'une dotation aux provisions du croire pour des facture à échoir (+1.0 mio).</p>
<p>39 (-4.9 mio) et 49 (-4.8 mio) L'écart résulte principalement des imputations internes liées avec le prélèvement dans le Fonds d'encouragement (voir la rubrique 45).</p>
<p>45 (-4.6 mio) Les programmes de promotion énergétiques nécessitent un prélèvement inférieur dans le Fonds d'encouragement pour assumer les engagements prévisibles en 2019.</p>
<p>56 (-5.6 mio) Le montant sous cette rubrique correspond au budget cantonal net auquel est additionnée la contribution globale fédérale (cf. explication sous rub 63).</p>
<p>57 et 67 (-1.4 mio) Ce montant concerne le programme bâtiments en vigueur jusqu'au 31.12.2016 et dont les paiements sont prévus en 2019.</p>
<p>63 (-3.1 mio) L'écart résulte d'une réduction des subventions d'investissement acquises de la Confédération suite à une réduction du crédit cantonal (enveloppe ordinaire du canton + prélèvements dans le Fonds d'encouragement) donnant droit à une contribution.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	17.40	17.40	19.90

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
<p>+ 1.5 EPT pour les programmes de promotion Sur un budget de 25 millions de francs de dépenses pour les programmes de promotion énergétiques (programme bâtiments), 18.5 millions de francs proviennent de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cinq pourcents, soit 0.9 millions de francs, sont également versés au canton pour l'exécution du programme. Ce montant sert au financement du contrôle des dossiers et des tâches administratives y relatives. La majeure partie des tâches qui pouvaient être externalisées le sont. Quelques pistes d'optimisation seront encore poursuivies, sans pouvoir modifier grandement la répartition des tâches. Aux nombreuses demandes de subvention, s'ajoutent dès 2018, une augmentation forte des demandes de paiements et d'un pourcentage de contrôles obligatoires sur les chantiers. Des postes à durée déterminée doivent impérativement être pérennisés pour pouvoir espérer limiter les retards sur le traitement des dossiers. Ces postes sont financés à 100% par le montant reçu de l'OFEN pour l'exécution du programme. Les postes concernés seront à durée déterminable, soit valides pendant que le financement fédéral est assuré.</p>
<p>+ 1.0 EPT pour la stratégie énergétique cantonale La concrétisation des objectifs de politique énergétique exige de rassembler une majorité des acteurs et décideurs derrière une vision commune. Des projets doivent être initiés et suivis avec des partenaires privés et publics pour favoriser ce rassemblement. Pour cela un poste supplémentaire est nécessaire car les ressources internes actuelles ne sont pas suffisantes pour assurer une proactivité suffisante, en raison des nombreuses tâches opérationnelles.</p>

OBJECTIF POLITIQUE		
<b>Promouvoir un approvisionnement et une utilisation de l'énergie favorisant la sécurité et le développement économique.</b>		
Sous-objectifs politiques		
1	Favoriser la sécurité d'approvisionnement en énergie à long terme en prenant en compte les intérêts économiques, sociaux et environnementaux, notamment les coûts énergétiques reportés sur le consommateur :	
1.1	par la promotion de l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables définies dans la loi sur l'énergie	
1.2	par l'encouragement de la planification énergétique territoriale et d'une distribution d'énergie coordonnée	
1.3	par la mise sur pieds des conditions-cadres favorisant, aux niveaux des communes et de l'Etat du Valais, le financement et la réalisation des retours des concessions hydrauliques	
1.4	par la maîtrise des énergies indigènes en exploitant de manière optimale le potentiel de production et de valeur ajoutée, ainsi qu'en visant une répartition et une utilisation responsables des revenus.	
2	Réduire la dépendance en matière d'énergie notamment par l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, des installations techniques et par la récupération de chaleur.	
2.1	Viser l'exemplarité énergétique de l'Etat du Valais en renonçant autant que possible aux énergies fossiles et en favorisant l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables.	
Mesures prioritaires	Délai	
<i>ad1</i>	1 Soutien des offres de formation continue mises en place par les associations professionnelles concernées.	31.12.2019
	2 Préparation et promotion d'outils et soutien à la planification énergétique territoriale au niveau des communes.	31.12.2019
	3 Soutien juridique et procédural aux projets d'utilisation des énergies renouvelables et défense des intérêts cantonaux au niveau de la politique énergétique fédérale.	31.12.2019
	4 Suivi de la réalisation des mesures d'assainissement des cours d'eau (selon les articles 83a et 83b LEaux et l'article 10 LFSP).	31.12.2019
	5 Défense de la réglementation actuelle en matière de redevances hydrauliques qui prévoit une redevance maximale de Fr. 110/kWth, ce jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau modèle de marché de l'électricité et la garantie d'une coordination dans le temps et au niveau du contenu entre le futur modèle de marché de l'électricité et celui des redevances hydrauliques.	31.12.2019
	6 Révision de la loi cantonale sur l'énergie.	31.12.2019
	7 Révision partielle de la législation cantonale sur l'utilisation des forces hydrauliques.	31.12.2019
<i>ad2</i>	8 2Conduite des programmes de promotion énergétiques fortement financé par l'Office fédéral de l'énergie et soumis à ses exigences.	31.12.2019
	9 Renforcement de la communication pour rassembler les acteurs et la population derrière une vision commune.	31.12.2019

**SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES**

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1  Pourcentage des assainissements (éclusées, migration libre du poisson, charriage) ordonnés (au total 120 installations).			60%	
2  Pourcentage des assainissements (éclusées, migration libre du poisson, charriage) autorisés (au total 120 installations).			25%	
3  Production hydroélectrique moyenne (GWh par an) nette.	9'610	9'500	9'500	0
4  Total de l'impôt spécial perçu par le canton (mios. Fr.)	85.6	88	87.4	-0.6
5  Total des redevances hydrauliques du Rhône perçues par le canton (mios. Fr.)	7	7.4	7.3	-0.1
6  Production d'électricité par les nouvelles énergies renouvelables (en GWh) (L'indicateur correspondant à l'année précédente)	177	266	299	33
<i>ad2</i> 7  Nombre de dossiers énergétiques préavisés	279	300	300	0
8  Nombre de bâtiments certifiés MINERGIE, MINERGIE-P ou MINERGIE-A par an + CECB A/A	96	150	150	0
9  Sommes versés dans le cadre des programmes de promotion (en mio Fr. par an)	3.9	30.6	25	-5.6

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Production et approvisionnement</b>	<b>58'988'989</b>	<b>125'858'713</b>	<b>-66'869'724</b>
P1101 Forces hydrauliques	58'148'868	125'853'691	-67'704'823
313 Divers mandats d'étude	210'000		210'000
313 Etudes pour application OEaux + Eaux (renaturation des eaux)	200'000		200'000
313 Expertises diverses concernant les redevances	50'000		50'000
313 Impôt communal sur les redevances du Rhône	240'000		240'000
351 Attribution au Fonds de préfinancement des FMV	13'193'000		13'193'000
351 Attribution au Fonds de rachat des aménagements hydro-électriques	9'451'000		9'451'000
361 Franc du paysage (part communale)	1'190'000		1'190'000
361 Franc du paysage (prélèvement par la Confédération)	1'250'000		1'250'000
363 Réduction de l'impôt spécial pour l'industrie	4'000'000		4'000'000
398 Transfert pour l'attribution au Fonds de préfinancement des FMV	13'113'000		13'113'000
398 Transfert pour l'attribution au Fonds de rachat des aménagements hydro-électriques	9'451'000		9'451'000
398 Transfert pour l'attribution au Fonds pour l'entretien et la correction des cours d'eau	3'200'000		3'200'000
403 Impôt spécial sur les forces hydrauliques		87'420'000	-87'420'000
412 Redevances des forces hydrauliques du Rhône		7'330'000	-7'330'000
421 Emoluments administratifs		82'000	-82'000
429 Participation des communes au Fonds pour les cours d'eau et l'indemnisation des dommages non assurables		2'457'000	-2'457'000
445 Dividendes FMV SA		2'180'000	-2'180'000
461 Franc du paysage (contribution de la Confédération)		2'311'000	-2'311'000
461 Franc du paysage (contribution des communes)		450'000	-450'000
498 Transfert pour l'attribution au Fonds de préfinancement des FMV		13'113'000	-13'113'000
498 Transfert pour l'attribution au Fonds de rachat des aménagements hydro-électriques		9'451'000	-9'451'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'600'868	1'059'691	1'541'177
P1102 Autres énergies renouvelables	481'118	2'137	478'981
313 Divers mandats d'étude	215'000		215'000
Solde dépenses/recettes du produit	266'118	2'137	263'981
P1103 Transport, distribution et stockage	359'003	2'885	356'118

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP12 Consommation et efficacité</b>	<b>30'230'711</b>	<b>23'355'887</b>	<b>6'874'824</b>
P1201 Formation	262'986	1'311	261'675
313 Conseils, cours et information	30'000		30'000
Solde dépenses/recettes du produit	232'986	1'311	231'675
P1202 Programmes de promotion et parc immobilier	28'951'176	23'352'174	5'599'002
313 Mandats divers	20'000		20'000
313 Traitement des dossiers	493'000		493'000
398 Prélèvement du Fonds d'encouragement	1'594'800		1'594'800
451 Prélèvement du Fonds d'encouragement		1'594'800	-1'594'800
461 Contribution globale fédérale pour les frais d'exécution des programmes de promotion		924'000	-924'000
463 Contribution globale de la Confédération pour les mesures d'information, de formation et de conseil en énergie		420'000	-420'000
498 Prélèvement du Fonds d'encouragement		1'594'800	-1'594'800
562 Subventions accordées aux communes et syndicats dans le cadre des programmes de promotion	2'615'000		2'615'000
565 Subventions accordées aux entreprises privées dans le cadre des programmes de promotion	8'906'000		8'906'000
567 Subventions accordées aux ménages privés dans le cadre des programmes de promotion	13'479'000		13'479'000
577 Subventions de la Confédération à redistribuer aux ménages privés dans le cadre du programme bâtiments	290'000		290'000
630 Subventions acquises de la Confédération dans le cadre des programmes de promotion		18'480'000	-18'480'000
645 Remboursement des prêts des entreprises privées		40'000	-40'000
670 Subventions acquises de la Confédération à redistribuer dans le cadre de programme bâtiment		290'000	-290'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'553'376	8'574	1'544'802
P1203 Collectivités publiques et secteurs économiques	944'859	1'999	942'860
313 Conseils, cours et information	30'000		30'000
363 Conseil en énergie / Information / concepts énergétiques pour les communes	350'000		350'000
363 Conseil en énergie / Information pour les institutions privées	210'000		210'000
Solde dépenses/recettes du produit	354'859	1'999	352'860
P1204 Mobilité	71'690	403	71'287
<b>Total</b>	<b>89'219'700</b>	<b>149'214'600</b>	<b>-59'994'900</b>

**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
Grand Conseil**

## Remarques

## ENERGIE:

La nouvelle loi fédérale sur l'énergie entrée en vigueur le 1.1.2018, prévoit une contribution globale basée en partie sur la population. L'autre partie correspond au double du budget cantonal net. L'enveloppe pour l'année 2019 de 4.9 millions à laquelle est additionné le prélèvement de 1.6 millions dans le fonds d'encouragement permettent d'annoncer 6.5 millions à la Confédération. Par conséquent, la recette fédérale est de 13 millions, plus la part relative à la population de 5.5 millions, soit au total 18.5 millions.

-----

## FORCES HYDRAULIQUES:

Le budget 2019 ainsi que la planification intégrée pluriannuelle se basent sur le fait que le Conseil fédéral, lors de sa séance du 23 mai 2018, a adopté le message relatif à la révision de la loi sur les forces hydrauliques. Il maintient le taux maximal de la redevance hydraulique à 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2024 et souligne par ailleurs la nécessité d'élaborer un nouveau modèle de redevance aussitôt que les fondements du nouveau concept de marché de l'électricité auront été définis dans le cadre de la prochaine révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité. A noter que les Chambres fédérales pourraient encore modifier le projet transmis par le Conseil fédéral.

## SERVICE DU REGISTRE FONCIER

OP 1  
Assurer l'état des droits sur les  
immeubles  
Fr. -64'998'400 net

GP 11  
Droits réels  
Fr. -64'998'400 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>31'960'832.08</b>	<b>30'670'100</b>	<b>32'005'800</b>	<b>1'335'700</b>
30 Charges de personnel	9'961'437.60	11'036'900	11'123'400	86'500
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'070'789.60	1'337'400	1'137'600	-199'800
36 Charges de transfert	19'516'832.00	17'496'300	19'038'400	1'542'100
38 Charges extraordinaires	624'500.00	0	0	0
39 Imputations internes	787'272.88	799'500	706'400	-93'100
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>100'851'254.64</b>	<b>91'023'200</b>	<b>99'114'200</b>	<b>8'091'000</b>
40 Revenus fiscaux	79'876'464.85	70'525'100	78'574'900	8'049'800
42 Taxes	18'550'275.54	18'003'800	18'318'100	314'300
43 Revenus divers	664'481.90	1'609'800	1'302'500	-307'300
44 Revenus financiers	0.00	0	0	0
46 Revenus de transfert	903'338.50	884'500	918'700	34'200
48 Revenus extraordinaires	856'693.85	0	0	0
<b>Excédent de revenus</b>	<b>68'890'422.56</b>	<b>60'353'100</b>	<b>67'108'400</b>	<b>6'755'300</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>856'693.85</b>	<b>1'957'500</b>	<b>2'110'000</b>	<b>152'500</b>
50 Immobilisations corporelles	856'693.85	0	2'110'000	2'110'000
52 Immobilisations incorporelles	0.00	1'957'500	0	-1'957'500
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>856'693.85</b>	<b>1'957'500</b>	<b>2'110'000</b>	<b>152'500</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>68'033'728.71</b>	<b>58'395'600</b>	<b>64'998'400</b>	<b>6'602'800</b>

## Remarques

30 : renforcement des ressources du service dans le courant de l'année 2018  
 36 : adaptation des montants budgétisés dans le cadre de l'impôt additionnel communal sur les droits de mutations  
 40 : adaptation des montants prélevés dans le cadre des droits de mutations (statistique basée sur les 3 derniers comptes)  
 50 et 52 : Changement de rubrique comptable pour le fond de financement spécial du projet RF 2020

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	80.90	98.70	84.90

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

15.8 EPTs ont été transférés au SGI lors de la scission du SRFG  
 + Création de 2 EPTs par DCE du 29 juin 2018

OBJECTIF POLITIQUE				
<b>Assurer l'état des droits sur les immeubles</b>				
<b>Sous-objectifs politiques</b>				
1	Assurer, coordonner et collaborer à l'application des lois en relation avec le territoire et la propriété foncière.			
2	Moderniser la gestion des registres au travers de nouvelles technologies de l'information (RF2020) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Introduire et informatiser le registre foncier fédéral</li> <li>b. Développer les technologies de l'information dans le domaine des droits réels</li> <li>c. Assurer la cohésion des systèmes informatiques</li> <li>d. Faciliter l'accès à l'information et sa transmission pour l'économie et la population</li> </ul>			
3	Garantir une information fiable, cohérente, exhaustive et actuelle au sujet de la propriété foncière et la mettre à disposition du public selon des standards de qualité élevé et promouvoir la cyberadministration dans le domaine.			
4	Percevoir les droits de mutations			
Mesures prioritaires				Délai
<i>ad1</i>	1	Mise en place d'un système de gestion électronique des dossiers LFAIE et de recours		31.12.2019
	2	Modification de la loi cantonale réglant l'application de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 31 janvier 1991		31.12.2019
	3	Intégration des recommandations issues du rapport Nuspliger ainsi que les nouvelles instructions du Conseil d'Etat dans le traitement des affaires concernant la vente aux étrangers		31.12.2019
<i>ad2</i>	4	Renforcement des travaux d'introduction et d'informatisation du registre foncier fédéral		31.12.2019
	5	Mise en place des éléments nécessaires à la création d'un système d'échange électronique entre le service et ses partenaires		31.12.2019
<i>ad3</i>	6	Mise en place d'un guichet virtuel facilitant les démarches des citoyens et des partenaires du service		31.12.2019
	7	Réalisation du projet de mise à disposition des pièces justificatives archivées électroniquement en lien avec le système Intercapi		31.12.2019
<i>ad4</i>	8	Stabiliser les pratiques en matière de perception des droits de mutation		31.12.2019
Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad2</i>	63%	74%	81%	7%
		85%	91%	6%
		100%	100%	0%
		90%	90%	0%
		100%	100%	0%
<i>ad3</i>	90%	99%	99%	0%
		60%	60%	0%
		↗	↗	
		↗	↗	
<i>ad4</i>		95%	95%	0%

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Droits réels</b>	<b>34'115'800</b>	<b>99'114'200</b>	<b>-64'998'400</b>
P1101 Registre Foncier	33'392'391	98'520'492	-65'128'101
361 Impôt additionnel communal LDM	19'038'400		19'038'400
402 Droits d'enregistrements RF		58'889'000	-58'889'000
402 Impôt additionnel communal LDM		19'038'500	-19'038'500
402 Timbre santé (viré au Service de la santé)		647'400	-647'400
421 Emoluments RF sur base OcRF		17'558'200	-17'558'200
Solde dépenses/recettes du produit	14'353'991	2'387'392	11'966'599
P1102 Vente aux étrangers (LFAIE)	601'380	521'774	79'606
P1103 Centrale des testaments	122'029	71'934	50'095
<b>Total</b>	<b>34'115'800</b>	<b>99'114'200</b>	<b>-64'998'400</b>

## SERVICE DE LA GÉOINFORMATION

OP 1  
Réaliser la mensuration officielle  
Fr. 4'317'400 net

GP 11  
Mensuration officielle  
Fr. 2'989'782 net

GP 12  
Géoinformation  
Fr. 1'327'618 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>6'762'066.24</b>	<b>8'004'000</b>	<b>7'970'700</b>	<b>-33'300</b>
30 Charges de personnel	1'820'556.40	2'188'300	2'549'000	360'700
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	4'067'690.25	5'610'600	5'341'400	-269'200
34 Charges financières	0.00	0	0	0
36 Charges de transfert	38'199.25	38'500	38'500	0
38 Charges extraordinaires	721'000.00	0	0	0
39 Imputations internes	114'620.34	166'600	41'800	-124'800
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>3'094'516.40</b>	<b>4'134'000</b>	<b>3'995'800</b>	<b>-138'200</b>
42 Taxes	82'711.55	226'100	225'700	-400
44 Revenus financiers	0.00	0	0	0
46 Revenus de transfert	2'493'936.00	3'126'200	2'857'300	-268'900
49 Imputations internes	517'868.85	781'700	912'800	131'100
<b>Excédent de charges</b>	<b>3'667'549.84</b>	<b>3'870'000</b>	<b>3'974'900</b>	<b>104'900</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>2'821'705.35</b>	<b>842'500</b>	<b>842'500</b>	<b>0</b>
50 Immobilisations corporelles	0.00	92'500	0	-92'500
56 Propres subventions d'investissement	100'988.95	250'000	342'500	92'500
57 Subventions d'investissement redistribuées	2'720'716.40	500'000	500'000	0
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>2'720'716.40</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>0</b>
67 Subventions d'investissement à redistribuer	2'720'716.40	500'000	500'000	0
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>100'988.95</b>	<b>342'500</b>	<b>342'500</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>3'768'538.79</b>	<b>4'212'500</b>	<b>4'317'400</b>	<b>104'900</b>

## Remarques

Rubrique 313 : Nouveaux contrats pour la mensuration officielle  
 Rubrique 46 : Variation de montants d'acomptes/décomptes versés dans le cadre des mandats de mensuration (renouvellements) en fonction de la planification par lots  
 Rubrique 50 et 52 : Transfert de 509 MCH1 à 529 MCH2.  
 Rubrique 57 et 67 : Nouvelle estimation des transferts de subventions dans le cadre des anciens lots de mensuration

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	12.80	15.80	17.80

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

Réorganisation du Service des registres fonciers et de la géomatique  
 Création de 2 EPTs pour la mise en oeuvre de la loi sur la géoinformation par DCE du 29.06.2018

OBJECTIF POLITIQUE				
<b>Réaliser la mensuration officielle</b>				
<b>Sous-objectifs politiques</b>				
1	Piloter les travaux de réalisation de la mensuration officielle, surveiller la mise à jour des données et garantir l'exploitabilité des données par les géomètres dans la base de données centralisée de la mensuration officielle.			
2	Piloter, coordonner et réaliser les projets de géoinformation, notamment l'introduction du cadastre de restrictions de droits publics à la propriété.			
3	Assurer l'exploitation du système d'information du territoire et les flux d'informations vers les partenaires (Confédération, KKGEO, communes)			
Mesures prioritaires				Délai
ad1	1 Poursuite du pilotage des travaux pour les renouvellements de la mensuration officielle (approbation standard MO93)			31.12.2019
ad2	2 Optimisation du processus de mise à jour du cadastre RDPPF			31.12.2019
	3 Acquisition et harmonisation des données du cadastre RDPPF			31.12.2019
	4 Introduction d'un concept de gestion de la qualité des géodonnées			31.12.2019
ad3	5 Optimisation du processus technique de la mise à jour du géoportail			31.12.2019
	6 Augmentation du nombre de jeux de données mis à disposition en "Open Data"			31.12.2019
Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
ad1	1 Pourcentage de la surface du Canton dans la zone à bâtir dont la mensuration officielle est approuvée selon le standard MO93			
	60%	68%	88%	20%
	2 Pourcentage de la surface du Canton dont la mensuration officielle est approuvée selon le standard MO93			
	26%	30%	45%	15%
ad2	3 Pourcentage des communes introduites dans le cadastre RDPPF			
		70%	90%	20%
	4 Pourcentage de géodonnées conformes aux modèles minimaux de géodonnées fixés par la Confédération			
		10%	30%	20%
ad3	5 Nombre d'interruptions de l'infrastructure du SIT cantonal en Intranet			
		5	5	0
	6 Nombre d'interruptions des géoservices sur le géoportail			
		5	5	0
	7 Pourcentage de jeux de géodonnées en "Open Data"			
		20%	30%	10%

**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
Grand Conseil**

<b>Groupes de produits / Produits</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Net 2019</b>
<b>GP11 Mensuration officielle</b>	<b>6'366'781</b>	<b>3'376'999</b>	<b>2'989'782</b>
P1101 Réalisation de la mensuration officielle	3'999'658	2'120'923	1'878'735
P1102 Mise à jour de la mensuration officielle	2'367'123	1'256'076	1'111'047
<b>GP12 Géoinformation</b>	<b>2'446'419</b>	<b>1'118'801</b>	<b>1'327'618</b>
P1201 Exploitation SIT-VS	722'550	330'435	392'115
P1202 Projets géomatiques et coordination	1'723'869	788'366	935'503
<b>Total</b>	<b>8'813'200</b>	<b>4'495'800</b>	<b>4'317'400</b>

## SERVICE CANTONAL DE L'INFORMATIQUE

OP 1  
Assurer et développer un système  
d'informations  
Fr. 27'791'300 net

GP 11  
Gestion des systèmes  
d'informations  
Fr. 27'791'300 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>23'597'094.79</b>	<b>26'695'200</b>	<b>28'599'200</b>	<b>1'904'000</b>
30 Charges de personnel	11'321'574.82	13'412'200	13'909'500	497'300
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	11'724'678.76	12'735'500	14'476'800	1'741'300
34 Charges financières	0.00	500	500	0
36 Charges de transfert	34'613.60	38'000	0	-38'000
39 Imputations internes	516'227.61	509'000	212'400	-296'600
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>12'606'960.70</b>	<b>20'622'100</b>	<b>20'239'400</b>	<b>-382'700</b>
42 Taxes	297'423.05	304'500	313'900	9'400
44 Revenus financiers	0.00	0	0	0
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0.00	0	0	0
48 Revenus extraordinaires	11'893'548.30	20'057'600	19'583'400	-474'200
49 Imputations internes	415'989.35	260'000	342'100	82'100
<b>Excédent de charges</b>	<b>10'990'134.09</b>	<b>6'073'100</b>	<b>8'359'800</b>	<b>2'286'700</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>11'892'235.10</b>	<b>20'312'300</b>	<b>19'431'500</b>	<b>-880'800</b>
50 Immobilisations corporelles	11'892'235.10	5'839'200	5'668'200	-171'000
52 Immobilisations incorporelles	0.00	14'473'100	13'763'300	-709'800
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>11'892'235.10</b>	<b>20'312'300</b>	<b>19'431'500</b>	<b>-880'800</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>22'882'369.19</b>	<b>26'385'400</b>	<b>27'791'300</b>	<b>1'405'900</b>

## Remarques

Rubrique 31 : Renouvellement des PC de l'administration cantonale dans le cadre de la migration Windows 10 et acquisitions de nouvelles fibres optiques sur les charges de fonctionnement, suite à la limite d'activation à Fr. 200'000.

Rubriques 48, 50 et 52 : Le montant est prélevé sur le fonds pour le financement des grands projets d'infrastructures du XXI<sup>ème</sup> siècle afin d'alimenter les rubriques d'investissements liée à la stratégie informatique pour l'ensemble de la fonction informatique.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	78.95	80.95	82.45

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

En 2019, 1 EPT sont prévus dans le plan de recrutement de la stratégie et 0.5 EPT pour la gestion de crise informatique (Programme Gouvernemental)

<b>OBJECTIF POLITIQUE</b>		
<b>Assurer et développer un système d'informations intégral et cohérent favorisant la modernisation de l'Etat</b>		
<b>Sous-objectifs politiques</b>		
1	Gérer les systèmes d'informations	
1.1	Garantir la sécurité informatique pour l'ensemble de l'administration.	
1.2	Mettre à disposition de l'administration cantonale une infrastructure technique efficiente et fiable garantissant des performances correspondant aux attentes de ses clients. Assurer le bon fonctionnement opérationnel et l'évolution des infrastructures techniques centrales : serveurs, applications, bases de données, réseau, téléphonie.	
1.3	Evaluer, proposer, introduire et contrôler les méthodes d'analyse, de conception, de développement et de maintenance des logiciels d'application	
1.4	Gérer les demandes et acquisitions de matériel informatique ainsi que les relations avec les fournisseurs, assurer le support technique et la formation des utilisateurs, gérer le parc des postes de travail, mettre en oeuvre une méthodologie de gestion de projets, gérer les processus et portefeuilles de demandes et de projets, assurer la coordination et la mise en oeuvre des filières et grands projets transversaux que sont notamment : SAP, BI, ECM, BDR, BPM.	
2	Mettre en place, suivre et faire évoluer la stratégie informatique	
3	Mise en oeuvre des mesures du Programme Gouvernemental	
<b>Mesures prioritaires</b>		Décal
ad1	1 Mise en place d'une politique globale de sécurité de l'information et de l'organisation adéquate qui en découle	31.01.2022
	2 Renouvellement des infrastructures télécoms pour la maintenance préventive: installation matériel phase 1	31.12.2019
	3 Mise en place d'un réseau de télécommunication virtualisé, segmenté et redondant	31.12.2019
	4 Mise en place d'un nouveau Datacenter	31.12.2021
	5 Migration des applications obsolètes vers des plateformes pérennes (SAP, JBoss)	01.01.2020
	6 Mise en place d'un référentiel pour les personnes physiques et morales ainsi que les bâtiments	31.12.2021
	7 Participation et appui au déploiement et à l'exploitation de la plate-forme de Business Intelligence	31.12.2021
	8 Migration du parc informatique : déploiement	31.12.2020
	9 Analyse, planification et déploiement de la plateforme S/4HANA	31.12.2024
ad2	10 Conduite globale du plan d'actions de la stratégie informatique qui fait l'objet d'un rapport spécifique annuel	31.12.2024
	11 Rattrapage informatique	31.12.2019
	12 Evolution des plate-formes	31.12.2019
	13 Evolution de la fonction informatique	31.12.2019
	14 Appui aux projets métiers	31.12.2019
ad3	15 ★ Amélioration de l'accessibilité aux prestations de l'administration pour la population, les collectivités publiques et les entreprises en généralisant l'administration en ligne, en concentrant les services décentralisés sous un seul toit et en répartissant ces services dans des lieux facilement accessibles au moyen des transports publics [Prog gvta]	31.12.2022
	16 ★ Simplification des processus administratifs, déploiement de la cyberadministration et maintien d'un haut niveau de sécurité de l'administration contre les cyberattaques dans le cadre de la mise en oeuvre de la « Stratégie informatique 2015-2025 » [Prog gvta]	31.12.2022
	17 ★ Mise en place d'un paquet de mesures pour développer l'attractivité de la place économique valaisanne : fiscalité - allègement des contraintes administratives - digitalisation de l'administration - flexibilisation raisonnable des horaires d'ouverture des magasins [Prog gvta]	31.12.2022
	18 ★ Analyse d'opportunité : Transformation de l'administration en exploitant toutes les potentialités des technologies d'information et de communication (administration 4.0) [Prog gvta]	31.12.2022
★ : Mesure propre au programme gouvernemental		

**SERVICE CANTONAL DE L'INFORMATIQUE**

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1 Degré de réalisation des objectifs politiques, stratégiques et opérationnels	84%	94%	95%	1%
2 Nombre d'audits de sécurité	9	3	3	0
3 Pourcentage d'utilisateurs internes touchés par une action de sensibilisation à la sécurité dans l'année	90%	90%	90%	0%
4 Nombre maximum d'incidents ayant engendré une interruption de service sur les applications critiques		6	6	0
5 Disponibilité de l'accès Internet	100%	99.9%	99.9%	0%
6 Disponibilité des services de téléphonie (voix et communication unifiée)			99.5%	
7 Pourcentage de budget de maintenances évolutives utilisé par rapport aux objectifs (développement des applications)			90%	
8 Nombre cumulé de registres synchronisés avec la BDR ou de services utilisateurs	12	15	17	2
9 Nombre cumulé de services utilisant l'ECM pour leur propre gestion documentaire	11	13	18	5

**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
 Grand Conseil**

<b>Groupes de produits / Produits</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Net 2019</b>
<b>GP11 Gestion des systèmes d'informations</b>	<b>48'030'700</b>	<b>20'239'400</b>	<b>27'791'300</b>
P1101 Sécurité informatique	1'263'911	500'178	763'733
P1102 Infrastructure	20'115'473	7'717'636	12'397'837
P1103 Développement	10'921'205	6'370'689	4'550'516
P1104 Clients et Pilotage	15'730'111	5'650'897	10'079'214
<b>Total</b>	<b>48'030'700</b>	<b>20'239'400</b>	<b>27'791'300</b>

OP 1  
Fournir un appui juridique dans  
les domaines des finances et du  
personnel  
Fr. 74'200 net

GP 11  
Finances, personnel,  
responsabilité civile  
Fr. 74'200 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>1'656'391.44</b>	<b>1'397'700</b>	<b>1'289'100</b>	<b>-108'600</b>
30 Charges de personnel	292'050.50	366'500	358'500	-8'000
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'286'783.85	928'700	927'800	-900
36 Charges de transfert	66'534.80	90'000	0	-90'000
39 Imputations internes	11'022.29	12'500	2'800	-9'700
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>1'750'445.45</b>	<b>902'500</b>	<b>1'214'900</b>	<b>312'400</b>
42 Taxes	18'683.00	22'500	22'500	0
43 Revenus divers	1'731'762.45	880'000	1'192'400	312'400
<b>Excédent de charges</b>	<b>-94'054.01</b>	<b>495'200</b>	<b>74'200</b>	<b>-421'000</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>-94'054.01</b>	<b>495'200</b>	<b>74'200</b>	<b>-421'000</b>

## Remarques

Rubrique 36 : Montants de l'Assistance Judiciaire accordées par les APEA et versées par l'OJFP.  
Modification de compte : Le compte 3199 est plus adapté.

Rubrique 43 : Nous avons adapté ce montant des revenus des biens (en particulier les restitutions d'assistance judiciaire) en fonction des résultats des comptes précédents.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	2.75	2.75	2.75

Nombre de postes à l'organigramme

## OBJECTIF POLITIQUE

**Fournir un appui juridique et administratif notamment dans les domaines des finances, du personnel, de la responsabilité civile**

## Sous-objectifs politiques

- 1 Fournir un appui principalement juridique, et accessoirement administratif au Conseil d'Etat, au Chef du DFE, aux services de l'Etat, ainsi qu'aux tribunaux dans les domaines concernant notamment les finances, la gestion du personnel et les questions de responsabilité civile

Mesures prioritaires	Délai
ad1 1 Soutien juridique au groupe de travail CPVAL	31.12.2019

## OFFICE JURIDIQUE DES FINANCES ET DU PERSONNEL

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1 Dispositions légales invalidées par les tribunaux	0	0	0	0
2 Pourcentage des avis écrits donnés dans le délai d'un mois (base de référence: 240)	90%	90%	90%	0%
3 Pourcentage maximum de décisions rendues sur préavis ou projets du service invalidées par les Tribunaux (TC et TF) (base de référence: 10)	0%	15%	15%	0%
4 Taux de recouvrement de l'assistance judiciaire (Base 2017 : 115%)			70%	

**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
Grand Conseil**

<b>Groupes de produits / Produits</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Net 2019</b>
<b>GP11 Finances, personnel, responsabilité civile</b>	<b>1'289'100</b>	<b>1'214'900</b>	<b>74'200</b>
P1101 Conseils juridiques, décisions et déterminations	368'312	347'114	21'198
P1102 Législation et consultations	245'544	231'410	14'134
P1103 Représentation de l'Etat devant les tribunaux	153'465	144'632	8'833
P1104 Encaissement et paiement	521'779	491'744	30'035
<b>Total</b>	<b>1'289'100</b>	<b>1'214'900</b>	<b>74'200</b>

<b>Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)</b>		<b>Compte 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>VUE FINANCIERE</b>					
<b>TOTAL</b>					
<b>Charges et dépenses</b>		<b>1'093'345'360.14</b>	<b>1'108'581'400</b>	<b>1'161'711'900</b>	<b>53'130'500</b>
<b>Revenus et recettes</b>		<b>352'673'280.59</b>	<b>355'171'300</b>	<b>367'833'600</b>	<b>12'662'300</b>
<b>Insuffisance de financement</b>		<b>740'672'079.55</b>	<b>753'410'100</b>	<b>793'878'300</b>	<b>40'468'200</b>
<b>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</b>					
Service de la santé publique		511'120'640.89	517'980'400	553'300'800	35'320'400
Service de la consommation et affaires vétérinaires		5'087'397.54	5'780'900	5'987'700	206'800
Service de l'action sociale		150'612'930.36	153'871'900	156'856'700	2'984'800
Office cantonal de l'égalité et de la famille		1'085'352.72	1'227'500	1'163'200	-64'300
Service de protection des travailleurs et des relations du travail		3'902'363.02	4'816'700	5'047'700	231'000
Service des poursuites et des faillites		-8'844'326.39	-8'490'000	-8'894'100	-404'100
Service de la culture		28'422'104.27	29'353'800	29'541'800	188'000
Subventionnement des assurances sociales		49'285'617.14	48'868'900	50'874'500	2'005'600
<b>Insuffisance de financement</b>		<b>740'672'079.55</b>	<b>753'410'100</b>	<b>793'878'300</b>	<b>40'468'200</b>
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>					
30	Charges de personnel	60'346'044.88	64'119'500	67'572'600	3'453'100
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	50'809'725.14	53'276'800	51'439'200	-1'837'600
34	Charges financières	92'009.26	110'500	102'500	-8'000
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	743'518.12		63'000	63'000
36	Charges de transfert	949'865'468.57	971'292'300	1'025'513'200	54'220'900
39	Imputations internes	3'738'497.98	4'217'800	1'336'300	-2'881'500
40	Revenus fiscaux	12'098.05	13'600	10'200	-3'400
41	Patentes et concessions	6'100.00			
42	Taxes	41'624'466.79	42'473'000	41'712'200	-760'800
43	Revenus divers	8'073.15			
44	Revenus financiers	13'007'273.95	13'097'000	12'950'100	-146'900
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	201'720.41	198'800	145'000	-53'800
46	Revenus de transfert	289'976'117.22	295'011'200	308'158'400	13'147'200
49	Imputations internes	2'035'433.69	1'951'200	2'160'600	209'400
<b>Total charges</b>		<b>1'065'595'263.95</b>	<b>1'093'016'900</b>	<b>1'146'026'800</b>	<b>53'009'900</b>
<b>Total revenus</b>		<b>346'871'283.26</b>	<b>352'744'800</b>	<b>365'136'500</b>	<b>12'391'700</b>
<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>		<b>718'723'980.69</b>	<b>740'272'100</b>	<b>780'890'300</b>	<b>40'618'200</b>
<b>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>					
50	Immobilisations corporelles	825'210.99	520'000	300'000	-220'000
52	Immobilisations incorporelles		450'000	700'000	250'000
56	Propres subventions d'investissement	26'924'885.20	14'594'500	14'685'100	90'600
63	Subventions d'investissement acquises	5'801'997.33	2'085'400	2'380'600	295'200
66	Remboursements de subventions d'investissement propres		341'100	316'500	-24'600
<b>Total dépenses</b>		<b>27'750'096.19</b>	<b>15'564'500</b>	<b>15'685'100</b>	<b>120'600</b>
<b>Total recettes</b>		<b>5'801'997.33</b>	<b>2'426'500</b>	<b>2'697'100</b>	<b>270'600</b>
<b>Investissements nets</b>		<b>21'948'098.86</b>	<b>13'138'000</b>	<b>12'988'000</b>	<b>-150'000</b>

## SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

OP 1  
Contribuer à la promotion, à la  
sauvegarde et au rétablissement  
de la santé humaine  
Fr. 553'300'800 net

GP 11 Office du médecin cantonal Fr. 9'899'490 net	GP 12 Domaine hospitalier Fr. 352'810'568 net	GP 13 Domaine extra hospitalier Fr. 111'057'311 net	GP 14 Réduction individuelle des primes LAMal Fr. 79'533'431 net
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>624'623'928.99</b>	<b>639'430'100</b>	<b>679'821'100</b>	<b>40'391'000</b>
30 Charges de personnel	3'856'040.44	4'350'600	4'546'000	195'400
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	586'938.99	731'000	826'000	95'000
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	506'803.14	0	63'000	63'000
36 Charges de transfert	619'470'134.42	634'151'500	674'356'600	40'205'100
39 Imputations internes	204'012.00	197'000	29'500	-167'500
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>123'105'587.40</b>	<b>128'952'700</b>	<b>134'370'300</b>	<b>5'417'600</b>
40 Revenus fiscaux	3'818.05	3'400	3'400	0
42 Taxes	704'339.04	469'900	590'900	121'000
44 Revenus financiers	11'980'300.00	11'980'000	11'980'000	0
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0.00	58'800	0	-58'800
46 Revenus de transfert	109'023'618.42	115'049'400	120'333'000	5'283'600
49 Imputations internes	1'393'511.89	1'391'200	1'463'000	71'800
<b>Excédent de charges</b>	<b>501'518'341.59</b>	<b>510'477'400</b>	<b>545'450'800</b>	<b>34'973'400</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>10'125'799.35</b>	<b>7'844'100</b>	<b>8'166'500</b>	<b>322'400</b>
50 Immobilisations corporelles	0.00	0	0	0
56 Propres subventions d'investissement	10'125'799.35	7'844'100	8'166'500	322'400
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>523'500.05</b>	<b>341'100</b>	<b>316'500</b>	<b>-24'600</b>
60 Transferts d'immobilisations corporelles dans le patrimoine financier	0.00	0	0	0
63 Subventions d'investissement acquises	523'500.05	0	0	0
66 Remboursements de subventions d'investissement propres	0.00	341'100	316'500	-24'600
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>9'602'299.30</b>	<b>7'503'000</b>	<b>7'850'000</b>	<b>347'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>511'120'640.89</b>	<b>517'980'400</b>	<b>553'300'800</b>	<b>35'320'400</b>

## Remarques

Rubr. 36: +40.2 mios

Les principaux écarts entre le budget 2018 et 2019 concernent les réductions de primes de l'assurance-maladie (+12.5 mios, liés principalement à l'augmentation des primes, du contentieux et du nombre de personnes à l'aide sociale et au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI), les hospitalisations hors canton (+8.5 mios), l'Hôpital du Valais (+3.5 mios), les Cliniques privées (+4.1 mios), l'HRC (+1.5 mio), les CMS (+4.6 mios), les EMS (+3.4 mios), les foyers de jour (+0.4 mio), l'OCVS (+0.8 mio), le développement informatique pour les RIP (+0.3 mio) et le projet de développement des soins palliatifs (+0.2 mio).

Rubr. 46: +5.3 mios

L'écart s'explique par l'augmentation de la participation fédérale au subventionnement des primes d'assurance-maladie (+4.8 mios) et par la participation des communes aux foyers de jour et à l'OCVS, en augmentation en fonction de la hausse des charges y relatives.

Rubr. 56 : +0.3 mio

Le financement des investissements prévus pour les EMS est en augmentation par rapport au budget 2018.

**SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE**

<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	24.50	26.20	27.20

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
+1 EPT: Collaborateur économique

<b>OBJECTIF POLITIQUE</b>	
<b>Contribuer à la promotion, à la sauvegarde et au rétablissement de la santé humaine, dans le respect de la liberté, de la dignité, de l'intégrité et de l'égalité des personnes</b>	
<b>Sous-objectifs politiques</b>	
1	Assurer les aspects médicaux concernant la santé publique valaisanne
1.1	Organiser la lutte contre les maladies transmissibles et infectieuses
1.2	Vérifier le respect des conditions de pratique du personnel de santé et les conditions d'exploitation des institutions sanitaires
1.3	Collaborer à la coordination interdépartementale afin d'assurer une formation adaptée aux besoins en personnel soignant
1.4	Amener les institutions sanitaires, les entreprises de secours et les professionnels de la santé à s'engager activement pour assurer la meilleure qualité des soins possible et promouvoir la sécurité des patients
1.5	Définir et mettre en oeuvre le programme de promotion de la santé et de prévention des maladies et accidents
2	Garantir une prise en charge hospitalière curative et palliative répondant aux besoins des patients
2.1	Mise en oeuvre de la planification hospitalière adoptée par le Conseil d'Etat en application des dispositions fédérales
2.2	Planifier les infrastructures hospitalières de manière judicieuse et allouer équitablement les ressources disponibles
2.3	Examiner les demandes d'hospitalisations hors canton et en assurer le financement
3	Garantir une prise en charge extra hospitalière répondant aux besoins des patients
3.1	Adapter la prise en charge médico-sociale au vieillissement de la population, au développement des maladies chroniques et aux besoins en soins palliatifs
3.2	Renforcer la coordination entre institutions sanitaires par l'intermédiaire des infirmiers/-ères de liaison
3.3	Veiller à l'organisation et à la planification des secours et octroyer les subventions aux institutions et entreprises reconnues d'utilité publique
3.4	Favoriser le soutien des proches aidants et des bénévoles en mettant en valeur le travail réalisé par ces personnes lors de leur engagement
4	Garantir les prestations de santé par le subventionnement ciblé des primes des assurés
4.1	Participer au contrôle de la fixation des primes d'assurance maladie
4.2	Atténuer l'effet des primes d'assurance-maladie obligatoire sur le budget des ménages à revenu modeste

**SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE**

<b>Mesures prioritaires</b>		<b>Délai</b>
ad1	1 ★ Révision de la loi sur la santé [Prog gvtal]	31.12.2019
	2 Introduction du dossier électronique du patient dans le cadre d'un partenariat intercantonal	31.12.2019
	3 Elaboration d'un rapport avec des propositions concernant l'autisme en collaboration avec le Département de l'économie et de la formation	30.09.2019
ad2	4 Soumettre le cautionnement et le financement nécessaires pour la réalisation des investissements hospitaliers	31.12.2019
	5 Révision de la planification hospitalière pour la réadaptation	31.12.2020
ad3	6 ★ Mise en oeuvre de la planification en matière de soins de longue durée 2016-2020 prévoyant une croissance modérée des soins en EMS, mais un fort développement du soutien et des soins à domicile [Prog gvtal]	31.12.2019
	7 Mise en œuvre du concept cantonal en matière de prise en charge des démences	31.12.2019
	8 Mise en œuvre du concept cantonal de soins palliatifs	31.12.2020
ad4	9 ★ Pérennisation de l'aide au paiement des primes d'assurance-maladie afin que les subsides en faveur des personnes économiquement modestes suivent l'augmentation des primes, notamment en évaluant l'opportunité de la mise en place d'un mécanisme liant la participation minimale cantonale à celle de la Confédération [Prog gvtal]	31.12.2019
	10 Mise en oeuvre du nouveau système informatique de calcul du droit au subside d'assurance-maladie en lien avec le service des contributions et le registre des habitants	31.12.2020

★ : *Mesure propre au programme gouvernemental*

## SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
ad1 1 Nombre d'autorisations de pratique délivrées à des professionnels de la santé	381	300	380	80
2 Dépenses globales en francs par habitant et par année pour la prévention (dépenses brutes du Service de la santé publique), y compris santé scolaire	25.7	27	27	0
3 Taux de couverture du programme de dépistage du cancer du sein (femmes de 50 à 70 ans)	64.3%	65%	65%	0%
4 Nombre d'assistants en soin et santé communautaire (ASSC) en formation duale dans les établissements et institutions sanitaires	301	270	300	30
ad2 5  Nombre d'emplois plein temps de l'HVS	3'871	3'917	4'000	83
6  Nombre de cas LAMal (y compris division privée) de soins aigus des hôpitaux publics valaisans	34'629	35'964	35'440	-524
7  Nombre de journées-malades LAMal (y compris division privée) en réadaptation polyvalente gériatrique	56'622	56'600	56'000	-600
8  Nombre de journées-malades LAMal (y compris division privée) de soins psychiatriques, pédopsychiatriques et psychogériatriques	65'262	64'410	68'530	4'120
9  Nombre de journées-malades en lits d'attente	10'228	8'700	8'000	-700
10 Nombre de demandes d'hospitalisations hors canton médicalement justifiées	3'781	3'854	4'209	355
11 Nombre de demandes d'hospitalisations hors canton suite au libre choix de l'hôpital	3'169	3'259	3'622	363
12  Nombre de journées LAMal en réadaptation spécialisée à l'HVS	18'878	21'400	20'170	-1'230
13 Nombre de demandes d'assistance au suicide dans l'Hôpital du Valais, traitées par la commission d'éthique (2017 : 0)		→	→	
14 Evolution des dépenses de l'Etat relatives au domaine hospitalier par habitant selon l'année de référence 2012 = 100% (nouvel indicateur dès 2018)		109%	113.5%	4.5%
ad3 15 Nombre de lits de long et court séjours reconnus au 31 décembre	3'178	3'227	3'278	51
16  Nombre de journées longs et courts séjours en EMS		1'141'448	1'163'016	21'568
17  Nombre d'EPT soignants dans les EMS (évolution proportionnelle au nombre de lits)		1'981	2'019	38
18  Nombre d'heures pour des prestations de soins à domicile dans les CMS		381'293	410'034	28'741
19  Nombre de journées de prise en charge dans les structures de soins de jours	19'916	28'097	28'140	43
20  Nombre d'EPT d'aide et de soins à domicile dans les CMS du canton		646	697	51
21  Nombre d'heures pour les prestations d'aide à domicile dans les CMS (nouvel indicateur dès 2017)		230'046	230'000	-46
22 BESA moyen lors de l'entrée en EMS (échelle BESA de 1 à 12) (nouvel indicateur dès 2018)		6.2	6.3	0.1
23 Durée moyenne de séjour en EMS en mois (nouvel indicateur dès 2018)		33	32.7	-0.3
24 Evolution des dépenses de l'Etat relatives au domaine extrahospitalier par habitant selon l'année de référence 2012 = 100% (nouvel indicateur dès 2018)		86.4%	94.5%	8.1%

**SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE**

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad4</i> 25 Part de la population bénéficiant d'un subside pour l'assurance-maladie obligatoire	19%	19%	19%	0%
26 Subside moyen par assuré	2'298	2'390	2'489	99
27  Prime d'assurance maladie cantonale moyenne (prime pour adulte, franchise CHF 300.-)	394	412	453	41

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Office du médecin cantonal</b>	<b>12'916'952</b>	<b>3'017'462</b>	<b>9'899'490</b>
P1101 Médecin cantonal	384'905	26'249	358'656
P1102 Prévention et promotion de la santé	10'771'220	2'664'651	8'106'569
363 Addictions Valais	2'800'000		2'800'000
363 Promotion Santé Valais (droit spécial pour la promotion de la santé et la prévention des maladies)	1'400'000		1'400'000
363 Régulation médicale	843'000		843'000
363 Santé scolaire	1'882'000		1'882'000
363 SIPE	2'280'000		2'280'000
463 Participations communales à Addictions Valais		840'000	-840'000
463 Santé scolaire		348'000	-348'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'566'220	1'476'651	89'569
P1103 Epidémiologie	484'723	6'059	478'664
P1104 Surveillance professions de la santé	878'412	231'090	647'322
P1105 Surveillance des médicaments	397'692	89'413	308'279
<b>GP12 Domaine hospitalier</b>	<b>364'969'630</b>	<b>12'159'062</b>	<b>352'810'568</b>
P1201 Hôpital du Valais	237'330'356	11'108'397	226'221'959
363 HVS - Coordination du don d'organe	150'000		150'000
363 HVS - Soins palliatifs	1'000'000		1'000'000
363 HVS - Subventions d'exploitation	234'810'000		234'810'000
447 HVS - Indemnisation pour la mise à disposition des infrastructures hospitalières		11'000'000	-11'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'370'356	108'397	1'261'959
P1202 Hôpital Riviera-Chablais	27'835'761	989'940	26'845'821
363 HRC - Subventions d'exploitation	27'690'000		27'690'000
447 HRC - Indemnisation pour la mise à disposition des infrastructures hospitalières		980'000	-980'000
Solde dépenses/recettes du produit	145'761	9'940	135'821
P1203 Cliniques privées	32'726'703	11'027	32'715'676
363 CIC Saxon	6'800'000		6'800'000
363 Clinique bernoise de Montana	4'115'000		4'115'000
363 Clinique de Valère	11'700'000		11'700'000
363 Clinique genevoise de Montana	970'000		970'000
363 Clinique lucernoise de Montana	1'480'000		1'480'000
363 Clinique romande de réadaptation	5'400'000		5'400'000
363 Leukerbad Clinic	2'100'000		2'100'000
Solde dépenses/recettes du produit	161'703	11'027	150'676
P1204 Hospitalisation hors canton	67'076'810	49'698	67'027'112

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP13 Domaine extra hospitalier</b>	<b>115'293'860</b>	<b>4'236'549</b>	<b>111'057'311</b>
P1301 Etablissements médico-sociaux	63'960'844	961'528	62'999'316
363 EMS	52'800'000		52'800'000
363 HES-SO filière de soins dans le Haut-Valais	200'000		200'000
566 Subventions d'investissements aux EMS	7'111'500		7'111'500
Solde dépenses/recettes du produit	3'849'344	961'528	2'887'816
P1302 Soins à domicile	35'395'400	27'645	35'367'755
363 CMS	34'850'000		34'850'000
Solde dépenses/recettes du produit	545'400	27'645	517'755
P1303 Organisation des secours (OCVS)	10'899'595	3'221'906	7'677'689
363 OCVS - Subventions d'exploitation	9'650'000		9'650'000
463 Participations communales à l'OCVS		2'895'000	-2'895'000
564 OCVS - Subventions d'investissements	1'055'000		1'055'000
Solde dépenses/recettes du produit	194'595	326'906	-132'311
P1304 Médecine ambulatoire	1'430'753	16'929	1'413'824
363 Assistanat en cabinet	300'000		300'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'130'753	16'929	1'113'824
P1305 Coordination interinstitutionnelle	1'619'880	7'765	1'612'115
363 Service de coordination socio-sanitaire (SECOSS)	1'450'000		1'450'000
Solde dépenses/recettes du produit	169'880	7'765	162'115
P1306 Observatoire de la santé	1'987'388	776	1'986'612
363 Observatoire valaisan de la santé	1'447'000		1'447'000
363 Registre valaisan des tumeurs	529'000		529'000
Solde dépenses/recettes du produit	11'388	776	10'612
<b>GP14 Réduction individuelle des primes LAMal</b>	<b>194'807'158</b>	<b>115'273'727</b>	<b>79'533'431</b>
P1401 Réduction individuelle des primes LAMal	194'807'158	115'273'727	79'533'431
363 Subventions aux assurés	192'643'000		192'643'000
463 Subventions de la Confédération		115'270'000	-115'270'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'164'158	3'727	2'160'431
<b>Total</b>	<b>687'987'600</b>	<b>134'686'800</b>	<b>553'300'800</b>
Remarques			
Indicateur n°24 : Evolution des dépenses de l'Etat relatives au domaine extrahospitalier par habitant selon l'année de référence 2012=100% : 2018 : 85.3% selon adaptation du Grand Conseil			

## SERVICE DE LA CONSOMMATION ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

OP 1  
Maîtriser la sécurité des denrées,  
des produits toxiques, les  
épizooties et protéger les animaux  
Fr. 5'987'700 net

GP 11  
Denrées alimentaires et objets  
usuels  
Fr. 3'613'326 net

GP 12  
Substances et préparations  
dangereuses  
Fr. 259'580 net

GP 13  
Santé animale et protection des  
animaux  
Fr. 2'114'794 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>6'539'417.02</b>	<b>6'710'400</b>	<b>7'255'100</b>	<b>544'700</b>
30 Charges de personnel	5'076'757.75	5'159'500	5'464'600	305'100
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'233'937.83	1'280'100	1'636'800	356'700
34 Charges financières	0.00	0	0	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	8'073.15	0	0	0
36 Charges de transfert	79'228.70	131'300	131'300	0
39 Imputations internes	141'419.59	139'500	22'400	-117'100
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>1'681'703.68</b>	<b>1'169'500</b>	<b>1'267'400</b>	<b>97'900</b>
40 Revenus fiscaux	3'635.00	3'400	0	-3'400
41 Patentes et concessions	6'100.00	0	0	0
42 Taxes	1'522'161.88	1'166'100	1'267'400	101'300
43 Revenus divers	8'073.15	0	0	0
44 Revenus financiers	0.00	0	0	0
46 Revenus de transfert	133'660.50	0	0	0
49 Imputations internes	8'073.15	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>4'857'713.34</b>	<b>5'540'900</b>	<b>5'987'700</b>	<b>446'800</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>229'684.20</b>	<b>240'000</b>	<b>0</b>	<b>-240'000</b>
50 Immobilisations corporelles	229'684.20	240'000	0	-240'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>229'684.20</b>	<b>240'000</b>	<b>0</b>	<b>-240'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>5'087'397.54</b>	<b>5'780'900</b>	<b>5'987'700</b>	<b>206'800</b>

## Remarques

Rubr. 31: +356'700  
Poursuite et intensification du programme d'éradication de la BVD (+59'000)  
Augmentation de la participation cantonale de la plateforme informatique ASAN (+21'000)  
Nouvelle limite d'activation pour les biens d'investissement (immobilisations corporelles) (+270'000).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	31.30	32.30	34.10

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

+1 EPT: Poste de laborantin(e) - analyses chimiques des eaux souterraines  
+0.8 EPT: Poste secrétaire au sein de l'Office vétérinaire

OBJECTIF POLITIQUE		
<b>Promouvoir la sécurité des denrées alimentaires, contrôler le commerce des substances dangereuses, lutter contre les épizooties et les prévenir, veiller au bien-être des animaux et contrôler la population canine conformément aux dispositions légales fédérales et cantonales.</b>		
Sous-objectifs politiques		
1	Veiller et promouvoir à la sécurité des denrées alimentaires, des objets usuels et protéger le consommateur contre la tromperie.	
1.1	Assurer, par des inspections, la production et la manutention des denrées alimentaires dans de bonnes conditions d'hygiène (entreprises alimentaires, commerces, distributeurs d'eau).	
1.2	Disposer en permanence des compétences analytiques nécessaires à la protection du consommateur.	
1.3	Poursuivre le développement du pôle de compétence intercantonal dans le domaine de l'authenticité des denrées alimentaires.	
1.4	Soutenir les produits AOC/AOP valaisans en contrôlant la conformité.	
1.5	Collaboration dans le cadre de l'accord intercantonal au niveau des services romands de la consommation et affaires vétérinaires (constitution de centres de compétences, échanges des prestations, collaboration au niveau de l'inspectorat, entretien d'un système informatique commun).	
1.6	Protéger la santé des baigneurs en garantissant l'hygiène générale des installations de bains publics et en prévenant la transmission d'agents pathogènes.	
2	Contrôler le marché des substances et préparations dangereuses dans le but de protéger l'homme et son milieu de vie avec les ressources disponibles.	
2.1	Assurer par contrôle la conformité des substances et préparations dangereuses mises sur le marché selon les ressources mises à dispositions.	
2.2	Mettre à disposition des états-majors cantonaux de crise les compétences scientifiques requises en cas de catastrophe atomique, bactériologique et chimique (ABC), dans le domaine des denrées alimentaires.	
3	Lutter contre les épizooties, veiller à la bientraitance des animaux, s'occuper des affaires canines et contrôler les denrées alimentaires d'origine animale.	
3.1	Prévenir, lutter contre, surveiller les épizooties, en particulier les zoonoses.	
3.2	Contrôler les détentions d'animaux de rente, les transports et l'abattage. Donner suite aux dénonciations du public de cas de maltraitance animale.	
3.3	Prévenir les accidents par morsures de chiens, prendre les mesures lors de cas de morsures avérés, contrôler les importations de chiens, contrôler les formations obligatoires de chiens.	
3.4	Usage adéquat des médicaments vétérinaires, contrôles des viandes en abattoirs et contrôle de l'hygiène dans la production laitière, contrôle des œufs, contrôle des mielleries.	
Mesures prioritaires		
ad1	1 Mise en œuvre d'un inventaire des installations servant à l'approvisionnement en eau potable selon la loi sur la géoinformation (LcGéo).	31.12.2019
	2 Former l'inspectorat pour des contrôles d'hygiène dans les salons de tatouage.	31.12.2019
ad2	3 Augmenter le contrôle des établissements qui délivrent des produits chimiques	31.12.2019
ad3	4 Poursuite et intensification du programme d'éradication de la diarrhée virale bovine (BVD)	31.12.2019
	5 Introduction de la traçabilité des petits ruminants en vue de l'éradication du piétin du mouton.	31.12.2019
	6 Introduction des nouvelles dispositions pour les propriétaires de chiens	31.12.2019

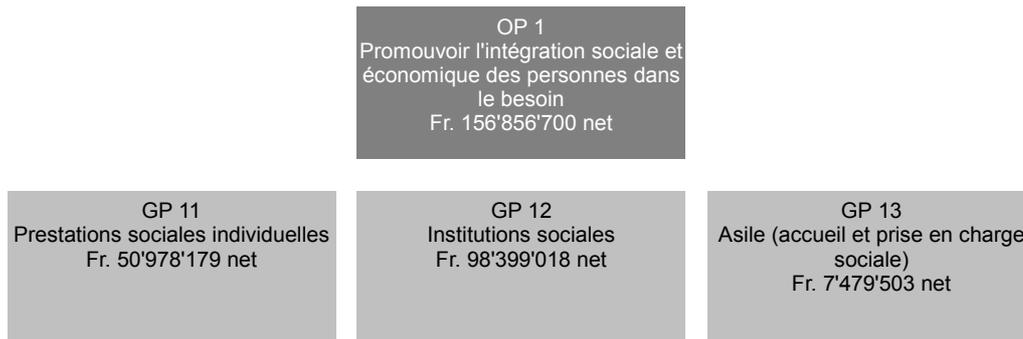
**SERVICE DE LA CONSOMMATION ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES**

<b>Indicateurs</b>	<b>Réalisé 2017</b>	<b>Planifié 2018</b>	<b>Planifié 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
<i>ad1</i> 1 Nombre d'établissements inspectés par année par l'inspecteur des denrées alimentaires (basé sur la fréquence minimale de l'OSAV; nombre total d'établissements à inspecter: 7469).	2'834	2'700	2'700	0
2 Nombre d'échantillons analysés en microbiologie et chimie.	9'599	9'000	9'200	200
3 Nombre d'oppositions aux mesures prises en cas de non-conformité.	4	10	10	0
4 Nombre d'échantillons prélevés dans les douches de chambres d'hôtel.	0	250	50	-200
5 Taux de lacunes graves des non conformités des inspections effectuées par l'inspecteur des denrées alimentaires (2014: 2%, 18 établissements; 2015: 4.3%, 35 établissements; 2016: 2.6%, 21 établissements).	1.5%	3%	3%	0%
6 Nombre d'échantillons d'eaux de piscines analysés par année.	1'866	1'500	1'650	150
7 Nombre d'inspections effectuées par l'inspecteur des piscines (autorisation et/ou suivi de non conformité).	60	90	90	0
8 Nombre des échantillons officiels de la Suisse nécessaires pour la création de la base de données des vins Suisse et analysés en Valais.		38	38	0
<i>ad2</i> 9 Nombre d'inspections effectuées par l'inspecteur des produits chimiques selon la loi cantonale sur les produits chimiques.	11	71	75	4
<i>ad3</i> 10 Nombre de contrôles vétérinaires officiels (CVO) en agriculture (2016: 486).	456	420	435	15
11 Nombre de procédures administratives correctives suite aux CVO (2016: 194).	137	160	160	0
12 Nombre de procédures administratives initiées dans le domaine de la santé animales (2016: 140).	199	150	160	10
13 Nombre de classes visitées dans le cadre du programme de prévention contre les accidents par morsure.	169	150	150	0
14 Nombre de procédures administratives initiées dans le domaine des affaires canines (hors protection des animaux) (2016: 214).	243	200	200	0
15 Nombre de procédures administratives initiées dans le domaine de la protection des animaux suite à des manquements annoncés (2016: 565).	354	500	500	0
16 Nombre de procédures administratives initiées dans le domaine de la protection des animaux concernant des demandes d'autorisation (2016: 98).	162	100	100	0

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Denrées alimentaires et objets usuels</b>	<b>4'593'544</b>	<b>980'218</b>	<b>3'613'326</b>
P1101 Inspection denrées alimentaires et objets usuels	2'106'953	247'656	1'859'297
P1102 Analyse des denrées alimentaires et objets usuels	1'986'207	521'549	1'464'658
310 Fournitures, produits et matériel de laboratoire	160'000		160'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'826'207	521'549	1'304'658
P1103 Inspection des piscines et analyse de l'eau	500'384	211'013	289'371
<b>GP12 Substances et préparations dangereuses</b>	<b>263'187</b>	<b>3'607</b>	<b>259'580</b>
P1201 Surveillance: toxiques et substances dangereuses	252'540	3'498	249'042
P1202 Protection atomique et chimique	10'647	109	10'538
<b>GP13 Santé animale et protection des animaux</b>	<b>2'398'369</b>	<b>283'575</b>	<b>2'114'794</b>
P1301 Santé animale	1'266'888	28'278	1'238'610
P1302 Surveillance des professions vétérinaires	69'550	839	68'711
P1303 Protection des animaux - Affaires canines	778'681	101'942	676'739
P1304 Denrées alimentaires - contrôle de la viande	283'250	152'516	130'734
426 Contrôleurs des viandes		150'000	-150'000
Solde dépenses/recettes du produit	283'250	2'516	280'734
<b>Total</b>	<b>7'255'100</b>	<b>1'267'400</b>	<b>5'987'700</b>

## SERVICE DE L'ACTION SOCIALE



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>267'294'228.57</b>	<b>278'074'000</b>	<b>285'019'700</b>	<b>6'945'700</b>
30 Charges de personnel	22'198'813.00	23'814'600	25'638'800	1'824'200
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	35'986'215.39	37'979'200	35'748'000	-2'231'200
34 Charges financières	37'240.53	48'800	40'900	-7'900
36 Charges de transfert	208'651'332.81	215'877'700	223'543'900	7'666'200
39 Imputations internes	420'626.84	353'700	48'100	-305'600
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>128'621'970.14</b>	<b>129'317'100</b>	<b>133'301'000</b>	<b>3'983'900</b>
42 Taxes	10'736'926.14	11'496'500	10'749'400	-747'100
44 Revenus financiers	1'011'451.90	991'000	955'000	-36'000
46 Revenus de transfert	116'796'767.60	116'829'600	121'596'600	4'767'000
49 Imputations internes	76'824.50	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>138'672'258.43</b>	<b>148'756'900</b>	<b>151'718'700</b>	<b>2'961'800</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>17'219'169.21</b>	<b>7'200'400</b>	<b>7'518'600</b>	<b>318'200</b>
50 Immobilisations corporelles	420'083.36	0	300'000	300'000
52 Immobilisations incorporelles	0.00	450'000	700'000	250'000
56 Propres subventions d'investissement	16'799'085.85	6'750'400	6'518'600	-231'800
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>5'278'497.28</b>	<b>2'085'400</b>	<b>2'380'600</b>	<b>295'200</b>
63 Subventions d'investissement acquises	5'278'497.28	2'085'400	2'380'600	295'200
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>11'940'671.93</b>	<b>5'115'000</b>	<b>5'138'000</b>	<b>23'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>150'612'930.36</b>	<b>153'871'900</b>	<b>156'856'700</b>	<b>2'984'800</b>

**SERVICE DE L'ACTION SOCIALE**

Remarques
<p>Rubr. 30 : +1.8 mios Progression salariale des postes existants + augmentation des postes selon détail ci-dessous.</p> <p>Rubr. 31 : -2.2 mios Il s'agit principalement de la diminution des cotisations d'assurance maladie et frais médicaux dans le secteur de l'asile. Des changements effectués au niveau des contrats d'assurance maladie ont permis des réductions sur cette rubrique.</p> <p>Rubr. 36: +7.7 mios - OCPS : +4.3 mios Augm. des dépenses d'aide sociale sur la base des données observées ces dernières années. - OCIS : +1.9 mios Ouverture des nouvelles places prévues selon le rapport de planification 2017-2020 et pleine prise en compte des nouvelles places ouvertes en 2017/18. - OASI : +1.5 mios Augm. des frais d'assistance versés, en lien avec l'augmentation du nombre de réfugiés reconnus, complètement compensés par les versements reçus de la CH (rubrique 46)</p> <p>Rubr. 42: -0.7 mio Diminution des rembourse. de frais médicaux dans le secteur de l'asile liés notamment aux changements opérés au niveau du système de remboursement (cf. rubr. 31)</p> <p>Rubr. 46 : +4.8 mios Augm. des forfaits CH pour les réfugiés reconnus Participation des communes aux dépenses d'aide sociale en lien avec la loi sur l'harmonisation (corollaire rubr. 36)</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	91.40	93.50	96.60

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
<p>+1.4 EPT: Postes d'intervenant(e) LAVI +0.7 EPT: Collaborateur(-ice) administratif(-ve) au sein de l'Office de coordination des prestations sociales +1 EPT: Collaborateur(-ice) scientifique au sein de l'Office de coordination des institutions sociales</p>

## SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

OBJECTIF POLITIQUE		
<b>Promouvoir l'intégration sociale et économique des personnes dans le besoin et favoriser l'épanouissement de la famille</b>		
Sous-objectifs politiques		
1	Soutenir et coordonner les prestations sociales individuelles et contrôler l'application des dispositions légales (GP11)	
1.1	Mettre en place un système d'insertion socio-professionnelle en Valais et contrôler l'application de l'aide sociale par les CMS et les communes	
1.2	Assurer un soutien aux victimes d'infractions	
1.3	Octroyer des avances aux créanciers-ères en difficulté et recouvrer les pensions alimentaires impayées	
2	Soutenir, planifier et coordonner les activités des institutions et associations du domaine social (GP12)	
2.1	Favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap	
2.2	Favoriser le soutien à domicile en mettant à disposition des institutions le financement nécessaire pour développer cette prestation	
2.3	Favoriser le soutien des proches aidants et des bénévoles en reconnaissant le travail réalisé par ces personnes lors de leur engagement	
3	Assurer l'accueil et la prise en charge sociale des requérants d'asile et des réfugiés (GP13)	
3.1	Assurer l'hébergement et l'assistance des requérants d'asile et des réfugiés attribués au canton	
3.2	Développer l'insertion socio-professionnelle des personnes appelées à demeurer en Suisse, en particulier pour les adolescents et les jeunes adultes de 15-35 ans	
3.3	Développer la prise en charge spécifique des personnes vulnérables ou en difficulté dépendant du secteur de l'asile afin de maintenir la cohésion sociale	
Mesures prioritaires	Délai	
ad1	1 Configuration d'un nouveau logiciel informatique unique pour la gestion des prestations d'aide sociale en Valais	31.12.2019
ad2	2 ★ Mise en œuvre de la planification 2017–2020 pour les personnes en situation de handicap ou défavorisées prévoyant l'augmentation du nombre de places d'hébergement et en ateliers, des prestations à domicile et du taux d'encadrement des personnes en situation de handicap pour répondre à l'évolution démographique [Prog gvtal]	31.12.2019
	3 Suivi du projet de construction et rénovation de la Castalie	31.12.2019
	4 ★ Anticipation des défis du vieillissement de la population au moyen des actions principales suivantes : diagnostic des besoins des seniors valaisans - mise en place d'un cadre légal nécessaire à une politique des seniors - organisation d'un « guichet unique » de coordination et d'information sur les services par et pour les seniors en Valais - promotion de projets citoyens novateurs en termes de participation, de vivre ensemble et de solidarité intergénérationnelle [Prog gvtal]	31.12.2019
ad3	5 ★ Renforcement de l'insertion sociale, en particulier de l'intégration professionnelle des migrants appelés à séjourner durablement en Suisse en vue de les rendre indépendants financièrement [Prog gvtal]	31.12.2019
	6 Amélioration du dispositif pour l'encadrement des personnes vulnérables ou en difficulté	31.12.2019
	7 Adaptation du processus d'accueil du secteur de l'asile valaisan (hébergement et ressources) en fonction des nouvelles dispositions fédérales entrant en vigueur en 2019 (restructuration de l'asile au niveau suisse le 1er mars 2019 et agenda intégration le 1er mai 2019)	31.12.2019
	8 Analyse de l'organisation de l'Office de l'asile	31.12.2019
★ : Mesure propre au programme gouvernemental		

**SERVICE DE L'ACTION SOCIALE**

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1 Pourcent des coûts de l'aide sociale par rapport au total pris en compte dans la loi sur l'harmonisation	24.28%	26%	26%	0%
2 Part de la population valaisanne au bénéfice de l'aide sociale (2016: VS : 1.8%; CH : 3,3%; chiffres OFS disponibles avec une année de décalage)	1.8%	2.1%	2%	-0.1%
3 Nombre de contributions d'assistance AI (2015 = 154, 2016 = 171, 2017= 197).	197	160	160	0
4 Nombre d'aides financières individuelles pour la famille (mesure LIPH) (2015 = 123, 2016 = 146, 2017 = 135)	135	145	150	5
5 Nombre d'aides financières individuelles pour des tiers (mesure LIPH) (2015 = 44, 2016 = 30, 2017 = 58)	58	65	75	10
6 Nombre d'aides financières RMPC (2015 = 31, 2016 = 32, 2017 = 27)	27	35	27	-8
7 Nombre de dossiers traités par le BRAPA	2'087	2'274	2'100	-174
8 Nombre de dossiers moyens d'avance sur pensions alimentaires	1'064	1'394	1'100	-294
9 Taux de recouvrement des créances de pensions alimentaires (2016 : 36.82% - 2015 : 36.68%)		44%	50%	6%
<i>ad2</i> 10 Evolution des dépenses relatives au domaine des institutions sans le renchérissement (base 2004 = 100%)	116.2%	117%	117.5%	0.5%
11 Evolution du nombre de places de travail intégrées dans des entreprises par les institutions spécialisées (2014 = 92, 2015 = 114, 2016 = 80)	90	115	100	-15
12 Nombre de places d'hébergement (homes, foyers, logements protégés)	1'013	1'037	1'026	-11
13 Nombre de places d'occupation (ateliers et centres de jour).	1'915	1'900	2'012	112
<i>ad3</i> 14 Nombre de requérants (AP compris) au 31.12.	2'854	2'900	2'800	-100
15 Nombre de départs durant l'année	549	800	550	-250
16 Nombre d'arrivées durant l'année	556	850	550	-300
17 Nombre de non-entrée en matière (NEM) et de requérants déboutés au 31.12.	218	240	180	-60
18 Nombre d'admis provisoires au 31.12	1'366	1'000	1'400	400
19 Rapport charges indirectes/moyenne des requérants présents dans l'année (2017: 18'234'626/2865 = 6'365)	6'365	6'500	7'100	600
20 Pour-cent des personnes relevant du domaine de l'asile en âge de travailler ayant une activité au 31.12.	16.95%	15%	19%	4%

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Prestations sociales individuelles</b>	<b>75'794'652</b>	<b>24'816'473</b>	<b>50'978'179</b>
P1101 Mesures de politique sociale	185'014	312	184'702
P1102 Soutien/gestion prestations sociales individuelles	64'805'776	19'752'202	45'053'574
301 Emplois semi-protégés, auxiliaires et apprentis handicapés	1'063'000		1'063'000
363 Aide sociale, mesures d'insertion professionnelle, maintien à domicile, participation	61'510'000		61'510'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'232'776	19'752'202	-17'519'426
P1103 Coordination de l'aide aux victimes d'infractions	1'832'277	248'435	1'583'842
363 Aides individuelles LAVI	800'000		800'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'032'277	248'435	783'842
P1104 Recouvrement des pensions alimentaires	1'710'477	3'765'121	-2'054'644
P1105 Avance des pensions alimentaires	7'261'108	1'050'403	6'210'705
363 Avances sur pensions alimentaires	7'000'000		7'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	261'108	1'050'403	-789'295
<b>GP12 Institutions sociales</b>	<b>136'622'166</b>	<b>38'223'148</b>	<b>98'399'018</b>
P1201 Soutien et coordination des institutions sociales	597'568	109'934	487'634
P1202 Intégration prof. et sociale pers. handicapées	3'036'064	821'704	2'214'360
363 Aides financières aux organisations et entreprises sociales	2'717'000		2'717'000
Solde dépenses/recettes du produit	319'064	821'704	-502'640
P1203 Planification, subv. et surveillance institutions	123'756'443	34'391'198	89'365'245
363 Subventions aux institutions sociales	89'517'200		89'517'200
Solde dépenses/recettes du produit	34'239'243	34'391'198	-151'955
P1204 Gestion de l'office de liaison	9'232'091	2'900'312	6'331'779
363 Placements hors canton	9'000'000		9'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	232'091	2'900'312	-2'668'221
<b>GP13 Asile (accueil et prise en charge sociale)</b>	<b>80'121'482</b>	<b>72'641'979</b>	<b>7'479'503</b>
P1301 Mesures en faveur des requérants d'asile/réfugiés	475'417	779	474'638
P1302 Accueil et prise en charge des requérants d'asile	79'646'065	72'641'200	7'004'865
313 Honoraires et frais médicaux	17'360'000		17'360'000
316 Loyers, fermages, redevance d'utilis.	11'150'000		11'150'000
363 Assistance des personnes du domaine de l'asile	10'320'000		10'320'000
363 Assistance des réfugiés reconnus	15'000'000		15'000'000
426 Rbt frais maladie RA		6'250'000	-6'250'000
461 Forfaits CH et participation des communes		56'806'000	-56'806'000
Solde dépenses/recettes du produit	25'816'065	9'585'200	16'230'865
<b>Total</b>	<b>292'538'300</b>	<b>135'681'600</b>	<b>156'856'700</b>

**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
Grand Conseil**

## Remarques

## Abréviations:

AI : Assurance invalidité

AP : Admission provisoire

BRAPA : Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires

CH: Confédération Helvétique

LAS: Loi fédérale en matière d'assistance

LAVI : Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

LIPH : Loi sur l'intégration des personnes handicapées

MCFA : Mesures de Coercition à des Fins d'Assistance

NEM : Non-entrée en matière

OASI : Office de l'asile

OCIS : Office de coordination des institutions sociales

OCPS : Office de coordination des prestations sociales

OFS : Office fédéral de la statistique

RA : Requérants d'asile

RMPC : Règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires

## OFFICE CANTONAL DE L'ÉGALITÉ ET DE LA FAMILLE

OP 1  
Egalité / Famille / Violences  
domestiques  
Fr. 1'163'200 net

GP 11  
Egalité / Famille / Violences  
domestiques  
Fr. 1'163'200 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>1'128'407.72</b>	<b>1'236'900</b>	<b>1'171'700</b>	<b>-65'200</b>
30 Charges de personnel	499'403.50	549'900	517'600	-32'300
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	346'537.40	431'000	361'000	-70'000
36 Charges de transfert	246'613.00	220'000	290'000	70'000
39 Imputations internes	35'853.82	36'000	3'100	-32'900
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>43'055.00</b>	<b>9'400</b>	<b>8'500</b>	<b>-900</b>
42 Taxes	6'875.00	9'400	8'500	-900
46 Revenus de transfert	36'180.00	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>1'085'352.72</b>	<b>1'227'500</b>	<b>1'163'200</b>	<b>-64'300</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>1'085'352.72</b>	<b>1'227'500</b>	<b>1'163'200</b>	<b>-64'300</b>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	3.40	3.40	3.40

Nombre de postes à l'organigramme

## OBJECTIF POLITIQUE

**Promouvoir l'égalité entre femmes et hommes, soutenir la famille et lutter contre les violences domestiques**

## Sous-objectifs politiques

- 1 Veiller à l'application du principe de l'égalité entre femmes et hommes dans tous les domaines de l'existence ainsi qu'à l'élimination de toute forme de discrimination de droit et de fait
- 2 Apporter à la famille, communauté de base de la société, la protection et le soutien dont elle a besoin pour que chacun-e de ses membres puisse s'épanouir
- 3 Lutter contre les violences domestiques, en protégeant les personnes qui en sont les victimes, en favorisant l'accompagnement des auteur-e-s et en développant une politique d'information/sensibilisation

## OFFICE CANTONAL DE L'ÉGALITÉ ET DE LA FAMILLE

Mesures prioritaires		Délai
ad1	1 Promotion de l'égalité entre femmes et hommes sur le marché du travail (ouverture des choix professionnels des jeunes, par ex. Futur en tous genres, Salon des métiers, salaires, intégration professionnelle, promotion, etc.)	31.12.2019
	2 Promotion de l'égalité des chances entre femmes et hommes dans la société (politique, associations, formation, réseaux, stéréotypes, etc.)	31.12.2019
ad2	3 ★ Réalisation d'une étude sur les familles valaisannes servant de cadre à la mise en place d'une politique familiale coordonnée entre les services et les départements de l'Etat [Prog gvtal]	31.12.2019
ad3	4 Création du registre des cas de violences domestiques et poursuite de la mise en place des mesures d'accompagnement tant pour les auteur-e-s que pour les victimes de violences domestiques	31.12.2019
★ : Mesure propre au programme gouvernemental		

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
ad1			30.11.19	
			10	
ad2		31.12.18	31.12.19	
ad3			100	

**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
Grand Conseil**

<b>Groupes de produits / Produits</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Net 2019</b>
<b>GP11 Egalité / Famille / Violences domestiques</b>	<b>1'171'700</b>	<b>8'500</b>	<b>1'163'200</b>
P1101 Egalité	279'604	2'784	276'820
P1102 Famille	257'404	2'784	254'620
P1103 Violence domestique	634'692	2'932	631'760
<b>Total</b>	<b>1'171'700</b>	<b>8'500</b>	<b>1'163'200</b>

## SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

OP 1  
Promouvoir santé-sécurité au travail / Aplanir, régler conflits du travail / Prévenir dumping social  
Fr. 5'047'700 net

GP 11  
Promotion santé-sécurité au travail, dumping soc.  
Fr. 1'863'962 net

GP 12  
Prévention et règlement des conflits  
Fr. 1'392'864 net

GP 13  
Missions et réalisation des tâches de l'EM du Dpt.  
Fr. 1'790'874 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>6'457'869.97</b>	<b>7'258'500</b>	<b>7'510'100</b>	<b>251'600</b>
30 Charges de personnel	5'070'230.95	5'593'900	5'906'900	313'000
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	835'005.22	1'094'500	1'288'000	193'500
34 Charges financières	0.00	100	100	0
36 Charges de transfert	23'183.60	62'000	64'000	2'000
39 Imputations internes	529'450.20	508'000	251'100	-256'900
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>2'555'506.95</b>	<b>2'471'800</b>	<b>2'462'400</b>	<b>-9'400</b>
40 Revenus fiscaux	4'645.00	6'800	6'800	0
42 Taxes	1'404'316.25	1'339'900	1'384'700	44'800
46 Revenus de transfert	939'521.55	915'100	863'300	-51'800
49 Imputations internes	207'024.15	210'000	207'600	-2'400
<b>Excédent de charges</b>	<b>3'902'363.02</b>	<b>4'786'700</b>	<b>5'047'700</b>	<b>261'000</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>-30'000</b>
50 Immobilisations corporelles	0.00	30'000	0	-30'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>-30'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>3'902'363.02</b>	<b>4'816'700</b>	<b>5'047'700</b>	<b>231'000</b>

## Remarques

Rubr. 31 : +193'500  
Nouvelle limite d'activation pour les bien d'investissement (immobilisations corporelles) (+100'000).  
Maintenance évolutive ProtTrav J (+ 90'000).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	34.80	36.80	37.50

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

+0.5 EPT de juriste / greffier  
+0.2 EPT Collaboratrice financée par l'ARCC

OBJECTIF POLITIQUE		
<b>Promouvoir des pratiques et des conditions de travail dignes et durables indispensables au bien-être social et économique de la population valaisanne</b>		
Sous-objectifs politiques		
1	Réduire le risque d'affections professionnelles par une démarche préventive et des contrôles systémiques	
2	Prévenir, résoudre les conflits individuels et collectifs en vue du maintien des places de travail	
3	Encourager, promouvoir la conclusion d'accords collectifs favorables à la paix du travail	
4	Réduire le risque de dumping social et salarial en matière de travailleurs détachés et de travail au noir	
5	Garantir les tâches de secrétariat général du département	
5.1	Assurer le secrétariat du département	
5.2	Mettre en place des outils de gestion nécessaires au pilotage du département	
5.3	Assurer le controlling départemental	
5.4	Assurer l'information et la communication interne et externe du département	
5.5	Coordonner les relations du département avec le Grand Conseil et ses commissions	
Mesures prioritaires		Délai
ad1	1 Diminution du nombre d'accidents (9% VS / 6.4% CH) et de l'absentéisme par l'accompagnement des entreprises dans la mise en oeuvre de leur dispositif de prévention des risques professionnels.	31.12.2019
ad2	2 Traitement des dossiers prud'homaux déposés par les justiciables (env. 650 dossiers par an)	31.12.2019
ad3	3 ★ Consolidation et développement du partenariat social et du droit collectif par l'édiction de conventions collectives de travail (CCT) et de contrats type de travail (CTT), en particulier dans les branches exposées à des risques [Prog gvta]	31.12.2019
ad4	4 ★ Optimisation du contrôle des marchés publics et des mesures de lutte contre le dumping salarial et le travail au noir et maintien d'une attitude exemplaire de l'Etat dans son rôle de mandant [Prog gvta]	31.12.2019
	5 Mise en oeuvre des conventions de collaboration avec les commissions professionnelles paritaires de la construction et de l'artisanat du bâtiment (contrôle des chantiers et des travailleurs détachés européens, en collaboration avec l'ARCC)	31.12.2019
	6 Promotion du nouveau système informatique "Listes Permanentes+" pour la préqualification simplifiée des entreprises aux marchés publics	31.12.2019
ad5	7 Appui à la Présidence du Conseil d'Etat	30.04.2019
★ : Mesure propre au programme gouvernemental		

**SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL**

<b>Indicateurs</b>	<b>Réalisé 2017</b>	<b>Planifié 2018</b>	<b>Planifié 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
<i>ad1</i> 1 Nombre de contrôles en entreprise (santé, sécurité, durée du travail et du repos, accidents majeurs et biologiques, dépôts d'explosifs, MSST, LAA, LTr, OTR, OPAM, OCS, OUC, LExpl)	517	500	520	20
2 Nombre de contrôles système (MSST)	148	175	175	0
3 Nombre de projets de construction de locaux et postes de travail examinés	582	400	535	135
<i>ad2</i> 4 Pourcentage de règlement des conflits dans un délai de 15 mois	87%	75%	80%	5%
<i>ad3</i> 5 Nombre de secteurs économiques régis par une convention collective de travail (CCT) ou un contrat-type de travail (CTT)	18	20	20	0
<i>ad4</i> 6 Nombre des contrôles liés aux mandats de prestations SECO (travail détaché [2017 : 461]; travail au noir [2017 : 818])	1'279	1'050	1'100	50
7 Nombre des contrôles liés aux mandats de prestations conclus pour les commissions professionnelles paritaires (travail détaché et CCT)	644	550	550	0
8 Nombre de prononcés de sanctions	548	350	450	100
9 Nombre d'entreprises inscrites sur les listes permanentes	1'271	1'100	1'150	50
10 Nombre de sessions de formation destinées aux adjudicateurs de marchés publics	0	4	4	0
<i>ad5</i> 11 Nombre annuel minimum de communiqués et/ou de conférences de presse	68	66	66	0

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Promotion santé-sécurité au travail, dumping soc.</b>	<b>4'090'505</b>	<b>2'226'543</b>	<b>1'863'962</b>
P1101 Formation / Conseil	82'900	44'886	38'014
P1102 Approbation des plans / autorisation d'exploiter	86'510	63'833	22'677
P1103 Contrôle, audit protection santé des travailleurs	1'175'467	958'587	216'880
P1104 Contrôle conditions de travail Ldét/ LTN	2'154'086	1'095'138	1'058'948
P1105 Accidents majeurs / Sécurité biologique	238'307	51'517	186'790
P1106 Inspection de l'aide sociale	353'235	12'582	340'653
<b>GP12 Prévention et règlement des conflits</b>	<b>1'542'706</b>	<b>149'842</b>	<b>1'392'864</b>
P1201 Renseignements juridiques en droit du travail	196'441	9'537	186'904
P1202 Conflits individuels et collectifs du travail	1'175'963	25'631	1'150'332
P1203 CCT et CTT	47'752	6'567	41'185
P1204 Listes permanentes	122'550	108'107	14'443
<b>GP13 Missions et réalisation des tâches de l'EM du Dpt.</b>	<b>1'876'889</b>	<b>86'015</b>	<b>1'790'874</b>
P1301 Secrétariat général du Département et Controlling	1'876'889	86'015	1'790'874
<b>Total</b>	<b>7'510'100</b>	<b>2'462'400</b>	<b>5'047'700</b>

## Remarques

## Abréviations

ARCC : Association pour le renforcement des contrôles sur les chantiers

LAA : Loi fédérale sur l'assurance-accidents

Ldét : Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés)

LExpl : Loi fédérale sur les substances explosibles (Loi sur les explosifs)

LTN : Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir)

LTr : Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail)

MSST : Directive relative à l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail

OCS : Ordonnance sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable (Ordonnance sur les conseillers à la sécurité)

OPAM : Ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs

OTR : Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs)

OUC : Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée)

SECO : Secrétariat d'Etat à l'économie

## Indicateurs :

n°6 (ad4) : Le nombre de contrôle a été revu à la hausse en tenant compte de l'engagement d'un nouveau collaborateur auprès de l'ICE (poste octroyé dans le cadre du budget 2018).

n°8 (ad4) : Le nombre de prononcé de sanctions a nettement augmenté depuis 2016 (2016:437, 2017:548). La tendance à la hausse se poursuit pour 2018, ce qui explique la revue à la hausse de l'indicateur. Cette augmentation représente une augmentation du volume de travail pour la section juridique du SPT (cf. remarque RH, demande de poste).

## SERVICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

OP 1  
Procéder au recouvrement forcé  
des créances  
Fr. -8'894'100 net

GP 11  
Traitement des opérations de  
poursuites  
Fr. -11'536'228 net

GP 12  
Traitement des opérations de  
faillites et procédures  
concordataires  
Fr. 2'642'128 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>17'922'529.29</b>	<b>19'084'900</b>	<b>18'286'600</b>	<b>-798'300</b>
30 Charges de personnel	10'891'644.35	11'318'900	11'657'100	338'200
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'107'766.51	6'824'800	6'430'100	-394'700
34 Charges financières	54'715.63	61'600	61'500	-100
39 Imputations internes	868'402.80	879'600	137'900	-741'700
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>26'766'855.68</b>	<b>27'574'900</b>	<b>27'180'700</b>	<b>-394'200</b>
42 Taxes	26'752'033.63	27'448'900	27'165'600	-283'300
44 Revenus financiers	14'822.05	126'000	15'100	-110'900
<b>Excédent de revenus</b>	<b>8'844'326.39</b>	<b>8'490'000</b>	<b>8'894'100</b>	<b>404'100</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>8'844'326.39</b>	<b>8'490'000</b>	<b>8'894'100</b>	<b>404'100</b>

## Remarques

Rubr. 31 : -394'700

Réduction des charges liées aux dossiers clients (frais de port et de notification, mandats de conduite, service de distribution spéciale des actes de poursuite, etc.) sur la base du compte 2017 tout en prenant en compte une augmentation du volume d'affaires de 1.5%.

Rubr. 42 : -283'300

Baisse des frais à récupérer dans les dossiers clients (contrepartie des charges enregistrées sous la rubrique 31).

Rubr. 44 : -110'900

Une recette extraordinaire prévue au budget précédent ne figure plus au budget 2019.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	93.45	93.45	95.45

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

+2 EPT: Collaborateurs(-rices) administratifs(-ves) pour l'exploitation de l'extrait cantonal des poursuites

## SERVICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

OBJECTIF POLITIQUE					
<b>Procéder au recouvrement forcé des créances</b>					
Sous-objectifs politiques					
1	Traiter les opérations de poursuites				
2	Traiter les opérations de faillites et de procédures concordataires				
Mesures prioritaires				Délai	
ad1	1	Définition de l'organisation future du SPF		31.12.2019	
	2	Rodage de l'extrait cantonal des poursuites		31.12.2019	
	3	Développement et introduction de la première phase d'un système de gestion électronique des documents		31.12.2019	
	4	Amélioration de la gestion des transferts de liquidités		31.12.2019	
ad2	5	Définition de l'organisation du secteur des faillites		31.12.2019	
Indicateurs		Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
ad1	1	Délai pour la définition de l'organisation future du SPF		31.12.19	
	2	31.12.17	31.12.18	31.12.19	
	3	Délai pour l'introduction de la première phase d'un système de gestion électronique des documents		31.12.19	
	4	Délai pour l'amélioration de la gestion des transferts de liquidités		31.12.19	
	5	166'494	155'100	169'000	13'900
	6	2'557	2'379	2'597	218
	7	20	→	→	
ad2	8	Délai pour la définition de l'organisation du secteur des faillites		31.12.19	
	9	456	541	477	-64
	10	21.9	26	23	-3
	11	435	469	455	-14
	12	12	→	↗	
	13	1	→	→	
	14	11	→	→	

**SERVICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES**

**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
Grand Conseil**

<b>Groupes de produits / Produits</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Net 2019</b>
<b>GP11 Traitement des opérations de poursuites</b>	<b>14'010'043</b>	<b>25'546'271</b>	<b>-11'536'228</b>
P1101 Traitement administratif	5'287'402	9'240'400	-3'952'998
P1102 Saisies, inventaires et séquestres	4'662'664	8'696'482	-4'033'818
P1103 Réalisation mobilière et immobilière et gérance	1'540'849	2'989'352	-1'448'503
P1104 Gestion comptable et financière	2'519'128	4'620'037	-2'100'909
<b>GP12 Traitement des opérations de faillites et procédures concordataires</b>	<b>4'276'557</b>	<b>1'634'429</b>	<b>2'642'128</b>
P1201 Traitement administratif	1'490'232	544'901	945'331
P1202 Opérations de liquidation	2'311'888	817'417	1'494'471
P1203 Gestion comptable et financière	474'437	272'111	202'326
<b>Total</b>	<b>18'286'600</b>	<b>27'180'700</b>	<b>-8'894'100</b>

## SERVICE DE LA CULTURE

OP 1  
Promouvoir la culture  
Fr. 29'541'800 net

GP 11  
Action culturelle générale  
Fr. 1'579'434 net

GP 12  
Archives  
Fr. 1'861'175 net

GP 13  
Bibliothèques et médiathèques  
Fr. 10'320'579 net

GP 14  
Musées  
Fr. 6'551'810 net

GP 15  
Encourager les activités  
culturelles  
Fr. 9'228'802 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>30'114'845.10</b>	<b>30'898'100</b>	<b>31'609'500</b>	<b>711'400</b>
30 Charges de personnel	12'753'154.89	13'332'100	13'841'600	509'500
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	5'713'323.80	4'936'200	5'149'300	213'100
34 Charges financières	53.10	0	0	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	228'641.83	0	0	0
36 Charges de transfert	9'880'938.75	10'525'800	11'774'400	1'248'600
39 Imputations internes	1'538'732.73	2'104'000	844'200	-1'259'800
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>1'868'184.26</b>	<b>1'794'300</b>	<b>2'067'700</b>	<b>273'400</b>
42 Taxes	497'814.85	542'300	545'700	3'400
44 Revenus financiers	700.00	0	0	0
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	201'720.41	140'000	145'000	5'000
46 Revenus de transfert	817'949.00	762'000	887'000	125'000
49 Imputations internes	350'000.00	350'000	490'000	140'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>28'246'660.84</b>	<b>29'103'800</b>	<b>29'541'800</b>	<b>438'000</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>175'443.43</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	<b>-250'000</b>
50 Immobilisations corporelles	175'443.43	250'000	0	-250'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>175'443.43</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	<b>-250'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>28'422'104.27</b>	<b>29'353'800</b>	<b>29'541'800</b>	<b>188'000</b>

## Remarques

Rubr. 31: +213'100

Nouvelle limite d'activation pour les bien d'investissement (immobilisations corporelles) (+60'000)

Déménagement des fonds des Archives de l'Etat (+150'000)

Rubr. 36: +1'248'600

Mise en œuvre de la seconde étape de la nouvelle législation sur les écoles de musique (+800'000)

Mise en œuvre de la stratégie culture 2018 (Renforcement d'Étincelles de culture à l'école, Consolidation des programmes professionnels, mesures incitatives pour le développement de projet culture et économie en partenariat avec le SDE) (+225'000)

Pérennisation du dispositif de participation culturelle Art en partage (+150'000)

Mise en œuvre de la première étape de la nouvelle législation sur la sauvegarde du patrimoine mobilier, immatériel et linguistique (Fonds) (+50'000)

**SERVICE DE LA CULTURE**

<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	81.50	90.60	92.70

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
+0.5 EPT: Collaborateur(-ice) scientifique - patrimoine culturel +1 EPT: Collaborateur(-ice) technique pour assumer la gestion des Arsenaux +0.6 EPT: Assistant(e) en information documentaire Médiathèque Valais

<b>OBJECTIF POLITIQUE</b>
<b>Promouvoir une culture vivante et diversifiée comme élément essentiel du développement cantonal en garantissant des conditions favorables à la création artistique et à sa promotion, au développement des compétences culturelles, à l'accès aux productions et aux biens culturels, ainsi qu'à la protection et à la mise en valeur du patrimoine.</b>
Sous-objectifs politiques
1 Stimuler et soutenir un développement culturel intégré et cohérent
2 Favoriser, pour la société valaisanne, les habitants et les hôtes du Valais, les possibilités de s'interroger, de se connaître et de s'exprimer dans leur diversité contemporaine et leurs dimensions historiques
3 Encourager et soutenir le développement de la création, sa promotion et sa diffusion en veillant de manière différenciée à favoriser la relève, l'affermissement des talents prometteurs et l'insertion des artistes confirmés dans les circuits nationaux et internationaux
4 Veiller à l'identification, à la préservation, à l'étude et à la valorisation du patrimoine culturel dans ses dimensions historiques et contemporaines
5 Favoriser, de manière active, l'accès au patrimoine culturel ainsi qu'aux productions et pratiques artistiques en tenant compte de la diversité des publics
6 Favoriser la participation culturelle et citoyenne de la population
7 Contribuer au renforcement du rôle de l'art et de la culture comme éléments du développement économique et social

Mesures prioritaires	Délai
ad1 1 Mise en oeuvre de la Stratégie culture 2018	31.12.2019
ad2 2 Consolidation du fonctionnement des Arsenaux et des Vallesiana en tenant compte de leur développement	31.12.2019
3 Mise en oeuvre du plan directeur des bibliothèques valaisannes 2019-2022 et élaboration d'une solution pour la gestion informatique de la Médiathèque qui tienne compte des mutations du contexte national	31.12.2019
ad3 4 Intégration progressive de la sécurité sociale des artistes comme élément des dispositifs de soutien	31.12.2019
ad4 5 Poursuite de l'assainissement, du reclassement et du reconditionnement des fonds des Archives de l'Etat du Valais et transfert (2019-2020) dans le nouveau dépôt souterrain sur le site des Arsenaux	31.12.2019
6 Participation des Archives au déploiement généralisé de la solution ECM dans l'administration cantonale	31.12.2019
7 Mise en oeuvre des dispositions législatives pour la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique : élaboration et adoption des règlements d'application, concept et plan d'action pour le système d'information (2018-19)	31.12.2019
ad5 8 Elaboration et validation du concept et du programme de réaménagement du complexe des Musées cantonaux avec accueil de site et rénovation/transformation du Pénitencier	31.12.2019
9 Seconde étape de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions légales pour le soutien aux écoles de musique	31.12.2019
ad6 10 Mise en oeuvre progressive du dispositif "Art en partage" sous sa forme pérenne en y intégrant un volet renforçant le bilinguisme	31.12.2019
ad7 11 ★ Elaboration d'une stratégie pour un tourisme "4 saisons" [Prog gvtal]	31.12.2019

★ : Mesure propre au programme gouvernemental

**SERVICE DE LA CULTURE**

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
ad1 1 Nombre annuel d'unités administratives bénéficiant du conseil et du soutien des Archives de l'Etat du Valais en matière de gestion des documents et des archives	36	10	20	10
ad2 2 Nombre annuel d'actions de médiation des Arsenaux	146	65	65	0
ad3 3 Nombre annuel de projets soutenus (sans les écoles)	454	420	420	0
4 Montant annuel moyen par dossier soutenu	6'640	8'000	8'500	500
5 Résorption des reports de soutien selon rapport ICF 2017/60 (nouvel indicateur dès 2019)			-200'000	
ad4 6 Part des collections conservées dans des locaux de stockage sûrs à la Médiathèque Valais	85%	85%	85%	0%
7 Part cumulée des fonds des Archives de l'Etat du Valais conservés dans des locaux de stockage sûrs		10%	30%	20%
8 Nombre annuel de bourses de soutien à la recherche	2	3	3	0
ad5 9 Nombre annuel de visiteurs de la Médiathèque Valais	525'835	435'000	541'000	106'000
10 Part de la population valaisanne desservie par une bibliothèque publique	97.6%	97.5%	97.5%	0%
11 Part de la population valaisanne desservie par une bibliothèque du réseau intégrée à un réseau de bibliothèque régionale virtuelle	77.66%	77.5%	77.5%	0%
12 Nombre de prêts annuels de la Médiathèque Valais (eBooks inclus)	926'133	838'000	914'000	76'000
13 Total annuel de visiteurs des Musées cantonaux (expositions permanentes et temporaires) (réalisé 2017 : 49'370)		45'000	47'000	2'000
ad6 14 Nombre de projets Art en partage soutenus (nouvel indicateur dès 2019)			10	

## SERVICE DE LA CULTURE

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Action culturelle générale</b>	<b>1'588'934</b>	<b>9'500</b>	<b>1'579'434</b>
P1101 Action culturelle générale	1'508'934	9'500	1'499'434
P1106 Les Vallesiana	80'000		80'000
<b>GP12 Archives</b>	<b>2'129'575</b>	<b>268'400</b>	<b>1'861'175</b>
P1201 Archives de l'Etat du Valais	2'129'575	268'400	1'861'175
<b>GP13 Bibliothèques et médiathèques</b>	<b>10'674'779</b>	<b>354'200</b>	<b>10'320'579</b>
P1301 Médiathèque Valais	2'135'904	19'800	2'116'104
363 Participation du Valais à RERO	320'000		320'000
363 Plan directeur bibliothèques et centres de documentation	155'000		155'000
363 Subvention aux bibliothèques publiques et scolaires	480'000		480'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'180'904	19'800	1'161'104
P1302 Médiathèque Valais - Sion	3'943'253	176'900	3'766'353
P1303 Médiathèque Valais - Brigue	1'167'139	45'700	1'121'439
P1304 Médiathèque Valais - Martigny	1'969'510	81'700	1'887'810
P1305 Médiathèque Valais - St-Maurice	1'007'938	22'400	985'538
P1306 eMédiathèque Valais	451'035	7'700	443'335
<b>GP14 Musées</b>	<b>6'937'010</b>	<b>385'200</b>	<b>6'551'810</b>
P1401 Musées cantonaux	3'429'247	39'500	3'389'747
363 Fondation Pierre Gianadda	225'000		225'000
363 Jardin botanique de Champex	200'000		200'000
363 Musée de la Vigne et du Vin	65'000		65'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'939'247	39'500	2'899'747
P1402 Musée d'art	801'101	71'600	729'501
P1403 Musée d'histoire	1'858'236	238'500	1'619'736
P1404 Musée de la nature	620'901	35'600	585'301
P1405 Publics et médiation	153'850		153'850
P1406 Collections	73'675		73'675
<b>GP15 Encourager les activités culturelles</b>	<b>10'279'202</b>	<b>1'050'400</b>	<b>9'228'802</b>
P1501 Soutien aux activités culturelles	5'365'178	1'050'400	4'314'778
363 Activités culturelles dans les écoles cantonales	150'000		150'000
363 Activités culturelles dans les écoles communales	275'000		275'000
363 Encouragement des activités culturelles de tiers	3'956'100		3'956'100
463 Encouragement des activités culturelles de tiers		600'000	-600'000
498 Soutien des activités culturelles de tiers		400'000	-400'000
Solde dépenses/recettes du produit	984'078	50'400	933'678
P1502 Soutien aux formations culturelles	4'914'024		4'914'024
363 Ecoles de musique et formation culturelle	4'795'000		4'795'000
Solde dépenses/recettes du produit	119'024		119'024
<b>Total</b>	<b>31'609'500</b>	<b>2'067'700</b>	<b>29'541'800</b>

**SUBVENTIONNEMENT DES ASSURANCES SOCIALES**

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>111'514'037.29</b>	<b>110'324'000</b>	<b>115'353'000</b>	<b>5'029'000</b>
36 Charges de transfert	111'514'037.29	110'324'000	115'353'000	5'029'000
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>62'228'420.15</b>	<b>61'455'100</b>	<b>64'478'500</b>	<b>3'023'400</b>
46 Revenus de transfert	62'228'420.15	61'455'100	64'478'500	3'023'400
<b>Excédent de charges</b>	<b>49'285'617.14</b>	<b>48'868'900</b>	<b>50'874'500</b>	<b>2'005'600</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>49'285'617.14</b>	<b>48'868'900</b>	<b>50'874'500</b>	<b>2'005'600</b>

## Remarques

Rubr. 36: +5'029'000

L'augmentation observée est due essentiellement à l'augmentation des charges sur les prestations complémentaires (+4 mios.) et sur les allocations familiales pour les non actifs (+1 mio.). On ne peut limiter ces dépenses qui sont liées à l'application des lois cantonales.

Rubr. 46: +3'023'400

L'augmentation des revenus est due à l'augmentation proportionnelle de la participation fédérale pour le financement des prestations complémentaires (+2 mios.) et de la participation des communes en vertu de la loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle (+1 mio.).

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

363	Allocations familiales pour les non-actifs (AFNA) et allocations familiales complémentaires agricoles	5'850'000
	Financement des allocations fédérales dans l'agriculture	1'272'000
	Frais de gestion de la Caisse Cantonale de Compensation	3'931'000
	Prestations complémentaires AVS et AI	104'300'000
		<b>115'353'000</b>
463	Subventions communales pour les frais de gestion	697'500
	Subventions communales pour les prestations complémentaires et les AFNA	20'096'000
	Subventions fédérales aux prestations complémentaires AI	21'840'000
	Subventions fédérales aux prestations complémentaires AVS	20'475'000
	Subventions fédérales pour les frais de gestion des prestations complémentaires	1'370'000
		<b>64'478'500</b>

<b>Département de l'économie et de la formation (DEF)</b>	<b>Compte 2017 Fr.</b>	<b>Budget 2018 Fr.</b>	<b>Budget 2019 Fr.</b>	<b>Ecart 18/19 Fr.</b>
<b>VUE FINANCIERE</b>				
<b>TOTAL</b>				
<b>Charges et dépenses</b>	<b>1'248'826'659.71</b>	<b>1'245'013'500</b>	<b>1'281'106'200</b>	<b>36'092'700</b>
<b>Revenus et recettes</b>	<b>520'318'040.46</b>	<b>527'309'000</b>	<b>554'796'300</b>	<b>27'487'300</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>728'508'619.25</b>	<b>717'704'500</b>	<b>726'309'900</b>	<b>8'605'400</b>
<b>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</b>				
Service juridique des affaires économiques	1'302'609.96	1'030'400	1'034'100	3'700
Service du développement économique	31'431'161.60	34'914'500	31'094'200	-3'820'300
Service de l'industrie, du commerce et du travail	8'383'604.14	7'082'900	5'335'900	-1'747'000
Service de l'agriculture	27'125'191.99	25'710'900	30'163'400	4'452'500
Service administratif et des affaires juridiques de la formation	16'575'335.78	15'936'500	17'520'100	1'583'600
Service de l'enseignement	391'274'521.41	369'030'600	369'685'400	654'800
Service de la formation professionnelle	79'657'578.89	80'697'600	83'287'900	2'590'300
Service des hautes écoles	131'382'406.95	141'080'900	143'604'400	2'523'500
Service cantonal de la jeunesse	41'376'208.53	42'220'200	44'584'500	2'364'300
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>728'508'619.25</b>	<b>717'704'500</b>	<b>726'309'900</b>	<b>8'605'400</b>
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>				
30 Charges de personnel	574'340'873.76	587'861'700	594'480'800	6'619'100
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	31'194'738.46	32'709'000	33'719'900	1'010'900
34 Charges financières	35'649.00	101'500	3'300	-98'200
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	4'463'896.91	3'852'300	4'052'400	200'100
36 Charges de transfert	368'504'254.50	377'619'100	336'944'600	-40'674'500
37 Subventions redistribuées	139'430'120.40	140'935'000	194'347'100	53'412'100
38 Charges extraordinaires	424'588.50	417'000	417'000	0
39 Imputations internes	20'228'325.66	18'051'700	13'488'800	-4'562'900
40 Revenus fiscaux	1'638'616.02	1'421'700	1'685'600	263'900
41 Patentes et concessions	31'866'647.40	30'665'000	30'700'000	35'000
42 Taxes	33'559'136.41	33'135'400	33'361'800	226'400
43 Revenus divers	248'483.73	1'488'700	580'000	-908'700
44 Revenus financiers	1'955'140.68	2'136'300	2'628'200	491'900
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	17'087'182.10	1'286'900	6'819'400	5'532'500
46 Revenus de transfert	237'841'243.37	245'358'800	194'105'300	-51'253'500
47 Subventions à redistribuer	139'430'120.40	140'935'000	194'347'100	53'412'100
48 Revenus extraordinaires	1'335'156.23	13'490'000	1'180'000	-12'310'000
49 Imputations internes	13'623'358.45	11'087'000	11'444'600	357'600
<b>Total charges</b>	<b>1'138'622'447.19</b>	<b>1'161'547'300</b>	<b>1'177'453'900</b>	<b>15'906'600</b>
<b>Total revenus</b>	<b>478'585'084.79</b>	<b>481'004'800</b>	<b>476'852'000</b>	<b>-4'152'800</b>
<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>660'037'362.40</b>	<b>680'542'500</b>	<b>700'601'900</b>	<b>20'059'400</b>
<b>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>				
50 Immobilisations corporelles	1'095'761.00	1'465'200	785'000	-680'200
52 Immobilisations incorporelles		48'000		-48'000
54 Prêts	48'141'526.00	44'944'600	59'607'800	14'663'200
55 Participations et capital social			250'000	250'000
56 Propres subventions d'investissement	54'925'212.52	28'142'000	29'488'500	1'346'500
57 Subventions d'investissement redistribuées	6'041'713.00	8'866'400	13'521'000	4'654'600
60 Transferts d'immobilisations corporelles dans le patrimoine financier	11'788.60			
63 Subventions d'investissement acquises	413'418.80	1'722'000	30'203'300	28'481'300
64 Remboursements de prêts	34'904'584.77	35'415'800	33'890'000	-1'525'800
65 Transferts de participations	1.00			
66 Remboursements de subventions d'investissement propres	361'449.50	300'000	330'000	30'000
67 Subventions d'investissement à redistribuer	6'041'713.00	8'866'400	13'521'000	4'654'600
<b>Total dépenses</b>	<b>110'204'212.52</b>	<b>83'466'200</b>	<b>103'652'300</b>	<b>20'186'100</b>
<b>Total recettes</b>	<b>41'732'955.67</b>	<b>46'304'200</b>	<b>77'944'300</b>	<b>31'640'100</b>
<b>Investissements nets</b>	<b>68'471'256.85</b>	<b>37'162'000</b>	<b>25'708'000</b>	<b>-11'454'000</b>

## SERVICE JURIDIQUE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

OP 1  
Assurer les tâches juridiques des  
affaires économiques  
Fr. 1'034'100 net

GP 11  
Droit économique  
Fr. 849'573 net

GP 12  
Droit foncier rural et bail à ferme  
Fr. 184'527 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>1'691'151.96</b>	<b>1'467'000</b>	<b>1'458'800</b>	<b>-8'200</b>
30 Charges de personnel	1'491'279.10	1'328'800	1'250'600	-78'200
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	51'927.35	48'000	48'000	0
36 Charges de transfert	37'794.95	45'500	78'000	32'500
39 Imputations internes	110'150.56	44'700	82'200	37'500
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>388'542.00</b>	<b>436'600</b>	<b>424'700</b>	<b>-11'900</b>
40 Revenus fiscaux	16'500.00	16'000	16'000	0
42 Taxes	372'042.00	420'600	408'700	-11'900
<b>Excédent de charges</b>	<b>1'302'609.96</b>	<b>1'030'400</b>	<b>1'034'100</b>	<b>3'700</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>1'302'609.96</b>	<b>1'030'400</b>	<b>1'034'100</b>	<b>3'700</b>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	6.60	7.60	7.60

Nombre de postes à l'organigramme

## OBJECTIF POLITIQUE

## Assurer le suivi juridique des affaires économiques

## Sous-objectifs politiques

- 1 Contribuer à une application correcte de la législation sur les marchés publics par le conseil juridique, l'information et le contrôle. (GP11)
- 2 Instruire les recours dans les domaines de compétences du service et préparer les projets de décision pour le Conseil d'Etat. (GP11)
- 3 Assurer le conseil juridiques concernant des affaires économiques. (GP11)
- 4 Gérer des projets de législations et participer à de tels projets. (GP11)
- 5 Contribuer à des solutions juridiquement correctes par le conseil et par l'information dans le cadre de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) et de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) et prendre les décisions se basant sur les dites lois. (GP12)

## SERVICE JURIDIQUE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Mesures prioritaires		Délai
ad1	1 ★ Optimisation du contrôle des marchés publics et des mesures de lutte contre le dumping salarial et le travail au noir et maintien d'une attitude exemplaire de l'Etat dans son rôle de mandant - Application d'un nouveau mécanisme de contrôle en ce qui concerne la publication des décisions d'adjudication (délais : 31 mars 2019 ). - Mise en œuvre d'éventuelles mesures proposées par la commission extraparlamentaire concernant le contrôle des dispositions marchés publics (délais :31 décembre 2019 ). - Analyse d'une éventuelle adaptation des directives concernant l'autocontrôle (délais : 31 décembre 2019). [Prog gvtal]	31.12.2022
	2 Amélioration de la qualité des procédures d'adjudication par des conseils adéquats.	31.12.2019
	3 Réalisation de contrôles ponctuels de procédures d'adjudication.	31.12.2019
ad2	4 Traitement rapide des recours traités par le SJAE.	31.12.2019
ad3	5 Conduite du centre de compétences résidences secondaires et traitement des demandes juridiques concernant l'application de la législation sur les résidences secondaires.	31.12.2019
ad4	6 ★ Remplacement du décret relatif à la loi d'application de la loi fédérale sur les résidences secondaires [Prog gvtal]	31.12.2021
	7 ★ Révision de la loi concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur les marchés publics (si l'autorité intercantonale adopte un nouvel accord) - Analyse de la révision de la loi fédérale sur les marchés publics et suivi des adaptations du projet du nouveau accord intercantonal (délais : 2019 ). [Prog gvtal]	31.12.2021
ad5	8 Traitement rapide des dossiers de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) et de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA).	31.12.2019

★ : Mesure propre au programme gouvernemental

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
ad1		250	250	0
		100	50	-50
			2	
ad2	100%	100%	75%	-25%
			5%	
ad3		400	250	-150
			6	
ad4	100%	100%	100%	0%
			1	
ad5			100%	

**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
Grand Conseil**

<b>Groupes de produits / Produits</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Net 2019</b>
<b>GP11 Droit économique</b>	<b>863'626</b>	<b>14'053</b>	<b>849'573</b>
P1101 Instruction, soutien juridique et administratif	863'626	14'053	849'573
363 SIMAP/ Conférence des marchés publics	78'000		78'000
Solde dépenses/recettes du produit	785'626	14'053	771'573
<b>GP12 Droit foncier rural et bail à ferme</b>	<b>595'174</b>	<b>410'647</b>	<b>184'527</b>
P1201 Décision et soutien juridiques	595'174	410'647	184'527
421 Emoluments de décision		400'000	-400'000
Solde dépenses/recettes du produit	595'174	10'647	584'527
<b>Total</b>	<b>1'458'800</b>	<b>424'700</b>	<b>1'034'100</b>

## SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

OP 1  
Favoriser le développement  
économique et maintenir la  
population sur l'ensemble du  
territoire  
Fr. 31'094'200 net

GP 11 Créer les conditions fav. au dév. économique Fr. 18'960'134 net	GP 12 Assurer la mise en oeuvre stratégie du dév. éco Fr. 10'572'948 net	GP 13 Renforcer le tissu et la compétitivité de l'éco.VS Fr. 1'022'467 net	GP 14 Coordonner les relations entre acteurs éco. VS Fr. 538'651 net
--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>32'459'888.31</b>	<b>32'867'400</b>	<b>32'671'700</b>	<b>-195'700</b>
30 Charges de personnel	3'146'577.76	3'233'100	3'226'900	-6'200
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'454'100.72	1'745'500	1'797'000	51'500
34 Charges financières	0.00	0	0	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	8'185.00	0	0	0
36 Charges de transfert	25'495'816.01	27'400'000	27'217'000	-183'000
38 Charges extraordinaires	0.00	417'000	417'000	0
39 Imputations internes	1'355'208.82	71'800	13'800	-58'000
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>20'735'825.71</b>	<b>13'285'900</b>	<b>3'160'500</b>	<b>-10'125'400</b>
41 Patentes et concessions	45'350.00	10'000	10'000	0
42 Taxes	125'554.50	150'900	165'500	14'600
44 Revenus financiers	388'018.58	310'000	330'000	20'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	16'260'083.30	0	0	0
46 Revenus de transfert	2'648'551.03	2'815'000	2'655'000	-160'000
48 Revenus extraordinaires	0.00	10'000'000	0	-10'000'000
49 Imputations internes	1'268'268.30	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>11'724'062.60</b>	<b>19'581'500</b>	<b>29'511'200</b>	<b>9'929'700</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>41'691'340.00</b>	<b>35'094'600</b>	<b>50'967'800</b>	<b>15'873'200</b>
54 Prêts	38'548'600.00	31'344'600	47'867'800	16'523'200
56 Propres subventions d'investissement	3'142'740.00	3'750'000	3'100'000	-650'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>21'984'241.00</b>	<b>19'761'600</b>	<b>49'384'800</b>	<b>29'623'200</b>
63 Subventions d'investissement acquises	0.00	0	29'823'800	29'823'800
64 Remboursements de prêts	21'659'106.00	19'461'600	19'241'000	-220'600
66 Remboursements de subventions d'investissement propres	325'135.00	300'000	320'000	20'000
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>19'707'099.00</b>	<b>15'333'000</b>	<b>1'583'000</b>	<b>-13'750'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>31'431'161.60</b>	<b>34'914'500</b>	<b>31'094'200</b>	<b>-3'820'300</b>

**SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE**

Remarques
Rubrique 36 : La baisse de la rubrique pour Fr. -183'000 résulte d'une diminution de l'enveloppe pour Fr. 100'000 et pour le solde d'une réallocation de dépenses à l'interne du service (rubrique 31).
Rubrique 46 : Cette diminution de recettes provient d'une baisse de revenus en lien avec le programme d'impulsion de la Confédération.
Rubrique 48 : Le budget 2019 ne prévoit plus de prélèvement sur le fonds cantonal pour le tourisme car celui-ci sera complètement versé à CCF SA à fin 2018, ce qui explique la différence de Fr. 10'000'000 sur la rubrique 48.
Rubrique 54 : Le SDE a procédé à une modification de sa technique de comptabilisation des prêts NPR CH+VS. Dans l'ancienne technique comptable, l'argent versé par le SECO était considéré comme de la trésorerie et donc non budgétisé. Dorénavant, l'argent reçu du SECO chaque année selon la convention-programme et le programme de mise en œuvre, ainsi que le solde non versé des années précédentes sont désormais à disposition sur cette rubrique afin de financer la part fédérale lors du versement des prêts.
Rubrique 56 : La diminution de la rubrique provient d'une baisse dans le financement de projets de subventionnement d'investissements.
Rubrique 63 : Le solde de Fr. 29'823'800 correspond aux montants versés par le SECO ou en attente d'être versés pour les années 2018 et 2019 diminués des annuités fédérales à rembourser (principe de la nouvelle technique comptable).
Rubrique 64 : La baisse des remboursements de prêts (LIM et NPR) de Fr. -220'600, dans la rubrique, résulte d'une diminution plus marquée en 2018 des annuités en liens avec les dossiers LIM.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	20.20	20.20	20.20

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
<b>Favoriser le développement économique orienté sur les divers potentiels du canton et maintenir la population sur l'ensemble du territoire</b>	
Sous-objectifs politiques	
1	Créer les conditions favorables à un développement économique durable <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Optimiser les conditions cadres d'un développement économique durable</li> <li>1.2. Améliorer la qualité des prestations touristiques et sensibiliser la population aux enjeux économiques et touristiques</li> <li>1.3. Gérer les différents contrats de prestations dans une optique de développement économique et de soutien à l'innovation</li> <li>1.4. Défendre et promouvoir les intérêts du canton et de son économie à l'extérieur de ses frontières</li> <li>1.5. Répondre aux demandes et attentes des organes de l'Etat, des institutions publiques, de l'économie et de la population valaisannes en matière de conditions-cadres</li> </ul>
2	Assurer la mise en oeuvre de la stratégie du développement économique en faveur des entreprises valaisannes et des institutions <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Améliorer la compétitivité des régions socio-économiques par la mise en oeuvre de la nouvelle politique régionale (NPR) fédérale et cantonale</li> <li>2.2. Améliorer l'attractivité des régions socio-économiques par la mise en oeuvre de la loi cantonale sur la politique régionale</li> <li>2.3. Promouvoir le développement et la pérennité des entreprises valaisannes</li> <li>2.4. Soutenir la promotion touristique par des aides financières</li> <li>2.5. Assurer la mise en oeuvre de la politique du logement</li> </ul>
3	Renforcer le tissu économique valaisan en favorisant l'implantation d'entreprise et la domiciliation d'investisseurs <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 Faciliter l'implantation d'entreprises génératrices de valeur ajoutée dans le canton</li> <li>3.2 Contribuer à la promotion de la place économique valaisanne</li> <li>3.3 Intensifier les relations à l'international</li> </ul>
4	Assurer par le Centre de contact économique la coordination des relations entre acteurs de l'économie valaisanne et la prise en charge optimale des demandes de clients <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. Développer auprès du public et des partenaires la connaissance des prestations de Business Valais (la promotion économique cantonale)</li> <li>4.2. Appliquer les processus internes et externes de prise en charge des demandes clients et des dossiers de Business Valais</li> </ul>

## SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Mesures prioritaires	Délai
<i>ad1</i> 1 Mise en oeuvre de la Loi sur l'encouragement des remontées mécaniques (LERM)	31.12.2019
2 Soutien aux changements structurels dans le tourisme (L'Tour)	31.12.2019
3 ★ Réorganisation de la promotion économique cantonale - Mise en œuvre réorganisation interne et préparation réorganisation Business Valais (2019) [Prog gvtal]	31.12.2021
4 ★ Révision de la loi sur la politique économique cantonale - Soumission projet de révision au CE (2019) [Prog gvtal]	31.12.2021
5 ★ Élaboration d'une stratégie pour un tourisme "4 saisons" [Prog gvtal]	31.12.2022
<i>ad2</i> 6 Mise en oeuvre de la Convention-programme NPR 2016-2019	31.12.2019
7 ★ Objets stratégiques fédéraux prioritaires conduits et suivis par le Conseil d'Etat, via les départements : Promotion économique 2020-2023 - Elaboration du Programme de mise en œuvre (PMO) NPR 2020-2023 (2019) [Prog gvtal]	31.12.2023
8 ★ Transformation de l'aéroport de Sion en un outil stratégique pour l'économie et le tourisme du canton - Démarrage du processus pour la fiche de coordination PSIA (plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique) [Prog gvtal]	31.12.2022
<i>ad3</i> 9 Evaluation et soutien à des projets de développement d'entreprises à l'international	31.12.2019
★ : Mesure propre au programme gouvernemental	

## SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1  Nbre de règlements communaux soumis au Conseil d'Etat pour homologation	13	5	8	3
2 Taux d'engagement du fonds cantonal pour le tourisme (Prêts L'Tour)	23.6%	40%	30%	-10%
3 Engagements financiers totaux au titre de cautionnement CCF, dans la limite de 40 millions CHF maximum	21.57	20	20	0
4  Nbre d'entreprises hébergées sur les sites de The Ark (2009 : 77)	122	95	100	5
5 Nombre de projets d'innovation en lien avec les plateformes sciences du vivant et Energypolis	6	3	3	0
6 ARVR : Nbre de projets accompagnés dans le cadre de la nouvelle politique régionale (NPR)	24	12	24	12
7 RWO : Nbre de projets accompagnés dans le cadre de la nouvelle politique régionale (NPR)	26	10	21	11
<i>ad2</i> 8 Taux de réalisation de la Convention-programme NPR 2016-2019	37%	75%	90%	15%
9 Nbre de dossiers soutenus dans le cadre des aides au logement dans les zones spécifiques (PSRM)	92	70	80	10
10 Evolution démographique dans les communes de montagne (PSRM) - Maintien de la population	-159	0	0	0
11 Retombées économiques directes (en mios) des manifestations soutenues par le service	25.2	14	25	11
<i>ad3</i> 12 Nombre d'emplois prévus après la première année d'exploitation (GGBa)	20	10	10	0
13 Nombre d'emplois prévus après la première année d'exploitation (hors GGBa)	25	10	10	0
14 Montant (en mios) des investissements générés par les entreprises l'année de leur implantation (GGBa)	0	0.5	0.5	0
15 Montant (en mios) des investissements générés par les entreprises l'année de leur implantation (hors GGBa)	0.15	0.5	0.5	0
16 Montant (en mios) des investissements directs	3.5	2	2	0
<i>ad4</i> 17 Evénements organisés sous l'égide de Business Valais et ses partenaires	52	40	40	0
18 Taux de satisfaction des clients du SDE	90%	85%	85%	0%

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Créer les conditions fav. au dév. économique</b>	<b>21'533'676</b>	<b>2'573'542</b>	<b>18'960'134</b>
P1101 Conceptualisation-modernisation conditions cadres	307'862	77'699	230'163
P1102 Prom., sensibilisation de la qualité des services	906'182	115'316	790'866
363 Cotisations aux organismes liés aux métiers à risques	140'000		140'000
363 Observatoire du tourisme	325'000		325'000
463 Subvention du SFP liée aux frais des métiers à risques		40'000	-40'000
Solde dépenses/recettes du produit	441'182	75'316	365'866
P1103 Contrats de prestations et participations	18'717'841	2'230'082	16'487'759
363 Antenne Région Valais romand	500'000		500'000
363 ARVR : Développement de compétences en management régional	200'000		200'000
363 Centre de cautionnement et de financement SA	2'100'000		2'100'000
363 CimArk SA	250'000		250'000
363 Conv.-prog. Système de valeur ajoutée (The Ark)	3'200'000		3'200'000
363 IDIAP	200'000		200'000
363 Plateformes préindustrielles The Ark	1'700'000		1'700'000
363 RWO AG	300'000		300'000
363 RWO AG: Développement de compétences en management régional	100'000		100'000
363 Valais/Wallis Promotion	10'000'000		10'000'000
445 Revenus des participations		330'000	-330'000
463 Conv.-prog. NPR (part fédérale reçue)		1'900'000	-1'900'000
Solde dépenses/recettes du produit	167'841	82	167'759
P1104 Relations hors canton	1'495'180	150'316	1'344'864
363 CDEP-SO	350'000		350'000
363 Espace Mont-Blanc	100'000		100'000
363 INTERREG V	400'000		400'000
463 Conv.-prog. NPR (part fédérale reçue)		150'000	-150'000
Solde dépenses/recettes du produit	645'180	316	644'864
P1105 Services et orientation	106'611	129	106'482

**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
Grand Conseil**

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP12 Assurer la mise en oeuvre stratégie du dév. éco</b>	<b>60'534'570</b>	<b>49'961'622</b>	<b>10'572'948</b>
P1201 Compétitivité des régions (NPR CH-VS)	46'284'586	36'842'957	9'441'629
318 Dotation à la provision pour pertes sur créances LIM/NPR	1'000'000		1'000'000
363 Convention-Programme NPR (CH+VS)	1'130'000		1'130'000
363 Projets San Gottardo	255'500		255'500
363 Unesco SAJA	100'000		100'000
463 Conv.-prog. NPR (part fédérale reçue)		565'000	-565'000
545 Prêts NPR	43'267'800		43'267'800
630 Conv.-prog. NPR (moyens fédéraux disponibles)		29'823'800	-29'823'800
644 Remboursements Prêts NPR		3'096'100	-3'096'100
645 Remboursements Prêts NPR		3'347'700	-3'347'700
Solde dépenses/recettes du produit	531'286	10'357	520'929
P1202 Attractivité des régions (NPR VS)	2'268'378	1'650'576	617'802
363 Médiplant	150'000		150'000
389 Remboursement des prêts BioArk (Viège et Monthey) au fonds d'infrastructure du XXIe siècle	417'000		417'000
545 Prêts NPR	1'325'000		1'325'000
642 Remboursements Prêts NPR		391'400	-391'400
644 Remboursements Prêts NPR		617'000	-617'000
645 Remboursements Prêts NPR		642'000	-642'000
Solde dépenses/recettes du produit	376'378	176	376'202
P1203 Gestion des dossiers LIM	48'462	8'107'860	-8'059'398
642 Remboursements Prêts LIM		1'805'000	-1'805'000
644 Remboursements Prêts LIM		284'400	-284'400
645 Remboursements Prêts LIM		4'862'400	-4'862'400
647 Remboursements Prêts LIM		1'156'000	-1'156'000
Solde dépenses/recettes du produit	48'462	60	48'402
P1204 Promotion développement et pérennité des entr.	363'221	258	362'963
P1205 Aide promotion touristique et div. de l'offre	4'682'338	234	4'682'104
363 Courses FIS de ski alpin	150'000		150'000
363 Fête fédérale de la musique populaire	150'000		150'000
363 Gampel Open Air	100'000		100'000
363 Omega European Masters Montana	200'000		200'000
363 Sté promotion restoroutes val.	650'000		650'000
363 Verbier Festival & Académie	100'000		100'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'332'338	234	3'332'104
P1206 Amélioration de l'hébergement touristique	3'430'067	3'039'187	390'880
545 Prêts amélioration de l'hébergement touristique	3'275'000		3'275'000
642 Remboursements Prêts amélioration de l'hébergement touristique		200'000	-200'000
645 Remboursements Prêts amélioration de l'hébergement touristique		2'154'300	-2'154'300
647 Remboursements Prêts amélioration de l'hébergement touristique		684'700	-684'700
Solde dépenses/recettes du produit	155'067	187	154'880

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
P1207 Aide au logement dans les zones spécifiques	2'634'606	100'281	2'534'325
567 NPR aide au logement	2'400'000		2'400'000
Solde dépenses/recettes du produit	234'606	100'281	134'325
P1208 Gestion des anciens dossiers d'aide au logement	822'912	220'269	602'643
567 Aide à la propriété (CHWEG)	50'000		50'000
567 Aide loyers modérés (CHWEG)	550'000		550'000
Solde dépenses/recettes du produit	222'912	220'269	2'643
<b>GP13 Renforcer le tissu et la compétitivité de l'éco.VS</b>	<b>1'027'676</b>	<b>5'209</b>	<b>1'022'467</b>
P1301 Réseau officiel de promotion de la place éco. VS	635'995	4'893	631'102
363 Mandat GGBa	350'000		350'000
Solde dépenses/recettes du produit	285'995	4'893	281'102
P1302 Autres réseaux de promotion de la place éco. VS	251'340	234	251'106
P1303 Optimisation des invest. étrangers en Valais	140'341	82	140'259
<b>GP14 Coordonner les relations entre acteurs éco. VS</b>	<b>543'578</b>	<b>4'927</b>	<b>538'651</b>
P1401 Optimisation des processus relations clientèle	100'384	4'623	95'761
P1402 Relations partenaires Business VS et autres	77'540	94	77'446
P1403 Communication	288'120	117	288'003
313 Prix Créateurs BCVs	80'000		80'000
Solde dépenses/recettes du produit	208'120	117	208'003
P1404 Gestion des risques	19'382	23	19'359
P1405 Système de Management Intégré	58'152	70	58'082
<b>Total</b>	<b>83'639'500</b>	<b>52'545'300</b>	<b>31'094'200</b>

OP 1  
Politique de l'emploi et activités  
économiques  
Fr. 5'335'900 net

GP 11  
Emploi et marché du travail  
Fr. 7'310'735 net

GP 12  
Activités économiques  
Fr. -1'974'835 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>82'371'547.43</b>	<b>79'712'400</b>	<b>84'515'500</b>	<b>4'803'100</b>
30 Charges de personnel	21'909'022.95	23'461'800	23'304'600	-157'200
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'075'760.80	2'866'200	2'798'500	-67'700
34 Charges financières	0.00	1'200	0	-1'200
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	4'144'885.70	3'770'000	3'888'000	118'000
36 Charges de transfert	40'649'621.52	38'222'600	44'106'800	5'884'200
39 Imputations internes	12'592'256.46	11'390'600	10'417'600	-973'000
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>73'987'943.29</b>	<b>72'629'500</b>	<b>79'179'600</b>	<b>6'550'100</b>
40 Revenus fiscaux	1'607'759.02	1'403'000	1'653'100	250'100
41 Patentes et concessions	31'821'297.40	30'655'000	30'690'000	35'000
42 Taxes	2'527'655.46	2'629'800	2'578'300	-51'500
44 Revenus financiers	87'688.65	65'000	88'000	23'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	702'390.75	866'900	6'319'400	5'452'500
46 Revenus de transfert	26'293'472.04	27'153'000	27'659'200	506'200
49 Imputations internes	10'947'679.97	9'856'800	10'191'600	334'800
<b>Excédent de charges</b>	<b>8'383'604.14</b>	<b>7'082'900</b>	<b>5'335'900</b>	<b>-1'747'000</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>197'191.00</b>	<b>100'000</b>	<b>235'000</b>	<b>135'000</b>
50 Immobilisations corporelles	197'191.00	100'000	235'000	135'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>197'191.00</b>	<b>100'000</b>	<b>235'000</b>	<b>135'000</b>
63 Subventions d'investissement acquises	197'191.00	100'000	235'000	135'000
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>8'383'604.14</b>	<b>7'082'900</b>	<b>5'335'900</b>	<b>-1'747'000</b>

## Remarques

Rubrique 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux  
Un excédent de la loterie romande est prévu.

Rubrique 36 Charges de transfert  
Un excédent de charges du Fonds Cantonal de l'Emploi (FCE) de 5.8 mios est prévu, en raison notamment d'une hausse des mesures cantonales en faveur de l'emploi et d'un montant prévu de 1.5 mios en faveur des cas intempéries.

Rubrique 40 Revenus fiscaux  
Il s'agit de la part cantonale de l'impôt sur les maisons de jeux qui devrait être plus élevée.

Rubrique 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux  
Cette augmentation représente le prélèvement prévu sur le FCE.

Rubrique 46 Revenus de transfert  
La participation des communes (30%) au Fonds Cantonal de l'Emploi et du SECO au frais des ORP est plus élevée qu'en 2017.

## SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	155.00	155.00	155.00

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE		
<b>Conduire une politique de l'emploi tendant vers l'équilibre du marché de travail et assurer la mise en place des conditions nécessaires à la réalisation des activités économiques</b>		
Sous-objectifs politiques		
1	Prévenir le chômage imminent et lutter contre le chômage existant	
2	Adapter les mesures du marché de travail et les structures des ORP aux variations budgétaires de la Confédération	
3	Concilier les attentes de l'économie en main-d'oeuvre compétente et la lutte contre le chômage dans le cadre de l'octroi des autorisations de travail	
4	Soutenir la commission tripartite dans son observation du marché du travail en vue de prévenir, constater et prendre des mesures concrètes contre les situations de sous-enchères salariales	
5	Surveiller les activités économiques en leur délivrant des autorisations resp. en les contrôlant	
6	Prévenir et régler les conflits en matière de bail à loyer	
7	Mettre en place les conditions optimales pour que les personnes relevant de plusieurs dispositifs (AC-AI-AS_Formation professionnelle-Addiction VS-SUVA) bénéficient rapidement d'une stratégie de réinsertion professionnelle et sociale adéquate, coordonnée et efficiente.	
Mesures prioritaires	Délai	
ad1 1	Analyse de la faisabilité de la création d'une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie pour les chômeurs (postulat accepté par le GC)	31.12.2019
2	Promotion de l'étalement des travaux publics en élaborant une réglementation qui permette une planification dans l'année du budget, de la mise en soumission et du début des travaux	31.12.2019
3	Mise en oeuvre efficiente et efficace de l'obligation d'annonce des postes vacants aux ORP	31.12.2019
ad5 4	★ Révision de la loi cantonale concernant l'ouverture des magasins [Prog gvta]	31.12.2021
★ : Mesure propre au programme gouvernemental		

## SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
ad1 1  SECO - Indicateur de résultats 1 (Réinsertion rapide) Quelle est la durée moyenne d'indemnisation des bénéficiaires ? (2017 : ø VS = 120) (2017 : ø CH = 150.4)	120	122	120	-2
2  SECO - Indicateur de résultats 2 (Eviter le chômage de longue durée) Quelle part des bénéficiaires d'indemnités journalières est entrée en chômage de longue durée ? (2017 : ø VS = 12.25%) (2017 : ø CH = 21.0%)	12.25%	15%	13%	-2%
3  SECO - Indicateur de résultats 3 (Eviter les arrivées en fin de droits) Quelle part des bénéficiaires d'indemnités journalières est arrivée en fin de droits ? (2017 : ø VS = 14.86%) (2017 : ø CH = 23.9%)	14.86%	16%	15%	-1%
4  SECO - Indicateur de résultats 4 (Eviter les réinscriptions) Quelle part des désinscriptions aboutit à des réinscriptions ? (Réalisé 2016 = 60.7 %) (2017 : ø VS = 58.14%) (2017 : ø CH = 41.9%)	58.14%	62%	60%	-2%
5  Indicateur général 1 : Taux de chômage cantonal (2017 : ø VS = 3.6%) (2017 : ø CH = 3.3%)	3.6%	4%	3.5%	-0.5%
6  Indicateur général 2 : Moyenne mensuelle des heures chômées (RHT) (2014 = 6'616 / 2015 = 6'273 / 2016 = 4'134 / 2017 = 4'627)	4'627	8'000	8'000	0
7 Chômage saisonnier : nombre moyen de chômeurs dans les professions saisonnières en Valais 2015 = Total 2'890 (Agriculture = 491 / Construction = 1'298 / Hôtellerie et restauration = 1'101) 2016 = Total 2'743 (Agriculture = 423 / Construction = 1'284 / Hôtellerie et restauration = 1'036)	2'458	2'800	2'700	-100
8 Nombre d'annonce des postes vacants			7'500	
ad2 9 Respect du crédit alloué par l'organe de compensation de l'assurance-chômage pour les frais d'exploitation et les mesures du marché du travail		100%	100%	0%
ad3 10 Immigration de masse : épuisement du potentiel de main-d'œuvre étrangère (baisse du chômage)		-0.1%	-0.1%	0%
ad6 11 Bail à loyer : nombre de cas liquidés dans un délai de 90 jours par rapport aux cas soumis	75%	70%	70%	0%
ad7 12 CII : Nombre de cas annoncés par tous les dispositifs (2015 = 55 / 2016 = 79 / 2017 = 74)	74	100	100	0
13 CII : taux de réinsertion réussie pour les situations de décrochage (2015 = 47% / 2016 = 47% / 2017 = 46%)	46%	30%	30%	0%

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Emploi et marché du travail</b>	<b>50'422'684</b>	<b>43'111'949</b>	<b>7'310'735</b>
P1101 Observation de l'Emploi (OVE)	389'408	65'457	323'951
P1102 Planification et Gestion des MMT	1'784'503	1'421'742	362'761
P1103 Main d'oeuvre étrangère et mesure d'accompagnement	756'921	254'986	501'935
P1104 Prestations des ORP aux DE et aux entreprises	27'163'329	21'646'041	5'517'288
P1105 Prestations spécifiques dans l'assurance-chômage	19'943'789	19'511'813	431'976
363 Participation aux coûts du service de l'emploi et des MMT	8'331'000		8'331'000
363 Participation aux MMT (article 59d LACI)	900'000		900'000
463 Participation des communes au Fds de l'emploi		3'737'700	-3'737'700
Solde dépenses/recettes du produit	10'712'789	15'774'113	-5'061'324
P1106 Collaboration interinstitutionnelle cantonale	384'734	211'910	172'824
<b>GP12 Activités économiques</b>	<b>34'327'816</b>	<b>36'302'651</b>	<b>-1'974'835</b>
P1201 Prestations LHR	3'659'890	4'855'995	-1'196'105
412 Recettes provenant de l'imposition (1%) du chiffre d'affaires du commerce détail		2'790'000	-2'790'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'659'890	2'065'995	1'593'895
P1202 Act. réglem. et commerce itinérant	29'951'234	31'410'039	-1'458'805
363 3% produit net des jeux du Casino à reverser à des oeuvres de bienfaisance	240'000		240'000
363 Versements selon mandats de prestations lutte dépendance au jeu	530'000		530'000
402 Part cantonale de l'impôt sur les maisons de jeu		1'650'000	-1'650'000
421 Emoluments concernant les contrôles de vérification		381'000	-381'000
429 Versement 3% produit net des jeux du Casino		290'000	-290'000
463 Subvention de la Loterie Romande (0,5% du PBJ)		360'000	-360'000
Solde dépenses/recettes du produit	29'181'234	28'729'039	452'195
P1203 Bail à loyer	639'862	32'069	607'793
P1204 AEP	5'177	751	4'426
P1205 Surveillance des entreprises de placement privé	71'653	3'797	67'856
<b>Total</b>	<b>84'750'500</b>	<b>79'414'600</b>	<b>5'335'900</b>

## SERVICE DE L'AGRICULTURE

OP 1  
Défendre et promouvoir  
l'agriculture valaisanne  
Fr. 30'163'400 net

GP 11  
Groupe de produits  
Fr. 30'163'400 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>157'770'432.42</b>	<b>158'184'400</b>	<b>158'450'600</b>	<b>266'200</b>
30 Charges de personnel	17'087'572.60	18'279'200	18'664'900	385'700
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'193'436.25	3'790'800	4'108'800	318'000
34 Charges financières	4'693.70	0	3'000	3'000
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	256'156.15	25'000	73'500	48'500
36 Charges de transfert	8'214'930.34	7'986'600	8'863'600	877'000
37 Subventions redistribuées	126'489'565.90	126'100'000	125'600'000	-500'000
39 Imputations internes	2'524'077.48	2'002'800	1'136'800	-866'000
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>142'011'151.17</b>	<b>141'968'500</b>	<b>142'106'500</b>	<b>138'000</b>
40 Revenus fiscaux	14'022.00	2'700	16'200	13'500
42 Taxes	8'884'637.56	7'493'700	8'768'000	1'274'300
43 Revenus divers	343'710.10	1'568'700	680'000	-888'700
44 Revenus financiers	242'537.86	236'000	242'500	6'500
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	124'708.05	420'000	500'000	80'000
46 Revenus de transfert	5'075'802.36	5'417'500	5'405'900	-11'600
47 Subventions à redistribuer	126'489'565.90	126'100'000	125'600'000	-500'000
49 Imputations internes	836'167.34	729'900	893'900	164'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>15'759'281.25</b>	<b>16'215'900</b>	<b>16'344'100</b>	<b>128'200</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>24'480'505.79</b>	<b>28'386'400</b>	<b>35'123'800</b>	<b>6'737'400</b>
50 Immobilisations corporelles	356'619.99	300'000	0	-300'000
54 Prêts	7'149'486.00	10'000'000	7'700'000	-2'300'000
56 Propres subventions d'investissement	10'932'686.80	9'220'000	13'902'800	4'682'800
57 Subventions d'investissement redistribuées	6'041'713.00	8'866'400	13'521'000	4'654'600
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>13'114'595.05</b>	<b>18'891'400</b>	<b>21'304'500</b>	<b>2'413'100</b>
60 Transferts d'immobilisations corporelles dans le patrimoine financier	11'788.60	0	0	0
63 Subventions d'investissement acquises	76'227.80	1'512'000	124'500	-1'387'500
64 Remboursements de prêts	6'948'550.15	8'513'000	7'649'000	-864'000
65 Transferts de participations	1.00	0	0	0
66 Remboursements de subventions d'investissement propres	36'314.50	0	10'000	10'000
67 Subventions d'investissement à redistribuer	6'041'713.00	8'866'400	13'521'000	4'654'600
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>11'365'910.74</b>	<b>9'495'000</b>	<b>13'819'300</b>	<b>4'324'300</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>27'125'191.99</b>	<b>25'710'900</b>	<b>30'163'400</b>	<b>4'452'500</b>

**SERVICE DE L'AGRICULTURE**

Remarques
<p><b>Rubrique 36</b> Les redevances agricoles encaissées (via rubrique 429) et reversées à la CVA ont augmenté de CHF 1.05 million entre 2018 et 2019 pour deux raisons:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. taux sur les surfaces viticoles abaissé en 2018 à 1.5 ct contre 3 cts en 2019 en raison du gel de 2017</li> <li>2. quantités soumises aux redevances 2018 (= production 2017) inférieures à la normale en raison du gel</li> </ol> <p>Les subventions hors redevances ont diminué de CHF 173'000 entre 2018 et 2019.</p>
<p><b>Rubrique 37/47</b> Baisse de la contribution de transition de CHF 500'000 (0.4%) entre 2018 et 2019 au niveau des paiements directs.</p>
<p><b>Rubrique 42</b> Les redevances agricoles augmentent entre 2018 et 2019 de CHF 1.05 million pour les raisons expliquées ci-dessus.</p>
<p><b>Rubrique 43</b> Ajustement de la recette concernant l'internalisation des prestations (travaux de suivi et conduite de projets réalisés par les collaborateurs du SCA) liées à l'accompagnement agricole dans le cadre de R3.</p>
<p><b>Rubrique 54</b> Adaptation du budget des prêts du crédit agricole avec les besoins estimés.</p>
<p><b>Rubrique 56</b> Compte tenu des engagements décidés de 49 millions (état clôture 2017) pour les améliorations structurelles dans l'agriculture, le Conseil d'Etat a décidé de retenir cet élément comme priorité budgétaire du Gouvernement. Ce montant assure notamment la réalisation, par étapes, des projets partiels des PDR (projets de développement régionaux), la réalisation des mesures structurelles prévues dans le cadre du gel ainsi que la réalisation des projets de maintien des vignobles en terrasses décidés par le Grand Conseil.</p>
<p><b>Rubrique 57/67</b> La part du co-financement fédéral relatif aux investissements des améliorations structurelles est en moyenne de 1:1 (1 franc investi par le Canton = 1 franc investi par la Confédération), mais le rythme de paiement peut varier quelque peu de celui du Canton (quelque mois d'intervalle). Certains projets sont subventionnables uniquement au plan cantonal, sans participation fédérale.</p>

<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	108.65	114.65	115.65

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
Le poste supplémentaire concerne la traçabilité des vins AOC Valais par le contrôle de la vendange (e-vendange).

**OBJECTIF POLITIQUE**

**Entraîner l'agriculture valaisanne dans une dynamique de valeur ajoutée basée sur des produits authentiques et innovants, des paysages typiques, une riche biodiversité, des ressources préservées, une relève performante et des expériences touristiques uniques**

**Sous-objectifs politiques**

- 1 Promouvoir les intérêts et spécificités de l'agriculture valaisanne au niveau cantonal, national et international
- 2 Encourager les filières de produits d'origine et de qualité, adaptées au marché et créer de la valeur ajoutée en renforçant notamment la crédibilité des appellations, la transformation et la vente régionale
- 3 Promouvoir un paysage typique et entretenu, une riche biodiversité; préserver le sol agricole (qualité et quantité) et la qualité des eaux, notamment par l'optimisation des paiements directs et les améliorations structurelles
- 4 Améliorer l'attractivité et la notoriété de l'agriculture valaisanne, par une communication adaptée à chaque filière et intégrée entre les différents secteurs économiques valaisans
- 5 Améliorer les compétences des exploitants et encourager les reprises d'exploitation en renforçant les formations de base, continue et supérieure, la recherche, l'innovation et le conseil.
- 6 Promouvoir le développement de l'espace rural par un développement ciblé et coordonné des infrastructures et de la promotion à l'échelle régionale
- 7 Augmenter l'efficacité des prestations cantonales en faveur du développement de l'agriculture, notamment par la gestion de centres de compétences spécialisés, performants et exemplaires.

## SERVICE DE L'AGRICULTURE

Mesures prioritaires	Délai
ad1 1 Suivi de l'évolution des négociations internationales et identification des mesures d'anticipation utiles	31.12.2021
2 Adaptation des géodonnées selon instructions de l'OFAG	31.12.2021
3 ★ Renforcement de la recherche agronomique vitivinicole en Valais [Prog gvtal]	31.12.2022
4 ★ Politique agricole PA 2022+ : orientation des travaux en fonction des intérêts du Valais, notamment une protection appropriée à la frontière pour les produits sensibles, un soutien des cultures spéciales équivalent à celui de l'UE et le maintien des paiements directs en montagne [Prog gvtal]	31.12.2022
5 Monitoring de PA 14-17, notamment sur l'évolution du cheptel et l'entretien du territoire et, le cas échéant, élaboration de mesures correctives souhaitables	31.12.2021
ad2 6 Optimisation de la base de données informatique pour le contrôle de la vendange (e-vendange) et des nouvelles exigences fédérales de contrôle	30.06.2019
7 Mise en oeuvre du plan d'actions phytosanitaires pour la viticulture et l'arboriculture	31.12.2019
8 Surveillance des organismes dangereux (feu bactérien, drosophile suzukii, ECA, flavescence dorée,...) et information des concernés sur la protection des cultures	31.12.2021
9 Amélioration de la qualité du lait et production fromagère sur les alpages	31.12.2019
ad3 10 Suivi et garantie de la qualité des projets réseau et qualité du paysage dans tout le Canton	31.12.2020
ad4 11 Renforcement de la coordination de la promotion agricole avec VWP	31.12.2021
12 Conduite du développement stratégique de la marque "Valais" avec les partenaires concernés; promotion de la marque comme label de qualité et soutien aux utilisateurs	31.12.2021
13 Monitoring de la filière laitière et fromagère du canton et soutien à une stratégie de mise en valeur régionale	31.12.2020
14 Promotion des produits valaisans dans les manifestations et institutions étatiques ou soutenues par l'Etat	31.12.2021
15 Augmentation de la part des produits régionaux dans les cuisines collectives	31.12.2022
ad5 16 Promotion des formations CFC et AFP des professions de l'agriculture et de fromagers en favorisant l'acquisition de compétences, la mobilité professionnelle et les relations internationales	31.12.2021
17 Promotion de l'accès aux formations agricoles supérieures (HES, brevets..)	31.12.2021
18 Définition d'une stratégie de formation (base et continue), d'encouragement et d'accompagnement à la reprise d'exploitation en prévision de l'évolution future de la politique agricole fédérale	31.12.2019
ad6 19 Poursuite de la réalisation des projets de maintien du vignoble en terrasses et développement de nouveaux projets	31.12.2021
20 Mise en oeuvre d'une stratégie d'évolution structurelle du vignoble	31.12.2021
21 Réalisation des mesures structurelles de lutte contre le gel	31.12.2019
22 Coordination territoriale afin de protéger les surfaces agricoles et conduite de la stratégie d'accompagnement agricole pour R3	31.12.2021
23 Poursuite du conseil ciblé sur les mesures de protection des troupeaux sur les alpages protégés et affinement des mesures recommandées sur la SAU	31.12.2019
24 Promotion d'un développement régional coordonné par la réalisation de projets de développement régionaux (Val d'Illeiez, Leuk, Saastal, Goms, Anniviers, Entremont, Fully, Montana, )	31.12.2021
25 Définition et promotion d'une stratégie de développement spécifique à chaque région avec des outils adaptés	31.12.2020
ad7 26 Développement des domaines agricoles cantonaux selon les besoins de la recherche et des collaborations possibles avec Agroscope	31.12.2021

★ : Mesure propre au programme gouvernemental

## SERVICE DE L'AGRICULTURE

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1 Optimisation du volume des paiements directs (en mios) selon les adaptations législatives	127.7	128	128	0
2 Optimisation de la plateforme de saisie en ligne des données agricoles garantissant l'acquisition de données de qualité auprès des agriculteurs et permettant des contrôles des données de qualité par les autres utilisateurs	31.12.17	31.12.18	31.12.19	
3 Montant des contributions fédérales et cantonales au titre de la contribution à l'efficacité des ressources		500'000	500'000	0
<i>ad2</i> 4 Taux de communes valaisanne avec mensuration officielle réalisée			100%	
5 Taux de conformité au plan d'actions phytosanitaires cantonal des 100 exploitations contrôlées annuellement sous l'angle « ORRChim » et « OPD »	30%	25%	80%	55%
6 Définition d'un plan d'action concernant la recherche viti-vinicole en Valais		30.03.18	31.03.19	
7 Saisie électronique des apports vendanges et déclaration d'encavage "e-vendanges"		30.11.18	31.03.19	
<i>ad4</i> 8 Rendement brut du secteur agricole (2011 = 341 mios, 2012 = 321.5 mios, 2013 = 318 mios, 2014 = 333.5 mios, 2015 = 316.8 mios, 2016 = 361.9 mios)	361.9	362	362	0
9 Chiffre d'affaires net de la filière vitivinicole valaisanne (2009 = 441 mios, 2010 = 436, 2011 = 411, 2012 = 390 mios, 2013 = 376 mios, 2014 = 370 mios, 2015 = 375 mios)	371	440	440	0
<i>ad5</i> 10 Nombre d'apprentis dans les formations à faible effectif (viticulteur-caviste) (planifié en 2015 : 52 et en 2016 : 52)	64	50	50	0
11 Nombre de CFC délivrés dans les deux champs professionnels	77	60	60	0
12 Taux de réussite des CFC dans les formations du champ professionnel AgriAliform	93.5%	80%	80%	0%
13 Taux de satisfaction des cours de formation continue	90%	95%	95%	0%
14 Taux de satisfaction des apprentis sur les cours dispensés	95%	90%	90%	0%
15 Nombre de jours d'échange avec les établissements de formation européens	50	50	50	0
<i>ad6</i> 16 Réalisation des études préliminaires et définition des mesures individuelles à prendre dans les secteurs prioritaires R3 (Chablais, Martigny, Sion, Sierre et Viège)		60%	90%	30%
17 Réalisation du remaniement par fermage du Lôtschental			31.12.19	
18 PDR Entremont : réalisation des travaux	100%	30%	50%	20%
19 PDR Val d'Illicz: réalisation des travaux du PDR Illicz	20%	40%	60%	20%
20 Affinage des mesures de protection des troupeaux pour la SAU	30.10.17	30.04.18	30.04.19	
21 Nombre de communes avec des dossiers MVT en réalisation (Fully, Visperterminen, Bovernier, Vétroz, Martigny - Martigny-Combe, Sion, Lens, Raron) 2019: Chermignon-Sierre	9	9	10	1
22 Nombre de nouveaux projets de développement régionaux ou structurels au niveau du vignoble (discussion en cours pour Saillon, Sion et Conthey)		2	3	1

## SERVICE DE L'AGRICULTURE

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
ad6 23 Nombre de communes ayant des dossiers "réfection des routes" en cours (Annivers, Ausserberg, Ayent, Bagnes, Evolène, Leytron, Charrat, Crans-Montana, Saint-Martin, Mont Noble, Isérables, Charrat, Sembrancher, Liddes, Grône, Gampel-Bratsch, Visperterminen, Conthey, Vex, Nendaz, Val d'Illeiez, Vionnaz, Massongex, Martigny, Bagnes, Champéry, Chalais, Obergoms, Hérémece, collonges, Miège, Riddes, Saas-Balen, Salvan, Saxon, Staldenried, Troistorrents )		32	36	4
24 Nombre de projets de remise en état périodique des bisses			7	
ad7 25 Concept didactique sur les centres de compétences en place et parcours utilisé	31.12.17	31.12.18	30.06.19	
26 Transformation de la cave du Grand-Brûlé - projet de détail réalisé par le SMBA	31.12.17	31.12.18	30.09.19	
27 Nombre d'utilisateurs de l'application smartphone		↗	↗	
28 Rapport annuel statistiques selon nouvelle formule en ligne		30.04.18	30.04.19	
29 Taux de reconversion bio du domaine de Châteauneuf pour production animale			100%	
30 Proportion du domaine du Grand Brûlé reconverti en bio (20% par an, sur 5 ans, dès 2018)			40%	

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Groupe de produits</b>	<b>193'574'400</b>	<b>163'411'000</b>	<b>30'163'400</b>
P1101 Améliorations structurelles	38'005'375	24'496'668	13'508'707
P1102 Economie animale	4'149'965	1'179'884	2'970'081
363 Participation au recrutement des bovins estivés en Valais et provenant de l'extérieur du canton	100'000		100'000
363 Primes de qualité pour les fromages à Raclette du Valais AOC	100'000		100'000
363 Redevances agricoles secteur fromager utilisées pour la promotion des produits de l'agriculture valaisanne - boîte aux lettres avec rubr. 429	700'000		700'000
425 Ventes des produits provenant du domaine de Châteauneuf (secteur économie animale)		110'000	-110'000
429 Redevances agricoles perçues secteur fromager - boîte aux lettres avec rubr. 363		700'000	-700'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'249'965	369'884	2'880'081
P1103 Arboriculture et culture maraîchère	5'397'786	2'363'284	3'034'502
363 Redevances agricoles secteur fruits et légumes utilisées pour la promotion des produits de l'agriculture valaisanne - boîte aux lettres avec rubr. 429	1'050'000		1'050'000
363 Soutien lutte intégrée contre le carpocapse (ravageur) en arboriculture et enrroulement chlorotique	230'000		230'000
425 Ventes des produits provenant du domaine de Châteauneuf (secteur arboricole et cultures maraîchères)		405'000	-405'000
429 Redevances agricoles perçues secteur fruits et légumes - boîte aux lettres avec rubr. 363		1'050'000	-1'050'000
463 Subvention de la Confédération dans le cadre de la convention de collaboration pour l'exploitation du centre Agroscope de Conthey		400'000	-400'000
Solde dépenses/recettes du produit	4'117'786	508'284	3'609'502
P1104 Viticulture	7'758'141	4'794'484	2'963'657
313 Mandat de recherche et développement pour appareil de traitement dans le cadre du plan d'action phytosanitaire fédéral	100'000		100'000
363 Contrôle à la vigne et contrôle organoleptique des vins (contrat de prestations IVV) et solde projet Vitisol (exploitation durable des sols viticoles)	110'000		110'000
363 Redevances agricoles secteur viticole utilisées pour la promotion des produits de l'agriculture valaisanne - boîte aux lettres avec rubr. 429	3'100'000		3'100'000
363 Subvention pour lutte intégrée contre le vers de la grappe	125'000		125'000
425 Cave de Châteauneuf - Ventes de vin		150'000	-150'000
425 Cave du Grand-Brûlé - Ventes de vin		600'000	-600'000
429 Redevances agricoles perçues secteur viticole - boîte aux lettres avec rubr. 363		3'100'000	-3'100'000
463 Subvention fédérale pour contrôle AOC de la vendange		240'000	-240'000
Solde dépenses/recettes du produit	4'323'141	704'484	3'618'657
P1105 Formation de base et formation continue	8'240'307	2'720'190	5'520'117
421 Hébergement et restauration internat de Châteauneuf		530'000	-530'000
421 Hébergement et restauration internat de Viège		100'000	-100'000
425 Ventes des produits provenant du domaine agricole de Viège		750'000	-750'000

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
461 Facturation aux autres cantons concernant les élèves hors canton qui suivent leur formation à Châteauneuf		230'000	-230'000
463 Subvention fédérale pour l'enseignement (total de la subvention : Fr. 295'000.-)		211'000	-211'000
Solde dépenses/recettes du produit	8'240'307	899'190	7'341'117
P1106 Paiements directs	130'022'826	127'856'490	2'166'336
303 Développements informatiques pour la saisie en ligne ainsi que pour la récolte et le transfert des géodonnées selon le modèle de l'OFAG	300'000		300'000
363 Part cantonale des paiements directs aux contributions écologiques - Qualité du paysage - financée par rétrocessions RPLP	760'000		760'000
363 Part cantonale des paiements directs aux projets de préservation des ressources - financée par rétrocessions RPLP	130'000		130'000
363 Part cantonale des paiements directs aux réseaux écologiques et qualité biodiversité (SAU) - financée par rétrocessions RPLP	700'000		700'000
370 Paiements directs versés	125'600'000		125'600'000
421 Emoluments pour contrôles des exploitations participant volontairement aux programmes de biodiversité et qualité paysage, émoluments pour reconnaissance d'exploitation		480'000	-480'000
460 Rétrocession RPLP versée par la Confédération et affectée aux paiements directs		1'701'600	-1'701'600
470 Paiement directs à redistribuer		125'600'000	-125'600'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'532'826	74'890	2'457'936
<b>Total</b>	<b>193'574'400</b>	<b>163'411'000</b>	<b>30'163'400</b>

#### Remarques

##### Crédit agricole:

Les prêts du crédit agricole sont neutres et n'influencent pas le résultat du compte. Rubriques concernées: 54, 64, 63 et 35.

Accompagnement agricole dans le cadre de la troisième correction du Rhône:

Le budget et la planification intégrée pluriannuelle (PIP) prévoient les montants suivants (y.c. les prestations du personnel du SCA) :

- 2019 : 4.95 mios
- 2020 : 3.6 mios
- 2021 : 4.1 mios
- 2022 : 4.37 mios

Ces montants sont déterminés par le SCA puis intégrés dans le budget et la PIP de l'Office cantonal de la construction du Rhône (OCCR3).

## SERVICE ADMINISTRATIF ET DES AFFAIRES JURIDIQUES DE LA FORMATION

OP 1  
Appui à la conduite du  
Département, coordination  
administrative et aides à la  
formation  
Fr. 17'520'100 net

GP 11  
Appui et coordination  
administrative  
Fr. 3'618'470 net

GP 12  
Aides à la formation  
Fr. 13'901'630 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>22'127'963.82</b>	<b>21'636'900</b>	<b>22'615'900</b>	<b>979'000</b>
30 Charges de personnel	3'463'722.35	3'648'900	3'966'800	317'900
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	574'941.96	658'300	617'300	-41'000
36 Charges de transfert	17'964'261.00	17'254'300	18'011'000	756'700
39 Imputations internes	125'038.51	75'400	20'800	-54'600
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>1'699'139.42</b>	<b>1'859'200</b>	<b>1'695'800</b>	<b>-163'400</b>
40 Revenus fiscaux	7.00	0	0	0
42 Taxes	50'271.10	32'700	45'800	13'100
44 Revenus financiers	512'832.32	681'500	520'000	-161'500
46 Revenus de transfert	1'136'029.00	1'145'000	1'130'000	-15'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>20'428'824.40</b>	<b>19'777'700</b>	<b>20'920'100</b>	<b>1'142'400</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>2'443'440.00</b>	<b>3'600'000</b>	<b>3'600'000</b>	<b>0</b>
54 Prêts	2'443'440.00	3'600'000	3'600'000	0
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>6'296'928.62</b>	<b>7'441'200</b>	<b>7'000'000</b>	<b>-441'200</b>
64 Remboursements de prêts	6'296'928.62	7'441'200	7'000'000	-441'200
<b>Recettes nettes d'investissement</b>	<b>3'853'488.62</b>	<b>3'841'200</b>	<b>3'400'000</b>	<b>-441'200</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>16'575'335.78</b>	<b>15'936'500</b>	<b>17'520'100</b>	<b>1'583'600</b>

## Remarques

Rubrique 30 : L'écart s'explique par la réorganisation des départements avec notamment l'intégration dans le service du délégué de l'économie.

Rubrique 64 : L'écart s'explique par l'ajustement des prêts d'études sur la base des comptes précédents.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	23.50	23.90	24.90

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

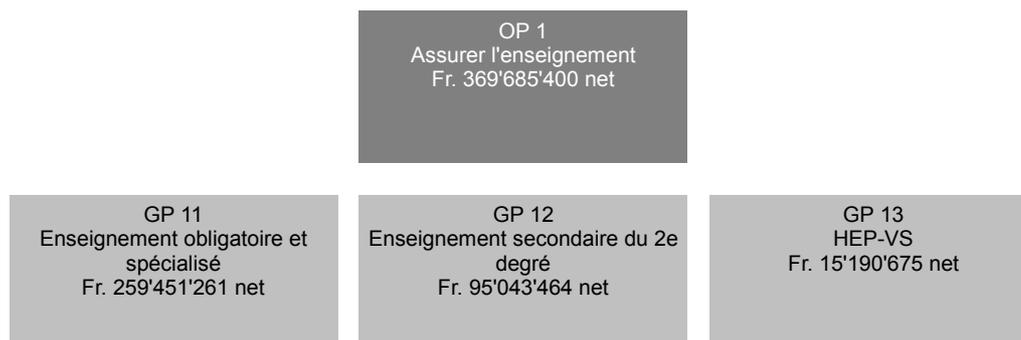
La différence par rapport au budget précédent s'explique par la nouvelle organisation du Service suite au départ de l'Office du sport au Département de la sécurité, des institutions et du sport et par la nouvelle composition de l'Etat-major.

OBJECTIF POLITIQUE						
<b>Appuyer la conduite et la direction du Département, assurer la coordination administrative, financière et juridique du Département ainsi que les aides à la formation et l'encouragement aux études</b>						
Sous-objectifs politiques						
1	Assumer les missions d'état-major du Département :					
1.1	Assurer les tâches particulières du secrétariat général du Département notamment la planification, le controlling départemental et l'information					
1.2	Garantir la coordination départementale entre les activités des services, la coordination interdépartementale et la représentation du Département dans les tâches interdépartementales générales					
2	Fonctionner comme permanence administrative en assurant la gestion et le contrôle dans les domaines d'activité du Département ne relevant pas spécifiquement d'un Service					
3	Soutenir les services de la formation dans l'élaboration et l'application de la législation, conseiller juridiquement le Chef de département et les services de la formation, prendre position sur les recours, émettre des avis de droit					
4	Soutenir l'accès aux études du secondaire I dans une autre région linguistique, du secondaire du deuxième degré général et professionnel (apprentis) ainsi que du degré tertiaire par l'octroi de bourses et/ou de prêts d'études pour les étudiants et les apprentis n'ayant pas les ressources financières suffisantes					
5	Veiller à la mise en place de la politique RH du personnel de la fonction publique définie par le Conseil d'Etat au personnel enseignant et définir, dans certains domaines spécifiques, la politique RH des enseignants, arrêtée par le Chef de département					
Mesures prioritaires				Décal		
ad1	1	★ Poursuite du développement du "Campus Energypolis" et mise en place d'une antenne valaisanne du "Switzerland Innovation Park Network West EPFL" (SIP WEST) - Message au Grand Conseil de la deuxième phase d'implantation de l'EPFL en Valais (2019) - Rédaction du message Campus santé Valais // Wallis (2019) - Définition du modèle « SIP WEST VS » (2019) [Prog gvtal]		31.12.2022		
ad2	2	Pilotage de l'attribution d'une identité numérique unique pour les enseignants et les utilisateurs du réseau pédagogique cantonal (IAM-EDUvs)		31.12.2019		
ad4	3	Suivi de l'implémentation du guichet virtuel des demandes de bourses et de prêts d'études		31.12.2019		
★ : Mesure propre au programme gouvernemental						
Indicateurs		Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19	
ad4	1	Montant moyen par boursier des bourses versées pendant l'année	4'926	5'050	4'930	-120
	2	Montant moyen par bénéficiaire des prêts versés pendant l'année	4'114	3'950	4'000	50
	3	Nombre d'ayants droit à une bourse et/ou à un prêt	2'938	2'950	2'950	0
	4	Montant brut des prêts (y.c. transitoires)	2'443'440	3'600'000	3'600'000	0
	5	Montant brut des bourses (y.c. transitoires)	17'939'261	17'254'300	17'929'300	675'000
	6	Pourcentage des bénéficiaires effectuant une formation du secondaire (étudiants et apprentis)		57%	58%	1%
	7	Pourcentage des bénéficiaires effectuant une formation en Valais		60%	60%	0%

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Appui et coordination administrative</b>	<b>3'712'238</b>	<b>93'768</b>	<b>3'618'470</b>
P1101 État-major du département	1'361'267	29'483	1'331'784
P1102 Délégués du département	209'360	11'600	197'760
P1103 Affaires juridiques de la formation	393'315	9'666	383'649
P1104 Comptabilité de la formation	1'257'201	30'933	1'226'268
P1105 Coordination informatique du département	196'437	4'834	191'603
P1106 Coordination RH du personnel enseignant	196'438	4'834	191'604
P1107 Traductions du département	98'220	2'418	95'802
<b>GP12 Aides à la formation</b>	<b>22'503'662</b>	<b>8'602'032</b>	<b>13'901'630</b>
P1201 Bourses et prêts d'études	22'503'662	8'602'032	13'901'630
363 Subventions accordées pour les bourses d'études	18'011'000		18'011'000
440 Intérêts sur les prêts d'études		520'000	-520'000
463 Subventions fédérales		1'050'000	-1'050'000
547 Prêts d'études accordés	3'600'000		3'600'000
647 Remboursements des prêts d'études		7'000'000	-7'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	892'662	32'032	860'630
<b>Total</b>	<b>26'215'900</b>	<b>8'695'800</b>	<b>17'520'100</b>

## SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>477'738'834.33</b>	<b>483'286'800</b>	<b>486'131'800</b>	<b>2'845'000</b>
30 Charges de personnel	422'642'909.04	428'343'000	430'029'900	1'686'900
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	7'998'230.88	7'750'600	8'834'600	1'084'000
34 Charges financières	79.33	100'000	0	-100'000
36 Charges de transfert	46'213'555.03	45'072'300	47'072'300	2'000'000
38 Charges extraordinaires	414'400.00	0	0	0
39 Imputations internes	469'660.05	2'020'900	195'000	-1'825'900
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>123'667'057.41</b>	<b>124'056'400</b>	<b>125'406'200</b>	<b>1'349'800</b>
42 Taxes	7'785'705.62	6'137'200	5'544'700	-592'500
43 Revenus divers	0.00	0	0	0
44 Revenus financiers	28'880.18	10'000	27'000	17'000
46 Revenus de transfert	115'839'261.81	117'909'200	119'834'500	1'925'300
49 Imputations internes	13'209.80	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>354'071'776.92</b>	<b>359'230'400</b>	<b>360'725'600</b>	<b>1'495'200</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>37'202'744.49</b>	<b>9'800'200</b>	<b>8'959'800</b>	<b>-840'400</b>
50 Immobilisations corporelles	103'006.64	540'200	0	-540'200
52 Immobilisations incorporelles	0.00	0	0	0
56 Propres subventions d'investissement	37'099'737.85	9'260'000	8'959'800	-300'200
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>37'202'744.49</b>	<b>9'800'200</b>	<b>8'959'800</b>	<b>-840'400</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>391'274'521.41</b>	<b>369'030'600</b>	<b>369'685'400</b>	<b>654'800</b>

**SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT**

Remarques
<p><b>Rub 31</b> L'écart provient des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le transfert des montants de la rubrique 50 compte tenu de la nouvelle limite d'activation (+ 540'000.-);</li> <li>- Des nouveaux projets au niveau de la HEP (+470'000.-) et du Centre ICTVS (+25'000.-) qui sont couverts par les recettes correspondantes;</li> <li>- L'introduction d'un nouveau centre de coût autofinancé conformément à la demande de l'IF (+50'000.-).</li> </ul>
<p><b>Rub 34</b> Vu le montant supplémentaire octroyé par le Conseil d'Etat en cours d'année 2018 pour honorer les engagements pris, il n'y aura plus de retard en 2019 dans les versements. Par conséquent, il n'y aura plus d'intérêts à prévoir ou à payer.</p>
<p><b>Rub 36</b> Le Conseil d'Etat a octroyé 2 millions supplémentaires pour l'enseignement spécialisé. Ils sont affectés essentiellement à la couverture du déficit des institutions spécialisées.</p>
<p><b>Rub 42</b> La différence provient d'une baisse probable et estimée des écolages.</p>
<p><b>Rub 46</b> La hausse des recettes provient des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Des recettes communales liées au traitement du personnel enseignant ainsi qu'aux charges éducatives;</li> <li>- Du réajustement des contributions extra-cantoniales au niveau de la HEPVs.</li> </ul>
<p><b>Rub 50</b> La baisse des investissements provient du transfert des montants sous la rubrique 31 à la suite de la modification de la limite d'activation (- 540'000.-).</p>
<p><b>Rub 56</b> La diminution provient d'une baisse de l'enveloppe (- 300'000.-) répercutée sur le budget affecté aux constructions scolaires.</p>

<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	45.00	47.00	47.00
Enseignants	2'878.00	2'870.00	2'893.00

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
<p><b>Enseignants :</b> Il s'agit d'une estimation du nombre de postes au 31 décembre 2019.</p> <p>Les 23 postes supplémentaires se répartissent comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 postes en primaire,</li> <li>- 3 postes au CO,</li> <li>- 2 postes au secondaire 2,</li> <li>- 3 postes à la HEP-VS.</li> </ul>

OBJECTIF POLITIQUE		
<b>Assurer l'enseignement au niveau des degrés primaire et secondaire non professionnel</b>		
Sous-objectifs politiques		
1	Au niveau de la scolarité obligatoire :	
1.1	Contrôler de façon générale l'enseignement dispensé dans les écoles	
1.2	Garantir un enseignement de base des matières scolaires par l'élaboration et l'évaluation des programmes scolaires	
1.3	Veiller à assurer une harmonieuse continuité entre les niveaux et degrés d'enseignement	
1.4	Renforcer l'orientation des élèves du CO en vue d'une amélioration de la transition vers l'apprentissage	
1.5	Assurer l'accompagnement des jeunes sans perspective après le CO	
1.6	Développer et soutenir les projets de prise en charge et d'inclusion des personnes en situation de handicap par les services cantonaux et les milieux concernés	
2	Seconder la famille dans l'éducation et l'instruction de la jeunesse	
3	Au niveau de la scolarité post obligatoire :	
3.1	Contrôler de façon générale l'enseignement dispensé dans les écoles	
3.2	Garantir un enseignement adéquat par l'élaboration des programmes scolaires et par la mise à disposition de locaux en suffisance	
3.3	Veiller à assurer une harmonieuse continuité avec les écoles secondaires du 1er degré (CO)	
3.4	Préparer les élèves aux carrières professionnelles ou aux études supérieures selon le caractère propre de chaque école	
4	Assurer aux étudiants se destinant à l'enseignement primaire, secondaire I-II ou à l'enseignement spécialisé une formation de niveau tertiaire en éducation	
Mesures prioritaires		Délai
ad1	1 Révision de la Loi sur l'instruction publique (LIP) : - Mise en place d'un groupe de travail (2019) - Rédaction du nouveau projet de loi (2019)	31.12.2022
	2 Redéfinition du temps élève au cycle 1 : - Analyse de la situation - Mise en place de la nouvelle grille dès l'année scolaire 2019/20	31.08.2019
	3 Analyse et réflexion sur la digitalisation à l'école.	31.08.2019
	4 Adoption des modifications et entrée en vigueur de l'ordonnance sur les constructions scolaires.	31.08.2019
	5 Encouragement à une éducation citoyenne	31.08.2020
	6 Mise en œuvre de l'ATF sur la gratuité de la scolarité obligatoire pour la rentrée 2019/2020	31.12.2019
ad3	7 Obtention des reconnaissances CDIP pour les maturités spécialisées.	30.09.2019
	8 Digitalisation : introduction de l'informatique comme discipline obligatoire à la grille horaire.	31.08.2019
	9 Valorisation de la voie médiane du Secondaire II par les ECG.	30.09.2019
	10 ★ Réalisation d'infrastructures dignes du 21ème siècle pour la formation : construction d'un nouveau collège de Sion et rénovation de l'aile scientifique au collège de St-Maurice [Prog gytal]	31.12.2021
ad4	11 Accréditation (LEHE) de la Haute école pédagogique : - Dépôt du dossier d'accréditation (2019) - Mise en œuvre du processus vers l'autonomie (2019)	31.12.2020
★ : Mesure propre au programme gouvernemental		

## SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1 Coût salarial brut par élève au niveau primaire	7'510	7'500	7'500	0
2 Coût salarial brut par élève au niveau du cycle d'orientation	12'430	12'300	12'200	-100
3 Taux d'encadrement des élèves en primaire	1.8	1.85	1.86	0.01
4 Taux d'encadrement des élèves au CO (quotient périodes/élève)	2.2	2.16	2.14	-0.02
5 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplômé en niveau Primaire	23	20	20	0
6 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplômé au CO	120	200	200	0
7 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplômé au Secondaire 2	51	50	50	0
8 Taux d'occupation moyen dans l'enseignement Primaire valaisan (poste fixe) des nouveaux diplômés HEP valaisans	58%	50%	55%	5%
9 Taux de redoublement au terme de la 4H	2.57%	2%	2%	0%
10 Nombre d'élèves au bénéfice de mesures renforcées d'ES			450	
11 Nombre d'élèves scolarisés dans les écoles spécialisées (institutions scolaires spécialisées)		320	320	0
12 Nombre d'élèves en mesures renforcées soutenus par le SSH pour la transition vers le monde professionnel			75	
<i>ad3</i> 13 Taux d'encadrement des élèves au niveau secondaire II	1.74	1.76	1.74	-0.02
14 Coût salarial brut par élève au niveau secondaire II	12'820	12'900	12'900	0
<i>ad4</i> 15  Nombre de titres délivrés (formation primaire)	76	75	75	0
16  Nombre de titres délivrés (formation secondaire)	55	45	50	5

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Enseignement obligatoire et spécialisé</b>	<b>379'380'801</b>	<b>119'929'540</b>	<b>259'451'261</b>
P1101 Enseignement primaire	190'133'041	61'678'680	128'454'361
P1102 Enseignement secondaire du 1er degré (CO)	110'072'669	37'111'810	72'960'859
P1103 Enseignement spécialisé	78'828'810	21'038'650	57'790'160
P1104 Publications	346'281	100'400	245'881
<b>GP12 Enseignement secondaire du 2e degré</b>	<b>96'723'224</b>	<b>1'679'760</b>	<b>95'043'464</b>
P1201 Enseignement secondaire niveau collège	66'092'810	1'114'472	64'978'338
P1202 Enseignement secondaire niveau diplôme	30'630'414	565'288	30'065'126
<b>GP13 HEP-VS</b>	<b>18'987'575</b>	<b>3'796'900</b>	<b>15'190'675</b>
P1301 Formation de base	11'424'329	2'909'400	8'514'929
P1302 Formations continue et complémentaire	2'641'593	234'600	2'406'993
P1303 Recherche et développement	2'208'779	346'900	1'861'879
P1304 Prestations de service	2'712'874	306'000	2'406'874
<b>Total</b>	<b>495'091'600</b>	<b>125'406'200</b>	<b>369'685'400</b>

#### Remarques

Détails des subventions les plus importantes :

Enseignement spécialisé : 33.2 millions (B18 : 31.2 millions)

Institutions scolaires : 29.4 (B18 : 27.4)

Centres AI : 3.0 (B18 : 3.0)

Placements hors canton : 0.6 (B18 : 0.6)

Subventions d'investissement : 0.2 (B18 : 0.2)

Transports des étudiants du secondaire II général : 1.28 millions (B18 : 1.52 millions)

Directions d'écoles : 2.7 millions (B18 : 2.7 millions)

Moyens d'enseignement : 1.8 millions (B18 : 1.8 millions)

## SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

OP 1  
Mettre en oeuvre et surveiller la  
formation professionnelle  
Fr. 83'287'900 net

GP 11 Contrats d'apprentissage, qualité et examen Fr. 7'077'897 net	GP 12 Orientation scolaire et professionnelle Fr. 5'954'851 net	GP 13 Formation professionnelle initiale Fr. 67'380'339 net	GP 14 Formation prof. supérieure et form. continue Fr. 1'116'442 net
GP 15 Promotion de l'apprentissage et transitions Fr. 1'225'413 net	GP 16 Recherche et développement Fr. 532'958 net		

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>116'661'303.69</b>	<b>121'091'900</b>	<b>122'967'500</b>	<b>1'875'600</b>
30 Charges de personnel	87'283'038.39	91'775'700	94'151'900	2'376'200
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	9'028'117.61	9'165'100	9'224'100	59'000
34 Charges financières	30'875.97	300	300	0
36 Charges de transfert	19'337'387.25	19'185'500	19'042'600	-142'900
39 Imputations internes	981'884.47	965'300	548'600	-416'700
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>37'376'748.54</b>	<b>40'919'300</b>	<b>40'229'600</b>	<b>-689'700</b>
42 Taxes	6'871'312.90	8'980'500	8'817'600	-162'900
44 Revenus financiers	140'266.77	41'400	51'700	10'300
46 Revenus de transfert	29'831'046.47	31'397'100	31'001'200	-395'900
49 Imputations internes	534'122.40	500'300	359'100	-141'200
<b>Excédent de charges</b>	<b>79'284'555.15</b>	<b>80'172'600</b>	<b>82'737'900</b>	<b>2'565'300</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>373'023.74</b>	<b>525'000</b>	<b>550'000</b>	<b>25'000</b>
50 Immobilisations corporelles	373'023.74	525'000	550'000	25'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>373'023.74</b>	<b>525'000</b>	<b>550'000</b>	<b>25'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>79'657'578.89</b>	<b>80'697'600</b>	<b>83'287'900</b>	<b>2'590'300</b>

Remarques
Rubrique 30 Augmentation due aux besoins prévisibles en personnel enseignant (cf les remarques RH).
Rubrique 31 L'augmentation de fr. 59'000 par rapport au budget est expliquée par les développements informatiques prévisibles par le centre ICT-Valais.
Rubrique 36 Les charges découlant des accords intercantonaux ont été budgétisées sur la base des derniers effectifs connus (année scolaire 17/18; comptes 2017) et des tarifs connus pour 18/19 et 19/20.
Rubrique 4 L'ensemble des recettes a été budgétisé sur la dernière réalité connue. Pour les subventions fédérales, nous avons tenu compte des prévisions faites par le SEFRI (Secrétariat d'État à la formation, la recherche et l'innovation).

**SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	95.34	104.34	105.34
Enseignants	426.17	430.20	443.50

Nombre de postes à l'organigramme

<b>Remarques</b>
<p>Employé-e-s à durée indéterminée</p> <p>Situation initiale = 104.34 postes + 1 poste de collaborateur scientifique pour la transition Soit un total de = 105.34 postes</p> <p>Enseignants</p> <p>La budgétisation 2019 des postes enseignants cantonaux (au mois) est basée sur la situation réelle d'avril 2018 (année scolaire 17/18) plus les besoins estimés pour la rentrée scolaire 18/19 et ceux de 19/20 (4 mois du besoin annuel).</p> <p>Situation initiale = 424.40 postes Projet SEM (Secrétariat d'Etat aux migrations) = + 4.17 Projet Constellium = + 4 Filière "École des métiers santé-social" = + 5.32 Divers (effectifs, modification d'ordonnance, etc.) = +5.61 Situation budgétaire 2019 = 443.50 postes.</p> <p>La valorisation a été effectuée par la section des traitements.</p>

**OBJECTIF POLITIQUE**

**Assurer l'exécution au niveau cantonal de la Loi fédérale sur la formation professionnelle en développant l'ensemble des activités liées à l'enseignement professionnel, à l'orientation scolaire et professionnelle et à la formation continue**

**Sous-objectifs politiques**

- 1 Développer, consolider et contrôler la formation professionnelle initiale en système dual (apprentissage), subsidiairement en école des métiers, en collaboration avec les partenaires du Service de la formation professionnelle: principalement les associations professionnelles et la Confédération
- 2 Mettre en oeuvre l'orientation scolaire, professionnelle et de carrière conformément aux dispositions légales
- 3 Favoriser une offre de perfectionnement professionnel (formation professionnelle supérieure, hors du domaine des hautes écoles; formation continue à des fins professionnelles; formation continue en générale; compétences de base des adultes), la promouvoir, favoriser la réorientation et la réinsertion professionnelle et permettre aux personnes peu ou pas qualifiées d'acquérir et de consolider les compétences de base.
- 4 Gérer la transition I entre la fin de la scolarité obligatoire et la formation professionnelle dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle cantonale (CII) et en adéquation avec les objectifs de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) et du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).
- 5 Développer et soutenir les projets de prise en charge des migrants en collaboration avec les services du canton (Service d'action social entre autres) et les milieux concernés.

**SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

<b>Mesures prioritaires</b>		<b>Délai</b>
<i>ad1</i>	1 Valorisation, avec les partenaires concernés, de l'apprentissage dans le domaine de l'artisanat, des métiers de la bouche et des professions des domaines MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique).	31.12.2019
	2 Consolidation de la filière "École des métiers santé-social".	31.12.2019
<i>ad2</i>	3 Renforcement des liens entre les Offices d'orientation scolaire et professionnelle et les secteurs économiques du canton du Valais.	31.12.2019
<i>ad3</i>	4 Augmentation de l'offre de cours dans le domaine des compétences de base.	31.12.2019
	5 Dispositions prises pour une entrée en vigueur au 01.01.2020 de la Loi cantonale sur la formation continue des adultes (décision du Grand Conseil, procédures administratives avec les partenaires, etc.).	31.12.2019
	6 Etablissement des mandats de prestations avec les organisateurs des cours "compétences de base".	31.12.2019
	7 Consolidation des projets permettant l'acquisition des compétences de base chez les adultes.	31.12.2019
<i>ad4</i>	8 Renforcement du dispositif de la plateforme T1 dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle (CII) jeunes et tous les partenaires concernés.	31.12.2019
<i>ad5</i>	9 Mise en oeuvre du projet PAI (pré-apprentissage intégration), soutenu par le SEM (Secrétariat d'État à la migration) en collaboration avec tous les partenaires, notamment le Service de l'action sociale.	31.12.2019

## SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1 Taux de réussite aux procédures de qualification.	88.19%	90%	90%	0%
2 Coût net moyen par personne en formation (GP 13 / nombre de personnes en formation).	6'458	6'800	7'000	200
3 Nombre de jeunes sous la responsabilité du SFOP (contrats d'apprentissage, maturité professionnelle à plein temps, classe d'intégration, etc.).	10'142	10'050	10'000	-50
4 Nombre d'apprenti-e-s dans la filière "École des métiers santé-social".		100	100	0
5 Pourcentage d'entreprises qui forment par rapport à celles qui sont autorisées à former.		50%	60%	10%
6 Nombre de résiliations de contrat		1'100	1'100	0
7 Action de promotion entreprise (par exemple Foire du Valais)			31.12.19	
<i>ad2</i> 8 Pourcentage des jeunes des écoles publiques sans projets à la fin de la scolarité obligatoire.	0.68%	0.3%	0.3%	0%
9 Nombre de jeunes des écoles publiques sans projets à la fin de la scolarité obligatoire.		25	25	0
<i>ad3</i> 10  Nombre de titres de la formation professionnelle supérieure (brevets et diplômes) délivrés à des personnes domiciliées en Valais (source Office fédéral de la statistique).	592	580	580	0
11 Adoption par le Grand Conseil de la Loi cantonale sur la formation continue des adultes.		30.09.18	30.06.19	
12 Augmentation du nombre de participants dans les mesures "compétences de base" soutenues par le canton.			10%	
<i>ad4</i> 13  Nombre de chômeurs de 15 à 24 ans inscrits en juillet indiquant "apprentis" ou "écoliers/étudiants" comme dernière fonction exercée.	268	230	230	0
14 Nombre de jeunes annoncés par le monitoring en septembre.		150	150	0
15 Pourcentage de résiliations avec le motif "orientation" par rapport au total des résiliations.		40%	40%	0%
16 Nombre de jeunes en rupture de contrat qui ont résigné un autre contrat dans un délai de 60 jours.			500	
<i>ad5</i> 17 Nombre de personnes (migrants) concernée par la structure CASPO.		200	200	0
18 Places de formation soutenues par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM).			42	

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Contrats d'apprentissage, qualité et examen</b>	<b>8'100'798</b>	<b>1'022'901</b>	<b>7'077'897</b>
P1101 Gestion des contrats d'apprentissage	1'140'448	83'469	1'056'979
P1102 Surveillance et qualité de la formation	290'559	22'390	268'169
P1103 Gestion des examens (CFC et promotions annuelles)	4'560'713	784'306	3'776'407
361 Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales	800'000		800'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'760'713	784'306	2'976'407
P1104 Gestion du système des Rails-Checks	2'071'065	30	2'071'035
P1105 Gestion des cours pour formateurs	38'013	132'706	-94'693
<b>GP12 Orientation scolaire et professionnelle</b>	<b>9'446'852</b>	<b>3'492'001</b>	<b>5'954'851</b>
P1201 Orientation - activité Etat	6'265'788	323'195	5'942'593
P1202 Orientation - activités et mandats divers	3'181'064	3'168'806	12'258
<b>GP13 Formation professionnelle initiale</b>	<b>101'940'981</b>	<b>34'560'642</b>	<b>67'380'339</b>
P1301 Ens. prof. (dual) assumé par les écoles prof. cant	40'922'664	15'238'973	25'683'691
P1302 Ens. prof. (dual) assumé hors-canton ou par tiers	8'338'500		8'338'500
361 403217 Soutien écoles professionnelles - Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales	5'990'500		5'990'500
363 403217 Soutien écoles professionnelles - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	1'048'700		1'048'700
Solde dépenses/recettes du produit	1'299'300		1'299'300
P1303 Système à plit par les écoles prof. cantonales	38'314'253	12'059'257	26'254'996
P1304 Système à plein temps assumé hors-canton ou tiers	4'745'600		4'745'600
361 403214 Soutien écoles des métiers - Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales	1'100'000		1'100'000
363 403214 Soutien écoles des métiers - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	496'400		496'400
363 404216 École cantonale d'arts du Valais, Sierre - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	1'889'500		1'889'500
363 408387 École de couture, Sierre - Part des subventions fédérales reversée à des tiers (privés)	663'800		663'800
363 409798 École-club Migros Martigny pl. t. - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	595'900		595'900
P1305 Cours interentreprises (écoles prof. cant.)	4'885'430	5'477'098	-591'668
P1306 Cours interentreprises (hors écoles cantonales)	1'300'000		1'300'000
363 411655 Cours interentreprises - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	1'300'000		1'300'000
P1307 Maturités prof. à plein temps par le canton	3'434'534	1'785'314	1'649'220

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP14 Formation prof. supérieure et form. continue</b>	<b>2'226'223</b>	<b>1'109'781</b>	<b>1'116'442</b>
P1401 Form. prof. sup. et cont. par écoles prof. cant.	1'540'623	1'109'781	430'842
P1402 Form. prof. sup. et cont. par des tiers	685'600		685'600
361 Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales	51'700		51'700
363 Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	348'900		348'900
Solde dépenses/recettes du produit	285'000		285'000
<b>GP15 Promotion de l'apprentissage et transitions</b>	<b>1'258'746</b>	<b>33'333</b>	<b>1'225'413</b>
P1501 Promotion des places d'apprentissage	239'020	8'527	230'493
P1502 Plateforme apprentissage et Case-management	1'019'726	24'806	994'920
<b>GP16 Recherche et développement</b>	<b>543'900</b>	<b>10'942</b>	<b>532'958</b>
P1601 Gestion de projets	240'330	6'200	234'130
P1602 Santé, sécurité au travail	130'375	4'651	125'724
P1603 IT et Gestion des données	173'195	91	173'104
<b>Total</b>	<b>123'517'500</b>	<b>40'229'600</b>	<b>83'287'900</b>

## Remarques

## Accords intercantonaux

Les tarifs prévus par l'Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (AEPr) sont les suivants:

- fr. 7'500 (16-17), fr. 7'700 (17-18 et 18-19) et fr. 7'800 (19-20) pour les formations duales,
- fr. 15'100 (16-17), fr. 14'700 (17-18), fr. 14'500 (18-19) et fr. 14'600 (19-20) pour les formations à plein temps, cela concerne les rubriques 35 et 36.

## Forfaits reçus de la Confédération

Comptes 2017 : 7'548 forfaits "dual" à fr. 3'016 et 2'150 forfaits "plein temps" à fr. 4'969 = fr. 33'447'158 (Confédération = fr. 757'675'900),

Budget 2019 (courriel du SEFRI du 08.02.18) : 7'548 forfaits "dual" à fr. 2'738 et 2'150 forfaits "plein temps" à fr. 4'512 = fr. 30'370'458 (Confédération = fr. 688'148'200),

Nous rappelons qu'une partie des montants utilisés par la Confédération pour subventionner les cours préparatoires aux formations professionnelles supérieures (brevets et diplômes fédéraux) est prise, dès 2018, sur les subventions destinées aux Cantons (forfaits) pour couvrir les frais d'exécution de la Loi fédérale sur la formation professionnelle.

## SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

OP 1  
Assurer le pilotage, le  
financement et la surveillance de  
la formation tertiaire et de la  
recherche  
Fr. 143'604'400 net

GP 11 Piloter, évaluer et soutenir la formation tert. Fr. 786'450 net	GP 12 Garantir et dévelop. la form.tert. et la recherche Fr. 69'235'763 net	GP 13 Garantir et développer les études à distance en VS Fr. 2'764'236 net	GP 14 Etudes subventionnées hors canton Fr. 70'817'951 net
GP 15 Assurer la distribution des moyens d'enseignement Fr. 0 net			

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>198'732'419.17</b>	<b>211'504'900</b>	<b>213'930'800</b>	<b>2'425'900</b>
30 Charges de personnel	2'322'125.70	2'481'900	2'547'500	65'600
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'932'059.45	5'497'900	5'101'400	-396'500
34 Charges financières	0.00	0	0	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	54'670.06	57'300	90'900	33'600
36 Charges de transfert	183'402'680.93	192'771'900	141'739'400	-51'032'500
37 Subventions redistribuées	8'777'891.50	10'500'000	64'412'100	53'912'100
39 Imputations internes	242'991.53	195'900	39'500	-156'400
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>68'970'012.22</b>	<b>74'274'000</b>	<b>72'596'400</b>	<b>-1'677'600</b>
42 Taxes	4'480'984.07	5'191'100	4'935'300	-255'800
43 Revenus divers	-95'226.37	-80'000	-100'000	-20'000
44 Revenus financiers	554'916.32	792'400	1'369'000	576'600
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0.00	0	0	0
46 Revenus de transfert	53'967'536.06	54'380'500	800'000	-53'580'500
47 Subventions à redistribuer	8'777'891.50	10'500'000	64'412'100	53'912'100
48 Revenus extraordinaires	1'260'000.00	3'490'000	1'180'000	-2'310'000
49 Imputations internes	23'910.64	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>129'762'406.95</b>	<b>137'230'900</b>	<b>141'334'400</b>	<b>4'103'500</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>1'760'000.00</b>	<b>3'960'000</b>	<b>2'290'000</b>	<b>-1'670'000</b>
54 Prêts	0.00	0	440'000	440'000
55 Participations et capital social	0.00	0	250'000	250'000
56 Propres subventions d'investissement	1'760'000.00	3'960'000	1'600'000	-2'360'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>140'000.00</b>	<b>110'000</b>	<b>20'000</b>	<b>-90'000</b>
63 Subventions d'investissement acquises	140'000.00	110'000	20'000	-90'000
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>1'620'000.00</b>	<b>3'850'000</b>	<b>2'270'000</b>	<b>-1'580'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>131'382'406.95</b>	<b>141'080'900</b>	<b>143'604'400</b>	<b>2'523'500</b>

**SERVICE DES HAUTES ÉCOLES**

Remarques
<p>Explication des principaux écarts B19/B18 :</p> <p>Rub. 36 (-51 mios), les principales variations de subventionnement sont les suivantes :            Baisse de 53.5 mios : Comptabilisation en rub. 37/47 pour les enveloppes financières reçues de la HES-SO (Delémont) et redistribuées à la HES-SO Valais et à l'ECAV alors que les années précédentes cette redistribution était comptabilisée en rubrique 36/46 (changement de rubrique comptable effectué en parallèle avec l'introduction du nouveau référentiel comptable MCH2);            Hausse de 2.5 mios: Accords et conventions intercantionales (+0.8 mios); projets de nouvelles filières ES en santé (Haut-Valais et Valais romand) (+ 1.7 millions).</p> <p>Rub. 37 et 47 (net=0): les deux rubriques se compensent intégralement et elles augmentent de 53.9 millions par rapport au budget 2018 suite au changement de rub. comptable (cf. explications dans rub. 36)            Le budget 2019 de 64.4 mios est composé de :            - redistribution à Unidistance des montants de l'Accord intercantonal universitaire relatifs aux étudiants non valaisans (10.5 mios)            - enveloppes financières reçues de la HES-SO (Delémont) et redistribuées à la HES-SO Valais et à l'ECAV (53.9 mios)</p> <p>Rub. 44 (+0.6 mios)            Augmentation des loyers versés par la HES-SO Valais au SHE (nouveaux espaces loués dans l'ECCG de Sierre actuellement en construction)</p> <p>Rub. 46 (-53.6 mios): essentiellement dû au changement de rubrique comptable (cf. explic. dans rub. 36)</p> <p>Rub. 48 (-2.3 mios) : prélèvement sur le fonds 21 ème siècle pour couvrir les subventions d'invest. à l'EPFL (après déduction des contributions comm.). Les montants prélevés varient en fonction de l'avancement et de la planification du projet.</p> <p>Rub. 54 (+0.44 mios): contribution remboursable versée par la Centrale cantonale des moyens d'enseignement (CECAME) à la Conférence intercantonale de l'instruction publique (CIIP).</p> <p>Rub. 56 (-2.4 mios) : essentiellement lié à la baisse des subventions d'invest. à l'EPFL</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	13.60	13.60	13.60
Enseignants	0.04	0.04	0.04

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
<b>Assurer le pilotage, le financement et la surveillance de la formation tertiaire et de la recherche</b>	
Sous-objectifs politiques	
1	Consolider l'offre de formation favorisant l'accès des Valaisannes et des Valaisans des deux régions linguistiques aux domaines et filières de formation tertiaire sur le plan national et international
2	Contribuer au développement socio-économique et culturel du canton par le biais de la recherche appliquée, du transfert de technologies et de connaissances
3	Renforcer la formation et la recherche universitaires en Valais
4	Rechercher des synergies entre institutions au niveau de la formation et de la recherche
5	Piloter, évaluer et soutenir la formation tertiaire

## SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

Mesures prioritaires	Délai
ad1 1 Développement des activités du "Kompetenzzentrum für Fernstudien, eLearning und eCollaboration Schweiz" (SKZ). Accompagnement des travaux du Conseil de fondation du Kompetenzzentrum et suivi du projet de construction du campus d'études à distance (31.12.2019).	31.12.2021
2 Implémentation, en collaboration avec les autres cantons et le Rectorat HES-SO, de la convention d'objectifs avec la HES-SO. Appui au Comité gouvernemental pour le controlling de la réalisation des priorités et des critères de mesure 2018 et participation à l'élaboration du modèle de financement 2021-2024 de la HES-SO (31.12.2019)	31.12.2020
3 Proposition de modification de la loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes sièges du 11 novembre 1999 suite à la motion du Grand Conseil intitulée "Contribution des communes sièges à la masse salariale des institutions d'enseignement à distance"	31.12.2019
4 Mise en œuvre de la première étape du concept de surveillance des écoles privées tertiaires en Valais	31.12.2019
5 ★ Nouvelle ordonnance sur les langues d'enseignement en français et/ou en allemand à la HES-SO Valais-Wallis : mise en oeuvre prévue en 2019. [Prog gvtal]	31.12.2019
6 ★ Mise en oeuvre d'un programme de promotion renforcé et ciblé des métiers indispensables à l'économie valaisanne et menacés par une pénurie de personnel : santé - industrie - artisanat - tourisme . Les principaux projets prévus pour 2019 sont les suivants : - Conclusion du projet pilote de filière Ecole supérieure (ES) en soins infirmiers à Viège et décision sur la pérennisation de la filière - Travaux préparatoires en vue de la création d'une filière ES en soins infirmiers dans le Valais-romand et en vue de la création d'une entité juridique unique (par ex. fondation) pour les deux filières ES en soins - Octroyer un soutien financier à la HES-SO Valais pour l'ouverture d'une orientation germanophone en Biotechnologie notamment en lien avec le Projet IBEX® de la Lonza SA [Prog gvtal]	31.12.2021
ad2 7 Mise en place du Campus Valais/Wallis à Sion. Participation à la rédaction du Message au Grand Conseil pour le Campus Santé (31.12.2019).	31.12.2020
ad3 8 Décision du Grand Conseil concernant la formation et la recherche universitaire pour les années 2018 à 2021. Mise en oeuvre de la décision du Grand Conseil concernant la formation et la recherche universitaire pour l'année 2019 (31.12.2019)	31.12.2021
9 ★ Analyse d'opportunité : Création d'une université valaisanne "Matterhorn University". Lancement en Valais d'une filière de formation universitaire (Master) en intelligence artificielle prévu pour 2019. [Prog gvtal]	31.12.2021
10 ★ Loi sur la formation et la recherche universitaires. Lancement prévu en 2019 du projet de révision de la loi. [Prog gvtal]	31.12.2020
ad4 11 Projets 2019 en lien avec le développement des synergies entre institutions: évaluation des possibilités de synergies entre le Forschungsinstitut zur Geschichte des Alpenraums (FGA) et UniDistance; projet d'intégration des activités de l'Institut de recherche en réadaptation (IRR) dans la Clinique Romande de réadaptation (CRR/SUVA).	31.12.2019
ad5 12 Identification des besoins nécessaires à l'anticipation des défis futurs de la formation et de la recherche tertiaire. Elaboration du rapport relatif à l'enquête auprès des diplômés valaisans de niveau tertiaire (31.12.2019)	31.12.2019
13 Anticiper et entreprendre toutes les actions utiles pour défendre les intérêts du Valais dans le cadre de la révision de l'Accord intercantonal universitaire.	31.12.2019
14 Mise sur pied d'un programme de recherche (définition de plusieurs projets) en enseignement virtuel pour l'école de demain en collaboration avec le "Kompetenzzentrum für Fernstudien, eLearning und eCollaboration Schweiz" (SKZ) (chercheurs d'Unidistance et de la Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)). Coordination du groupe de travail réunissant des représentants du Centre Cantonal ICT-VS, du Service de l'enseignement (SE), du Service de la formation professionnelle (SFOP), d'Unidistance, de FFHS et de la Haute Ecole Pédagogique du Valais (HEP-VS) (31.12.2019).	31.12.2021

★ : Mesure propre au programme gouvernemental

## SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
ad1 1 Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les hautes écoles (universités/EPF) hors canton (formation de base)	4'058	4'087	4'130	43
2 Nombre d'étudiants fréquentant les HES en Valais (formation de base, niveaux "Bachelor" + "Master" )	4'093	4'102	4'258	156
3  Nombre d'étudiants valaisans fréquentant la HES-SO Valais	1'342	1'364	1'362	-2
4  Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les HES hors canton	1'421	1'482	1'531	49
5  Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les ES hors canton	510	534	571	37
6  Nombre de diplômes (formation de base) délivrés par les institutions tertiaires en Valais: HES, ES, UNI	1'202	1'196	1'207	11
7  Ratio Nombre d'étudiants tertiaires en Valais par rapport aux étudiants valaisans tertiaires hors canton	99%	99%	101%	2%
8  Nombre d'étudiants domaine « Santé & Social »	1'007	1'017	1'056	39
9  Nombre d'étudiants domaine « Économie & Services »	1'740	1'721	1'723	2
10  Nombre d'étudiants domaine « Sciences de l'ingénieur »	706	703	776	73
11  Nombre d'étudiants fréquentant les ES (domaine travail social) en Valais (formation de base au 15.10. de l'année considérée)	170	181	154	-27
12  ES Soins infirmiers : nombre d'étudiants au 15.10 de l'année considérée		30	45	15
13  HES-SO Valais: coût par étudiant Physiothérapie	20'519	23'000	23'000	0
14  HES-SO Valais: coût par étudiant Economie d'entreprise	16'223	18'000	18'000	0
15  HES-SO Valais: coût par étudiant Soins infirmiers	21'287	23'000	23'000	0
16  HES-SO Valais: coût par étudiant Système Industriels	49'389	49'000	49'000	0
17  HES-SO Valais: coût par étudiant Technologie du vivant	50'285	50'000	50'000	0
18  HES-SO Valais: coût par étudiant Tourisme	20'324	22'000	22'000	0
19  HES-SO Valais: coût par étudiant Travail Social	21'078	22'000	22'000	0
20  HES-SO Valais: coût par étudiant Informatique de gestion	21'784	24'000	24'000	0
21  HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Soins infirmiers		3.2	3.1	-0.1
22  HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Physiothérapie		3	3.1	0.1
23  HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Travail Social		3.9	3.9	0
24  HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Economie d'entreprise		3.5	3.3	-0.2
25  HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Informatique de gestion		3.5	3.3	-0.2
26  HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Technologie du vivant		3.2	3.4	0.2
27  HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Système industriels		3.3	3.2	-0.1
28  HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Tourisme		3.7	3.9	0.2

Département de l'économie et de la formation (DEF)

**SERVICE DES HAUTES ÉCOLES**

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad3</i> 29 Nombre d'étudiants fréquentant des instituts universitaires en Valais (formation de base FS-CH + Master IUKB (UNIL/UNIGE))	1'680	1'780	1'860	80
<i>ad5</i> 30 Taux de réussite des formations en présentiel au niveau bachelor dans les HES/HEP en Valais		84%	81%	-3%

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Piloter, évaluer et soutenir la formation tert.</b>	<b>789'920</b>	<b>3'470</b>	<b>786'450</b>
P1101 Expertise et veille stratégique	155'058	1'120	153'938
P1102 Evaluation et suivi de la formation tertiaire	347'600	2'250	345'350
P1103 Statistiques de la formation	29'962		29'962
P1104 Pilotage formation continue des enseignants	257'300	100	257'200
<b>GP12 Garantir et dévelop. la form.tert. et la recherche</b>	<b>126'542'886</b>	<b>57'307'123</b>	<b>69'235'763</b>
P1201 Assurer les conditions cadres et la coordination	125'887'282	57'283'719	68'603'563
361 Contribution à la HES-SO pour les étudiants en Valais	39'287'922		39'287'922
361 Contribution du Valais à la Haute école de Musique - site de Sion	600'000		600'000
361 Contribution du Valais au canton de Vaud (site de Sion rattaché à la HEMU)	980'000		980'000
363 Chaires juniors EPFL Valais Wallis	7'900'000		7'900'000
363 HES-SO Valais-Wallis formation ES Soins infirmiers (Haut-Valais)	2'429'000		2'429'000
363 HES-SO Valais-Wallis formations ES Education de l'enfance et Action socioprofessionnelle	2'216'000		2'216'000
363 HES-SO Valais-Wallis modules complémentaires en santé	938'000		938'000
363 HES-SO Valais-Wallis stages HES en santé	2'110'000		2'110'000
363 Observatoire valaisan du Tourisme	250'000		250'000
363 Subvention cantonale à la HES-SO Valais-Wallis pour la Ra&D	3'200'000		3'200'000
370 Enveloppe HES-SO redistribuée par le Valais à la HES-SO Valais-Wallis pour les formations de niveau HES	51'187'100		51'187'100
370 Enveloppe HES-SO redistribuée par le Valais à l'ECAV pour les formations de niveau HES	2'725'000		2'725'000
470 Enveloppe HES-SO reçue à redistribuer à la HES-SO Valais-Wallis		51'187'100	-51'187'100
470 Enveloppe HES-SO reçue à redistribuer à l'ECAV		2'725'000	-2'725'000
489 Fonds du 21e siècle : financement des investissements EPFL Valais Wallis		1'180'000	-1'180'000
560 Démonstrateurs	1'000'000		1'000'000
560 Equipements scientifiques EPFL Valais Wallis	200'000		200'000
Solde dépenses/recettes du produit	10'864'260	2'191'619	8'672'641
P1202 Définir et suivre les mandats de prestations	496'142	2'619	493'523
P1203 Assurer la surveillance selon les bases légales	159'462	20'785	138'677
<b>GP13 Garantir et développer les études à distance en VS</b>	<b>13'264'818</b>	<b>10'500'582</b>	<b>2'764'236</b>
P1301 Garantir et développer les études à distance en VS	13'264'818	10'500'582	2'764'236
370 Montant accord intercantonal universitaire redistribué à Unidistance	10'500'000		10'500'000
470 Montant accord intercantonal universitaire à redistribuer à Unidistance		10'500'000	-10'500'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'764'818	582	2'764'236

**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
Grand Conseil**

<b>Groupes de produits / Produits</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Net 2019</b>
<b>GP14 Etudes subventionnées hors canton</b>	<b>70'820'376</b>	<b>2'425</b>	<b>70'817'951</b>
P1401 Accords intercant. AHES/AESS/AIU/HES-SO (hors VS)	70'820'376	2'425	70'817'951
361 Contribution à la HES-SO pour les étudiants valaisans hors Canton	9'212'078		9'212'078
361 Contribution du Valais pour les étudiants universitaires en vertu de l'Accord intercantonal universitaire (AIU)	41'849'000		41'849'000
361 Contributions versées à des écoles HES et ES hors canton accueillant des étudiants valaisans	19'174'800		19'174'800
Solde dépenses/recettes du produit	584'498	2'425	582'073
<b>GP15 Assurer la distribution des moyens d'enseignement</b>	<b>4'802'800</b>	<b>4'802'800</b>	<b>0</b>
P1501 Centrale cantonale des moyens d'enseignement	4'802'800	4'802'800	0
<b>Total</b>	<b>216'220'800</b>	<b>72'616'400</b>	<b>143'604'400</b>

## SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

OP 1  
Promouvoir la protection et l'aide  
à la jeunesse  
Fr. 44'584'500 net

GP 11 Placements et mesures contractualisées Fr. 31'786'910 net	GP 12 Promotion et soutien Fr. 483'613 net	GP 13 Education sociale et promotion de la santé Fr. 739'362 net	GP 14 Protection de l'enfant Fr. -798'279 net
GP 15 Conseil matif/psychologie/logopédie/psychor Fr. 10'915'500 net	GP 16 Psychiatrie pour enfants et adolescents Fr. 117'100 net	GP 17 Education précoce spécialisée Fr. 1'340'294 net	

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>49'068'906.06</b>	<b>51'795'600</b>	<b>54'711'300</b>	<b>2'915'700</b>
30 Charges de personnel	14'994'625.87	15'309'300	17'337'700	2'028'400
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	886'163.44	1'186'600	1'190'200	3'600
34 Charges financières	0.00	0	0	0
36 Charges de transfert	27'188'207.47	29'680'400	30'813'900	1'133'500
37 Subventions redistribuées	4'162'663.00	4'335'000	4'335'000	0
38 Charges extraordinaires	10'188.50	0	0	0
39 Imputations internes	1'827'057.78	1'284'300	1'034'500	-249'800
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>9'748'665.03</b>	<b>11'575'400</b>	<b>12'052'700</b>	<b>477'300</b>
40 Revenus fiscaux	328.00	0	300	300
42 Taxes	2'460'973.20	2'098'900	2'097'900	-1'000
44 Revenus financiers	0.00	0	0	0
46 Revenus de transfert	3'049'544.60	5'141'500	5'619'500	478'000
47 Subventions à redistribuer	4'162'663.00	4'335'000	4'335'000	0
48 Revenus extraordinaires	75'156.23	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>39'320'241.03</b>	<b>40'220'200</b>	<b>42'658'600</b>	<b>2'438'400</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>2'055'967.50</b>	<b>2'000'000</b>	<b>1'925'900</b>	<b>-74'100</b>
50 Immobilisations corporelles	65'919.63	0	0	0
52 Immobilisations incorporelles	0.00	48'000	0	-48'000
56 Propres subventions d'investissement	1'990'047.87	1'952'000	1'925'900	-26'100
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>2'055'967.50</b>	<b>2'000'000</b>	<b>1'925'900</b>	<b>-74'100</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>41'376'208.53</b>	<b>42'220'200</b>	<b>44'584'500</b>	<b>2'364'300</b>

## Remarques

36 Charges de transfert (MCH1 = Subventions accordées) +1'133'500

Au niveau de la petite enfance, certaines structures augmentent leur capacité d'accueil et de nouvelles structures s'ouvrent (+296'400 selon planification). Les placements hors canton (210'000), les mesures ambulatoires (+38'000) et de pédopsychiatrie (+47'100) augmentent. Institutions: un accueil d'urgence sera mis en place à Cité Printemps, un foyer de jour ouvrira auprès de La Chaloupe et des parts d'expérience augmentent (+475'000). Observatoire et divers (+ 67'000).

46 Revenus de transfert +478'000

Forfait scolaires : le nombre d'enfants qui se situent dans la tranche d'âge 4 à 16 ans augmente. L'augmentation des charges imputables au forfait scolaire est prise en compte.

52 Immobilisations incorporelles (MCH1 = Investissements propres)-48'000

Les investissements propres inférieurs à 200'000.— sont désormais budgétisés sur la rubrique 31.

## SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	104.20	105.40	121.40

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE		
<b>Contribuer à la promotion, au soutien et à la coordination de la politique, de la protection et de l'aide spécialisée aux jeunes</b>		
Sous-objectifs politiques		
1	Optimiser l'accueil des jeunes dans les institutions spécialisées	
2	Promouvoir la politique familiale, notamment par le soutien aux réseaux d'accueil à la journée des enfants entre 0 et 12 ans	
3	Promouvoir une politique en faveur des jeunes par une écoute de leurs préoccupations, un soutien à leurs projets, une coordination de leurs activités au niveau des communes et des régions et un encouragement au développement du processus d'autonomie et d'intégration à la société	
4	Assurer la sécurité des enfants et des jeunes en leur fournissant les moyens et les structures nécessaires afin de les protéger des facteurs qui mettent en danger leur développement	
5	Fournir aux enfants, aux jeunes et à leurs familles des prestations spécialisées (psychothérapie, psychologie, psychiatrie, logopédie, psychomotricité, pédagogie précoce spécialisée) lorsque leur développement psychosocial est perturbé ou en danger de l'être	
Mesures prioritaires		Délai
<i>ad1</i>	1 Développement du projet "Centre de transition et d'accueil d'urgence" et construction du nouveau FJT, Institut St-Raphaël	31.12.2021
	2 Bilan de l'intégration de l'AEMO au sein de l'Institut St-Raphaël	31.12.2019
	3 Encadrement de la reprise de l'activité de l'Ilot d'accueil par l'Association La Chaloupe à Collombey	31.12.2019
	4 Mise en place de places d'accueil d'urgence auprès de Cité Printemps	31.12.2019
<i>ad2</i>	5 Elaboration d'une procédure de collaboration avec la police afin d'assurer un contrôle du personnel travaillant dans les structures	31.12.2019
	6 Mise en oeuvre du concept d'intégration des enfants en situation de handicap	31.12.2019
<i>ad3</i>	7 Création et suivi des forums communaux/intercommunaux jeunesse	31.12.2020
	8 Coordination du programme Education donne de la force	31.12.2020
<i>ad4</i>	9 Etablissement d'un concept d'optimisation, d'organisation et de gestion des permanences journées et des situations d'urgence au sein des centres régionaux OPE	31.12.2019
	10 Collaboration à la mise sur pied d'un projet pilote sur le modèle COCHEM	31.12.2019
	11 Collaboration à la célébration des 30 ans de la convention des droits de l'enfant de l'ONU avec les différents partenaires valaisans	31.12.2019
<i>ad5</i>	12 Renégociation d'un contrat de prestations avec le Réseau Santé Valais dans le domaine de la pédo-psychiatrie	31.12.2020
	13 Mise en vigueur des améliorations concernant l'évaluation du guichet unique et l'évaluation des séances de coordination	31.12.2019
	14 Réflexion concernant la prise en charge des enfants souffrant du trouble du spectre autistique	31.12.2020
	15 Préparation 50ème anniversaire de l'OEI	31.12.2019
	16 Participation au groupe de pilotage Education donne de la force	31.12.2019

## SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad2</i> 1 Nbre de places subventionnées dans les structures d'accueil à la journée à temps d'ouverture élargi	6'366	6'500	6'500	0
2 Nbre de places subventionnées auprès des associations de parents d'accueil	3'502	4'200	3'800	-400
<i>ad3</i> 3 Nbre de rencontres avec les instances politiques	33	10	20	10
4 Nbre de projets durables (ndlr. durée indéterminée) réalisées dans le domaine des activités extra-scolaires de loisirs soutenus par le délégué à la jeunesse	2	3	2	-1
<i>ad4</i> 5 Nbre de rencontres et échanges avec l'ensemble des autorités tutélaires regroupées	2	2	2	0
6 Nbre de familles d'accueil disponibles	107	130	130	0
7 Groupe de familles d'accueil d'urgence	9	3	3	0
8 Nbre de familles d'accueil professionnelles (1 dans les 3 régions)	3	3	3	0
9 Nbre de nouveaux cas suivis	560	500	500	0
10 Nbre d'anciens cas suivis (cas resignalés)	68	80	80	0
11 Nbre de cas qui continuent à être suivis	1'166	1'220	1'220	0
12 Nbre d'enfants suivis (globalement)	1'794	1'800	1'800	0
13 Evaluation de la satisfaction de nos partenaires en ce qui concerne la qualité de nos prestations (2018 : familles d'accueil)		1	0	-1
<i>ad5</i> 14 Evaluation de la satisfaction de nos partenaires en ce qui concerne la qualité de nos prestations	0	0	0	0
15 Nbre de nouveaux cas suivis	1'770	1'700	1'700	0
16 Nbre d'anciens cas suivis (cas resignalés)	807	1'000	800	-200
17 Nbre de cas qui continuent à être suivis	3'329	3'000	3'000	0
18 Nbre d'enfants suivis (globalement)	5'906	5'700	5'500	-200
19 Pourcentage d'enfants intégrés dans une structure préscolaire et scolaire	70	70	70	0

**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
Grand Conseil**

<b>Groupes de produits / Produits</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Net 2019</b>
<b>GP11 Placements et mesures contractualisées</b>	<b>36'134'254</b>	<b>4'347'344</b>	<b>31'786'910</b>
P1101 Institutions d'éducation spécialisée	16'923'235	4'336'272	12'586'963
363 Subvention des institutions d'éducation spécialisée valaisanne (5)	9'265'000		9'265'000
391 Placements à la MET de Pramont	980'000		980'000
Solde dépenses/recettes du produit	6'678'235	4'336'272	2'341'963
P1102 Colonies et camps de vacances	27'305	3'767	23'538
P1103 Surveillance et financement accueil à la journée	18'621'713	7'302	18'614'411
363 Subvention des structures d'accueil communales (crèches, garderies, UAPE) et parents d'accueil	8'870'800		8'870'800
363 Subvention des structures d'accueil privées (crèches, garderies, UAPE) et associations de parents d'accueil	9'477'500		9'477'500
363 Subvention d'une structure d'accueil (Crèche les Petits Bonheurs - Castalie)	39'000		39'000
Solde dépenses/recettes du produit	234'413	7'302	227'111
P1104 Financement prise en charge graves troubles éloc.	562'001	3	561'998
<b>GP12 Promotion et soutien</b>	<b>485'915</b>	<b>2'302</b>	<b>483'613</b>
P1201 Encour. activités extra-scol. et aides financières	485'915	2'302	483'613
<b>GP13 Education sociale et promotion de la santé</b>	<b>746'729</b>	<b>7'367</b>	<b>739'362</b>
P1301 Educ. à la santé et promotion de la santé	746'729	7'367	739'362
<b>GP14 Protection de l'enfant</b>	<b>6'718'847</b>	<b>7'517'126</b>	<b>-798'279</b>
P1401 Protection des enfants	4'636'707	1'899'268	2'737'439
P1402 Placements et surveillance	2'082'140	5'617'858	-3'535'718
363 Placements hors canton	1'000'000		1'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'082'140	5'617'858	-4'535'718
<b>GP15 Conseil éducatif/psychologie/logopédie/psychomotr.</b>	<b>11'086'892</b>	<b>171'392</b>	<b>10'915'500</b>
P1501 Consultation/thérapie/examens/rapp./expertises	11'086'892	171'392	10'915'500
<b>GP16 Psychiatrie pour enfants et adolescents</b>	<b>117'100</b>		<b>117'100</b>
P1601 Traitements pédopsychiatriques/éval. et expert.	117'100		117'100
<b>GP17 Education précoce spécialisée</b>	<b>1'347'463</b>	<b>7'169</b>	<b>1'340'294</b>
P1701 Interventions de pédagogie spécialisée précoce	1'347'463	7'169	1'340'294
<b>Total</b>	<b>56'637'200</b>	<b>12'052'700</b>	<b>44'584'500</b>

**Département de la sécurité, des  
institutions et du sport (DSIS)**
**Compte 2017  
Fr.**
**Budget 2018  
Fr.**
**Budget 2019  
Fr.**
**Ecart 18/19  
Fr.**
**VUE FINANCIERE**
**TOTAL**

<b>Charges et dépenses</b>	<b>244'316'443.95</b>	<b>208'455'300</b>	<b>208'905'000</b>	<b>449'700</b>
<b>Revenus et recettes</b>	<b>209'630'197.77</b>	<b>185'446'500</b>	<b>179'862'900</b>	<b>-5'583'600</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>34'686'246.18</b>	<b>23'008'800</b>	<b>29'042'100</b>	<b>6'033'300</b>

**SUBDIVISION ADMINISTRATIVE**

Service juridique de la sécurité et de la justice	5'486'685.37	811'700	928'000	116'300
Police cantonale	73'722'092.97	74'087'100	74'618'100	531'000
Service de la sécurité civile et militaire	2'649'875.82	3'287'300	3'323'400	36'100
Service de la circulation routière et de la navigation	-80'022'921.95	-80'505'000	-81'284'100	-779'100
Service de l'application des peines et des mesures	14'769'229.75	16'213'200	17'904'800	1'691'600
Service de la population et des migrations	1'922'216.23	2'174'700	2'978'700	804'000
Service des affaires intérieures et communales	15'482'593.75	6'365'000	6'725'800	360'800
Office cantonal du sport	676'474.24	574'800	3'847'400	3'272'600
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>34'686'246.18</b>	<b>23'008'800</b>	<b>29'042'100</b>	<b>6'033'300</b>

**COMPTE DE RESULTATS**

30	Charges de personnel	119'979'705.91	125'468'300	130'241'700	4'773'400
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	25'428'935.99	23'079'200	27'461'500	4'382'300
34	Charges financières	36'310.76	54'800	39'300	-15'500
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	12'020'000.00	2'000'000	2'000'000	0
36	Charges de transfert	36'808'175.01	24'105'400	26'694'700	2'589'300
37	Subventions redistribuées	3'910'182.00	3'770'000	3'770'000	0
39	Imputations internes	32'553'692.34	17'926'900	8'050'400	-9'876'500
40	Revenus fiscaux	70'687'002.29	72'201'600	73'656'800	1'455'200
42	Taxes	57'693'247.56	55'869'000	55'943'300	74'300
43	Revenus divers	8'258.30	15'000	2'000	-13'000
44	Revenus financiers	158'527.64	111'900	111'000	-900
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	15'325'265.58	562'000	442'000	-120'000
46	Revenus de transfert	22'845'774.27	31'601'300	31'868'000	266'700
47	Subventions à redistribuer	3'910'182.00	3'770'000	3'770'000	0
49	Imputations internes	28'571'280.16	13'787'000	6'883'400	-6'903'600
	<b>Total charges</b>	<b>230'737'002.01</b>	<b>196'404'600</b>	<b>198'257'600</b>	<b>1'853'000</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>199'199'537.80</b>	<b>177'917'800</b>	<b>172'676'500</b>	<b>-5'241'300</b>
	<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>31'537'464.21</b>	<b>18'486'800</b>	<b>25'581'100</b>	<b>7'094'300</b>

**COMPTE DES INVESTISSEMENTS**

50	Immobilisations corporelles	3'557'571.53	4'497'000	2'150'000	-2'347'000
52	Immobilisations incorporelles		1'025'000	300'000	-725'000
56	Propres subventions d'investissement	9'046'870.41	4'528'700	6'197'400	1'668'700
57	Subventions d'investissement redistribuées	975'000.00	2'000'000	2'000'000	0
63	Subventions d'investissement acquises	9'435'659.97	5'528'700	5'186'400	-342'300
64	Remboursements de prêts	20'000.00			
67	Subventions d'investissement à redistribuer	975'000.00	2'000'000	2'000'000	0
	<b>Total dépenses</b>	<b>13'579'441.94</b>	<b>12'050'700</b>	<b>10'647'400</b>	<b>-1'403'300</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>10'430'659.97</b>	<b>7'528'700</b>	<b>7'186'400</b>	<b>-342'300</b>
	<b>Investissements nets</b>	<b>3'148'781.97</b>	<b>4'522'000</b>	<b>3'461'000</b>	<b>-1'061'000</b>

## SERVICE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE

OP 1  
Gérer les affaires administratives  
Fr. -244'045 net

OP 2  
Traiter les affaires juridiques  
Fr. 1'172'045 net

GP 11  
Assistance administrative  
Fr. 390'327 net

GP 12  
Affaires administratives civiles  
Fr. -634'372 net

GP 21  
Contentieux / Législation  
Fr. 1'172'045 net

Total service

Fr. 928'000 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>6'692'862.02</b>	<b>2'010'500</b>	<b>2'210'000</b>	<b>199'500</b>
30 Charges de personnel	1'488'348.35	1'651'700	1'907'600	255'900
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	4'978'888.74	143'700	131'800	-11'900
36 Charges de transfert	120'268.65	135'000	135'000	0
39 Imputations internes	105'356.28	80'100	35'600	-44'500
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>1'206'176.65</b>	<b>1'198'800</b>	<b>1'282'000</b>	<b>83'200</b>
40 Revenus fiscaux	2'902.00	2'800	2'900	100
42 Taxes	1'203'274.65	1'196'000	1'279'100	83'100
<b>Excédent de charges</b>	<b>5'486'685.37</b>	<b>811'700</b>	<b>928'000</b>	<b>116'300</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>5'486'685.37</b>	<b>811'700</b>	<b>928'000</b>	<b>116'300</b>

## Remarques

## Compte 31

Conformément aux articles 427 alinéa 1 de l'ancien code civil et 134 alinéa 1 de l'ancienne loi d'application du code civil, l'Etat a dû s'acquitter, en 2017, d'une somme de fr. 4'866'500.-- en raison des agissements d'un tuteur privé. Compte tenu du caractère exceptionnel de cette charge et de la très grande difficulté à évaluer les dommages futurs devant être assumés par l'Etat, aucun montant n'est budgétisé pour l'exercice 2019.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	9.50	9.50	11.50

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

A compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2013, le canton répond directement des actes et omissions illicites liés à l'exécution des mesures protection de l'enfant et de l'adulte. Cette même responsabilité de l'Etat s'étend aux actes et omissions de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA). Ainsi, le canton assume une responsabilité primaire pour les actes ou omissions illicites imputables aux membres des APEA ou encore aux curateurs désignés par ces autorités. Depuis le 1er janvier 2013, l'Etat du Valais a été saisi de plus de 50 prétentions en raison de dommages causés aux bénéficiaires des mandats de protection, dont bon nombre sont encore au stade de l'instruction.

Plusieurs mesures peuvent et doivent être mises en œuvre pour améliorer le fonctionnement des APEA. En sus de l'inspection annuelle des APEA par les trois inspecteurs, le service doit renforcer la surveillance administrative "sur le terrain" afin de limiter, autant que faire se peut, la charge financière de l'Etat au titre de sa responsabilité primaire en raison des actes et omissions illicites des APEA et des curateurs d'une part, de réduire le nombre de plaintes des personnes sous mandat de protection et/ou de leurs proches d'autre part

2 EPT supplémentaires de juriste, chargés de mettre en oeuvre ces différentes mesures visant à un "encadrement soutenu" du fonctionnement des APEA, sont nécessaires à compter de l'exercice 2019.

OBJECTIF POLITIQUE 1				
<b>Gérer les affaires administratives et exercer une surveillance dans les domaines du droit privé</b>				
<b>Sous-objectifs politiques</b>				
1	Organiser les sessions d'examen des candidats au barreau et au notariat			
2	Assurer le suivi des dossiers du Département de la sécurité ne relevant d'aucun autre de ses Services dans les domaines des droits fondamentaux (art. 7 à 36 Cst. féd.)			
3	Proposer une assistance et exercer une surveillance juridique, administrative, le cas échéant disciplinaire sur les fondations, les notaires et les registres du commerce			
4	Assurer les relations du Département de la sécurité avec le Pouvoir judiciaire et le Ministère public			
Mesures prioritaires				Délai
<i>ad1</i>	1 Soutien administratif aux commissions d'examen			31.12.2022
<i>ad2</i>	2 Rédaction de notes juridiques à l'intention du Chef du Département			31.12.2022
<i>ad3</i>	3 Surveillance administrative des notaires			31.12.2022
	4 Surveillance des fondations			31.12.2022
Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad2</i>			90%	
<i>ad3</i>	90.9%	80%	80%	0%
			90%	

OBJECTIF POLITIQUE 2				
<b>Exercer les tâches de législation et de contentieux dans les domaines de la sécurité et de la justice</b>				
<b>Sous-objectifs politiques</b>				
1	Réviser le droit judiciaire cantonal, préparer la législation d'application du droit judiciaire fédéral et la législation en matière de sécurité publique			
2	Préparer et défendre, en cas de recours, des décisions dans les domaines de la sécurité; conseiller le Chef du Département et ses Services en ces matières; donner des conseils juridiques dans les domaines relevant de sa compétence			
2.1	Veiller à l'indemnisation et à la réparation morale des victimes d'infractions selon la LAVI			
3	Proposer une assistance et exercer une surveillance administrative sur les autorités de protection de la personne			
Mesures prioritaires				Délai
<i>ad1</i>	1 Loi sur la profession d'avocat			30.05.2019
	2 Révision de la loi d'application du code civil (LACC) - Professionnalisation des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA)			31.12.2020
<i>ad2</i>	3 Indemnisation et réparation morale des victimes d'infractions selon la LAVI			31.12.2022
<i>ad3</i>	4 Surveillance administrative et conseils en matière de protection de la personne			31.12.2022

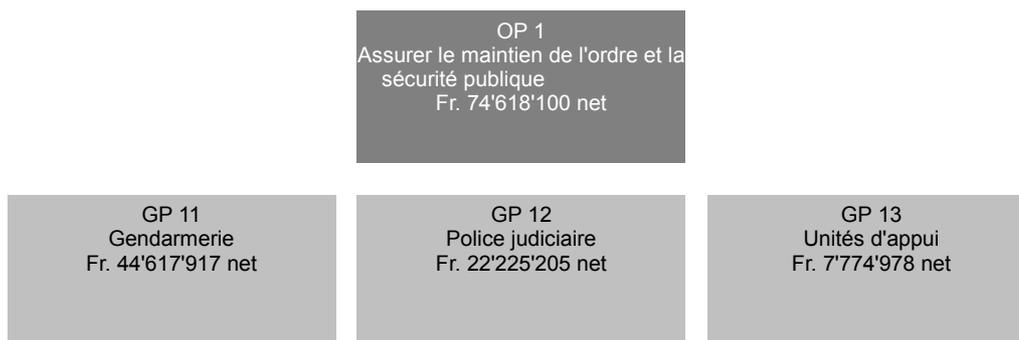
**SERVICE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE**

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1 Projet du Conseil d'Etat modifiant la LACC (professionnalisation des APEA)			30.09.19	
<i>ad2</i> 2 Pourcentage de décisions LAVI rendues dans les 3 mois dès la clôture de l'instruction (2017 = 65 décisions sur 69)	94%	80%	80%	0%
<i>ad3</i> 3 Diffusion de directives ou circulaires dans les 4 mois dès l'identification du besoin	100%	100%	100%	0%

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>OP1 Gérer les affaires administratives</b>	<b>1'024'633</b>	<b>1'268'678</b>	<b>-244'045</b>
<b>GP11 Assistance administrative</b>	<b>504'146</b>	<b>113'819</b>	<b>390'327</b>
P1101 Admission au stage et à l'examen avocat et notaire	292'835	113'483	179'352
P1102 Affaires de Justice	211'311	336	210'975
<b>GP12 Affaires administratives civiles</b>	<b>520'487</b>	<b>1'154'859</b>	<b>-634'372</b>
P1201 Fondations classiques	242'891	83'674	159'217
P1202 Affaires administratives civiles	277'596	1'071'185	-793'589
<b>OP2 Traiter les affaires juridiques</b>	<b>1'185'367</b>	<b>13'322</b>	<b>1'172'045</b>
<b>GP21 Contentieux / Législation</b>	<b>1'185'367</b>	<b>13'322</b>	<b>1'172'045</b>
P2101 Conseils juridiques / Décisions - Recours	469'135	6'393	462'742
P2102 Législation / Consultations	606'203	2'909	603'294
P2103 Protection de la personne	110'029	4'020	106'009
<b>Total</b>	<b>2'210'000</b>	<b>1'282'000</b>	<b>928'000</b>

## POLICE CANTONALE



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>84'022'001.03</b>	<b>85'326'200</b>	<b>88'583'500</b>	<b>3'257'300</b>
30 Charges de personnel	73'082'862.74	74'621'600	76'240'600	1'619'000
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'733'479.58	6'268'000	9'336'300	3'068'300
34 Charges financières	21'484.02	29'000	13'000	-16'000
36 Charges de transfert	800'790.44	812'200	874'200	62'000
39 Imputations internes	3'383'384.25	3'595'400	2'119'400	-1'476'000
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>12'790'789.58</b>	<b>14'739'100</b>	<b>14'465'400</b>	<b>-273'700</b>
40 Revenus fiscaux	21'008.00	5'000	5'000	0
42 Taxes	8'105'643.31	9'130'500	9'272'800	142'300
44 Revenus financiers	27'984.35	0	0	0
46 Revenus de transfert	2'125'442.07	2'959'800	2'547'300	-412'500
49 Imputations internes	2'510'711.85	2'643'800	2'640'300	-3'500
<b>Excédent de charges</b>	<b>71'231'211.45</b>	<b>70'587'100</b>	<b>74'118'100</b>	<b>3'531'000</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>2'530'262.82</b>	<b>3'500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>-3'000'000</b>
50 Immobilisations corporelles	2'530'262.82	2'780'000	500'000	-2'280'000
52 Immobilisations incorporelles	0.00	720'000	0	-720'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>39'381.30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Subventions d'investissement acquises	39'381.30	0	0	0
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>2'490'881.52</b>	<b>3'500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>-3'000'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>73'722'092.97</b>	<b>74'087'100</b>	<b>74'618'100</b>	<b>531'000</b>

**POLICE CANTONALE**

Remarques
<p>30 - Charges de personnel Evolution de la masse salariale en raison des augmentations individuelles et des changements de taux de la CPVAL liés à l'âge du personnel.</p>
<p>31 - Biens, services et autres charges d'exploitation Transfert d'un montant de Fr. 3'100'000.- des rubriques 50 et 52 suite à l'introduction du plan comptable MCH2.</p>
<p>36 - Charges de transfert Nouvelle subvention concernant la centrale romande d'investigation secrète (CRIS).</p>
<p>42 - Taxes Augmentation de l'indemnisation de l'OFROU (5 EPT à 60%) suite à l'ouverture planifiée d'une place de contrôle du trafic lourd sur l'axe du Simplon (+ Fr. 360'000.-). Augmentation des recettes concernant la facturation des raccordements d'alarme à la centrale (+ Fr. 150'000.-), des mandats d'amener aux offices de poursuites (+ Fr. 110'000.-) et des autorisations pour les entreprises de sécurité (+ Fr. 55'000.-). Diminution des recettes concernant les amendes d'ordre (- Fr. 500'000.-) et la rétribution des 5 EPT permanents affectés à l'Académie de Savatan (- Fr. 100'000.-).</p>
<p>46 - Revenus de transfert Diminution des recettes prévues dans le cadre de la mesure ETS 2 no 104 "facturation des interventions de la Police cantonale en faveur des polices municipales" (- Fr. 290'000.-) et de la mesure ETS 2 no 200 "facturation aux communes des charges d'exploitation POLYCOM" (- Fr. 190'000.-).</p>
<p>50 - Immobilisations corporelles Transfert en faveur de la rubrique 31 (Fr. 2'380'000.-).</p>
<p>52 - Immobilisations incorporelles Transfert en faveur de la rubrique 31 (Fr. 720'000.-).</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	526.40	528.40	528.40

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
<p>L'effectif de la Police cantonale, lors de la validation du budget 2018 était de 528.4 EPT. Le chiffre porté au budget 2019 est identique.</p> <p>Cet effectif se compose de policiers (477.4 EPT) et d'auxiliaires de police (51 EPT), soit actuellement un ratio de 1 policier pour 709.5 habitants. La répartition entre les deux catégories de personnel fluctue en fonction des besoins du Corps. Pour rappel, l'article 29 de l'ordonnance de la loi sur la Police cantonale fixe ce ratio à 1 policier pour 650 habitants au maximum.</p>

## POLICE CANTONALE

OBJECTIF POLITIQUE		
<p><b>Assurer la sécurité publique, le maintien de l'ordre ainsi que le respect des institutions démocratiques en veillant à l'observation des lois, par des actions préventives et répressives.</b></p> <p><b>Rechercher le renseignement, maintenir et développer les réseaux utiles à ses missions.</b></p> <p><b>Etre au service de la population et des autorités.</b></p>		
Sous-objectifs politiques		
1	Mettre en oeuvre l'alarme et les mesures d'urgence dans toutes les situations de protection de la population.	
2	Ecarter les dangers concrets pour la sécurité publique et réprimer les troubles à l'ordre. Porter assistance aux personnes directement menacées dans leur vie ou leur intégrité corporelle.	
3	Combattre la criminalité sur le territoire cantonal en adaptant l'organisation et les moyens à l'évolution de celle-ci.	
4	Accomplir les tâches relevant de la surveillance et de la régulation de la circulation selon la législation sur la circulation routière notamment par des actions préventives et des mesures ciblées contre les infractions graves.	
5	Défendre et pérenniser une Académie de police, en partenariat avec les polices cantonales vaudoise et genevoise ainsi qu'avec les polices municipales vaudoises, en étroite collaboration avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).	
6	Assurer auprès du public et des médias une communication sur les missions sécuritaires et les engagements opérationnels.	
7	Entretenir un contact régulier avec la population et les partenaires de la société civile et politique dans le but de lutter contre la délinquance et de réduire le sentiment d'insécurité.	
Mesures prioritaires	Délai	
ad1	1 Dépôt du message au Grand Conseil concernant le regroupement des centrales de la Police cantonale et de l'OCVS sous le même toit (numéros 112 - 117 - 118 - 144), en collaboration avec le SBMA	31.12.2019
ad2	2 Augmentation des effectifs dans le sens du dossier accepté à l'unanimité par le Grand-Conseil le 9 février 2009 (dépendant des décisions politiques en matière de création de nouveaux postes), notamment par un renforcement des effectifs en matière de police de proximité et de lutte contre la criminalité. 58 agents bénéficieront d'un départ à la retraite statutaire pour la période 2019-2022	31.12.2020
ad3	3 Développement et concrétisation des nouveaux moyens opérationnels contenus dans la loi sur la Police cantonale et ses ordonnances	31.12.2019
ad4	4 Intensification des actions préventives et répressives sur l'axe du Simplon par l'ouverture de zones de contrôles du trafic lourd en collaboration avec l'Office fédéral des routes (OFROU)	31.12.2019
ad6	5 Développement d'une communication efficiente et réactive sur les réseaux sociaux (nouveaux médias)	31.12.2019

## POLICE CANTONALE

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
ad1 1  Nombre quotidien d'appels reçus aux numéros d'urgence 117-118-112 ainsi qu'au numéro principal de la police cantonale (027/326.56.56)	819	800	810	10
2  Nombre quotidien d'appels reçus uniquement aux numéros d'urgence 117-118-112	222	230	220	-10
ad2 3 Nombre d'infractions en relation avec le code pénal suisse	12'239	13'700	13'000	-700
4 Ratio de la population par policier / Opol : 1 policier pour 650 habitants	709.5	650	730.5	80.5
5 Pourcentage d'infractions commises par des étrangers non résidant en Suisse	16.3%	27%	16.5%	-10.5%
6 Pourcentage d'infractions commises par des auteurs mineurs	12.8%	10.5%	12.5%	2%
ad3 7 Nombre de brigandages sur le territoire cantonal	40	25	40	15
8 Nombre d'infractions contre l'intégrité sexuelle	214	250	210	-40
9 Pourcentage d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants commises par des auteurs mineurs	16.1%	12%	16%	4%
10 Nombre d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants	3'173	3'500	3'200	-300
11 Nombre d'enquêtes liées à la criminalité économique	217	230	220	-10
12 Nombre d'enquêtes liées à la criminalité informatique/cybercriminalité	76	65	80	15
13 Nombre d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle	989	930	990	60
14 Nombre d'interventions pour des violences domestiques	328	300	330	30
15 Nombre d'heures de conduite de détenus (2017 = 11'376 dont 4'071 par la société Securitas)	11'376	10'000	11'300	1'300
ad4 16 Conducteurs soumis à un test à l'éthylomètre	15'586	17'000	16'000	-1'000
17 Nombre de contrôles de vitesse effectués	1'524	1'880	1'700	-180
18 Nombre d'automobilistes contrôlés / vitesse	208'870	275'000	243'000	-32'000
19 Nombre d'heures de contrôles du trafic lourd sur l'ensemble du territoire valaisan (2017 = 20'143 dont 3'325 par la section circulation et 16'818 par le CCTL)	20'143	19'000	20'000	1'000
20 Nombre d'heures de contrôles du trafic lourd sur l'axe du Simplon (2017 = 379)			2'000	
21 Nombre de poids lourds contrôlés sur l'axe du Simplon (2017 = 226)			415	
22 Nombre de chauffeurs dénoncés sur l'axe du Simplon (2017 = 78)			145	
23 Nombre d'heures de contrôles du trafic lourd sur l'axe du Grand-St-Bernard ((2017 = 299) - fermeture temporaire du tunnel durant les dernières semaines de l'année 2017)			350	
24 Nombre de poids lourds contrôlés sur l'axe du Grand-St-Bernard (2017 = 120)			120	
25 Nombre de chauffeurs dénoncés sur l'axe du Grand-St-Bernard (2017 = 28)			30	
ad5 26 Nombre d'aspirants à former afin de remplacer les agents bénéficiant d'un départ à la retraite			16	
27 Nombre d'EPT affecté de manière permanente à l'Académie de police			5	
28 Heures de formation dispensées par des EPT non permanents (2017 = 1'527)			1'530	

Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS)

**POLICE CANTONALE**

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
ad6 29 Nombre de communiqués de presse (2017 = 160 F/D)			160	

## POLICE CANTONALE

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Gendarmerie</b>	<b>55'487'038</b>	<b>10'869'121</b>	<b>44'617'917</b>
P1101 Circulation routière	4'378'446	5'101'189	-722'743
P1102 Interventions spéciales	6'075'471	407'745	5'667'726
P1103 Premières interventions	20'024'170	1'308'342	18'715'828
P1104 Police de proximité et investigations	22'993'824	1'861'422	21'132'402
P1105 Centre Contrôle Trafic Lourd (CCTL)	2'015'127	2'190'423	-175'296
<b>GP12 Police judiciaire</b>	<b>24'078'322</b>	<b>1'853'117</b>	<b>22'225'205</b>
P1201 Enquêtes judiciaires	17'314'806	1'024'823	16'289'983
P1202 Identité judiciaire	3'067'302	184'999	2'882'303
P1203 Renseignements, analyse et documentation	3'696'214	643'295	3'052'919
<b>GP13 Unités d'appui</b>	<b>9'518'140</b>	<b>1'743'162</b>	<b>7'774'978</b>
P1301 Communication et prévention	1'281'649	71'147	1'210'502
P1302 Centrale d'engagement	5'592'329	852'047	4'740'282
P1303 Groupe armes et entreprises de sécurité	334'426	193'761	140'665
P1304 Formation continue	500'783	576'865	-76'082
P1305 Formation de base	1'808'953	49'342	1'759'611
<b>Total</b>	<b>89'083'500</b>	<b>14'465'400</b>	<b>74'618'100</b>

## SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE

OP 1  
Assurer la sécurité et protection  
de la population  
Fr. 3'323'400 net

GP 11  
Organisation, planif., prép. en cas  
catastrophes  
Fr. 1'446'439 net

GP 12  
Prévention incendie  
Fr. 0 net

GP 13  
Préparation de la Pci  
Fr. 2'917'743 net

GP 14  
Gestion des affaires militaires  
Fr. -1'040'782 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>28'041'266.10</b>	<b>28'744'100</b>	<b>22'520'200</b>	<b>-6'223'900</b>
30 Charges de personnel	7'405'267.07	9'277'300	10'740'500	1'463'200
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'709'900.51	5'488'700	5'077'500	-411'200
34 Charges financières	1'943.20	2'000	2'000	0
36 Charges de transfert	4'934'944.63	5'173'900	5'164'300	-9'600
37 Subventions redistribuées	230'050.00	270'000	270'000	0
39 Imputations internes	11'759'160.69	8'532'200	1'265'900	-7'266'300
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>25'591'190.28</b>	<b>25'636'800</b>	<b>19'196'800</b>	<b>-6'440'000</b>
40 Revenus fiscaux	7'481.00	8'400	8'400	0
42 Taxes	4'154'844.38	4'160'800	4'245'600	84'800
43 Revenus divers	0.00	15'000	2'000	-13'000
44 Revenus financiers	20'048.50	20'500	24'500	4'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	3'833'163.03	352'000	322'000	-30'000
46 Revenus de transfert	6'019'824.61	12'750'400	13'448'900	698'500
47 Subventions à redistribuer	230'050.00	270'000	270'000	0
48 Revenus extraordinaires	0.00	0	0	0
49 Imputations internes	11'325'778.76	8'059'700	875'400	-7'184'300
<b>Excédent de charges</b>	<b>2'450'075.82</b>	<b>3'107'300</b>	<b>3'323'400</b>	<b>216'100</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>10'571'078.67</b>	<b>7'708'700</b>	<b>7'186'400</b>	<b>-522'300</b>
50 Immobilisations corporelles	549'208.26	1'180'000	1'650'000	470'000
56 Propres subventions d'investissement	9'046'870.41	4'528'700	3'536'400	-992'300
57 Subventions d'investissement redistribuées	975'000.00	2'000'000	2'000'000	0
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>10'371'278.67</b>	<b>7'528'700</b>	<b>7'186'400</b>	<b>-342'300</b>
63 Subventions d'investissement acquises	9'396'278.67	5'528'700	5'186'400	-342'300
67 Subventions d'investissement à redistribuer	975'000.00	2'000'000	2'000'000	0
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>199'800.00</b>	<b>180'000</b>	<b>0</b>	<b>-180'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>2'649'875.82</b>	<b>3'287'300</b>	<b>3'323'400</b>	<b>36'100</b>

**SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE**

Remarques
<p>30 OCAM Aérodrome : Réévaluation des salaires des 21 postes repris de la Confédération au 01.01.2018 et libération des primes de performance en 2019 (+600'000 CHF). OCF : Changement du mode de paiement de la solde des instructeurs pompiers se traduisant par un transfert de 700'000 CHF de la rubrique 31 vers la 30.</p>
<p>31 PCi : Transfert de 180'000 CHF de la rubrique 506 lié au nouveau seuil d'activation des investissements. OCPP : Augmentation de 150'000 CHF liée au démontage des sirènes, compensée en rubrique 463 par un montant équivalent (100% de subventionnement de la Confédération) et abandon de la mise à niveau des infrastructures télématiques du BPP (-100'000CHF) OCF : Diminution de 700'000 CHF liée au transfert de la solde des instructeurs pompiers vers la rubrique 30. Augmentation de 400'000 CHF pour l'achat de nouveaux moyens spécifiques de lutte contre l'incendie. L'Office du feu étant autofinancé, cette augmentation est liée à la réduction de la rubrique 56. OCAM : Diminution de 275'000 CHF sur les frais d'entretien des infrastructures militaires PCi : Diminution de 90'000 CHF sur les frais d'entretien des véhicules</p>
<p>46 OCPP : Subvention de la Confédération à hauteur de 150'000 CHF pour le démontage des sirènes (cf rubrique 31). OCF : Augmentation des recettes pour un montant de 150'000 CHF, ainsi qu'une écriture de mise à zéro de l'Office par un équilibrage entre les rubriques 46 et 63 pour un montant de 147'700 CHF. OCAM : Correction de 60'000 CHF de subventionnement de la Confédération incorrectement budgétisé en 2018.</p>
<p>50 PCi : Transfert de 180'000 CHF de la rubrique 506 à la 31, lié au nouveau seuil d'activation des investissements. OCF : Augmentation de 700'000 CHF liée à l'augmentation des coûts du système des radios analogiques et achat d'une berce et d'un camion.</p>
<p>56 OCF : Adaptation des subventions (cf remarque générale)</p>
<p>63 OCF : Ecriture de mise à zéro de l'Office par un équilibrage entre les rubriques 46 et 63</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	54.10	75.10	74.80

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
<b>Assurer la sécurité et la protection de la population et préserver ses bases d'existence par les moyens civils (feu/PCi/EM de conduite) et la contribution à la préparation des moyens militaires</b>	
Sous-objectifs politiques	
1	Améliorer la collaboration et les capacités d'action des organes de conduite et des forces d'intervention, ainsi que leur état de préparation en cas de situations particulières et extraordinaires
2	Informier et sensibiliser les autorités et les partenaires
3	Obtenir une vue d'ensemble des risques et dangers (naturels / technologiques / sociétaux) par l'observatoire cantonal des risques (OCR)
4	Promouvoir la prévention incendie et la préparation des forces de 1ère intervention
5	Assurer un fonctionnement optimal de la protection civile
6	Assurer une infrastructure militaire (casernes, places de tirs, aérodrome militaire) et des services logistiques optimaux dans notre canton
7	Gérer les astreints aux obligations militaires domiciliés en Valais (organisation des journées d'information, traitement des dispenses, perception de la taxe d'exemption, libérations, affaires disciplinaires et gestion des naturalisés)

**SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE**

<b>Mesures prioritaires</b>		<b>Délai</b>
<i>ad1</i>	1 Réalisation de la formation 'conduite en situations particulières' pour garantir une capacité de conduite sur le plan cantonal lors d'événements majeurs	31.12.2020
<i>ad2</i>	2 Réalisation de plates-formes de dialogue dans le domaine de la protection de la population pour chacune des régions (haut-centre-bas)	31.12.2022
<i>ad4</i>	3 Renforcement de la formation des chargés de sécurité des communes, des ramoneurs et des projeteurs par l'organisation de cours de formation de base et de formation continue ainsi que de la formation spécifique pour la nouvelle version de norme et directives AEA1 2015	31.12.2022
	4 Organisation de la formation des spécialistes pour les interventions sur les installations ferroviaires (selon l'ordonnance du DETEC)	31.12.2022
	5 Mise en place d'un nouveau concept véhicules et équipements lourds dans le domaine du feu	31.12.2019
<i>ad7</i>	6 Mise en oeuvre de la nouvelle loi fédérale sur la Taxe d'exemption de l'obligation de servir au niveau cantonal	31.12.2019
	7 Consolidation de la DEVA (développement de l'armée) dans la gestion des affaires militaires du canton	31.12.2019

<b>Indicateurs</b>		<b>Réalisé 2017</b>	<b>Planifié 2018</b>	<b>Planifié 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
<i>ad1</i>	1 Nombre d'état-majors communes/régions ayant participé à des exercices de conduite	33	30	30	0
<i>ad4</i>	2 Nombre des sapeurs-pompiers ayant suivi la formation obligatoire pour intervenir sur les installations ferroviaires	40	40	30	-10
	3 Total des jours de formation dispensés pour les chargés de sécurité communaux, les ramoneurs, y compris la formation continue obligatoire	10	5	8	3
<i>ad5</i>	4 Degré de satisfaction des requérants des engagements PCi en faveur de la collectivité	95%	90%	90%	0%
	5 Degré de satisfaction des communes suite aux engagements de remise en état de la protection civile			85%	
<i>ad6</i>	6 Taux de satisfaction de la troupe par rapport aux infrastructures (selon rapports "Feedback" avec le commandement de la place d'armes et le commandement de la police militaire)	90%	90%	90%	0%
<i>ad7</i>	7 Taux de satisfaction des journées d'orientation	96%	90%	90%	0%

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Organisation, planif., prép. en cas catastrophes</b>	<b>2'484'985</b>	<b>1'038'546</b>	<b>1'446'439</b>
P1101 Instruction état-majors communaux, régionaux	560'021	48'256	511'765
P1102 Conseils, information, alarme population/autorités	1'531'717	961'903	569'814
P1103 Gestion ressources humaines et moyens lourds	393'247	28'387	364'860
<b>GP12 Prévention incendie</b>	<b>11'028'300</b>	<b>11'028'300</b>	<b>0</b>
P1201 Prévention des incendies	1'682'083	1'682'080	3
P1202 Engagement des corps sapeurs-pompiers	3'719'079	3'719'081	-2
P1203 Financement, achat équipements et infrastructures	5'627'138	5'627'139	-1
562 Subvention aux communes (matériel pompiers, adduction d'eau, véhicules, locaux du feu)	3'536'368		3'536'368
Solde dépenses/recettes du produit	2'090'770	5'627'139	-3'536'369
<b>GP13 Préparation de la Pci</b>	<b>9'457'145</b>	<b>6'539'402</b>	<b>2'917'743</b>
P1301 Organisation et planification de la Pci	346'280	49'560	296'720
P1302 Instruction des astreints de la Pci	5'130'908	175'756	4'955'152
P1303 Constructions, alarme et matériel Pci	3'979'957	6'314'086	-2'334'129
<b>GP14 Gestion des affaires militaires</b>	<b>6'736'170</b>	<b>7'776'952</b>	<b>-1'040'782</b>
P1401 Gestion des conscrits et militaires domiciliés VS	510'744	151'132	359'612
P1402 Assujettissement et exonération de la taxe	687'376	1'666'748	-979'372
P1403 Infrastructures et investissements	2'727'819	5'937'972	-3'210'153
P1404 Aéroport militaire de Sion	2'810'231	21'100	2'789'131
<b>Total</b>	<b>29'706'600</b>	<b>26'383'200</b>	<b>3'323'400</b>

## Remarques

En 2017, le Conseil d'Etat a octroyé à l'Office cantonal du feu un crédit exceptionnel de 3'413'533.35 CHF, afin de payer toutes les subventions en attente de paiement. L'échéancier des subventions a donc été remis à jour en 2018, ce qui permet de revoir à la baisse les subventions accordées aux communes sur la rubrique 56 en 2019.

## SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

OP 1  
Régler l'admission des personnes  
et des véhicules  
Fr. -81'284'100 net

GP 11  
Admission des personnes  
Fr. -2'418'061 net

GP 12  
Admission des véhicules  
Fr. -78'866'039 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>16'172'101.97</b>	<b>16'774'200</b>	<b>17'908'800</b>	<b>1'134'600</b>
30 Charges de personnel	10'917'418.65	11'135'000	11'663'400	528'400
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'242'236.13	2'635'100	3'241'300	606'200
34 Charges financières	7'994.04	17'000	17'000	0
36 Charges de transfert	1'215'037.10	1'250'000	1'500'000	250'000
39 Imputations internes	1'789'416.05	1'737'100	1'487'100	-250'000
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>96'292'813.32</b>	<b>97'601'200</b>	<b>99'192'900</b>	<b>1'591'700</b>
40 Revenus fiscaux	70'600'459.19	72'145'000	73'595'000	1'450'000
42 Taxes	24'995'344.66	24'891'200	25'034'100	142'900
44 Revenus financiers	98'492.37	80'000	80'000	0
46 Revenus de transfert	495'005.05	485'000	483'800	-1'200
49 Imputations internes	103'512.05	0	0	0
<b>Excédent de revenus</b>	<b>80'120'711.35</b>	<b>80'827'000</b>	<b>81'284'100</b>	<b>457'100</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>97'789.40</b>	<b>322'000</b>	<b>0</b>	<b>-322'000</b>
50 Immobilisations corporelles	97'789.40	87'000	0	-87'000
52 Immobilisations incorporelles	0.00	235'000	0	-235'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>97'789.40</b>	<b>322'000</b>	<b>0</b>	<b>-322'000</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>80'022'921.95</b>	<b>80'505'000</b>	<b>81'284'100</b>	<b>779'100</b>

## Remarques

Rubrique 31: Augmentation due au changement de pratique comptable selon laquelle les investissements passent en frais de fonctionnement à cause de la limite de CHF 200'000.- par investissement; Développement des applications informatiques (Cari, Medtraffic) et achat des ébauches pour permis de conduire et plaques d'immatriculation.

Rubrique 36: Augmentation due à l'introduction d'un nouveau bonus écologique.

Rubrique 40: Hausse du parc des véhicules.

Rubriques 50 et 52: voir remarque sous rubrique 31.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	86.20	86.20	89.70

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

Création de 3.5 EPT qui peuvent être justifiés de la façon suivante :

- Juriste : 1 EPT pour faire face à la hausse des procès-verbaux transmis par la police, des oppositions aux ordonnances pénales et des mesures administratives
- Collaborateur spécialisé de langue allemande : 0.5 EPT pour faire face à l'augmentation des ordonnances pénales et des mesures administratives de langue allemande
- Expert de la circulation : 1 EPT pour faire face à l'augmentation constante de véhicules (env. 6000 véhicules / an)
- Collaborateur administratif St-Maurice : 1 EPT pour combler l'augmentation constante d'activité suite à l'ouverture du nouveau centre de St-Maurice

**SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION**

<b>OBJECTIF POLITIQUE</b>		
<b>Régler l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière et à la navigation</b>		
<b>Sous-objectifs politiques</b>		
1	S'assurer que les personnes disposent des aptitudes et d'une formation suffisante pour conduire un véhicule en toute sécurité sur la voie publique et prendre les mesures nécessaires en cas d'infractions aux règles de la circulation et de la navigation	
2	S'assurer que les véhicules mis en circulation répondent aux prescriptions et percevoir les redevances auxquelles ils sont assujettis	
3	Favoriser la mise en circulation de véhicules moins polluants	
<b>Mesures prioritaires</b>		
	Délai	
<i>ad2</i>	1 Modification de la loi cantonale sur l'imposition des véhicules à moteur suite à la motion n° 4.0266 (Exonération des dameuses à neige)	31.12.2019
	2 Augmentation du nombre de véhicules contrôlés dans les délais légaux conformément à la planification établie par le service	31.12.2022
	3 Construction d'un nouveau site du SCN à Sion (secteur casernes)	31.12.2020
<i>ad3</i>	4 Etude d'un nouveau bonus écologique en fonction de l'entrée en vigueur des normes Euro 6c-6d concernant les émissions des gaz d'échappement.	31.12.2020

## SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1 Indice de satisfaction des usagers, selon enquête M.I.S-Trend (note max. 10)	8.6	8	8	0
2 Pourcentage de recours admis par rapport au nombre de recours déposés	0%	4%	4%	0%
3 Nombre de permis d'élève conducteur délivrés (tous types de permis) [indicateur statistique]	9'047	9'400	9'100	-300
4 Nombre d'examens de conduite (théoriques et pratiques, tous types d'examens) [indicateur statistique]	17'280	16'700	17'300	600
5 Taux d'échec aux examens de conduite théoriques (catégories A, A1 et B)	22.79%	30%	30%	0%
6 Taux d'échec aux examens de conduite pratiques (catégories A, A1 et B)	29.64%	30%	30%	0%
7 Nombre de permis de conduire délivrés (tous types de permis, nouveaux permis et renouvellement) [indicateur statistique]	27'777	28'000	28'000	0
8 Pourcentage des contrôles médicaux subséquents effectués dans les délais légaux	100%	100%	100%	0%
9 Temps d'attente moyen au téléphone (en secondes)	12.8	20	20	0
10 Nombre d'avertissements prononcés [indicateur statistique]	1'965	2'100	2'100	0
11 Nombre de retraits de permis de conduire prononcés [indicateur statistique]	5'236	4'900	5'000	100
<i>ad2</i> 12 Pourcentage de bateaux contrôlés dans les délais légaux	87%	100%	100%	0%
13 Pourcentage de véhicules contrôlés dans les délais légaux	75.43%	75%	73%	-2%
14 Nombre de contrôles techniques effectués	88'894	92'000	90'000	-2'000
15 Nombre de véhicules immatriculés dans l'année (tous types de véhicules) [indicateur statistique]	82'817	83'000	83'000	0
16 Nombre de véhicules en circulation au 30 septembre [indicateur statistique]	322'519	329'500	335'000	5'500
17 Ratio du nombre de véhicules en circulation par rapport aux collaborateurs en emploi fixe du SCN	3'742	3'817	3'890	73
18 Pourcentage de collaborateurs avec statut provisoire (stagiaires, collaborateurs AI, apprentis, collaborateurs GETAC) par rapport au nombre de collaborateurs administratifs (EPT) du SCN au 31.12.	17.95%	21%	18%	-3%

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Admission des personnes</b>	<b>6'628'690</b>	<b>9'046'751</b>	<b>-2'418'061</b>
P1101 Examens de conduite	1'678'234	1'190'290	487'944
421 Emoluments pour examens de conduite		1'090'000	-1'090'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'678'234	100'290	1'577'944
P1102 Délivrance des permis de conduire	2'563'294	2'392'771	170'523
421 Emoluments pour établissement de permis de conduire		2'250'000	-2'250'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'563'294	142'771	2'420'523
P1103 Mesures administratives et sanctions pénales	2'387'162	5'463'690	-3'076'528
421 Mesures administratives et sanctions pénales		2'950'000	-2'950'000
427 Amendes		2'378'000	-2'378'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'387'162	135'690	2'251'472
<b>GP12 Admission des véhicules</b>	<b>11'280'110</b>	<b>90'146'149</b>	<b>-78'866'039</b>
P1201 Contrôles techniques des véhicules	5'048'207	5'890'849	-842'642
421 Emoluments pour expertises de véhicules		5'600'000	-5'600'000
Solde dépenses/recettes du produit	5'048'207	290'849	4'757'358
P1202 Délivrance des permis de circulation	4'797'399	10'628'529	-5'831'130
421 Emoluments pour établissement de permis de circulation		5'540'000	-5'540'000
425 Vente de plaques		1'720'000	-1'720'000
Solde dépenses/recettes du produit	4'797'399	3'368'529	1'428'870
P1203 Perception des redevances	1'434'504	73'626'771	-72'192'267
363 Exonération des véhicules de la confédération	60'000		60'000
363 Exonération des véhicules des communes	700'000		700'000
363 Exonération des véhicules des établissements cantonaux	320'000		320'000
363 Exonération des véhicules des institutions d'utilité publique	105'000		105'000
403 Impôts sur les véhicules à moteur et les bateaux		72'950'000	-72'950'000
Solde dépenses/recettes du produit	249'504	676'771	-427'267
<b>Total</b>	<b>17'908'800</b>	<b>99'192'900</b>	<b>-81'284'100</b>

## SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES

OP 1  
Contribuer à la protection de la  
société par l'application des  
peines et des mesures.  
Fr. 17'904'800 net

GP 11 Détenition avant jugement - Sion et Brig Fr. 6'699'743 net	GP 12 Privation de liberté - Crêtelongue Fr. 7'765'121 net	GP 13 Exécution des mesures - Pramont Fr. -1'049'648 net	GP 14 Exécution sanctions et mesures d'accompagnement Fr. 4'489'584 net
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>34'379'908.84</b>	<b>31'950'800</b>	<b>35'106'000</b>	<b>3'155'200</b>
30 Charges de personnel	16'482'961.70	17'371'400	17'776'500	405'100
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'536'170.70	6'409'600	7'027'500	617'900
34 Charges financières	1'824.50	1'800	2'300	500
36 Charges de transfert	8'951'989.64	7'230'200	9'667'000	2'436'800
39 Imputations internes	2'406'962.30	937'800	632'700	-305'100
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>19'990'990.14</b>	<b>16'187'600</b>	<b>17'201'200</b>	<b>1'013'600</b>
40 Revenus fiscaux	161.00	400	500	100
42 Taxes	9'764'333.19	6'560'600	6'726'200	165'600
43 Revenus divers	6'908.30	0	0	0
44 Revenus financiers	4'410.00	0	0	0
46 Revenus de transfert	7'636'328.05	8'596'100	9'163'000	566'900
49 Imputations internes	2'578'849.60	1'030'500	1'311'500	281'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>14'388'918.70</b>	<b>15'763'200</b>	<b>17'904'800</b>	<b>2'141'600</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>380'311.05</b>	<b>450'000</b>	<b>0</b>	<b>-450'000</b>
50 Immobilisations corporelles	380'311.05	450'000	0	-450'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>380'311.05</b>	<b>450'000</b>	<b>0</b>	<b>-450'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>14'769'229.75</b>	<b>16'213'200</b>	<b>17'904'800</b>	<b>1'691'600</b>

## Remarques

## 31 Charges de biens, services et autres charges d'exploitation

L'augmentation des coûts relevée au budget 2019 est essentiellement due à l'augmentation des prix de pension décidée par la CLDJP pour les placements de valaisans hors des établissements du SAPEM.

Cette augmentation est toutefois en partie « absorbée » par une augmentation des recettes du SAPEM (rubrique 4611) qui applique également les prix de pension CLDJP pour tous les confédérés placés en Valais.

La réadaptation de la convention de médecine pénitentiaire quant à elle entraîne également une augmentation des coûts.

## 36 Charges de transfert

L'augmentation de près de 2.5 mio correspond à :

- une augmentation de 1.8 mio pour la prise en charge des frais de détention pour les personnes placées hors des établissements du SAPEM et pour tenir compte de l'augmentation des prix de pension CLDJP,
- une augmentation des contributions cantonales (CSCSP, FEP, etc.),
- une augmentation de la subvention à la Fondation valaisanne de probation.

## 46 Revenus de transferts

Pour les recettes de détention l'augmentation est due à la réadaptation des prix de pension.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	130.70	134.70	138.20

Nombre de postes à l'organigramme

**SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES**

Remarques
<p>Dans le cadre du développement des établissements et des structures pénitentiaires du canton le SAPEM se doit de réfléchir au problème des ressources humaines. Il doit pouvoir se doter d'effectifs suffisants pour, dans la mesure du possible, respecter les recommandations de l'Office fédéral de la justice et surtout, assurer la sécurité sur les sites tant pour les personnes détenues que pour son personnel. Des ressources humaines optimales pourraient, de plus, garantir la qualité des prestations fournies par le service.</p> <p>Les ressources humaines supplémentaires prévues au budget 2019 sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un collaborateur spécialisé en relation avec le nouveau droit des sanctions (1 EPT),</li> <li>- un collaborateur scientifique pour la mise à niveau des normes OFJ en matière de détention (1 EPT),</li> <li>- un collaborateur administratif (secrétaire) pour la détention avant jugement (1EPT),</li> <li>- un demi poste de juriste pour renforcer le secteur juridique du SAPEM (0.5 EPT).</li> </ul>

OBJECTIF POLITIQUE		
<b>Contribuer à la protection de la société en exerçant sur les détenus un contrôle sécuritaire et en les incitant à respecter l'ordre juridique</b>		
Sous-objectifs politiques		
1	Elaborer une politique sécuritaire adaptée	
1.1	Contribuer à la protection de la société par un contrôle sûr, raisonnable et humain des détenus	
2	Favoriser une politique de réinsertion sociale appropriée	
2.1	Mettre en oeuvre dans les établissements de détention du canton une prise en charge encourageant et favorisant la réinsertion sociale des détenus	
Mesures prioritaires	Délai	
ad1 1	Mettre en oeuvre le concept global de développement des établissements et structures pénitentiaires du canton adapté à nos besoins en nombre de places et qui répond aux exigences dictées par les différents régimes de détention à couvrir.	31.12.2022
2	Première étape de la construction de Crêtelongue	31.12.2022
3	Analyser l'impact de l'introduction du nouveau droit des sanctions.	31.12.2019

## SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1 Nombre de places en détention préventive (Sion 112 - Brigade 18, total 130)	132	130	130	0
2 Nombre de places en exécution de peine en milieu ouvert	53	53	53	0
3 Nombre de places en mesures éducatives (jeunes adultes et mineurs, total 24)	24	25	24	-1
4 Rapport entre nombre de places de détention préventive / nombre d'équivalents plein temps selon normes OFJ : 2.3 places pour 1 EPT (en 2018 Sion 2.75 et Brig 4.44).	3.72	3.2	3.2	0
5 Rapport entre nombre de places en exécution de peine / nombre d'équivalents plein temps selon normes OFJ en 2018 1.97	2.58	2.4	2	-0.4
6 Nombre d'établissements qui bénéficient d'un service de nuit adéquat (2018 = 1/4)	2	2	4	2
7 Taux d'occupation des établissements de détention avant jugement	85.5%	90%	90%	0%
8 Taux d'occupation de l'établissement d'exécution de peines de Crêtelongue	93%	95%	95%	0%
9 Taux d'occupation du Centre éducatif fermé de Pramont (mineurs et jeunes adultes)	96%	95%	95%	0%
10 Nombre de personne en attente de placement (attente > 9 mois)			10	
<i>ad2</i> 11 Pourcentage de mineurs suivant une formation scolaire ou professionnelle certifiante	10.3%	10%	10%	0%
12 Pourcentage de jeunes adultes suivant une formation scolaire ou professionnelle certifiante	12.5%	10%	10%	0%
13 Pourcentage d'éducateurs et de maîtres socio-professionnels reconnu par l'Office Fédéral de la Justice (exigence OFJ > à 75%)	58.33%		75%	
14 Taux de rotation du personnel éducatif à Pramont (référence moyenne 2004 à 2008 pour l'Administration cantonale 3.66 %)	4.17%	3.5%	3.5%	0%

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Détention avant jugement - Sion et Brig</b>	<b>9'039'317</b>	<b>2'339'574</b>	<b>6'699'743</b>
P1101 Gestion de la privation de liberté	6'237'966	1'382'597	4'855'369
P1102 Exploitation des ateliers	2'801'351	956'977	1'844'374
<b>GP12 Privation de liberté - Crêtelongue</b>	<b>7'489'728</b>	<b>-275'393</b>	<b>7'765'121</b>
P1201 Gestion de l'exécution des peines	3'322'152	-207'037	3'529'189
P1202 Exploitation du domaine et des ateliers	2'102'012	209'875	1'892'137
P1203 Gestion de la détention administrative	2'065'564	-278'231	2'343'795
<b>GP13 Exécution des mesures - Pramont</b>	<b>8'293'307</b>	<b>9'342'955</b>	<b>-1'049'648</b>
P1301 Gestion de l'exécution des mesures	6'698'537	8'868'508	-2'169'971
P1302 Exploitation des ateliers	1'594'770	474'447	1'120'323
<b>GP14 Exécution sanctions et mesures d'accompagnement</b>	<b>10'283'648</b>	<b>5'794'064</b>	<b>4'489'584</b>
P1401 Exécution des sanctions pénales	9'675'494	5'764'442	3'911'052
P1402 Probation	608'154	29'622	578'532
<b>Total</b>	<b>35'106'000</b>	<b>17'201'200</b>	<b>17'904'800</b>

## Remarques

Le Chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) a nommé un groupe de travail (GT) chargé de faire une réflexion globale sur les besoins carcéraux en Valais pour le futur. Le rapport de ce GT sera présenté en automne 2018 et exposera les projets nécessaires au bon fonctionnement de l'exécution des peines et mesures ainsi que de la détention avant jugement en Valais. Ces projets nécessitent des constructions ainsi qu'une augmentation sensible d'EPT (liée à l'augmentation des places de détention). Les EPT ont été évalués et consignés dans la PiP.

Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS)  
**SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS**

OP 1  
 Gérer en globalité la population  
 cantonale, dont les migrants  
 Fr. 2'978'700 net

GP 11  
 Etat civil, naturalisations,  
 documents d'identité  
 Fr. 595'425 net

GP 12  
 Migrations, intégration et gestion  
 de l'asile  
 Fr. 2'383'275 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>12'026'789.41</b>	<b>13'120'400</b>	<b>12'491'000</b>	<b>-629'400</b>
30 Charges de personnel	6'446'217.75	6'685'300	6'926'200	240'900
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	393'675.20	1'107'000	720'800	-386'200
34 Charges financières	3'065.00	5'000	5'000	0
36 Charges de transfert	4'674'104.70	4'819'100	4'689'200	-129'900
39 Imputations internes	509'726.76	504'000	149'800	-354'200
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>10'104'573.18</b>	<b>11'015'700</b>	<b>9'812'300</b>	<b>-1'203'400</b>
40 Revenus fiscaux	52'514.00	40'000	45'000	5'000
42 Taxes	8'038'828.43	8'595'700	7'999'100	-596'600
43 Revenus divers	1'350.00	0	0	0
44 Revenus financiers	1.00	0	0	0
46 Revenus de transfert	2'011'879.75	2'380'000	1'765'000	-615'000
49 Imputations internes	0.00	0	3'200	3'200
<b>Excédent de charges</b>	<b>1'922'216.23</b>	<b>2'104'700</b>	<b>2'678'700</b>	<b>574'000</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>70'000</b>	<b>300'000</b>	<b>230'000</b>
50 Immobilisations corporelles	0.00	0	0	0
52 Immobilisations incorporelles	0.00	70'000	300'000	230'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>70'000</b>	<b>300'000</b>	<b>230'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>1'922'216.23</b>	<b>2'174'700</b>	<b>2'978'700</b>	<b>804'000</b>

#### Remarques

Le budget 2019 projette une insuffisance de financement qui va croissant. Les prestations à fournir relevant principalement de l'application de la législation fédérale, la marge de manœuvre cantonale demeure limitée.

31

Nouvelle comptabilisation selon MCH2 des coûts de licences et maintenance qui tendanciellement augmentent avec le développement des applications métier.

Compte tenu de l'évolution du projet d'implémentation du système d'information relatif aux dossiers de migration ainsi que de son périmètre (communes en tant que front office), le scannage des dossiers existants est envisagé par une autre alternative et donc les prestations précédemment budgétisées s'en trouvent réduites.

36/46

Essor des projets en matière d'intégration développés en collaboration avec les communes ; la seconde convention-programme 2018-2021 prévoit toutefois une diminution de la contribution fédérale. La contribution du canton va ainsi grandissant.

Fléchissement du nombre de requérants admis à l'asile (forfait pour frais administratifs octroyé par la Confédération, de CHF 880'000.— à CHF 386'930.— lors du dernier exercice).

42

Sensible diminution de la commande de passeports et de documents d'identité.

52

Financement complémentaire de la solution à acquérir pour le système d'information des dossiers de migration, résultant de la vraisemblable annulation de l'adjudication actuelle et donc report, ainsi que de la modification du périmètre de projet.

**SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS**

<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	53.90	53.90	55.90

Nombre de postes à l'organigramme

<b>Remarques</b>
<p>L'augmentation de 2 équivalents plein temps correspond aux postes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collaborateur-trice administratif-ve qui fait suite à la mise en œuvre de la base de données référentielle (BDR) et en particulier l'axe relevant du registre des habitants, le SPM étant maître du fichier</li> <li>- Secrétaire qui se rapporte à la régularisation d'un poste auxiliaire, renouvelé depuis 2002, dans le cadre de l'application de l'accord de libre circulation des personnes.</li> </ul>

<b>OBJECTIF POLITIQUE</b>	
<b>Gérer l'état civil, traiter les demandes de naturalisation, établir les documents d'identité suisses et appliquer la législation fédérale en matière d'étrangers</b>	
<b>Sous-objectifs politiques</b>	
1	Gérer l'état civil
1.1	Accomplir les tâches d'état civil dévolues au canton par la législation fédérale
1.1.1	Assurer la surveillance des offices de l'état civil du canton (formation, directives, inspections)
1.1.2	Gérer l'office spécialisé (transcription des actes étrangers, des naturalisations et des décisions judiciaires)
1.2	Traiter les demandes de naturalisation
1.3	Etablir les documents d'identité suisses
1.4	Appliquer les lois fédérales sur l'harmonisation des registres (LHR) et le contrôle de l'habitant
2	Accomplir les tâches dévolues par la législation fédérale en matière de contrôle des étrangers
2.1	Délivrer ou refuser les autorisations de séjour et de travail, ainsi que les visas d'entrée en Suisse
2.2	Assurer la surveillance des bureaux communaux de police des étrangers (élaboration de directives, formation, surveillance)
2.3	Mettre en place la politique d'intégration des étrangers voulue par les législations fédérale et cantonale, conformément au concept cantonal d'intégration
2.4	Appliquer les mesures de contrainte prévues par la législation fédérale
2.4.1	Etablir les décisions de détention conformément à la législation et aux règles de procédures fédérales et cantonales
2.5	Accomplir les tâches dévolues au canton par la législation fédérale en matière de procédure d'asile et de renvoi
2.5.1	Veiller à l'application correcte des tâches dévolues au canton notamment par le respect des décisions prises par les autorités fédérales et des délais impartis
2.6	Assurer le départ des personnes sans autorisation de séjour

<b>Mesures prioritaires</b>	Délai
<i>ad1</i> 1 Optimisation de l'organisation de l'état civil	31.12.2020
<i>ad2</i> 2 Développement de synergies en matière de traitement et exécution des départs et renvois des requérants d'asile et des étrangers au moyen d'une entité organisationnelle commune	31.12.2019
3 Implémentation du système d'information de la migration (gestion électronique des dossiers)	31.12.2019
4 Promotion du respect entre les personnes de différentes régions et cultures par des campagnes adéquates	31.12.2022

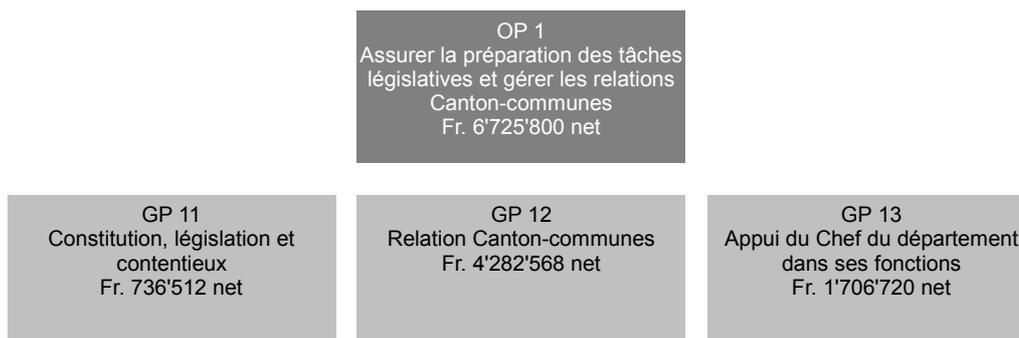
**SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS**

<b>Indicateurs</b>	<b>Réalisé 2017</b>	<b>Planifié 2018</b>	<b>Planifié 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
<i>ad1</i> 1 Nombre de responsables de région de l'état civil (avec 6 sites de service de proximité)	6	6	3	-3
2 Salles de mariage hors du siège de l'office d'état civil	31	31	31	0
3 Durée moyenne de la procédure de naturalisation en mois	21	18	18	0
4 Pourcentage des dossiers en attente de traitement par rapport au nombre total des demandes au 31 décembre (2016 : 14 requêtes à traiter, 1'978 dossiers en cours de procédure; 2017 = 0)	0%	1%	1%	0%
5 Nombre de dossiers de naturalisation transmis aux communes durant l'année	1'073	800	800	0
<i>ad2</i> 6 Population étrangère résidante en Valais de manière permanente	75'758	78'000	76'000	-2'000
7 Nombre de projets d'intégration subventionnés réalisés	126	115	130	15
8 Pourcentage de communes appliquant la primo-information	75%	80%	80%	0%
9 Nombre de décisions de détention prises (LMC)	207	250	210	-40
10 Population résidante non permanente et active (2016 = 4'246)(autorisation de travail L) au 31 décembre	4'710	4'500	4'700	200

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Etat civil, naturalisations, documents d'identité</b>	<b>6'172'042</b>	<b>5'576'617</b>	<b>595'425</b>
P1101 Organisation et gestion de l'état civil	379'476	29'738	349'738
P1102 Instruction et traitement des dossiers	3'091'491	2'377'372	714'119
P1103 Centre de documents d'identité	2'701'075	3'169'507	-468'432
<b>GP12 Migrations, intégration et gestion de l'asile</b>	<b>6'618'958</b>	<b>4'235'683</b>	<b>2'383'275</b>
P1201 Gestion des dossiers des ressortissants étrangers	2'937'323	2'460'698	476'625
P1202 Intégration des étrangers	3'037'214	1'383'610	1'653'604
P1203 Organisation des renvois et mesures de contrainte	322'995	3'008	319'987
P1204 Gestion des dossiers des requérants d'asile	321'426	388'367	-66'941
<b>Total</b>	<b>12'791'000</b>	<b>9'812'300</b>	<b>2'978'700</b>

## SERVICE DES AFFAIRES INTÉRIEURES ET COMMUNALES



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>38'640'305.65</b>	<b>8'699'900</b>	<b>8'972'400</b>	<b>272'500</b>
30 Charges de personnel	2'666'745.15	3'277'300	3'357'600	80'300
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	90'438.94	326'500	650'600	324'100
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	12'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
36 Charges de transfert	11'468'700.00	700'000	680'000	-20'000
39 Imputations internes	12'414'421.56	2'396'100	2'284'200	-111'900
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>23'157'711.90</b>	<b>2'334'900</b>	<b>2'246'600</b>	<b>-88'300</b>
40 Revenus fiscaux	2'477.10	0	0	0
42 Taxes	176'534.80	124'900	126'600	1'700
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	10'978'700.00	210'000	120'000	-90'000
49 Imputations internes	12'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>15'482'593.75</b>	<b>6'365'000</b>	<b>6'725'800</b>	<b>360'800</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>15'482'593.75</b>	<b>6'365'000</b>	<b>6'725'800</b>	<b>360'800</b>

## Remarques

31: Divers projets EM du DSIS (Migranti, mesures de substitution au SAPEM).  
 36: Le montant correspond à l'aide à l'étude de fusion des communes de Bagnes-Vollèges et St-Maurice-Collonges ainsi qu'à la participation du canton aux églises.  
 35-39-49: Attribution au fonds de fusion d'un montant de 2 mios.  
 45: voir remarque position 36

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	18.60	19.60	19.60

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

Le poste de "Délégué aux JO2026" représentant 1 EPT se terminera au 31.03.2019 (date de fin des rapports de travail selon décision d'engagement).  
 Suppression du nouveau poste « Délégué aux infrastructures et manifestations sportives » auprès de ce service en lien avec l'entrée en vigueur de la loi sur le sport (Etat-major) et création d'un poste de collaborateur spécialisé à cet effet auprès de l'Office cantonal du sport.

## SERVICE DES AFFAIRES INTÉRIEURES ET COMMUNALES

OBJECTIF POLITIQUE					
<b>Assurer la préparation des tâches législatives nécessaires aux développements des institutions et gérer les relations Canton-communes dans le domaine de ses compétences (Constitution, institutions, communes, élections et votations, finances communales)</b>					
Sous-objectifs politiques					
1	Assurer la préparation des travaux législatifs et juridiques				
1.1	Elaborer et conduire les projets en matière de politique institutionnelle (Constitution, lois)				
1.2	Préparer les projets de décision sur recours pour le Conseil d'Etat dans les domaines de compétences du service				
2	Réaliser des projets et prestations notamment en faveur des communes				
2.1	Appuyer, conseiller et soutenir les communes et les bourgeoises dans ses domaines de compétence, en particulier au niveau juridique et financier				
2.2	Organiser et conduire les élections et votations fédérales, cantonales et communales				
3	Assurer un appui et réaliser des mandats stratégiques en faveur du Chef du département				
Mesures prioritaires				Délai	
<i>ad1</i>	1	Accompagnement de la constituante dans la phase de lancement des travaux		31.12.2019	
	2	Mise sous toit de la révision partielle de la constitution et organisation de la votation cantonale		31.12.2020	
<i>ad2</i>	3	Conseil et appui aux communes engagées dans un processus de fusion (Miège-Venthône-Veyras, Charrat -Martigny Bagnes-Vollèges, Collonges-St-Maurice)		31.12.2020	
	4	Introduction du e-voting pour les Suisses de l'étranger		31.12.2019	
	5	Organisation et conduite des élections fédérales 2019		31.12.2019	
<i>ad3</i>	6	Collaboration et suivi des projets gouvernementaux		31.12.2021	
Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19	
<i>ad1</i>	1	Equilibre entre le nombre de requêtes et recours déposés et le nombre de décisions rendues dans l'année (2017= 407 dossiers déposés)	-267	0	0
	2	Pourcentage des décisions sur recours au Conseil d'Etat confirmées par les Tribunaux (TC, TF)	71.5%	85%	85%
<i>ad2</i>	3	Nombre de règlements communaux homologués par le Conseil d'Etat sur préavis du service (donnée indicative, dépend des demandes déposées par les communes)		100	0%

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Constitution, législation et contentieux</b>	<b>832'222</b>	<b>95'710</b>	<b>736'512</b>
P1101 Constitution et législation cantonales	159'256		159'256
P1102 Recours, plaintes	672'966	95'710	577'256
<b>GP12 Relation Canton-communes</b>	<b>6'424'058</b>	<b>2'141'490</b>	<b>4'282'568</b>
P1201 Fusion de communes et collaboration intercommunale	43'579		43'579
P1202 Approbation règlements et autres actes communaux	154'602	1'890	152'712
P1203 Renseignements, conseils et aides aux communes	5'224'202	2'139'600	3'084'602
P1204 Organisation des élections et votations	409'349		409'349
P1205 Relations avec les autorités	592'326		592'326
<b>GP13 Appui du Chef du département dans ses fonctions</b>	<b>1'716'120</b>	<b>9'400</b>	<b>1'706'720</b>
P1301 Soutien au Chef du département - Etat-Major	1'716'120	9'400	1'706'720
<b>Total</b>	<b>8'972'400</b>	<b>2'246'600</b>	<b>6'725'800</b>

## OFFICE CANTONAL DU SPORT

OP 1  
Encourager les activités sportives  
et physiques  
Fr. 3'847'400 net

GP 11  
Jeunesse et Sport  
Fr. 3'847'400 net

GP 12  
Fonds du sport  
Fr. 0 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>10'761'766.99</b>	<b>9'778'500</b>	<b>10'465'700</b>	<b>687'200</b>
30 Charges de personnel	1'489'884.50	1'448'700	1'629'300	180'600
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	744'146.19	700'600	1'275'700	575'100
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	20'000.00	0	0	0
36 Charges de transfert	4'642'339.85	3'985'000	3'985'000	0
37 Subventions redistribuées	3'680'132.00	3'500'000	3'500'000	0
39 Imputations internes	185'264.45	144'200	75'700	-68'500
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>10'065'292.75</b>	<b>9'203'700</b>	<b>9'279'300</b>	<b>75'600</b>
42 Taxes	1'254'444.14	1'209'300	1'259'800	50'500
44 Revenus financiers	7'591.42	11'400	6'500	-4'900
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	513'402.55	0	0	0
46 Revenus de transfert	4'557'294.74	4'430'000	4'460'000	30'000
47 Subventions à redistribuer	3'680'132.00	3'500'000	3'500'000	0
49 Imputations internes	52'427.90	53'000	53'000	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>696'474.24</b>	<b>574'800</b>	<b>1'186'400</b>	<b>611'600</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>2'661'000</b>	<b>2'661'000</b>
50 Immobilisations corporelles	0.00	0	0	0
56 Propres subventions d'investissement	0.00	0	2'661'000	2'661'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64 Remboursements de prêts	20'000.00	0	0	0
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>-20'000.00</b>	<b>0</b>	<b>2'661'000</b>	<b>2'661'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>676'474.24</b>	<b>574'800</b>	<b>3'847'400</b>	<b>3'272'600</b>

## Remarques

31 :  
La mise en application de la loi sur le sport induit des dépenses estimées à 500'000 frs par année (plateforme informatisée pour les infrastructures, les manifestations sportives et les sports outdoor hors hiver; contrat avec les médias valaisans et autres projets à l'étude).

56 :  
Ce montant est dévolu au subventionnement d'une première infrastructure/installation de portée cantonale si le Grand Conseil approuve la future demande de subvention proposée par le DSIS d'ici fin 2018.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	11.00	11.00	12.00

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

Création d'un poste de collaborateur spécialisé en lien avec l'entrée en vigueur de la loi sur le sport.

OBJECTIF POLITIQUE		
<b>Assurer un contexte favorable au développement harmonieux et pérenne des activités sportives et physiques en Valais, encourager les activités sportives et physiques, en termes de performance sportive, de bien-être, d'éducation, de santé, de sécurité et d'intégration, promouvoir le respect des valeurs du sport</b>		
Sous-objectifs politiques		
1	Mettre en valeur les activités des associations/fédérations sportives cantonales sur internet et dans les médias valaisans	
2	Encourager et soutenir la pratique physique et sportive dans la société et le développement du sport pour tous	
3	Développer la pratique physique et sportive des enfants et des jeunes de 5 à 20 ans	
4	Recruter les cadres J+S (moniteurs, coachs et experts) et du sport des adultes (ESA) en collaboration avec les associations sportives cantonales, Pro Senectute et les organisations partenaires	
5	Favoriser le recrutement des bénévoles et mettre en valeur le travail réalisé par ces personnes lors de leur engagement	
6	Aider financièrement par le Fonds du sport les associations sportives cantonales, les espoirs et les sportifs valaisans, les infrastructures sportives, l'achat de matériel et d'équipements sportifs ainsi que l'organisation de manifestations sportives	
Mesures prioritaires	Délai	
ad1	1 Conception, création et exploitation de la plate-forme cantonale du sport	31.12.2020
	2 Formalisation et suivi d'un contrat de prestations avec les médias valaisans afin de promouvoir l'activité sportive et physique et de mettre en valeur les actions des associations/fédérations sportives et les prestations des athlètes valaisannes et valaisans.	31.12.2019
ad2	3 ★ Soutien au développement des infrastructures sportives d'intérêt cantonal par la mise en oeuvre de la loi sur le sport [Prog gvtal]	31.12.2022
	4 Rénovation impérative du centre sportif cantonal d'Ovronnaz selon un montant minimal de 1 million de francs par année à prélever sur le fonds FIGI	31.12.2022
ad5	5 Contribuer activement à la dynamisation du site www.bénévoles.vs et faire connaître et utiliser le site par les organisateurs de manifestations et les associations/fédérations sportives valaisannes.	31.12.2020
ad6	6 Garantir la pérennité financière du fonds du sport en adaptant le règlement.	31.12.2019
★ : Mesure propre au programme gouvernemental		

## OFFICE CANTONAL DU SPORT

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1 Nombre d'articles spécifiques édités et de capsules diffusées par les médias valaisans en relation avec les activités sportives			50	
2 Nombre d'organiseurs de manifestations, d'associations/fédérations sportives, de communes, étant parties prenantes du contenu de la plate-forme du sport			120	
<i>ad2</i> 3 Nombre de repas de midis servis au Centre sportif cantonal d'Ovronnaz		16'500	17'000	500
4 Nombre de nuitées au Centre sportif cantonal d'Ovronnaz		11'500	12'000	500
5 Nombre d'infrastructures sportives subventionnées via la loi sur le sport			1	
6  Nombre de membres affiliés aux associations sportives cantonales	108'202	106'000	106'500	500
<i>ad3</i> 7  Nombre d'enfants et de jeunes (5 à 20 ans) participant à une ou plusieurs activités J+S	43'311	39'000	43'000	4'000
<i>ad4</i> 8  Nombre de moniteurs et de coachs J+S formés ou perfectionnés durant l'année	2'255	2'700	2'200	-500
<i>ad6</i> 9  Montant de la contribution globale annuelle allouée par le Fonds du sport au sport valaisan	4'618'061	3'750'000	4'050'000	300'000
10  Nombre de compétitions sportives et courses populaires soutenues	68	65	68	3

**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
Grand Conseil**

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Jeunesse et Sport</b>	<b>9'076'700</b>	<b>5'229'300</b>	<b>3'847'400</b>
P1101 Formation des jeunes, moniteurs et cadres J+S	7'787'878	4'372'200	3'415'678
P1102 Centre sportif cantonal d'Ovronnaz	1'288'822	857'100	431'722
<b>GP12 Fonds du sport</b>	<b>4'050'000</b>	<b>4'050'000</b>	<b>0</b>
P1201 Fonds du sport	4'050'000	4'050'000	0
<b>Total</b>	<b>13'126'700</b>	<b>9'279'300</b>	<b>3'847'400</b>

## Remarques

Solde du Fonds du sport au 31.12.2017 Fr. 7'581'170.08

Montant immobilisé correspondant aux contributions déjà promises à différents bénéficiaires au 31.12.2017 Fr. 4'916'343.95

<b>Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (DMTE)</b>		<b>Compte 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>VUE FINANCIERE</b>					
<b>TOTAL</b>					
<b>Charges et dépenses</b>		<b>609'447'469.72</b>	<b>644'622'500</b>	<b>588'360'900</b>	<b>-56'261'600</b>
<b>Revenus et recettes</b>		<b>393'507'100.10</b>	<b>439'348'500</b>	<b>383'773'200</b>	<b>-55'575'300</b>
<b>Insuffisance de financement</b>		<b>215'940'369.62</b>	<b>205'274'000</b>	<b>204'587'700</b>	<b>-686'300</b>
<b>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</b>					
Service administratif et juridique		3'013'566.40	3'869'800	4'335'400	465'600
Service de la mobilité		119'071'045.66	115'985'600	138'938'000	22'952'400
Service des bâtiments, monuments et archéologie		33'930'646.45	29'157'800	8'395'100	-20'762'700
Service des forêts, des cours d'eau et du paysage		33'442'559.87	33'762'700	35'200'700	1'438'000
Service de l'environnement		13'221'921.70	9'903'900	10'715'700	811'800
Service de la chasse, de la pêche et de la faune		755'331.32	1'040'200	1'367'300	327'100
Service du développement territorial		2'659'036.29	3'071'600	3'723'400	651'800
Office de construction des routes nationales		8'230'132.90	5'262'800	1'912'100	-3'350'700
Office cantonal de la construction du Rhône		1'616'129.03	3'219'600		-3'219'600
<b>Insuffisance de financement</b>		<b>215'940'369.62</b>	<b>205'274'000</b>	<b>204'587'700</b>	<b>-686'300</b>
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>					
30	Charges de personnel	86'630'164.56	91'469'700	90'894'300	-575'400
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	108'544'947.50	109'890'300	102'325'100	-7'565'200
34	Charges financières	47'005.07	2'300	1'500	-800
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	10'323'981.81	5'272'500	6'270'700	998'200
36	Charges de transfert	78'153'762.30	60'064'200	66'688'000	6'623'800
38	Charges extraordinaires	11'910'421.36	700'000		-700'000
39	Imputations internes	17'652'782.46	13'895'300	13'219'800	-675'500
40	Revenus fiscaux	64'896.50	55'500	53'800	-1'700
41	Patentes et concessions	4'652'429.48	5'390'000	4'790'000	-600'000
42	Taxes	29'067'657.71	30'979'000	31'111'500	132'500
43	Revenus divers	4'740'365.70	6'280'100	8'136'300	1'856'200
44	Revenus financiers	3'465'290.89	3'291'900	1'262'400	-2'029'500
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	21'197'608.60	10'840'700	27'919'100	17'078'400
46	Revenus de transfert	97'483'869.78	102'283'500	99'664'800	-2'618'700
48	Revenus extraordinaires	1'266'629.83	12'607'700	2'500'000	-10'107'700
49	Imputations internes	27'891'032.01	27'527'100	12'584'100	-14'943'000
	<b>Total charges</b>	<b>313'263'065.06</b>	<b>281'294'300</b>	<b>279'399'400</b>	<b>-1'894'900</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>189'829'780.50</b>	<b>199'255'500</b>	<b>188'022'000</b>	<b>-11'233'500</b>
	<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>123'433'284.56</b>	<b>82'038'800</b>	<b>91'377'400</b>	<b>9'338'600</b>
<b>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>					
50	Immobilisations corporelles	238'661'252.77	284'489'500	215'720'200	-68'769'300
52	Immobilisations incorporelles	96'121.00		275'000	275'000
54	Prêts	3'905'366.00	4'716'800	5'367'200	650'400
56	Propres subventions d'investissement	53'168'051.89	70'721'900	84'199'100	13'477'200
57	Subventions d'investissement redistribuées	353'613.00	3'400'000	3'400'000	0
60	Transferts d'immobilisations corporelles dans le patrimoine financier	4'765'856.40			
63	Subventions d'investissement acquises	193'999'615.95	234'686'800	190'744'000	-43'942'800
64	Remboursements de prêts	4'558'234.25	2'006'200	1'607'200	-399'000
67	Subventions d'investissement à redistribuer	353'613.00	3'400'000	3'400'000	0
	<b>Total dépenses</b>	<b>296'184'404.66</b>	<b>363'328'200</b>	<b>308'961'500</b>	<b>-54'366'700</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>203'677'319.60</b>	<b>240'093'000</b>	<b>195'751'200</b>	<b>-44'341'800</b>
	<b>Investissements nets</b>	<b>92'507'085.06</b>	<b>123'235'200</b>	<b>113'210'300</b>	<b>-10'024'900</b>

**SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE**

OP 1  
Assurer et coordonner les  
activités administratives et  
juridiques du département  
Fr. 3'730'104 net

OP 2  
Appuyer les autorités  
compétentes en matière de droit  
public des constructions  
Fr. 605'296 net

GP 11  
Gestion/coordination des activités  
administratives  
Fr. 1'511'432 net

GP 12  
Appui juridique au département et  
à ses entités  
Fr. 2'218'672 net

GP 21  
Appui aux autorités communales  
Fr. -1'193'540 net

GP 22  
Appui à l'autorité cantonale (CCC)  
Fr. 1'798'836 net

**Total service****Fr. 4'335'400 net**

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>6'250'753.77</b>	<b>6'825'400</b>	<b>7'545'800</b>	<b>720'400</b>
30 Charges de personnel	5'561'290.45	5'743'000	6'666'900	923'900
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	278'827.50	676'500	705'800	29'300
36 Charges de transfert	28'803.60	38'000	38'000	0
39 Imputations internes	381'832.22	367'900	135'100	-232'800
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>3'272'187.37</b>	<b>3'285'600</b>	<b>3'610'400</b>	<b>324'800</b>
40 Revenus fiscaux	8'360.00	1'300	0	-1'300
42 Taxes	3'107'824.67	2'984'300	3'450'400	466'100
49 Imputations internes	156'002.70	300'000	160'000	-140'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>2'978'566.40</b>	<b>3'539'800</b>	<b>3'935'400</b>	<b>395'600</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>35'000.00</b>	<b>330'000</b>	<b>400'000</b>	<b>70'000</b>
50 Immobilisations corporelles	35'000.00	330'000	400'000	70'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>35'000.00</b>	<b>330'000</b>	<b>400'000</b>	<b>70'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>3'013'566.40</b>	<b>3'869'800</b>	<b>4'335'400</b>	<b>465'600</b>

## Remarques

Compte 30 (+ Fr. 923'900.--)  
Cf. remarques RH

Compte 42  
Emoluments (Fr. 3'102'300.--)  
Ordre de remise en état des lieux OREL (Fr. 248'100.--)  
Amendes (Fr. 100'000.--).

Le budget 2019 a été arrêté avec prudence et tient compte d'une part, de la moyenne des émoluments de 2018 (estimation), des comptes 2017 ainsi que de l'analyse comparative par type de dossier et coût moyen par cas et, d'autre part, des prévisions économiques de BAK Economics (8.3.2018), des prévisions conjoncturelles du KOF de l'EPFZ (6.4.2018) ainsi que de l'indice de la construction établi par le Crédit Suisse et la Société Suisse des Entrepreneurs (2ème trimestre 2018).

Compte 509 (Fr. 400'000.--)  
Montant prévu pour l'initialisation du projet informatique eConstruction

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	35.60	37.60	44.60

Nombre de postes à l'organigramme

**SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE**

Remarques
<p>Dans sa séance du 6 juin 2018, le Conseil d'Etat a décidé d'octroyer au SAJ 6 EPT supplémentaires au projet de budget 2019 sur 10 EPT demandés :</p> <p>+ 1 coll. administratif  + 4 coll. technique et inspecteur police des constructions  + 1 coll. administratif pour l'Etat Major du Département  EPT au 1.1.19 : 44.60</p> <p>En 2018, 2 EPT ont été attribués en lien avec la mise en place de la LC/OC 2018  Transfert d'1 EPT de l'Office de construction des routes nationales (OCRN) au service administratif et juridique (SAJMTE) (renforcement de la gestion des revendications (claim management) de l'OCRN par le service administratif et juridique).</p>

OBJECTIF POLITIQUE 1	
<b>Assurer et coordonner les activités administratives et juridiques du Département</b>	
Sous-objectifs politiques	
1	Assurer l'appui administratif au profit du département, de son état-major et si nécessaire de ses services et offices, soit notamment :
1.1	la planification et la gestion des activités départementales en lien avec le Grand Conseil, ses commissions et le service parlementaire
1.2	la traduction
2	Assurer l'appui juridique au profit du département, de ses services et offices soit notamment :
2.1	la gestion des dossiers juridiques (instruction, préparation de décisions, détermination sur recours, traitement d'oppositions, etc.)
2.2	le conseil juridique en faveur des communes dans les domaines relevant des services spécialisés
2.3	le suivi et la mise à jour des bases légales

Mesures prioritaires	Décal
<i>ad2</i> 1 Allocation des ressources internes nécessaires et établissement d'un planning afin d'assurer l'appui juridique des différents projets législatifs annoncés. Accompagnement du processus législatif de la révision de la Loi cantonale sur : - les forêts et les dangers naturels - la protection de la nature, du paysage et des sites - les mines et carrières - les transports publics - la création d'une entité autonome de valorisation des parkings - les itinéraires de mobilité de loisirs - l'aménagement des cours d'eau - les routes	31.12.2020
2 Allocation des ressources nécessaires permettant de faire face à l'accroissement des tâches (p.ex. approbation des zones réservées, gestion des dossiers de haute surveillance des communes dans le domaine des constructions, appui juridique aux grands projets d'infrastructures)	31.12.2019
3 Accompagnement des services spécialisés des départements dans les projets législatifs annoncés dans la PIP	31.12.2022

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1 Respect des délais dans le traitement des interventions parlementaires	100%	100%	100%	0%
<i>ad2</i> 2 Respect des délais de présentation au Conseil d'Etat des projets prévus par la PIP ou la planification semestrielle	100%	100%	100%	0%
3 Respect des délais des processus législatifs définis	100%	100%	100%	0%

<b>OBJECTIF POLITIQUE 2</b>		
<b>Appuyer les autorités compétentes en matière de droit public des constructions</b>		
<b>Sous-objectifs politiques</b>		
1	Garantir la procédure de consultation pour les projets de construction en zone à bâtir transmis par les communes (compétence communale)	
2	Assurer le secrétariat de la Commission cantonale des constructions (CCC) et la police des constructions pour les projets de construction hors zone à bâtir et pour les projets dont la commune est requérante ou partie (compétence cantonale) soit : <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 la coordination de la consultation des organes cantonaux compétents avec les instances décisionnelles</li> <li>2.2 l'élaboration des décisions prises et leurs notifications</li> <li>2.3 les tâches de police des constructions</li> </ul>	
3	Assurer l'appui juridique aux autorités compétentes en matière de droit public des constructions	
4	Optimiser les structures et l'organisation de la CCC et du Secrétariat cantonal des constructions/police des constructions (SeCC) à la lumière des premières expériences suivant l'entrée en vigueur de la loi et ordonnance sur les constructions	
5	Garantir la procédure de consultation pour les projets de construction relevant de la compétence de la Confédération et les transmettre à l'autorité compétente (installations électriques, Gazoduc, CFF, armée, etc.)	
<b>Mesures prioritaires</b>		
	Délai	
<i>ad1</i>	1 Réalisation des ordres de remises en état des lieux (OREL) entrés en force (Cf.ad2 indicateur 5)	31.12.2022
<i>ad4</i>	2 Optimisation de l'organisation et de l'application des processus découlant de la nouvelle loi sur les constructions ainsi que de la mise à disposition des ressources et développements de l'infrastructure informatique nécessaire	31.12.2020
	3 Mise en place et réalisation de la formation en faveur des nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs attribués lors du budget 2019	31.12.2020

## SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1 Pourcentage des résultats des prises de position des organes cantonaux consultés notifiés dans le délai légal de 30 jours dès le dépôt d'un dossier complet auprès du SeCC (sous réserve que les services consultés respectent les délais impartis)	69.86%	75%	75%	0%
2 Pourcentage de synthèses notifiées aux communes dans un délai de 7 jours dès réception de tous les préavis des services consultés (ce délai de 7 jours comprend les weekends, les jours chômés et fériés)	93.77%	85%	85%	0%
<i>ad2</i> 3 Pourcentage des décisions élaborées et notifiées dans le délai légal de 30 jours dès la prise de décision de la CCC (ce délai de 30 jours comprend les weekends, les jours chômés et fériés)	94.26%	85%	85%	0%
4 Pourcentage de décisions notifiées dans le délai légal (60 jours) dès le dépôt d'un dossier complet auprès du SeCC (sous réserve que les services consultés respectent les délais impartis)	74.31%	75%	75%	0%
5 Nombre de cas de police de constructions dont la remise en état des lieux a été effectuée ou dont la construction a soit été régularisée par la délivrance d'une autorisation de construire à postériori ou a soit fait l'objet d'une décision de renonciation de la remise en état des lieux	65	40	40	0
<i>ad3</i> 6 Soutien aux autorités compétentes en matière de droit public des constructions	100%	100%	100%	0%
<i>ad4</i> 7 Initialisation, respectivement développements de la plateforme informatique cantonale permettant la gestion électroniques des demandes d'autorisations de construire		31.12.18	31.12.19	
<i>ad5</i> 8 Respect des délais en lien avec les procédures de consultation	100%	100%	100%	0%

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>OP1 Assurer et coordonner les activités administratives et juridiques du département</b>	<b>4'136'299</b>	<b>406'195</b>	<b>3'730'104</b>
<b>GP11 Gestion/coordination des activités administratives</b>	<b>1'635'998</b>	<b>124'566</b>	<b>1'511'432</b>
P1101 Coordination départementale et interdépartementale	1'022'420	70'562	951'858
P1102 Gestion, préparation et suivi des dossiers	319'062	28'084	290'978
P1103 Gestion administrative et traduction	294'516	25'920	268'596
<b>GP12 Appui juridique au département et à ses entités</b>	<b>2'500'301</b>	<b>281'629</b>	<b>2'218'672</b>
P1201 Gestion des dossiers juridiques	2'321'780	263'701	2'058'079
P1202 Planification et élaboration de la législation	178'521	17'928	160'593
<b>OP2 Appuyer les autorités compétentes en matière de droit public des constructions</b>	<b>3'809'501</b>	<b>3'204'205</b>	<b>605'296</b>
<b>GP21 Appui aux autorités communales</b>	<b>1'111'707</b>	<b>2'305'247</b>	<b>-1'193'540</b>
P2101 Coordination des prises de position des organes	1'054'902	2'300'205	-1'245'303
421 Emoluments		2'206'600	-2'206'600
Solde dépenses/recettes du produit	1'054'902	93'605	961'297
P2102 Appui juridique dans la gestion des dossiers	56'805	5'042	51'763
<b>GP22 Appui à l'autorité cantonale (CCC)</b>	<b>2'697'794</b>	<b>898'958</b>	<b>1'798'836</b>
P2201 Gestion du secrétariat de la CCC	1'631'832	501'366	1'130'466
421 Emoluments		409'200	-409'200
509 Projet eConstruction	400'000		400'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'231'832	92'166	1'139'666
P2202 Gestion juridique des dossiers de construction	181'803	15'121	166'682
P2203 Police des constructions	884'159	382'471	501'688
427 Amendes		100'000	-100'000
Solde dépenses/recettes du produit	884'159	282'471	601'688
<b>Total</b>	<b>7'945'800</b>	<b>3'610'400</b>	<b>4'335'400</b>
Remarques			
Les indicateurs 1, 3 et 4 de l'OP2 traitent des délais de traitement fixés dans l'Ordonnance sur les constructions			

**SERVICE DE LA MOBILITÉ**

OP 1  
Compléter, améliorer, adapter,  
sécuriser et maintenir le réseau  
routier cantonal  
Fr. 74'405'875 net

OP 2  
Coordination, planification et  
financement TP  
Fr. 64'532'125 net

GP 11  
Construction&entretien du réseau  
routier cantonal  
Fr. 74'270'375 net

GP 12  
Entretien et exploitation des  
routes nationales  
Fr. 135'500 net

GP 21  
Transports publics  
Fr. 63'923'610 net

GP 22  
Transports à câble, obstacles  
aériens  
Fr. 507'800 net

GP 23  
Téléphériques gérés  
Fr. 100'715 net

**Total service****Fr. 138'938'000 net**

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>205'261'783.79</b>	<b>175'076'000</b>	<b>194'078'000</b>	<b>19'002'000</b>
30 Charges de personnel	49'424'026.41	49'926'200	50'456'100	529'900
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	68'761'521.72	71'657'700	85'990'700	14'333'000
34 Charges financières	42'908.13	0	0	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	4'622'242.13	21'300	0	-21'300
36 Charges de transfert	65'521'564.65	44'444'300	50'747'600	6'303'300
38 Charges extraordinaires	4'116'335.40	0	0	0
39 Imputations internes	12'773'185.35	9'026'500	6'883'600	-2'142'900
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>112'869'656.92</b>	<b>116'039'200</b>	<b>120'228'300</b>	<b>4'189'100</b>
40 Revenus fiscaux	33'731.00	26'900	27'000	100
42 Taxes	20'787'003.92	22'322'100	22'501'700	179'600
43 Revenus divers	2'494'865.05	2'352'300	3'513'100	1'160'800
44 Revenus financiers	703'399.98	547'900	552'400	4'500
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	194'356.65	0	2'375'300	2'375'300
46 Revenus de transfert	78'365'796.91	80'457'300	82'083'200	1'625'900
48 Revenus extraordinaires	0.00	2'500'000	2'500'000	0
49 Imputations internes	10'290'503.41	7'832'700	6'675'600	-1'157'100
<b>Excédent de charges</b>	<b>92'392'126.87</b>	<b>59'036'800</b>	<b>73'849'700</b>	<b>14'812'900</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>55'177'999.62</b>	<b>92'039'900</b>	<b>121'897'000</b>	<b>29'857'100</b>
50 Immobilisations corporelles	48'468'380.17	63'074'000	88'133'000	25'059'000
54 Prêts	3'821'366.00	3'500'000	4'500'000	1'000'000
56 Propres subventions d'investissement	2'613'055.45	22'465'900	26'264'000	3'798'100
57 Subventions d'investissement redistribuées	275'198.00	3'000'000	3'000'000	0
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>28'499'080.83</b>	<b>35'091'100</b>	<b>56'808'700</b>	<b>21'717'600</b>
63 Subventions d'investissement acquises	24'741'698.58	31'301'700	53'068'700	21'767'000
64 Remboursements de prêts	3'482'184.25	789'400	740'000	-49'400
67 Subventions d'investissement à redistribuer	275'198.00	3'000'000	3'000'000	0
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>26'678'918.79</b>	<b>56'948'800</b>	<b>65'088'300</b>	<b>8'139'500</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>119'071'045.66</b>	<b>115'985'600</b>	<b>138'938'000</b>	<b>22'952'400</b>

**SERVICE DE LA MOBILITÉ**

Remarques
<p><b>ROUTES CANTONALES (OP1):</b>            Une dotation budgétaire supplémentaire de Fr. 14 mios nets par rapport au budget 2018 a été allouée par le Conseil d'Etat afin de remettre en état le réseau cantonal routier suite aux intempéries de l'hiver 2017-2018 et d'initier la mise en oeuvre du concept cantonal de la mobilité 2040.            Les investissements bruts se montent à Fr. 83.6 mios, soit Fr. 27.5 mios de plus qu'au budget 2018. L'augmentation est due principalement aux travaux du tunnel des Evouettes (Port-Valais) qui entre dans une phase intensive de travaux.            Le budget de l'entretien prend en compte la réparation d'une partie des dégâts causés par les intempéries 2017-2018.</p> <p><b>TRANSPORTS PUBLICS (OP2):</b>            Un montant de Fr. 6.4 mios nets supplémentaire a été octroyé par rapport au budget 2018. Cette augmentation permet de retrouver une dotation budgétaire "normale". Pour rappel, lors du budget 2018, le Grand Conseil avait décidé d'attribuer Fr. 10 mios bruts supplémentaires à l'entretien des routes. Ce "supplément" avait cependant été compensé à l'intérieur du Service de la mobilité, notamment par le biais d'une diminution de Fr. 5.5 mios bruts (rubr. 36) des dotations budgétaires prévues pour le paiement des indemnités aux entreprises de transports en commun.            Le budget 2019 des subventions d'investissements pour la mobilité douce et les itinéraires de loisirs se monte à Fr. 1 mio (rubr. 562) et augmentera par la suite de Fr. 0.5 mio par année pour atteindre Fr. 2.5 mios en 2022, conformément au concept cantonal de la mobilité 2040.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	419.80	411.00	411.00

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
<p>Demandes pour l'année 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 10 EPT financés par la Confédération pour l'entretien et l'exploitation de l'autoroute (Unité territoriale III).</li> <li>+ 0.8 EPT pour le développement de la mobilité douce.</li> </ul>

OBJECTIF POLITIQUE 1
<p><b>Compléter, améliorer, adapter, sécuriser, exploiter, entretenir et maintenir le réseau routier cantonal dans le respect des priorités définies par le Grand Conseil, des objectifs de développement durable et du concept cantonal de la mobilité 2040.</b></p>
Sous-objectifs politiques
<p>1 Réaliser les investissements planifiés sur le réseau routier cantonal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Préparer les bases techniques pour l'obtention des moyens nécessaires au financement des investissements</li> <li>1.2 Améliorer les infrastructures cantonales dévolues à la mobilité douce</li> <li>1.3 Créer un réseau cantonal de pistes cyclables entre les villes principales de la plaine du Rhône</li> </ul> <p>2 Exploiter, entretenir et maintenir le patrimoine routier cantonal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 Obtenir les moyens financiers nécessaires au financement de l'exploitation, de l'entretien et du maintien du patrimoine routier</li> <li>2.2 Augmenter la sécurité routière en l'adaptant à la législation en vigueur</li> <li>2.3 Adapter la taille du réseau routier cantonal</li> </ul> <p>3 Entretien et exploitation des routes nationales selon les termes du contrat de prestations conclu avec la filiale de l'OFROU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 Couvrir les coûts du contrat de prestations avec l'OFROU pour l'entretien et l'exploitation des routes nationales</li> </ul>

## SERVICE DE LA MOBILITÉ

Mesures prioritaires		Délai
ad1	1 Poursuite des travaux de la déviation de Stalden sur la route H212 (fin prévue : 2022)	31.12.2019
	2 Poursuite de l'aménagement du centre de Kippel sur la route 24 (fin prévue : 2019)	31.12.2019
	3 Poursuite des travaux pour la sortie de Sion sur la route Sion-Nendaz (fin prévue : 2020)	31.12.2019
	4 Poursuite des travaux du tunnel de contournement des Evouettes sur la route H21BO (fin prévue : 2022)	31.12.2019
	5 Travaux d'assainissement du pont du Rhône sur la route 72 Saillon-Saxon (fin prévue : 2019)	31.12.2019
	6 Réaménagement complet du tronçon Branson - La Louve à Fully sur la route 71 (fin prévue : 2028)	31.12.2019
	7 Début des travaux pour le tunnel des pyramides d'Euseigne (fin prévue : 2021)	31.12.2019
	8 ★ Poursuite des démarches en vue de l'obtention de la part de la Confédération du classement des accès aux principales stations touristiques dans la catégorie des "routes principales suisses" (Verbier, Crans-Montana, Loèche-les-Bains, Anniviers) [Prog gvtal]	31.12.2021
ad2	9 Mise en conformité normative des passages pour piétons	31.12.2020
	10 ★ Promotion de l'utilisation de véhicules hybrides ou électriques dans les transports publics et privés, notamment par la mise à disposition du domaine public pour l'installation de bornes de recharge [Prog gvtal]	31.12.2021
ad3	11 Préparation de la reprise au 1er janvier 2020 dans le réseau des routes nationales des tronçons H21 Grand-St-Bernard et H509 Gampel-Goppenstein	31.12.2019

★ : Mesure propre au programme gouvernemental

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19	
ad1	1 Réalisation des mesures prioritaires	100%	100%	100%	0%
	2 Nombre de chantiers de construction en cours	78	70	92	22
	3 Pourcentage de la longueur totale des ouvrages d'art du réseau routier dont l'état est défectueux ou mauvais. Objectif à 7-10 ans fixé en 2005 = 3%	↗	→	→	
	4 🏠 Nombre de crédits complémentaires sollicités	1	0	0	0
	5 🏠 Pourcentage du budget d'investissement global (rubr. 501) des chantiers de construction coûtant plus de Fr. 1 million durant l'année	46%	47%	60%	13%
	6 Nombre de km adaptés à la mobilité douce aménagés durant l'année			4	
ad2	7 Etat de l'assainissement des routes cantonales en matière de bruit, calculé sur la base du rapport entre les dépenses effectives et les coûts totaux planifiés	53%	80%	90%	10%
	8 Niveau de qualité de l'état de la chaussée: I1 = Indice visuel moyen (0=bon, 5=mauvais, selon SN 640925b). Situation fin 2015 : I1 = 2,28. Objectif à 12 ans : I1 = 2.0 (évolution de I1: flèche vers le haut = détérioration, flèche vers le bas = amélioration)	→	↗	→	
	9 Surface de revêtement refaite durant l'année (en m2). Moyenne annuelle nécessaire = 600'000 m2 (Fr. 18 millions)	393'000	300'000	400'000	100'000
	10 Nombre de passages pour piétons mis en conformité durant l'année			30	
11 Nombre de km de route déclassés durant l'année			15		
ad3	12 Couverture des coûts du contrat de prestations pour l'exploitation des routes nationales	100%	100%	100%	0%

OBJECTIF POLITIQUE 2		
<b>Garantir un réseau de transport performant et une offre de prestations en matière de transports publics qui soit suffisante en regard de l'économie, de la politique sociale et conforme au concept cantonal de la mobilité 2040. Promouvoir le transfert du trafic individuel et des marchandises vers les entreprises de transport public.</b>		
Sous-objectifs politiques		
1	Soutenir et promouvoir la réalisation des infrastructures et des prestations des entreprises de transports concessionnaires (ETC) nécessaires à la mobilité des personnes et des marchandises	
2	Contribuer à l'exploitation de transports publics adaptés aux besoins. Gérer, coordonner et planifier au niveau cantonal l'élaboration d'actions tendant au développement et à la promotion des transports publics. Soutenir et coordonner au niveau cantonal les investissements et les études visant à développer l'offre de transport et de mobilité douce nécessaire au canton du Valais	
3	Mener à bien la procédure de consultation relative à l'approbation des projets d'infrastructure de remontées mécaniques sur le territoire cantonal et délivrer les autorisations d'exploiter de compétence cantonale	
4	Assurer la direction opérationnelle de l'exploitation des téléphériques gérés par le canton ainsi que le renouvellement technique de ces installations	
Mesures prioritaires		
	Délai	
ad1	1 Soutien à la partie valaisanne du développement en cours de l'infrastructure ferroviaire (ZEB; en force) et aux projets de financement et d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) - étapes 2025 et 2030/35 (dès l'acceptation du message par le Parlement fédéral) des mises en œuvre anticipées pourraient être envisagées sous réserve des disponibilités financières (en principe dès fin 2019)	31.12.2025
	2 ☆ Analyses d'opportunité : Construction d'un monorail le long de la plaine du Rhône - Restauration ou réalisation de liaisons ferroviaires (Sud Léman, Ligne du Simplon-Ligne du Tonkin, Martigny-Aoste, Tunnel du Grimsel) - Liaisons par câble ou funiculaires entre la plaine et la montagne - Développement des navettes autonomes et des services à la demande - Gratuité des transports pour les touristes [Prog gvta]	31.12.2021
	3 ☆ Définition d'une politique aéronautique dans le cadre du Concept cantonal de mobilité 2040 et adoption de la stratégie de gouvernance et de développement de l'aéroport de Sion [Prog gvta]	31.12.2021
	4 ☆ Participation à la construction dans le Valais central d'un nouveau centre d'échange rail-route en vue de libérer le centre des agglomérations des activités de manutention des marchandises et de favoriser leur transport par le rail [Prog gvta]	31.12.2021
	5 ☆ Poursuite des démarches en vue de l'intégration de l'achèvement partiel du tunnel de base du Lötschberg (équipement ferroviaire du 2e tube) dans le programme stratégique des infrastructures ferroviaires 2030-2035 de la Confédération [Prog gvta]	31.12.2021
	6 ☆ Révision de la loi sur les transports publics [Prog gvta]	31.12.2021
	7 ☆ Transformation de l'aéroport de Sion en un outil stratégique pour l'économie et le tourisme du canton [Prog gvta]	31.12.2021
☆ : Mesure propre au programme gouvernemental		

**SERVICE DE LA MOBILITÉ**

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad2</i> 1 Effets de la politique publique des transports (évolution d'année en année du nombre d'utilisateurs des moyens de transports publics)	↗	↗	↗	
2 Subventions d'investissements accordées aux communes pour l'amélioration des sentiers et itinéraires de loisirs (conformément au concept cantonal de la mobilité 2040)			1'000'000	
<i>ad3</i> 3 Procédures effectuées dans les délais usuels de la Commission cantonale des constructions CCC	100%	100%	100%	0%
4 Traitement des projets déposés par les sociétés valaisannes de remontées mécaniques dans les délais légaux usuels, impartis aux services en fonction des thématiques concernées et des complexités avérées	100%	100%	100%	0%
5 Aboutissement des procédures cantonales dans les 4 mois	90%	90%	90%	0%
<i>ad4</i> 6 Nombre de téléphériques gérés par le canton dont la perte reportée cumulée individuelle est supérieure à Fr. 100'000.-	3	2	2	0
7  Nombre de voyageurs par année à maintenir sur l'ensemble des téléphériques gérés	483'303	500'000	420'000	-80'000

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>OP1 Compléter, améliorer, adapter, sécuriser et maintenir le réseau routier cantonal</b>	<b>227'881'675</b>	<b>153'475'800</b>	<b>74'405'875</b>
<b>GP11 Construction&amp;entretien du réseau routier cantonal</b>	<b>204'532'375</b>	<b>130'262'000</b>	<b>74'270'375</b>
P1101 Construction, adaptation, correction, sécurisation	97'834'305	76'343'000	21'491'305
431 Recettes des prestations du service pour les investissements		3'513'100	-3'513'100
451 Utilisation du fonds RPLP		464'700	-464'700
460 75% de la part RPLP revenant au Valais affectés aux routes cantonales		16'133'000	-16'133'000
501 Investissements (construction, adaptation, correction, sécurisation, etc.)	83'646'000		83'646'000
630 Subventions fédérales aux investissements sur les routes principales suisses		37'484'300	-37'484'300
632 Participation des communes aux investissements		13'839'900	-13'839'900
Solde dépenses/recettes du produit	14'188'305	4'908'000	9'280'305
P1102 Entretien et exploitation	106'698'070	53'919'000	52'779'070
310 Fournitures, carburant, service hivernal, etc.	8'608'200		8'608'200
314 Entretien des routes, service hivernal, etc.	57'230'100		57'230'100
451 Utilisation du fonds RPLP		432'300	-432'300
460 75% de la part RPLP revenant au Valais affectés aux routes cantonales		15'010'000	-15'010'000
461 Participation des communes à l'entretien des intérieurs de localité		1'750'000	-1'750'000
463 Participation des communes à l'entretien		24'740'400	-24'740'400
463 Subventions fédérales à l'entretien sur les routes principales suisses		8'300'000	-8'300'000
Solde dépenses/recettes du produit	40'859'770	3'686'300	37'173'470
<b>GP12 Entretien et exploitation des routes nationales</b>	<b>23'349'300</b>	<b>23'213'800</b>	<b>135'500</b>
P1201 Entretien et exploitation des routes nationales	23'349'300	23'213'800	135'500
424 Recettes pour l'entretien de l'autoroute (contrat passé avec la Confédération)		12'696'000	-12'696'000
426 Dédommagements, y compris les travaux commandés par l'OFROU		5'819'600	-5'819'600
Solde dépenses/recettes du produit	23'349'300	4'698'200	18'651'100

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>OP2 Coordination, planification et financement TP</b>	<b>88'093'325</b>	<b>23'561'200</b>	<b>64'532'125</b>
<b>GP21 Transports publics</b>	<b>83'098'410</b>	<b>19'174'800</b>	<b>63'923'610</b>
P2101 Infrastructure des transports publics	83'098'410	19'174'800	63'923'610
363 Subventions accordées (communes, propres établissements, sociétés, institutions privées)	50'473'600		50'473'600
451 Utilisation du fonds RPLP		1'478'300	-1'478'300
460 10% de la part RPLP revenant au Valais affectés aux transports		4'152'400	-4'152'400
463 Participation des communes et des tiers		8'365'200	-8'365'200
489 Prélèvement du fonds de financement des grands projets d'infrastructures du 21e siècle pour le projet ZEB (futur développement de l'infrastructure ferroviaire), rubr. 546		2'500'000	-2'500'000
546 Prêts accordés à des sociétés d'économie mixte (investissements)	2'000'000		2'000'000
546 Projet ZEB (futur développement de l'infrastructure ferroviaire)	2'500'000		2'500'000
560 Projet FAIF (Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire)	19'564'000		19'564'000
562 Subventions accordées à des communes (investissements : y compris les infrastructures de mobilité douce et les itinéraires de loisirs)	1'600'000		1'600'000
566 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte (investissements)	4'800'000		4'800'000
632 Participation des communes (Projet FAIF, rubr. 560)		1'369'500	-1'369'500
Solde dépenses/recettes du produit	2'160'810	1'309'400	851'410
<b>GP22 Transports à câble, obstacles aériens</b>	<b>547'800</b>	<b>40'000</b>	<b>507'800</b>
P2201 Transports à câble, obstacles aériens	547'800	40'000	507'800
<b>GP23 Téléphériques gérés</b>	<b>4'447'115</b>	<b>4'346'400</b>	<b>100'715</b>
P2301 Téléphériques gérés	4'447'115	4'346'400	100'715
<b>Total</b>	<b>315'975'000</b>	<b>177'037'000</b>	<b>138'938'000</b>

## Remarques

## ENTRETIEN DE L'AUTOROUTE (OP1):

L'Unité territoriale III préparera la reprise en 2020 des tronçons H21 Grand-St-Bernard et H509 Gampel-Goppenstein dans le réseau des routes nationales. Les ressources (financières et humaines) nécessaires à cette reprise ont été demandées pour l'année 2019 afin d'être opérationnelles au moment de la reprise effective au 1er janvier 2020. Ces moyens sont couverts entièrement par des recettes supplémentaires, au travers de l'adaptation du mandat de prestations avec l'OFROU.

## TELEHERIQUES GERES (OP2):

La gestion et l'exploitation du téléphérique Stalden-Staldenried-Gspon, jusqu'alors effectuées par le Canton, seront reprises par la commune de Staldenried au 1er janvier 2019, en accord avec cette dernière.

Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (DMTE)  
**SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE**

OP 1  
 Mettre en place et administrer le  
 Fonds FIGI  
 Fr. 282'351 net

OP 2  
 Assurer la connaissance et la  
 conservation du patrimoine bâti et  
 archéologique  
 Fr. 8'112'749 net

GP 11  
 Mettre en place et administrer le  
 Fonds FIGI  
 Fr. 282'351 net

GP 21  
 Patrimoine bâti  
 Fr. 4'386'124 net

GP 22  
 Archéologie  
 Fr. 3'726'625 net

**Total service**

**Fr. 8'395'100 net**

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>43'800'538.26</b>	<b>39'610'600</b>	<b>11'341'500</b>	<b>-28'269'100</b>
30 Charges de personnel	6'685'557.60	6'884'700	3'326'600	-3'558'100
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	30'395'449.00	28'910'100	3'378'800	-25'531'300
33 Amortissements du patrimoine administratif	0.00	0	0	0
34 Charges financières	267.99	300	0	-300
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'679'187.38	3'478'200	4'320'700	842'500
36 Charges de transfert	81'736.10	121'600	105'600	-16'000
38 Charges extraordinaires	2'800'000.00	0	0	0
39 Imputations internes	158'340.19	215'700	209'800	-5'900
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>35'649'850.28</b>	<b>33'750'900</b>	<b>4'766'400</b>	<b>-28'984'500</b>
42 Taxes	679'398.69	605'700	40'700	-565'000
43 Revenus divers	0.00	0	0	0
44 Revenus financiers	2'036'892.06	2'004'000	0	-2'004'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	9'876'174.35	9'098'600	4'320'700	-4'777'900
46 Revenus de transfert	6'774'159.03	6'053'200	405'000	-5'648'200
48 Revenus extraordinaires	663'818.80	0	0	0
49 Imputations internes	15'619'407.35	15'989'400	0	-15'989'400
<b>Excédent de charges</b>	<b>8'150'687.98</b>	<b>5'859'700</b>	<b>6'575'100</b>	<b>715'400</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>35'171'319.21</b>	<b>26'479'000</b>	<b>2'847'000</b>	<b>-23'632'000</b>
50 Immobilisations corporelles	32'747'198.27	23'632'000	0	-23'632'000
56 Propres subventions d'investissement	2'424'120.94	2'847'000	2'847'000	0
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>9'391'360.74</b>	<b>3'180'900</b>	<b>1'027'000</b>	<b>-2'153'900</b>
60 Transferts d'immobilisations corporelles dans le patrimoine financier	4'748'755.00	0	0	0
63 Subventions d'investissement acquises	4'642'605.74	3'180'900	1'027'000	-2'153'900
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>25'779'958.47</b>	<b>23'298'100</b>	<b>1'820'000</b>	<b>-21'478'100</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>33'930'646.45</b>	<b>29'157'800</b>	<b>8'395'100</b>	<b>-20'762'700</b>

Remarques

En date du 17 mai 2018, le Grand Conseil a validé la loi sur le Fonds de financement et de la gestion des immeubles de l'Etat (Fonds FIGI).

Les écarts financiers sont dus à la création de ce fonds.

En effet, dès le 1.01.2019, le budget, la planification financière et le compte sont présentés de manière séparée : Budget 2019 FIGI.

Les montants budgétés séparément correspondent aux centres de coûts de l'Investissement et de la Gérance et entretien des immeubles .

Dès le 01.01.2019, l'OP2 est subdivisé en deux nouvelles sections : GP21 Patrimoine bâti et GP2 Archéologie.

## SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	33.58	33.78	19.73

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
L'écart entre 2018 et 2019 s'explique par le transfert au FIGI de 14.05 EPT (les postes FIGI sont autofinancés).

OBJECTIF POLITIQUE 1		
<b>Mettre en place et administrer le Fonds FIGI</b>		
<b>Sous-objectifs politiques</b>		
1	Mettre en place et administrer le Fonds de financement de l'investissement et de la gestion des immeubles de l'Etat (FIGI)	
Mesures prioritaires		
	Délai	
ad1	1 Etude et mise en place pour le budget 2020 du mandat de prestations du Fonds FIGI selon la LGCAF	31.12.2019

OBJECTIF POLITIQUE 2		
<b>Connaître, faire connaître, préserver et documenter le patrimoine bâti et archéologique</b>		
<b>Sous-objectifs politiques</b>		
1	Connaître le patrimoine bâti, par des inventaires et études, et le faire connaître par des publications, exposés, sensibilisations et visites	
2	Veiller, dans le respect du principe de subsidiarité, à la préservation, à la conservation et à la documentation des objets du patrimoine en favorisant prioritairement les objets les plus menacés et ceux qui présentent le plus d'intérêt	
3	Connaître le patrimoine archéologique, par des prospections, des fouilles et des études, et le faire connaître par des publications, des exposés et des visites	
Mesures prioritaires		
	Délai	
ad1	1 Aide aux communes pour la mise en place des inventaires	31.12.2019
	2 Inventaires du patrimoine bâti d'importance cantonale	31.12.2021
	3 Mise en ligne publique des données de protection du patrimoine bâti (SIG)	31.12.2025
ad2	4 Poursuite des travaux de restauration de Valère, en vue de l'achèvement de la 5ème étape en 2022	31.05.2022
	5 Mise sous protection du patrimoine bâti d'importance cantonale	31.12.2025
ad3	6 Information aux communes et aux milieux de la construction de la marche à suivre en secteur archéologique et IVS	31.12.2019
	7 Révision des secteurs archéologiques	31.12.2025

**SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE**

Indicateurs		Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
ad1	1 Nombre d'objets "Patrimoine bâti" étudiés ayant fait l'objet d'un rapport dans l'année	31	40	25	-15
	2 Nombre de pages "Patrimoine bâti" publiées	185	500	500	0
	3 Nombre de monuments classés d'importance cantonale par année	3	5	5	0
	4 Nombre d'inventaires communaux traités	6	5	7	2
ad2	5 Nombre de chantiers "Monuments" achevés (par année)	17	15	15	0
	6 Nombre de chantiers "Sites" subventionnés (par année)	28	30	30	0
	7 Nombre de dossiers "Sites" préavisés (par année)	871	700	850	150
	8 Part de dossiers "Sites" préavisés dans les délais	66%	80%	80%	0%
	9 Part d'objets "PBC" (constructions, ensembles bâtis...) possédant une documentation de sécurité	14.1%	13.7%	14.6%	0.9%
ad3	10 Nombre de dossiers "Archéologie" et "IVS" traités (par année)			460	
	11 Nombre de dossiers "Archéologie" préavisés (par année)			300	
	12 Nombre de dossiers "IVS" préavisés (par année)			50	
	13 Nombre de surveillances, sondages, et fouilles archéologiques			100	
	14 Nombre d'objets "Archéologie" étudiés ayant fait l'objet d'un rapport dans l'année			10	
	15 Nombre de publications en lien avec l'archéologie valaisanne			20	

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>OP1 Mettre en place et administrer le Fonds FIGI</b>	<b>284'197</b>	<b>1'846</b>	<b>282'351</b>
<b>GP11 Mettre en place et administrer le Fonds FIGI</b>	<b>284'197</b>	<b>1'846</b>	<b>282'351</b>
P1101 Mettre en place et administrer le Fonds FIGI	284'197	1'846	282'351
<b>OP2 Assurer la connaissance et la conservation du patrimoine bâti et archéologique</b>	<b>13'904'303</b>	<b>5'791'554</b>	<b>8'112'749</b>
<b>GP21 Patrimoine bâti</b>	<b>7'940'669</b>	<b>3'554'545</b>	<b>4'386'124</b>
P2101 Connaissance du patrimoine	1'323'567	2'510'136	-1'186'569
313 Inventaires MAH	107'000		107'000
363 Subventions aux communes pour inventaires	53'400		53'400
Solde dépenses/recettes du produit	1'163'167	2'510'136	-1'346'969
P2102 Monuments	4'275'511	955'045	3'320'466
562 Subventions accordées à des communes	400'000		400'000
565 Subventions accordées à des privés	620'000		620'000
566 Subventions en faveur de la restauration du Château de Valère, étape 5, Sion	1'200'000		1'200'000
567 Ménages privés	300'000		300'000
630 Confédération		420'000	-420'000
630 Subventions acquises de la Confédération - restauration du Château de Valère, étape 5, Sion		237'000	-237'000
632 Subventions acquises des communes - restauration du Château de Valère, étape 5, Sion		214'000	-214'000
635 Subventions acquises de tiers - restauration du Château de Valère, étape 5, Sion		76'000	-76'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'755'511	8'045	1'747'466
P2103 Sites	2'054'730	88'309	1'966'421
313 Prestations des rapporteurs de la Commission des sites	30'000		30'000
562 Communes et syndicats intercommunaux	47'000		47'000
565 Entreprises privées	50'000		50'000
566 Organisations privées à but non lucratif	50'000		50'000
567 Ménages privés	170'000		170'000
630 Confédération		80'000	-80'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'707'730	8'309	1'699'421
P2104 Biens culturels	286'861	1'055	285'806
313 Prestations sur la documentation de sécurité au sens de la PBC	60'000		60'000
Solde dépenses/recettes du produit	226'861	1'055	225'806
<b>GP22 Archéologie</b>	<b>5'963'634</b>	<b>2'237'009</b>	<b>3'726'625</b>
P2201 Archéologie	5'963'634	2'237'009	3'726'625
313 Elaborations et études	735'000		735'000
313 Fouilles	1'215'000		1'215'000
313 Médiation et publications	60'000		60'000
463 Subventions des collectivités publiques et des tiers		330'000	-330'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'953'634	1'907'009	2'046'625
<b>Total</b>	<b>14'188'500</b>	<b>5'793'400</b>	<b>8'395'100</b>

**SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU ET DU PAYSAGE**

OP 1 Protéger, conserver et gérer la forêt Fr. 12'854'128 net	OP 2 Protéger et gérer la nature et le paysage Fr. 3'633'396 net	OP 3 Réduire les risques liés aux dangers naturels Fr. 18'713'176 net
GP 11 Conservation des forêts Fr. 1'341'251 net	GP 21 Conservation et mise en valeur du paysage Fr. 1'260'559 net	GP 31 Risques liés aux dangers naturels Fr. 17'950'502 net
GP 12 Gestion des forêts Fr. 11'512'877 net	GP 22 Conservation et gestion des biotopes et espèces Fr. 2'372'837 net	GP 32 Gestion des ressources du sous-sol Fr. 114'215 net
		GP 33 Gestion des cours d'eau Fr. 648'459 net

**Total service****Fr. 35'200'700 net**

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>24'436'248.04</b>	<b>27'462'900</b>	<b>30'618'100</b>	<b>3'155'200</b>
30 Charges de personnel	5'697'897.40	6'340'400	7'136'800	796'400
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'024'770.10	3'470'300	5'790'400	2'320'100
34 Charges financières	259.40	2'000	1'500	-500
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'573'973.65	1'604'000	1'604'000	0
36 Charges de transfert	11'066'125.35	13'902'400	14'152'500	250'100
38 Charges extraordinaires	619'500.00	0	0	0
39 Imputations internes	2'453'722.14	2'143'800	1'932'900	-210'900
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>10'985'434.07</b>	<b>13'437'200</b>	<b>16'288'700</b>	<b>2'851'500</b>
40 Revenus fiscaux	100.00	100	100	0
42 Taxes	1'263'593.35	1'280'800	1'282'200	1'400
43 Revenus divers	218'545.95	150'000	150'000	0
44 Revenus financiers	77'183.25	90'000	80'000	-10'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2'732'701.20	1'653'100	1'668'700	15'600
46 Revenus de transfert	5'119'461.67	7'053'200	7'607'200	554'000
49 Imputations internes	1'573'848.65	3'210'000	5'500'500	2'290'500
<b>Excédent de charges</b>	<b>13'450'813.97</b>	<b>14'025'700</b>	<b>14'329'400</b>	<b>303'700</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>44'084'672.45</b>	<b>42'516'800</b>	<b>48'160'900</b>	<b>5'644'100</b>
50 Immobilisations corporelles	198'259.35	667'700	405'000	-262'700
52 Immobilisations incorporelles	96'121.00	0	275'000	275'000
54 Prêts	84'000.00	1'216'800	867'200	-349'600
56 Propres subventions d'investissement	43'706'292.10	40'632'300	46'613'700	5'981'400
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>24'092'926.55</b>	<b>22'779'800</b>	<b>27'289'600</b>	<b>4'509'800</b>
63 Subventions d'investissement acquises	23'016'876.55	21'563'000	26'422'400	4'859'400
64 Remboursements de prêts	1'076'050.00	1'216'800	867'200	-349'600
67 Subventions d'investissement à redistribuer	0.00	0	0	0
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>19'991'745.90</b>	<b>19'737'000</b>	<b>20'871'300</b>	<b>1'134'300</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>33'442'559.87</b>	<b>33'762'700</b>	<b>35'200'700</b>	<b>1'438'000</b>

**SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU ET DU PAYSAGE**

Remarques
<p>30: Les montants sont adaptés sur la base des décisions définitives de transfert de personnes dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle section CEGDN et tenant compte des nouveaux postes octroyés par le Conseil d'Etat.</p> <p>31/36: Augmentation liée à la venue de tâches OCCR3 et cours d'eau au Service des forêts, des cours d'eau et du paysage.</p> <p>46: Augmentation des recettes fédérales liées à la venue de tâches OCCR3 et cours d'eau au Service des forêts, des cours d'eau et du paysage.</p> <p>50/52: Il a été demandé de transférer des investissements propres de 509 à 529 (consulting).</p> <p>54: Les demandes de crédit sont en nette régression par rapport aux années précédentes.</p> <p>56/63: Augmentation liée à la venue de tâches cours d'eau au Service des forêts, des cours d'eau et du paysage.</p> <p>64: Les demandes de crédit sont en nette régression par rapport aux années précédentes.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	26.40	37.00	42.00

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
<p>L'écart en ressources humaines entre le budget 2018 et 2019 est directement lié à la création au sein du Service des forêts, des cours d'eau et du paysage de la nouvelle section cours d'eau, géologie et dangers naturels et au transfert des ressources correspondantes jusqu'alors affectées au Service de la mobilité, tenant compte aussi des nouveaux postes octroyés par le Conseil d'Etat.</p> <p>L'effectif global a par ailleurs été renforcé pour permettre également d'assumer les nouvelles tâches en matière de gestion des ressources du sous-sol et de renforcer celles liées au volet "prévention des risques" dans le domaine des dangers naturels; le développement technologique offrent de nouvelles perspectives dans ce contexte.</p>

OBJECTIF POLITIQUE 1
<b>Protéger, conserver et gérer la forêt</b>
<b>Sous-objectifs politiques</b>
<p>1 Prévenir les dégâts aux forêts dans les domaines des incendies, du gibier et phytosanitaire, notamment dans le contexte du changement climatique (GP12)</p> <p>2 Adapter la desserte forestière en forêt de protection. (GP12)</p> <p>3 Gérer les forêts de protection afin d'assurer durablement leur fonction (GP12)</p> <p>4 Optimiser les structures et processus de gestion forestiers dans une perspective de gestion durable des forêts (GP12)</p> <p>5 Acquérir les données de base et développer la planification forestière (GP12)</p> <p>6 Soutenir les mesures d'amélioration de la filière bois (GP12)</p> <p>7 Favoriser la biodiversité en forêt (GP12)</p> <p>8 Assurer la conservation de l'aire forestière conformément aux bases légales (GP11)</p>

**SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU ET DU PAYSAGE**

<b>Mesures prioritaires</b>		<b>Délai</b>
<i>ad1</i>	1 P1203 Prévention et gestion du risque d'incendie de forêt : élaboration de concepts régionaux de protection (catalogue de mesures)	31.12.2019
	2 P1203 Amélioration de l'équilibre Forêt-Gibier	31.12.2019
	3 P1203 Participation à la recherche appliquée notamment en lien avec les changements climatiques	31.12.2019
<i>ad2</i>	4 P1201 Développement et mise aux normes du réseau de desserte forestière	31.12.2019
<i>ad3</i>	5 P1201 Maintien de la surface de forêt de protection prioritaire gérée annuellement	31.12.2019
	6 P1201 Augmentation de la surface globale de forêt de protection gérée annuellement	31.12.2019
	7 P1201 Augmentation des volumes de bois exploités par ha de forêt de protection prioritaire	31.12.2019
<i>ad4</i>	8 P1204 Interprétation des données économiques issues du réseau pilote d'entreprises forestières VS	31.12.2019
	9 P1204 Accompagnement et soutien à des mesures d'amélioration structurelles et de rationalisation des travaux	31.12.2019
<i>ad5</i>	10 P1204 Elaboration du Plan forestier cantonal (Plan directeur forestier) (report 2018)	31.12.2019
	11 P1204 Elaboration du Rapport cantonal sur la durabilité de l'évolution des forêts	31.12.2019
	12 P1204 Elaboration d'un concept cantonal d'acquisition et d'interprétation des données sur la forêt et sa gestion	31.12.2019
<i>ad6</i>	13 Soutien à des initiatives externes (Lignum, Forêt Valais, etc.) de promotion, transformation du bois	31.12.2019
<i>ad7</i>	14 P1202 Création de réserves forestières naturelles ou avec interventions	31.12.2019
	15 P1202 Interventions en faveur des biotopes et espèces prioritaires (lisières, tétras-lyre, engoulevent, gélinotte, bacchantes, batraciens, etc.)	31.12.2019
	16 P1202 Interventions pour le maintien et la restauration de pâturages boisés et châtaigneraies	31.12.2019
<i>ad8</i>	17 P1101 Homologation des plans de constatation des forêts pour les zones à bâtir	31.12.2019

## SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU ET DU PAYSAGE

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1 Nombre de régions de priorité très élevée et élevée avec un concept régional de protection contre les incendies approuvés (objectif = 8; état 2017 = 3 terminées (Coude du Rhône 1 + 2, Leuk) / 2 en cours de planification (Lienne Morge, Visp))		20	5	-15
2 Intensité des dégâts dus au gibier : niveau d'abrutissement sur les surfaces de relevés	→	↘	↘	
3 Nombre de projets de recherche forestière en cours		2	2	0
<i>ad2</i> 4 Projets régionaux d'analyse du réseau de desserte (objectif 2022 = 34 / situation 2018 = 3 en cours)			8	
5 Nombre de kilomètres de routes forestières mis aux normes			12	
<i>ad3</i> 6 Surface de forêts de protection prioritaires traitées par an ( 39'400 ha prioritaires sur un total de 82'200 ha de forêt de protection selon Silvaprotect CH) :	1'600	1'600	1'600	0
7 Périodicité de retour des interventions dans la totalité des forêts de protection (82'200 ha; optimum = 30 ans)			51	
8 Périodicité de retour des interventions en forêt de protection prioritaire par an (39'400 ha; optimum = 30 ans)	62	49	24	-25
9 Evolution du volume moyen exploité à l'hectare de forêt de protection prioritaire	71.4	80	72	-8
<i>ad4</i> 10 Rapport sur le réseau d'entreprises pilotes	31.12.17	31.03.18	31.12.19	
11 Nombre de dossiers avec soutien du service (Stratégie d'entreprise, fusions, équipement, etc.)			2	
12 Evolution des coûts d'exploitation par m3 en forêt de protection			↘	
13 Evolution du prix de vente moyen des bois			↗	
<i>ad5</i> 14 Publication du Plan forestier cantonal (report 2018)			31.12.19	
15 Publication et communication sur le Rapport cantonal sur la gestion durable des forêts			31.12.19	
16 Finalisation du concept d'acquisition des données forestières utiles à la gestion financière			31.12.19	
<i>ad6</i> 17 Nombre de projets en faveur de l'utilisation du bois avec participation du service	1	1	1	0
<i>ad7</i> 18 Part de la surface forestière cantonale (123'000 ha) sous contrat comme réserve forestière : objectif 2020 = 8% de la surface soit 9840 ha / situation en juin 2018 = 5035 ha, soit 4.1%			4.5%	
19 Surface annuelle traitée en faveur des biotopes et espèces (ha)			40	
20 Surface annuelle de pâturages boisés et de châtaigneraies traitée (ha)			25	
<i>ad8</i> 21 Nombre de communes avec plan de constatation des forêts homologué : but = 121 communes sur 126 (état 2017 = 118)		119	119	0

Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (DMTE)  
**SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU ET DU PAYSAGE**

<b>OBJECTIF POLITIQUE 2</b>		
<b>Protéger et gérer la nature et le paysage</b>		
<b>Sous-objectifs politiques</b>		
1	Planifier et réaliser les mesures de protection et de mise en valeur du paysage (GP21)	
2	Accompagner et orienter le programme des Parcs naturels régionaux (PNR) et du Patrimoine mondial de l'UNESCO Jungfrau Aletsch en veillant à la mise en oeuvre des principes du développement durable (GP21)	
3	Planifier et réaliser les mesures de protection et de gestion des biotopes et de préservation des espèces (GP22)	
4	Soutenir les agriculteurs pour leurs prestations particulières en faveur de la nature et du paysage (GP22)	
5	Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (GP22)	
6	Assurer la formation et l'information dans le domaine de la nature et du paysage (GP22)	
7	Réviser les bases légales en matière de nature et paysage	
<b>Mesures prioritaires</b>		<b>Délai</b>
<i>ad1</i>	1 P2101 Elaboration de concepts régionaux d'évolution du paysage, notamment pour la plaine du Rhône (réseaux biologiques)	31.12.2019
	2 P2101 Planification périodique des mesures d'entretien du paysage dans les objets d'importance nationale (IFP)	31.12.2019
<i>ad2</i>	3 P2102 Réalisation du programme de mesures PNR Binntal	31.12.2019
	4 P2102 Réalisation du programme de mesures PNR Pfyn-Finges	31.12.2019
<i>ad3</i>	5 P2201 Mise sous protection des biotopes classés d'importance fédérale : prairies et pâturages secs, marais, zones alluviales, etc. SITUATION 2018 : - Nombre de biotopes d'importance nationale inventoriés = 481 = 100% - Nombre de biotopes protégés par DCE = 58 = 13% - Nombre de biotopes protégés par PAZ = 109 = 24% - Nombre de biotopes partiellement protégés = 45 = 10%	31.12.2019
	6 P2201 Réalisation des projets de gestion de biotopes d'importance et de préservation des espèces rares ou menacées	31.12.2019
<i>ad4</i>	7 P2202 Etablissement et renouvellement des contrats d'exploitation agricoles pour les surfaces à forte valeur écologique (marais, PPS), en complémentarité aux mesures liées à la mise en oeuvre de la politique agricole	31.12.2019
<i>ad5</i>	8 P2203 Coordination cantonale en matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes	31.12.2019
<i>ad6</i>	9 P2204 Communication via les médias	31.12.2019
	10 P2204 Organisation de cours pour les professionnels	31.12.2019
	11 P2204 Organisation d'événements tout public	31.12.2019
<i>ad7</i>	12 ★ Révision de la loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites [Prog gvta]	31.12.2021
★ : Mesure propre au programme gouvernemental		

## SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU ET DU PAYSAGE

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
ad1 1 Nombre de projets régionaux finalisés : objectif 2020 = 5 / réalisé = 1 Brig-Salgesch / partiel = 1 Sierre / en cours = 2 Coude du Rhône et Chablais / à faire = 1 Sion			2	
2 Nombre de sites (cumulés) avec planification périodique validée : 2017 = Tanay, Follatères, Haut Val de Bagnes, Montorge, Valère et Tourbillon / 2018 = Réchy			10	
ad2 3 Part de la convention-programme PNR Binntal réalisée			100%	
4 Part de la convention-programme PNR Pfyn-Finges réalisée			100%	
ad3 5 Pourcentage de biotopes avec statut de protection décidé, soit par décision spécifique du Conseil d'Etat, soit par intégration dans l'aménagement du territoire	11%	14%	40%	26%
6 Part de la convention-programme RPT 2016-2019 réalisée dans le domaine NP			100%	
ad4 7 Part des surfaces inventoriées avec contrat d'exploitations			50%	
ad5 8 Degré de réalisation du Plan d'actions néophyte 2017-2020			60%	
ad6 9 Nombre de communications actives par an (communiqués de presse, articles thématiques, etc.)	3	4	3	-1
10 Nombre de jours de cours (néophytes, entretien des talus, PPS, etc.) pour les professionnels (techniciens communaux, cantonniers, agriculteurs, etc.)	2	3	2	-1
11 Nombre de participants à des manifestations (Fête de la Nature, etc.)			400	
ad7 12 Entrée en vigueur de la LcPN et de l'OcPN			31.12.21	

**OBJECTIF POLITIQUE 3**

**Réduire les risques liés aux dangers naturels, gérer les ressources du sous-sol, gérer les cours d'eau**

**Sous-objectifs politiques**

- 1 Développer la prévention dans le domaine des dangers naturels (neige, glace, instabilités de terrain, crues et laves torrentielles, sismique) (GP31)
- 2 Diminuer les risques naturels par des mesures appropriées par rapport aux divers dangers (GP31)
- 3 Assurer la gestion durable des ressources du sous-sol (GP32)
- 4 Assurer la gestion durable des cours d'eau (espace cours d'eau et revitalisation) (GP33)

**SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU ET DU PAYSAGE**

<b>Mesures prioritaires</b>		<b>Délai</b>
<i>ad1</i>	1 ★ Achèvement de l'identification de l'ensemble des risques d'origine naturelle et de leur portée en vue du développement des outils de prévision, d'observation et de surveillance des dangers [Prog gvtal]	31.12.2021
	2 P3101 Elaboration des cartes de dangers naturels	31.12.2019
	3 P3101 Elaboration des cartes de microzonage sismique	31.12.2019
	4 P3101 Elaboration des plans d'alarme et d'intervention	31.12.2019
	5 P3101 Développement et maintien du réseau d'observation et de surveillance (Guardaval, IMIS, etc.)	31.12.2019
	6 P3101 Participation à des projets de recherche appliquée dans le domaine des dangers naturels	31.12.2019
<i>ad2</i>	7 P3102 Réalisation des ouvrages de protection contre les dangers naturels	31.12.2019
	8 P3102 Entretien des ouvrages de protection et des cours d'eau	31.12.2019
<i>ad3</i>	9 P3201 Elaboration d'un concept cantonal de gestion des ressources du sous-sol	31.12.2019
	10 ★ Révision de la loi sur les mines et carrières [Prog gvtal]	31.12.2021
<i>ad4</i>	11 P3301 Elaboration et réalisation de projets de revitalisation des cours d'eau	31.12.2019
	12 P3301 Planification des espaces réservés aux eaux	31.12.2019
★ : <i>Mesure propre au programme gouvernemental</i>		

## SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU ET DU PAYSAGE

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1 Nombre de communes avec cartes de dangers disponibles pour homologation et intégration dans l'aménagement du territoire : objectif 2019 = 110/126, situation 2018 = 100			10	
2 Nombre de communes avec cartes de microzonage sismique : objectif 2019 = 7/126, situation 2018 = 4			3	
3 Nombre de communes avec plan d'alarme et d'intervention pour toutes les catégories de dangers : objectif 2019 = 90/126, situation 2018 = 60			90	
4 Degré de réalisation du programme Guardaval			70%	
5 Degré d'intégration des stations existantes dans le réseau cantonal de surveillance			95%	
6 Nombre de projets de recherche avec participation du service	3	2	15	13
<i>ad2</i> 7 Part du programme annuel de projets individuels selon LFo réalisée			100%	
8 Part de la convention-programme "offre de base 2016-2019" selon LFo réalisée			100%	
9 Part du programme annuel de projets individuels selon LACE réalisée			100%	
10 Part de la convention-programme "offre de base 2016-2019" selon LACE réalisée			100%	
11 Nombre de communes avec contrat de surveillance et d'entretien des ouvrages de protection contre les avalanches et les instabilités de terrain : objectif = 110/126, situation 2018 = 99			11	
12 Nombre de communes avec plan de visite et d'entretien des cours d'eau : objectif 2019 = 60/126 / situation 2018 = 15			60	
<i>ad3</i> 13 Degré d'avancement du concept VS de gestion des ressources du sous-sol			100%	
14 Présentation du projet de loi sur la gestion des ressources du sous-sol au Grand Conseil			01.11.19	
<i>ad4</i> 15 Part de la convention-programme 2016-2019 "revitalisation des cours d'eau" réalisée			100%	
16 Nombre de communes avec planification des espaces réservés aux eaux (ERE) prête pour homologation : objectif = 126 / situation 2018 = 50			126	

**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
Grand Conseil**

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>OP1 Protéger, conserver et gérer la forêt</b>	<b>27'137'552</b>	<b>14'283'424</b>	<b>12'854'128</b>
<b>GP11 Conservation des forêts</b>	<b>1'890'541</b>	<b>549'290</b>	<b>1'341'251</b>
P1101 Procédures forestières	1'890'541	549'290	1'341'251
363 Subventions accordées par le fonds forestier VS (PRC)	400'000		400'000
363 Tâches de police : mandat de prestations avec les triages	418'700		418'700
429 Fonds forestier VS (9240)		405'000	-405'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'071'841	144'290	927'551
<b>GP12 Gestion des forêts</b>	<b>25'247'011</b>	<b>13'734'134</b>	<b>11'512'877</b>
P1201 Forêts de protection et infrastructures	19'489'401	10'605'000	8'884'401
562 Subventions accordées: forêts de protection	15'328'000		15'328'000
562 Subventions accordées: infrastructures	463'000		463'000
562 Subventions accordées: routes forestières	2'109'000		2'109'000
630 Subventions acquises de la Conf.: infrastructures		266'000	-266'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'589'401	10'339'000	-8'749'599
P1202 Biodiversité en forêt	2'236'523	1'387'985	848'538
363 Subventions accordées: réserves, pâtures boisées, châtaigneraies, espèces	2'085'100		2'085'100
463 Subventions acquises de la Confédération: réserves, pâtures boisées, châtaigneraies, espèces		1'385'500	-1'385'500
Solde dépenses/recettes du produit	151'423	2'485	148'938
P1203 Protection de la forêt et gestion des dégâts	1'572'085	662'127	909'958
313 Données météo Incendi	5'000		5'000
313 Mortalité du pin	40'000		40'000
313 Plan forêt gibier	52'500		52'500
313 Suivi phytosanitaire des châtaigniers (chancre et Cynips)	30'000		30'000
363 Subventions accordées: dégâts aux forêts, réparation	1'000'000		1'000'000
463 Subventions acquises de la Conf.: données météo Incendi		2'000	-2'000
463 Subventions acquises de la Conf.: mortalité du pin		16'000	-16'000
463 Subventions acquises de la Conf.: plan forêt gibier		24'000	-24'000
463 Subventions acquises de la Conf.: suivi phytosanitaire des châtaigniers		12'000	-12'000
Solde dépenses/recettes du produit	444'585	608'127	-163'542
P1204 Gestion des forêts, planification, bois, formation	1'949'002	1'079'022	869'980
313 Contribution Forstbar	50'000		50'000
313 Divers mandats planification conservation	320'000		320'000
361 Ecole de gardes de Lyss	120'000		120'000
363 Formation Forêt Valais	199'000		199'000
542 Prêts acc. des communes et des syndicats intercommunaux	867'200		867'200
642 Remboursements de prêts acc. à des communes et des syndicats intercommunaux		867'200	-867'200
Solde dépenses/recettes du produit	392'802	211'822	180'980

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>OP2 Protéger et gérer la nature et le paysage</b>	<b>8'341'230</b>	<b>4'707'834</b>	<b>3'633'396</b>
<b>GP21 Conservation et mise en valeur du paysage</b>	<b>3'563'342</b>	<b>2'302'783</b>	<b>1'260'559</b>
P2101 Paysage	483'522	151'988	331'534
363 Subventions accordées: Mise en valeur IFP	222'200		222'200
Solde dépenses/recettes du produit	261'322	151'988	109'334
P2102 Parcs naturels et UNESCO	3'079'820	2'150'795	929'025
363 Subventions accordées: Bas-Valais (amendement du Grand Conseil)	45'000		45'000
363 Subventions accordées: parc naturel Binntal	1'013'400		1'013'400
363 Subventions accordées: parc naturel Finges	1'488'300		1'488'300
363 Subventions accordées: Unesco	376'000		376'000
463 Subventions acquises de la Conf.: parcs naturels. 36000019-26		1'916'800	-1'916'800
463 Subventions acquises de la Conf.: RPT Unesco		231'400	-231'400
Solde dépenses/recettes du produit	157'120	2'595	154'525
<b>GP22 Conservation et gestion des biotopes et espèces</b>	<b>4'777'888</b>	<b>2'405'051</b>	<b>2'372'837</b>
P2201 Biotopes	2'043'675	1'108'485	935'190
363 Subventions accordées: divers projets section nature	217'600		217'600
363 Subventions accordées: mise en valeur biotopes d'imp. cant.	704'500		704'500
Solde dépenses/recettes du produit	1'121'575	1'108'485	13'090
P2202 Contrats d'exploitation	1'407'257	780'483	626'774
P2203 Espèces	1'162'749	492'319	670'430
P2204 Formation et information	164'207	23'764	140'443

**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
Grand Conseil**

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>OP3 Réduire les risques liés aux dangers naturels</b>	<b>43'300'218</b>	<b>24'587'042</b>	<b>18'713'176</b>
<b>GP31 Risques liés aux dangers naturels</b>	<b>41'180'407</b>	<b>23'229'905</b>	<b>17'950'502</b>
P3101 Prévention des dangers naturels	4'789'013	1'595'104	3'193'909
313 Divers mandats Dangers naturels	612'900		612'900
313 Divers mandats géologie	751'000		751'000
363 Subventions accordées: service hivernal et estival	569'600		569'600
463 Subventions acquises de la Conf.: service hivernal et estival		254'800	-254'800
562 Subventions accordées: cartes de dangers	1'066'000		1'066'000
562 Subventions accordées: prévention	718'000		718'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'071'513	1'340'304	-268'791
P3102 Ouvrages de protection et aménagement cours d'eau	36'391'394	21'634'801	14'756'593
351 Attribution au fonds des cours d'eau	1'600'000		1'600'000
363 Subventions accordées: entretien des torrents et canaux	2'930'500		2'930'500
363 Subventions accordées: Rhône	700'000		700'000
506 Rhône Barrage flottant	100'000		100'000
562 Subventions accordées: construction et entretien des ouvrages	10'216'500		10'216'500
562 Subventions accordées: ouvrages de protection LACE	14'386'000		14'386'000
565 Subventions accordées: construction et entretien des ouvrages	614'700		614'700
630 Subventions acquises de la Conf.: construction et entretien des ouvrages		5'410'000	-5'410'000
630 Subventions acquises de la Conf.: ouvrages de protection LACE		8'697'900	-8'697'900
Solde dépenses/recettes du produit	5'843'694	7'526'901	-1'683'207
<b>GP32 Gestion des ressources du sous-sol</b>	<b>343'823</b>	<b>229'608</b>	<b>114'215</b>
P3201 Gestion des ressources du sous-sol	343'823	229'608	114'215
313 Mandats carrières et gravières	50'000		50'000
Solde dépenses/recettes du produit	293'823	229'608	64'215
<b>GP33 Gestion des cours d'eau</b>	<b>1'775'988</b>	<b>1'127'529</b>	<b>648'459</b>
P3301 Gestion des cours d'eau	1'775'988	1'127'529	648'459
562 Subventions accordées: renaturation et espaces réservés aux cours d'eau	1'510'000		1'510'000
630 Subventions acquises de la Conf.: renaturation et espaces réservés aux cours d'eau		1'122'500	-1'122'500
Solde dépenses/recettes du produit	265'988	5'029	260'959
<b>Total</b>	<b>78'779'000</b>	<b>43'578'300</b>	<b>35'200'700</b>

Remarques

L'évolution du budget du SFCEP est directement influencée par les changements structurels induits par la DCE du 8 mars 2017 qui a conduit à la création d'une nouvelle section cours d'eau, géologie et dangers naturels CEGDN au sein du Service des forêts et du paysage SFP devenu le Service des forêts, des cours d'eau et du paysage SFCEP au début de la nouvelle législature. Cette section intègre les collaborateurs et tâches dévolues à la section Hydrologie - Hydrogéologie - Géologie H2G du Service de la mobilité SDM. La nouvelle section CEGDN au sein du SFCEP est active depuis le 1er janvier 2018. Pour assurer une gestion cohérente de l'ensemble de la problématique des dangers naturels, les tâches de la responsabilité de l'Office cantonal de la construction du Rhône OCCR3 qui touchent à la prévention et à l'entretien ont également été transférées au SFCEP. L'OCCR3 concentre ainsi ses activités sur les tâches de construction.

## SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

OP 1  
Protéger l'homme et  
l'environnement  
Fr. 10'715'700 net

GP 11 Pollution atmosphérique, bruit et rayonnement Fr. 2'505'340 net	GP 12 Sites pollués, déchets et sols Fr. 2'128'019 net	GP 13 Protection des eaux Fr. 4'995'951 net	GP 14 Evaluation et suivi des projets de construction Fr. 1'086'390 net
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>11'348'971.45</b>	<b>9'400'900</b>	<b>10'629'000</b>	<b>1'228'100</b>
30 Charges de personnel	5'909'458.65	6'438'400	6'578'500	140'100
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'769'412.16	2'073'100	2'745'000	671'900
34 Charges financières	3'569.55	0	0	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	30'145.00	73'000	0	-73'000
36 Charges de transfert	113'137.40	167'600	951'600	784'000
38 Charges extraordinaires	1'035'000.00	0	0	0
39 Imputations internes	488'248.69	648'800	353'900	-294'900
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>1'749'744.75</b>	<b>1'997'000</b>	<b>2'833'300</b>	<b>836'300</b>
40 Revenus fiscaux	1'205.00	2'200	1'700	-500
42 Taxes	1'359'741.40	1'632'800	1'586'600	-46'200
44 Revenus financiers	0.00	0	0	0
46 Revenus de transfert	362'498.35	352'000	1'182'000	830'000
48 Revenus extraordinaires	0.00	0	0	0
49 Imputations internes	26'300.00	10'000	63'000	53'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>9'599'226.70</b>	<b>7'403'900</b>	<b>7'795'700</b>	<b>391'800</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>4'498'328.70</b>	<b>3'180'000</b>	<b>3'320'000</b>	<b>140'000</b>
50 Immobilisations corporelles	1'236'990.60	360'000	0	-360'000
56 Propres subventions d'investissement	3'182'923.10	2'420'000	2'920'000	500'000
57 Subventions d'investissement redistribuées	78'415.00	400'000	400'000	0
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>875'633.70</b>	<b>680'000</b>	<b>400'000</b>	<b>-280'000</b>
60 Transferts d'immobilisations corporelles dans le patrimoine financier	17'101.40	0	0	0
63 Subventions d'investissement acquises	780'117.30	280'000	0	-280'000
67 Subventions d'investissement à redistribuer	78'415.00	400'000	400'000	0
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>3'622'695.00</b>	<b>2'500'000</b>	<b>2'920'000</b>	<b>420'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>13'221'921.70</b>	<b>9'903'900</b>	<b>10'715'700</b>	<b>811'800</b>

## Remarques

Rubr. 31: Le SEN va prendre en charge la grande partie de la surveillance opérationnelle des eaux souterraines du Valais. Une partie de l'écart s'explique par l'augmentation du seuil d'activation des immobilisations.

Rubr. 36/46 : Sur demande de l'inspection des finances, les subventions à payer pour les fenêtres anti-bruit le long de la ligne CFF sont nouvellement à passer sous Résultat et ne doivent plus être considérées comme de l'investissement.

Rubr. 50/63 : Sur demande de l'inspection des finances, les subventions à payer pour les fenêtres anti-bruit le long de la ligne CFF ne sont plus à passer sur ces rubriques.

Rubr. 56 : Les sites pollués prévoient des versements d'indemnités (cas de défaillance) plus élevés d'env. Fr. 500'000.-

**SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT**

<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	39.50	42.50	43.50

Nombre de postes à l'organigramme

**Remarques**

Domaine du Bruit : Le Conseil d'Etat a accordé 1.0 EPT supplémentaire pour assurer l'entier des tâches exigées par l'OPB et pour répondre au nombre croissant de dossiers à préavis.

**OBJECTIF POLITIQUE**

**Veiller à la protection de la population et des ressources naturelles contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en s'appuyant sur les dispositions fédérales et cantonales en matière de protection de l'air, des eaux, du sol, de protection contre le bruit et le rayonnement non ionisant ainsi qu'en matière d'élimination des déchets**

**Sous-objectifs politiques**

- 1 Surveiller et évaluer la qualité de l'air, des eaux et du sol
- 2 Contrôler la conformité des installations stationnaires et des chantiers en matière de pollution atmosphérique, de bruit, de rayonnement non ionisant, de gestion des déchets, de protection des eaux et du sol
- 3 Coordonner la planification et assurer le subventionnement de l'assainissement des sites contaminés, des installations d'évacuation et de traitement des eaux usées, ainsi que des installations de traitement des déchets
- 4 Informer et conseiller les communes, la population, les exploitants et les maîtres d'oeuvre, collaborer avec les organisations économiques pour assurer une protection adéquate de l'environnement
- 5 Veiller, en collaboration avec les communes et les autres services cantonaux concernés, à l'établissement des différents cadastres, registres, plans de gestion et d'assainissement
- 6 Evaluer les rapports d'impact sur l'environnement en coordination matérielle avec les autres services concernés et, à la demande de l'autorité compétente, vérifier la conformité des projets de construction aux aspects de la protection de l'homme et de l'environnement de la compétence du SEN
- 7 Procéder, en collaboration avec les juristes du Département, aux adaptations de la réglementation cantonale requises par le Grand Conseil et par l'évolution de la législation fédérale
- 8 Certification Valais Excellence et mise en place d'une gestion administrative du service (e-administration).

## SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures prioritaires		Délai
ad1	1 Surveillance opérationnelle de la nappe phréatique et valorisation pour les besoins des autres services de l'état, des communes et des bureaux en charge de projets	01.01.2022
	2 Contrôle de la qualité des eaux de la Dranse aval et du Canal Stokalper	01.01.2020
ad2	3 Surveillance des antennes de téléphonie mobile durant la phase de déploiement du système de 4ème génération (LTE)	01.01.2022
	4 Contrôle des installations situées en zone de protection des eaux souterraines (ZP) présentant un risque de pollution des eaux	01.01.2022
ad3	5 Suivi de l'assainissement des surfaces concernées par la pollution au mercure dans la zone d'habitation de Turtig et de Viège et définition des surfaces à assainir en zone agricole.	01.01.2022
	6 Mise à disposition du public des géodonnées relatives au cadastre des sites pollués sous forme de surfaces.	01.01.2020
	7 ★ Poursuite de l'assainissement des sols pollués au mercure en zone habitée (Viège, Rarogne), des friches industrielles (Steg, Martigny et Collombey) et du sous-sol des sites chimiques (Monthey, Evionnaz, Viège) [Prog gvtal]	31.12.2022
ad4	8 Information de la population sur l'état de l'environnement par le biais des médias (principaux sujets planifiés en 2018: sites pollués, qualité de l'air, épuration des eaux; autres sujets en fonction de l'actualité)	01.01.2020
ad5	9 Soutien technique au SDM et aux communes pour l'assainissement du bruit routier d'ici au 31.03.2022 (principaux projets en 2019: Martigny RC T9, Sierre RC T9, Lax H19, Mörel-Filet H19, Sembrancher H21)	31.03.2022
	10 Poursuite de la réalisation des mesures d'isolation acoustique le long du réseau ferroviaire (principaux projets poursuivis en 2019: Naters, Sierre, St-Maurice, Sion, Martigny)	01.01.2020
	11 Conduite et assistance des communes dans la procédure d'approbation des zones de protection de sources (ZP) afin que toutes les ZP aient été mises à l'enquête publique dans le délai prévu à l'art. 50 al. 4 de la loi cantonale sur la protection des eaux, à l'exception des ZP en aquifères karstiques	01.01.2020
	12 Mise en oeuvre de la révision de l'OEaux du 1.1.2016 pour la protection des sources en aquifères karstiques	31.12.2020
	13 Définition d'une stratégie d'amélioration continue pour lutter contre les micropolluants dans les domaines agricoles et d'usage domestique	31.12.2022
	14 Evaluation dans les délais et de qualité des enquêtes préliminaires, des cahiers des charges et des rapports d'impact	31.12.2020
ad8	15 Mise en place de la démarche qualité basée sur le risque et certification	30.10.2019
	16 Mise en place dans le service d'une gestion administrative des documents en collaboration avec le SCI et les archives de l'état.	30.12.2021

★ : Mesure propre au programme gouvernemental

## SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1 Nombre d'analyseurs en continu du réseau RESIVAL et des stations mobiles permettant la surveillance dans l'air des polluants actuellement les plus problématiques pour la santé publique	29	26	26	0
2  Qualité de l'air dans la plaine du Rhône, quantifiée à l'aide de l'indice annuel de pollution de l'air (IPL) à proximité industrielle (1 = pollution très faible, 2 = faible, 3 = modérée, 4 = marquée, 5 = haute et 6 = très haute)	3	3	3	0
3 Nombre d'échantillons analysés pour quantifier l'état de l'environnement (poussières en suspension, eaux souterraines, eaux de surface, sédiments et sols)	966	650	650	0
<i>ad2</i> 4 Nombre d'installations dont les émissions ont été mesurées à une ou plusieurs reprises par le Service (air, bruit, rayonnement non ionisant et rejets dans les eaux)	239	300	300	0
5 Nombre d'installations ayant fait l'objet d'une visite sur place pour conseil et/ou contrôle, par le SPE, en sus des mesures des émissions (air, bruit, rayonnement non ionisant, déchets et matériaux, eaux souterraines, eaux usées et chantiers)	571	600	600	0
6 Nombre d'installations contrôlées par des tiers avec un suivi administratif du SEN (chauffages, installations industrielles ou artisanales avec rejets dans l'air, citernes, garages et chantiers)	7'862	8'000	8'000	0
7 Nombre de lieux à utilisation sensible (LUS) exposés à un dépassement des valeurs d'installations de téléphonie mobile et de radiodiffusion	0	0	0	0
8 Quantité (kg) de pesticides et de résidus médicamenteux rejetés au Rhône par les usines chimiques valaisannes	685	350	300	-50
9 Pourcentage des installations présentant un risque pour la qualité des eaux souterraines, situées en zones de protection des eaux (ZP) contrôlées (nombre total estimé à 1200 en 2017)		10%	10%	0%
<i>ad3</i> 10 Projets des communes : pourcentage des dossiers de subventionnement et d'adjudication traités et transmis à l'autorité compétente dans les 2 mois pour les décisions du Département ou du Conseil d'Etat, respectivement dans les 4 mois pour les décisions du Grand Conseil	100%	90%	90%	0%
11 Montant, en millions de francs, des travaux en matière d'évacuation et épuration des eaux réalisés et décomptés mais dont les subventions n'ont pas été versées par manque de disponibilités budgétaires	0	1	1	0
12 Nombre de prises de position, de décisions et de sommations du Service relatives à l'investigation, la surveillance ou l'assainissement de sites pollués.	109	70	70	0
13 Nombre total de sites pollués assainis ou en cours d'assainissement, voire dépollués dans le cadre de travaux de construction.	84	84	88	4
14 Nombre total de parcelles fortement polluées au mercure assainies en zone habitée de Viège et Turtig/Rarogne.		60	100	40
15 Nombre de séances avec des mandataires et responsables de l'industrie de l'aluminium et de la chimie dans le cadre de l'application de l'OSites.	40	20	20	0
<i>ad4</i> 16 Nombre d'informations / communications réalisées par le Service	11	10	10	0

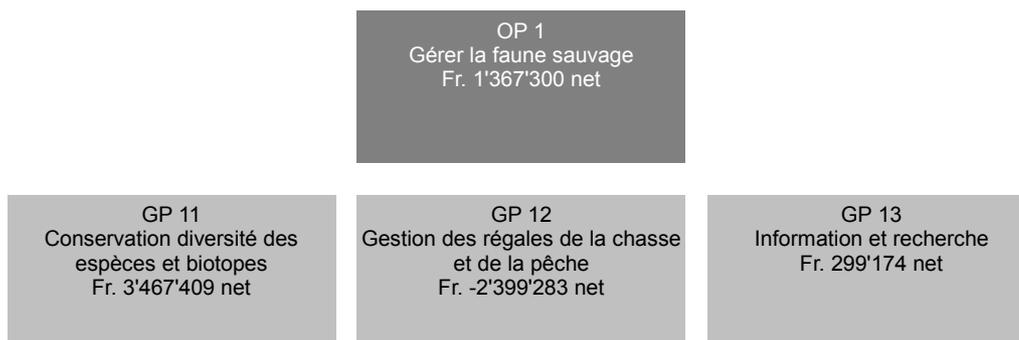
## SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad4</i> 17 Nombre de visites de conseil auprès des communes	146	50	50	0
18 Nombre d'informations données sur les bonnes pratiques afin de réduire les charges de micropolluants d'origine domestique dans les eaux			1	
<i>ad5</i> 19 Elaboration d'un rapport annuel sur la qualité de l'air et d'un bilan sur la mise en oeuvre du plan cantonal pour la protection de l'air	27.04.17	30.06.18	30.06.19	
20 Etat de l'assainissement des routes cantonales en matière de bruit calculé sur la base du rapport entre les dépenses effectives et les coûts totaux planifiés jusqu'en 2018	48%	85%	90%	5%
21 Nombre de communes exploitant des captages d'eau potable dont les zones de protection ne sont pas intégralement approuvées	22	15	5	-10
22 Nombre de décharges ne disposant pas des autorisations nécessaires	8	5	0	-5
<i>ad6</i> 23 Pour les projets soumis à étude d'impact, pourcentage des dossiers traités dans les délais administratifs prévus (2 mois pour l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact dès réception des préavis des services consultés)	92%	80%	80%	0%
24 Pour les projets non soumis à étude d'impact, pourcentage des préavis transmis dans le mois suivant la réception du dossier complet au SEN	91%	80%	80%	0%
25 Nombre de contrôles de chantiers sur le terrain		50	50	0
<i>ad8</i> 26 Certification Valais Excellence du service			30.10.19	
27 Etat d'avancement de la mise en place de la gestion administrative du service			20%	

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Pollution atmosphérique, bruit et rayonnement</b>	<b>4'068'643</b>	<b>1'563'303</b>	<b>2'505'340</b>
P1101 Evaluation de la qualité de l'air ambiant	981'906	256'295	725'611
P1102 Surveillance des rejets et mesures curatives	1'334'854	429'675	905'179
P1103 Bruit et rayonnement non-ionisant	1'751'883	877'333	874'550
<b>GP12 Sites pollués, déchets et sols</b>	<b>3'263'851</b>	<b>1'135'832</b>	<b>2'128'019</b>
P1201 Sites pollués	2'322'609	1'120'254	1'202'355
562 Subvention cantonale sites pollués	650'000		650'000
572 Subv. féd. à redistrib. à des communes - sites pollués	400'000		400'000
670 Subv. féd. à redistribuer - sites pollués		400'000	-400'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'272'609	720'254	552'355
P1202 Déchets	683'887	11'098	672'789
562 Subvention cantonale traitement des déchets	100'000		100'000
Solde dépenses/recettes du produit	583'887	11'098	572'789
P1203 Sols et matériaux pierreux	257'355	4'480	252'875
<b>GP13 Protection des eaux</b>	<b>5'492'723</b>	<b>496'772</b>	<b>4'995'951</b>
P1301 Evaluation qualité eaux souterraines et surface	607'261	104'010	503'251
P1302 Protection des eaux de surface	738'730	94'218	644'512
P1303 Planif. et subv. ouvrages eaux usées et STEP	2'663'823	133'461	2'530'362
562 Collombey STEP Extension autorisation en cours	300'000		300'000
562 Ergisch PGEE	10'000		10'000
562 Evolène collecteur et STEP	20'000		20'000
562 Leuk GEP	10'000		10'000
562 Martigny Biofiltration STEP	140'000		140'000
562 Martigny raccordement et STAP Batiaz	250'000		250'000
562 Radet Association ARA	50'000		50'000
562 Saxon STEP extension future	400'000		400'000
562 Sion Extension STEP Chandoline	150'000		150'000
562 Vernayaz raccordement Hameau Gueuroz	80'000		80'000
562 Vétroz-Conthey Extension	450'000		450'000
562 Viège raccordement au Rhône	100'000		100'000
Solde dépenses/recettes du produit	703'823	133'461	570'362
P1304 Protection des eaux souterraines et des captages	1'482'909	165'083	1'317'826
<b>GP14 Evaluation et suivi des projets de construction</b>	<b>1'123'783</b>	<b>37'393</b>	<b>1'086'390</b>
P1401 Coordination et évaluation des projets EIE	367'545	16'813	350'732
P1402 Préavis de synthèse des projets non soumis à EIE	630'023	12'853	617'170
P1403 Suivi des chantiers et conseil	126'215	7'727	118'488
<b>Total</b>	<b>13'949'000</b>	<b>3'233'300</b>	<b>10'715'700</b>

## SERVICE DE LA CHASSE, DE LA PÊCHE ET DE LA FAUNE



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>6'782'793.22</b>	<b>6'873'900</b>	<b>7'403'500</b>	<b>529'600</b>
30 Charges de personnel	4'294'928.35	4'235'800	4'404'600	168'800
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'627'512.61	1'843'300	2'211'300	368'000
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	121'881.65	96'000	96'000	0
36 Charges de transfert	444'068.00	425'000	425'000	0
39 Imputations internes	294'402.61	273'800	266'600	-7'200
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>6'027'461.90</b>	<b>6'183'700</b>	<b>6'036'200</b>	<b>-147'500</b>
40 Revenus fiscaux	21'500.50	25'000	25'000	0
41 Patentes et concessions	3'205'877.50	3'290'000	3'290'000	0
42 Taxes	1'833'792.70	2'024'700	1'877'200	-147'500
44 Revenus financiers	120'075.05	150'000	150'000	0
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	103'088.25	89'000	89'000	0
46 Revenus de transfert	518'158.00	420'000	420'000	0
49 Imputations internes	224'969.90	185'000	185'000	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>755'331.32</b>	<b>690'200</b>	<b>1'367'300</b>	<b>677'100</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>350'000</b>	<b>0</b>	<b>-350'000</b>
50 Immobilisations corporelles	0.00	350'000	0	-350'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>350'000</b>	<b>0</b>	<b>-350'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>755'331.32</b>	<b>1'040'200</b>	<b>1'367'300</b>	<b>327'100</b>

## Remarques

Rubrique 31 : l'écart s'explique par l'acquisition de 8 véhicules de fonction pour les gardes-faune (2ème étape), une mesure d'amélioration suite à l'audit du service et du rapport de la CoGest. En 2018, ce montant figurait sous la rubrique "Investissements".

Rubrique 42 : l'écart est justifié par une revue à la baisse des rentrées financières liées aux tirs de bouquetins par les clients, l'espèce concernée ne pouvant plus être chassée dans les zones protégées fédérales (districts francs fédéraux).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	32.90	32.90	32.90

Nombre de postes à l'organigramme

**OBJECTIF POLITIQUE****Gérer la faune sauvage, conserver ses biotopes et la diversité des espèces et minimiser les dégâts****Sous-objectifs politiques**

- 1 Conserver la diversité des espèces et leurs biotopes, assurer l'équilibre des populations de faune sauvage, gérer de manière équilibrée par la chasse les populations de gibier
- 2 Assurer les peuplements piscicoles pour la promotion de la régale de la pêche
- 3 Prévenir et réparer les dommages causés par la faune sauvage à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente
- 4 Informer les autorités, la population, la jeunesse et les partenaires sur la faune sauvage
- 5 Contribuer à la réalisation de recherches sur la faune sauvage, ses maladies et ses biotopes

**SERVICE DE LA CHASSE, DE LA PÊCHE ET DE LA FAUNE**

Mesures prioritaires	Délai
ad1 1 Elaboration et application de l'avenant 2019 à l'arrêté quinquennal sur la chasse 2016-2020.	01.07.2019
2 Mise en application du nouvel arrêté quinquennal sur la pêche 2019-2023 et déploiement de la nouvelle carte piscicole en ligne sur le site Internet du service.	15.01.2019
3 ★ Révision de la loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages. [Prog gvtal]	31.12.2021
4 Implémentation des données concernant le réseau routier autorisé pour l'exercice de la chasse sur la carte interactive du service.	01.07.2019
5 Suivi des conventions programmes OFEV destinées à réduire la pression du public et des animaux de rente dans les districts francs fédéraux. Elaboration d'une nouvelle convention programme avec la confédération pour 2020-2024.	31.12.2019
6 Pilotage de la plateforme de discussion sur les zones de tranquillité pour la faune sauvage avec les associations et partenaires concernées.	31.12.2019
7 Collaboration avec le SFCEP, à la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre les organismes envahissants.	31.12.2019
8 Stabilisation des populations de cerfs et planification de réductions locales d'effectifs.	31.12.2019
9 Réalisation du projet de marquage et de suivi de l'espèce cerf dans la région de Rarogne Oriental et Conches, en collaboration avec l'OFEV, Pro Natura et le SFCEP. Etablissement d'un bilan intermédiaire et développement éventuel de mesures de gestion pour l'espèce cerf.	31.12.2021
10 Suivi particulier du plan de chasse pour l'espèce chamois avec l'objectif d'assurer la stabilité des populations, voire une augmentation des effectifs sur certains secteurs (Vallée de Conches et région Rarogne oriental, Conthey et Savièse). Analyse des résultats du nouveau plan de tir de l'espèce, mis en place à titre intermédiaire pour 2018, consécutivement au très rigoureux hiver de 2017/2018.	30.04.2019
11 Gestion de la 2ème phase de mise en place de l'attribution de véhicules de fonction pour les gardes-faune.	31.12.2019
12 Bilan de la première année de vente en ligne par Internet des permis de chasse et de pêche (e-Administration).	31.12.2019
13 Renaturation de cours et plans d'eau en collaboration avec le SFCEP. (projet de suppression des seuils infranchissables pour les salmonidés sur la Saltina, sur le secteur plaine de Brigue).	31.12.2021
ad2 14 Mise à l'eau de boîtes à éclosion et d'alevins pour l'espèce truite lacustre, dans le Rhône et ses affluents.	31.12.2019
15 Contrôles ponctuels de l'efficacité du nouveau plan de repeuplement piscicole adapté, au moyen de pêches électriques.	31.12.2019
ad3 16 Poursuite de la collaboration avec le service de l'agriculture dans le cadre de la gestion des mesures de prévention et d'indemnisation liées à la prédation sur les animaux de rente par le loup. Diffusion d'une information publique annuelle sur les dégâts causés par les grands prédateurs aux animaux de rente et à la faune sauvage.	31.12.2019
17 Stabilisation des effectifs de sangliers en vue de réduire les dégâts qu'ils provoquent aux cultures et alpages.	31.12.2019
ad4 18 Elaboration et diffusion de la nouvelle statistique sur les mammifères et oiseaux sauvages du canton et l'exercice de la chasse, suite à la révision complète du modèle actuel.	31.03.2019
19 Diffusion sur le site Internet du service d'informations sur les principales espèces de mammifères, d'oiseaux sauvages et de faune aquatique, présents dans le canton. Mise en ligne de nouvelles fiches d'espèces.	31.12.2019
20 Mise en service de la nouvelle application d'exploitation des données statistiques sur la faune sauvage (outil informatique de gestion interne SAP BI).	31.12.2019

★ : Mesure propre au programme gouvernemental

## SERVICE DE LA CHASSE, DE LA PÊCHE ET DE LA FAUNE

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1 Respect du délai pour les modifications et/ou créations éventuelles de nouvelles zones de tranquillité pour la faune sauvage			30.06.19	
2 Respect des délais pour la mise en application des nouvelles bases légales sur la chasse (Avenant chasse 2019)	30.06.17	30.06.18	01.07.19	
3 Respect du délais pour l'implémentation des données duréseau routier autorisé pour la chasse sur la carte de chasse interactive			30.06.19	
4 Subventions versées par l'OFEV en relation avec l'application de la convention programme	100%	100%	100%	0%
5 Evolution des populations de faune sauvage (selon statistiques de la chasse et du gibier)	➔	➔	➔	
6 Nombre de cerfs comptés au printemps	5'225	5'000	5'000	0
7 Nombre de permis de chasse délivrés	2'726	2'700	2'700	0
8 Nombre de permis de pêche délivrés	2'654	2'650	2'650	0
9 Nombre de projets de renaturation de cours et plans d'eau réalisés	4	2	1	-1
10 Surface (en ha) des biotopes revitalisés ou entretenus sous la coordination des gardes-chasse		45	45	0
11 Respect du délai pour les travaux préparatoires à la révision partielle de la loi cantonale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages en application des nouvelles dispositions fédérales	31.12.17	01.09.18	31.12.19	
12 8 véhicules de fonction pour les gardes-faune sont mis en service dans les délais		01.02.18	28.02.19	
13 Nombre de cerfs marqués et suivis dans le cadre du projet de gestion de l'espèce dans les régions de Rarogne oriental et Conches selon descriptif du projet		15	58	43
14 Respect du délai pour l'établissement du bilan des résultats de la chasse au chamois sur la base des nouvelles dispositions intermédiaires 2018			15.01.19	
15 Respect du délai pour dresser de la 1ère année de vente en ligne des permis de chasse et de pêche (e-administration)			31.12.19	
16 Respect du délai pour la mise en service de l'application informatique interne d'exploitation des données statistiques sur la faune sauvage (outil SAP/BI)			31.12.19	
17 Respect du délai pour la mise en application du nouvel arrêté quinquennal sur la pêche et la mise en ligne de la carte piscicole			15.01.19	
<i>ad2</i> 18 Nombre minimum de pêches électriques de contrôle effectuées.		15	20	5
19 Introduction de 50'000 oeufs de truites lacustres dans des boîtes à éclosion en amont du barrage d'Evionnaz sur le Rhône et ses affluents ainsi que 70'000 truitelles lacustres dans le canal d'élevage des Margettes et le Nant de Choëx.		100%	100%	0%
<i>ad3</i> 20 Coûts annuels liés aux dégâts aux cultures	152'829	150'000	150'000	0
21 Expertises d'animaux de rente victimes du loup effectués dans les délais, en %	100%	100%	100%	0%
22 Nombre minimum de sangliers abattus au travers de l'exercice de la chasse	159	100	100	0
23 Nombre d'opérations de monitoring intensif des grands prédateurs	3	5	3	-2

**SERVICE DE LA CHASSE, DE LA PÊCHE ET DE LA FAUNE**

<b>Indicateurs</b>	<b>Réalisé 2017</b>	<b>Planifié 2018</b>	<b>Planifié 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
<i>ad4</i> 24 Les nouvelles fiches d'information sur les espèces sont mises en ligne sur le site Internet du service	31.12.17	31.12.18	31.12.19	
25 La nouvelle statistique sur les mammifères et oiseaux sauvages et l'exercice de la chasse est en ligne sur le site Internet du service			31.03.19	
<i>ad5</i> 26 Nombre de projets annuels de recherche auxquels participe le service.	7	5	5	0

**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
Grand Conseil**

<b>Groupes de produits / Produits</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Net 2019</b>
<b>GP11 Conservation diversité des espèces et biotopes</b>	<b>4'254'380</b>	<b>786'971</b>	<b>3'467'409</b>
P1101 Etat de la faune sauvage	1'847'291	316'838	1'530'453
P1102 Régulation chasse/pêche et assainissement	1'525'193	344'543	1'180'650
P1103 Sauvegarde des biotopes	318'827	56'029	262'798
P1104 Prévention et indemnisation des dégâts de la faune	563'069	69'561	493'508
319 Indemnisations dégâts de la faune sauvage	30'000		30'000
Solde dépenses/recettes du produit	533'069	69'561	463'508
<b>GP12 Gestion des régales de la chasse et de la pêche</b>	<b>2'790'392</b>	<b>5'189'675</b>	<b>-2'399'283</b>
P1201 Formation des chasseurs	350'004	355'178	-5'174
310 Abonnement à la revue chasse DIANA pour les preneurs de permis de chasse	125'000		125'000
310 Abonnement à la revue Schweizer Jäger pour les preneurs de permis de chasse	115'000		115'000
Solde dépenses/recettes du produit	110'004	355'178	-245'174
P1202 Statistiques	152'051	26'078	125'973
P1203 Permis de chasse et gestion tirs clients	528'946	3'611'032	-3'082'086
410 Vente de permis de chasse		2'800'000	-2'800'000
Solde dépenses/recettes du produit	528'946	811'032	-282'086
P1204 Permis de pêche et affermage des plans d'eau	513'315	1'005'467	-492'152
410 Vente de permis de pêche		300'000	-300'000
410 Vente de permis de pêche (Lac Léman)		35'000	-35'000
Solde dépenses/recettes du produit	513'315	670'467	-157'152
P1205 Repeuplements piscicoles	783'074	86'800	696'274
P1206 Infractions	463'002	105'120	357'882
<b>GP13 Information et recherche</b>	<b>358'728</b>	<b>59'554</b>	<b>299'174</b>
P1301 Information sur la faune et son milieu	248'293	40'872	207'421
P1302 Recherche sur la faune sauvage	110'435	18'682	91'753
<b>Total</b>	<b>7'403'500</b>	<b>6'036'200</b>	<b>1'367'300</b>

## SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

OP 1  
Assurer une utilisation rationnelle  
et mesurée du sol et coordonner  
les activités territoriales  
Fr. 3'723'400 net

GP 11  
Assurer une utilisation rationnelle  
du sol  
Fr. 1'705'922 net

GP 12  
Coordonner les activités  
territoriales  
Fr. 2'017'478 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>2'596'225.99</b>	<b>2'998'200</b>	<b>3'941'500</b>	<b>943'300</b>
30 Charges de personnel	2'025'890.35	2'078'600	2'410'200	331'600
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	150'525.85	442'200	750'000	307'800
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	0.00	0	250'000	250'000
36 Charges de transfert	68'944.55	65'300	65'700	400
39 Imputations internes	350'865.24	412'100	465'600	53'500
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>39'811.70</b>	<b>66'600</b>	<b>518'100</b>	<b>451'500</b>
42 Taxes	22'653.70	16'600	268'100	251'500
43 Revenus divers	17'158.00	50'000	0	-50'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0.00	0	250'000	250'000
48 Revenus extraordinaires	0.00	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>2'556'414.29</b>	<b>2'931'600</b>	<b>3'423'400</b>	<b>491'800</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>569'622.00</b>	<b>640'000</b>	<b>605'000</b>	<b>-35'000</b>
56 Propres subventions d'investissement	569'622.00	640'000	605'000	-35'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>467'000.00</b>	<b>500'000</b>	<b>305'000</b>	<b>-195'000</b>
63 Subventions d'investissement acquises	467'000.00	500'000	305'000	-195'000
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>102'622.00</b>	<b>140'000</b>	<b>300'000</b>	<b>160'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>2'659'036.29</b>	<b>3'071'600</b>	<b>3'723'400</b>	<b>651'800</b>

## Remarques

rubrique 30: Transfert d'un poste au sein du département post-budget 2018 (DCE du 11 avril 2018). Création d'un nouveau poste pour le budget 2019 (voir Remarques RH)

rubrique 31: Dépenses liées à l'introduction du système de compensation selon la LcAT (prélèvement de la plus-value)

rubrique 45: Revenues liés à l'introduction du système de compensation selon la LcAT (prélèvement de la plus-value)

rubrique 63: Subventions estimées de la Confédération pour l'agglomération Brigue-Viège-Naters.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	13.80	13.40	15.40

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

Transfert d'un poste au sein du département post-budget 2018 (DCE du 11 avril 2018). Création d'un nouveau poste pour l'accompagnement des communes en lien avec la révision de leur PAZ suite à la mise en force du PDC

OBJECTIF POLITIQUE		
<b>Assurer une utilisation rationnelle et mesurée du sol et coordonner les activités territoriales</b>		
Sous-objectifs politiques		
1	Assurer la qualité de vie de la population	
2	Favoriser le maintien de la population dans son lieu d'habitat	
3	Eviter le mitage du territoire et renforcer la densification	
4	Valoriser l'espace rural en sauvegardant les terres productives et les mayens et éviter l'abandon d'exploitations traditionnelles	
5	En collaboration avec les communes, promouvoir l'économie et le tourisme par des outils adéquats d'aménagement du territoire	
6	Observer et analyser le développement territorial, élaborer les bases pour la planification et coordonner à temps les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire en conformité avec les objectifs d'aménagement du territoire et le plan directeur cantonal	
7	Sensibiliser les acteurs économiques aux exigences de l'aménagement du territoire	
8	Promouvoir une politique d'hébergement durable	
9	Accompagner les communes dans l'élaboration des plans d'affectation de zones et les responsabiliser aux tâches qui leur incombent	
10	Encourager l'élaboration de plans directeurs intercommunaux	
Mesures prioritaires	Délai	
ad1	1 Sensibilisation des communes pour le développement vers l'intérieur, la densification et la requalification urbaine	31.12.2019
ad2	2 Mise en oeuvre de la stratégie cantonale "Stratégie cantonale en faveur des centres de villages" et élaboration d'une aide de travail y relative	31.12.2019
ad3	3 ★ Accompagnement des communes dans leurs démarches de mise en oeuvre des révisions de la loi sur les constructions et de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (principaux domaines concernés : dimensionnement des zones à bâtir, définition des options communales et intercommunales de développement territorial) [Prog gvta]	31.12.2021
ad4	4 Accompagnement des communes dans la révision de leurs plans d'affectation des zones en tenant compte des dispositions fixées dans la fiche A.5 "Zones des mayens, de hameaux et de maintien de l'habitat rural" du Plan directeur cantonal	31.12.2024
ad5	5 Introduction, en collaboration avec les antennes régionales, d'un système pour la gestion des zones d'activités économiques conforme au Plan directeur cantonal	31.12.2019
	6 Accompagnement des communes, en collaboration avec les autres services cantonaux, dans la planification de leurs itinéraires de mobilité de loisirs conformément à la LIML	31.12.2020
ad6	7 Attribution d'un mandat permettant l'élaboration d'un système d'observation du territoire – monitoring et controlling – portant sur la mise en oeuvre de la LAT (examen du redimensionnement des zones à bâtir, examen de la requalification urbaine à l'intérieur du milieu bâti, analyse des réserves, etc.)	31.12.2019
	8 Contribution à la mise en oeuvre du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF) piloté par le CCGeo	31.12.2019
ad8	9 Accompagnement des communes dans la mise en oeuvre de la législation sur les résidences secondaires, en particulier dans le cadre de la révision de leurs PAZ/RCCZ	31.12.2019
ad10	10 Accompagnement des communes dans les démarches de planification intercommunale (projets d'agglomération, conception directrice du développement touristique, etc.)	31.12.2019
★ : Mesure propre au programme gouvernemental		

## SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad3</i> 1 Evolution de la surface de la zone à bâtir dévolue à l'habitat (avec l'objectif de se rapprocher du périmètre d'urbanisation cantonal fixé dans le plan directeur; 24.05.2017: 2'055 ha)	↘	↘	↘	
<i>ad4</i> 2 Surfaces d'assolement du Canton du Valais (quota selon plan sectoriel: 7'350 ha)			7'350	
<i>ad6</i> 3 Nombre de communes ayant mis en place le cadastre RDDPF (Etat au 22.05.2018: 21 communes)		1	70	69
<i>ad7</i> 4 Nombre de jours de cours dispensés par les collaborateurs du SDT	10	6	6	0
<i>ad9</i> 5 Degré de satisfaction des communes	81%	85%	85%	0%
6 Pourcentage de communes qui ont un plan de zone conforme à la LAT de 1980	92%	94%	96%	2%
7 Nombre d'heures consacrées au soutien des communes au sujet de la mise en oeuvre de la LAT révisée	676	600	600	0

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Assurer une utilisation rationnelle du sol</b>	<b>2'214'972</b>	<b>509'050</b>	<b>1'705'922</b>
P1101 Législation	78'901	480	78'421
P1102 Plans d'affectation, préavis et attestations	2'136'071	508'570	1'627'501
<b>GP12 Coordonner les activités territoriales</b>	<b>2'331'528</b>	<b>314'050</b>	<b>2'017'478</b>
P1201 Etudes de base et plans sectoriels, équipements	571'205	2'536	568'669
P1202 Plan directeur cantonal et controlling territorial	925'577	5'006	920'571
P1203 Projets d'agglomération et coopération	834'746	306'508	528'238
<b>Total</b>	<b>4'546'500</b>	<b>823'100</b>	<b>3'723'400</b>

## OFFICE DE CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES

OP 1  
Construire la route nationale A9,  
achever le réseau des routes  
nationales  
Fr. 1'912'100 net

GP 11  
Constr. A9 Sierre Est à Viège Est  
Fr. 1'912'100 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>9'668'520.33</b>	<b>7'432'900</b>	<b>6'874'800</b>	<b>-558'100</b>
30 Charges de personnel	5'231'619.15	6'134'800	5'694'500	-440'300
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	326'557.67	515'500	527'600	12'100
34 Charges financières	0.00	0	0	0
36 Charges de transfert	111'443.85	50'000	50'000	0
38 Charges extraordinaires	3'339'585.96	0	0	0
39 Imputations internes	659'313.70	732'600	602'700	-129'900
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>7'243'245.78</b>	<b>8'170'000</b>	<b>8'162'700</b>	<b>-7'300</b>
42 Taxes	13'609.28	82'200	75'300	-6'900
43 Revenus divers	106'237.40	40'000	40'000	0
44 Revenus financiers	153'990.50	100'000	80'000	-20'000
46 Revenus de transfert	6'366'597.57	7'947'800	7'967'400	19'600
48 Revenus extraordinaires	602'811.03	0	0	0
<b>Excédent de revenus</b>	<b>-2'425'274.55</b>	<b>737'100</b>	<b>1'287'900</b>	<b>550'800</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>126'551'065.30</b>	<b>150'000'000</b>	<b>80'000'000</b>	<b>-70'000'000</b>
50 Immobilisations corporelles	126'551'065.30	150'000'000	80'000'000	-70'000'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>120'746'206.95</b>	<b>144'000'100</b>	<b>76'800'000</b>	<b>-67'200'100</b>
63 Subventions d'investissement acquises	120'746'206.95	144'000'100	76'800'000	-67'200'100
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>5'804'858.35</b>	<b>5'999'900</b>	<b>3'200'000</b>	<b>-2'799'900</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>8'230'132.90</b>	<b>5'262'800</b>	<b>1'912'100</b>	<b>-3'350'700</b>

## Remarques

Rubr. 30 (charges de personnel) : 3 EPT ont été transférés définitivement à différents services au sein du DMTE.

Rubr. 50 (immobilisations corporelles):

L'OCRN a prévu des investissements pour un montant de Fr. 80 mios en 2019.

L'OCRN fait remarquer qu'en 2019 des réserves à hauteur de CHF 63.928 mios (brut) seront dissoutes selon l'art. 22 LGCAF. Ces montants n'apparaissent pas au budget 2019 car ils ont déjà été budgétés les années précédentes. En tenant compte de la dissolution de ces réserves, les dépenses d'investissements prévues se montent à CHF 143.928 mios (CHF 80 mios + CHF 63.928 mios). Ceci correspond à la planification des coûts à long terme de la Confédération du printemps 2018.

Les investissements les plus importants sont prévus pour les projets suivants :

- aménagement intérieur du Tunnel de Viège (TUVI)
- avancement du Tunnel de Riedberg (TURI)
- cuvelages & tranchée couverte de Turtig (GERA)
- travaux IES (électromécaniques) dans le Tunnel de Viège.

Rubr. 63 (subventions d'investissement acquises): les montants correspondent à la part de la Confédération du compte 50.

## OFFICE DE CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	41.80	40.80	37.80

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
3 EPT ont été transférés (1x au SDT, 1x au SAJMTE, 1x au SFCEP)

OBJECTIF POLITIQUE
<b>Construire la route nationale A9, achever le réseau des routes nationales sur le territoire du canton du Valais</b>
<b>Sous-objectifs politiques</b>
1 Construire l'autoroute A9 entre Sierre-est et Viège-est par étapes, en conformité avec les objectifs du développement durable, dans le budget alloué et la planification des coûts à long terme de la Confédération au taux de subventionnement fédéral de 96%.

Mesures prioritaires	Décal
<i>ad1</i> 1 Approbation du projet définitif (P1101 Sierre Est – Loèche) par le secrétariat général du Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. (1)	31.10.2019
2 Poursuite de l'avancement du tunnel de Riedberg (P1102 Loèche – Gampel) (1)	31.12.2019
3 Réalisation à 75 % du blindage de fouille (par pieux) pour les cuvelages et la construction de la tranchée couverte à Raron (GERA) (P1103 Gampel – Viège) (1)	31.12.2019
4 Exécution de la mise à l'enquête publique du complément au PD 2005 pour le secteur « aire de service » (P1103 Gampel à Viège Ouest). (1)	31.12.2019
5 Transformation du « Vispertaltunnel Nord », adjudication des travaux effectuée (P1104 Viège Ouest – Viège Est). (1)	30.06.2019
6 Réception du lot L06583 (P1104 Viège Ouest – Viège Est) effectuée. (1)	31.08.2019
7 20 % des travaux des installations d'exploitation et de sécurité (IES) effectués (P1104 Viège Ouest – Viège Est) (1)	31.12.2019
8 Achèvement des travaux routiers à Viège Ouest, tracé de Grosseya (P1104 Viège Ouest – Viège Est) (1)	31.10.2019

Indicateurs	Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
<i>ad1</i> 1 Etat d'avancement de l'autoroute A9 complète entre Sierre Est et Viège Est selon le plan de pilotage général du projet	59.9%	63.8%	64.4%	0.6%
2 Etat d'avancement du tronçon partiel Loèche – Gampel (L-G), faisant partie du tronçon Loèche/La Souste Est – Viège Ouest	82.1%	88.3%	87.8%	-0.5%
3 Etat d'avancement du tronçon partiel Steg/Gampel Est – Viège Ouest (G-V), faisant partie du tronçon Loèche/La Souste Est – Viège Ouest	22.7%	40.4%	44%	3.6%
4 Etat d'avancement du tronçon Viège Ouest - Viège (V-V)	80%	85.3%	86.9%	1.6%

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Constr. A9 Sierre Est à Viège Est</b>	<b>86'874'800</b>	<b>84'962'700</b>	<b>1'912'100</b>
P1101 Construction de la A9 de Sierre Est à Leuk	11'966'478	11'874'758	91'720
501 Part des coûts à charge de Rhône 3 et travaux restants du tronçon Sion-Sierre	10'851'997		10'851'997
630 Part des coûts à charge de Rhône 3 et travaux restants du tronçon Sion-Sierre		10'417'916	-10'417'916
Solde dépenses/recettes du produit	1'114'481	1'456'842	-342'361
P1102 Construction de la A9 de Leuk à Gampel	13'357'668	13'744'192	-386'524
501 Routes/voies de communication	12'378'001		12'378'001
630 Confédération		11'882'881	-11'882'881
Solde dépenses/recettes du produit	979'667	1'861'311	-881'644
P1103 Construction de la A9 de Gampel à Viège Ouest	22'760'725	21'624'323	1'136'402
501 Routes/voies de communication	20'980'001		20'980'001
630 Confédération		20'140'801	-20'140'801
Solde dépenses/recettes du produit	1'780'724	1'483'522	297'202
P1104 Construction de la A9 de Viège Ouest à Viège Est	38'789'929	37'719'427	1'070'502
501 Routes/voies de communication	35'790'001		35'790'001
630 Confédération		34'358'402	-34'358'402
Solde dépenses/recettes du produit	2'999'928	3'361'025	-361'097
<b>Total</b>	<b>86'874'800</b>	<b>84'962'700</b>	<b>1'912'100</b>

#### Remarques

Mise en service, échéances intermédiaires :

Les dates pertinentes sont basées sur le plan de pilotage général du projet. 92 oppositions ont été déposées lors de l'enquête publique du projet de détail pour le tronçon Sierre Est/Loèche/La Souste Est. L'OCRN a formulé ses prises de position à l'adresse du SG-DETEC concernant ces oppositions, mais la décision du SG-DETEC et les effets qui en résultent ne sont pas connus à ce jour.

Indicateurs 1 – 4:

La valeur de l'indicateur en % indiquant l'état d'avancement des tronçons correspond à la proportion entre les dépenses cumulées prévues pour la fin d'une année et le montant total prévisible des dépenses. Mais les réalisations planifiées peuvent être, soit retardées (p. ex. à cause d'un début des travaux retardé ou des recours) ou renchéries (p. ex. comme résultat des prestations supplémentaires ou des modifications de commande).

La planification du budget se fait toujours dans l'année précédente (env. en mai) sur la base de la planification actuelle des coûts à long terme par l'OCRN.

OP 1  
Assurer la protection des  
personnes et des biens  
Fr. 0 net

GP 11  
Vision et organisation  
Fr. -1'815'969 net

GP 12  
Planification et construction  
Fr. 1'815'969 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 18/19
<b>3 Charges d'exploitation</b>	<b>3'117'230.21</b>	<b>5'613'500</b>	<b>6'967'200</b>	<b>1'353'700</b>
30 Charges de personnel	1'799'496.20	3'687'800	4'220'100	532'300
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	210'370.89	301'600	225'500	-76'100
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	296'552.00	0	0	0
36 Charges de transfert	717'938.80	850'000	152'000	-698'000
38 Charges extraordinaires	0.00	700'000	0	-700'000
39 Imputations internes	92'872.32	74'100	2'369'600	2'295'500
<b>4 Revenus d'exploitation</b>	<b>11'992'387.73</b>	<b>16'325'300</b>	<b>25'577'900</b>	<b>9'252'600</b>
41 Patentes et concessions	1'446'551.98	2'100'000	1'500'000	-600'000
42 Taxes	40.00	29'800	29'300	-500
43 Revenus divers	1'903'559.30	3'687'800	4'433'200	745'400
44 Revenus financiers	373'750.05	400'000	400'000	0
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	8'291'288.15	0	19'215'400	19'215'400
46 Revenus de transfert	-22'801.75	0	0	0
48 Revenus extraordinaires	0.00	10'107'700	0	-10'107'700
<b>Excédent de revenus</b>	<b>8'875'157.52</b>	<b>10'711'800</b>	<b>18'610'700</b>	<b>7'898'900</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>30'096'397.38</b>	<b>47'792'500</b>	<b>51'731'600</b>	<b>3'939'100</b>
50 Immobilisations corporelles	29'424'359.08	46'075'800	46'782'200	706'400
56 Propres subventions d'investissement	672'038.30	1'716'700	4'949'400	3'232'700
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>19'605'110.83</b>	<b>33'861'100</b>	<b>33'120'900</b>	<b>-740'200</b>
63 Subventions d'investissement acquises	19'605'110.83	33'861'100	33'120'900	-740'200
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>10'491'286.55</b>	<b>13'931'400</b>	<b>18'610'700</b>	<b>4'679'300</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>1'616'129.03</b>	<b>3'219'600</b>	<b>0</b>	<b>-3'219'600</b>

**OFFICE CANTONAL DE LA CONSTRUCTION DU RHÔNE**

Remarques
30 : dans ses priorités gouvernementales, le Conseil d'Etat a prévu 4 postes au budget 2019.
31 : ne subsiste ici que l'entretien des parcelles et bâtiments appartenant à R3. L'entretien du Rhône pour afin de permettre la navigation (Fr. 77'500.--) a été transféré au SFCEP.
35 : il n'est plus prévu d'alimentation du fonds via le compte de fonctionnement. Seul le prélèvement investissement/fonctionnement net a été budgété sur la rubrique 45.
38 : les recettes des redevances des extractions des matériaux (rubrique 41) qui dépassent Fr. 1.4 mios n'alimentent plus directement le fonds R3 (cf. 35 commentaire). Par contre, l'intégralité des redevances est prévue sur la rubrique 41.
41 : pas d'augmentation de redevance pour les matériaux extraits du Rhône.
43 : transfert des frais de personnel (rubrique 30) de l'OCCR3 en investissements (rubrique 50).
45 : prélèvement de Fr. 19.215 mios sur le fonds R3.
48 : au budget 2018, le prélèvement du fonds R3 avait été prévu sur la rubrique 48, alors qu'il est prévu sur la 45 pour 2019.
50 : investissements bruts en lien avec la construction de R3 (dossiers d'enquête et travaux). Le budget a été adapté en fonction de l'avancement des mesures en cours et du planning des mesures à venir.
56 : investissements sur des propriétés de tiers (communes, syndicats, privés) en lien avec l'accompagnement agricole imputable à R3. Montant fourni et géré par le Service cantonal de l'agriculture.
63 : subventions de la part de la Confédération (OFEV) et participation des communes (2%).

<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Employés à durée indéterminée	18.50	24.50	27.50

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
Dans les priorités gouvernementales, il était prévu une augmentation des ressources humaines au sein de l'OCCR3 (18 postes sur trois ans sur 2017-2018-2019). Huit postes ont été autorisés au budget 2017 et six postes au budget 2018. Début 2018, 1 poste a été cédé au SFCEP pour transfert de tâches. Les 4 nouveaux postes sont nécessaires pour compléter l'effectif de l'OCCR3 créé le 01.01.2017 par décision du CE. A noter que les postes de l'OCCR3 sont financés par la rubrique 50 (investissements) et subventionnés en bonne partie par la Confédération.
Plusieurs communes attendent le lancement des dossiers d'enquête sur leur territoire pour supprimer les zones de danger. La dotation en personnel prévue permettra d'accélérer les processus en cours et d'en lancer de nouveaux.

<b>OBJECTIF POLITIQUE</b>
<b>Assurer la protection des personnes et des biens contre les crues du Rhône de manière durable en réalisant la 3e correction du Rhône</b>
<b>Sous-objectifs politiques</b>
1 Assurer les conditions cadres nécessaires à la mise en œuvre du Plan d'Aménagement (PA-R3) adopté par le CE
2 Etablir les dossiers d'enquête, approuver et réaliser les travaux d'aménagement du Rhône selon les priorités définies dans le Plan d'Aménagement

## OFFICE CANTONAL DE LA CONSTRUCTION DU RHÔNE

Mesures prioritaires		Délai
ad1	1 ★ Mise en oeuvre de la loi sur le financement de la 3e correction du Rhône [Prog gvtal]	31.12.2021
	2 ★ Objets stratégiques fédéraux prioritaires conduits et suivis par le Conseil d'Etat, via les départements : Protection contre les dangers naturels, notamment nouveau crédit-cadre Rhône 3 [Prog gvtal]	31.12.2021
	3 ★ Poursuite de la réalisation de la 3e correction du Rhône, notamment par la mise en place des conditions-cadres nécessaires à la réalisation rapide des mesures anticipées et des mesures prioritaires [Prog gvtal]	31.12.2021
	4 ★ Valorisation des opportunités qu'offre la 3e correction du Rhône en ce qui concerne le développement de la plaine et exploitation des synergies entre les principaux domaines suivants : sécurité - mobilité - environnement - économie - énergie - santé - agriculture - tourisme - sport [Prog gvtal]	31.12.2021
	5 Mise en place de l'organisation interdépartementale nécessaire à la réalisation rapide et efficace de la 3e correction du Rhône.	31.12.2020
ad2	6 Poursuite des travaux de la mesure prioritaire de Viège	31.12.2019
	7 Démarrage des travaux des mesures anticipées de Massongex, Fully, Ronquoz, Granges et Ile Falcon	31.12.2019
	8 Finalisation des dossiers d'enquête des mesures prioritaires du Chablais et du Coude de Martigny	31.12.2019
★ : Mesure propre au programme gouvernemental		

Indicateurs		Réalisé 2017	Planifié 2018	Planifié 2019	Ecart 18/19
ad1	1 Obtention du crédit cadre fédéral			100%	
	2 Elaboration et entrée en force de la LFinR3 (Rédaction de la loi Rhône et présentation au CE =50%, 1ère lecture au GC =75%, 2e lecture au GC =85%, adoption par le GC =95% et entrée en force de la LFinR3 =100% )			100%	
	3 Engagement du personnel pour les postes supplémentaires			4	
ad2	4 Degré de réalisation de la MP I Viège (prorata de l'investissement des travaux)			73%	
	5 Degré de réalisation des MA I Massongex; MA I Iles Falcon et MA I Granges (dossier d'enquête terminés = 30%, mises à l'enquête = 40 %, mesures approuvées = 50%, travaux en cours = 90%, mesures réalisées = 100%)			100%	
	6 Degré de réalisation des MA II Fully et MA II Ronquoz (légende : voir pt 5)			95%	
	7 Degré de réalisation des MP I Chablais et MP I Coude de Martigny (légende : voir pt 5)			40%	

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Vision et organisation</b>	<b>6'014'583</b>	<b>7'830'552</b>	<b>-1'815'969</b>
P1101 Vision & organisation	6'014'583	7'830'552	-1'815'969
313 Honoraires, frais de réception	40'000		40'000
412 Recettes des extractions de graviers		1'500'000	-1'500'000
451 Prélèvement dans le fonds R3		605'300	-605'300
502 Investissements généraux	1'070'000		1'070'000
565 Investissements sur les études générales liés à l'accompagnement agricole	469'500		469'500
630 Subventions fédérales aux investissements généraux		903'400	-903'400
632 Participations communales aux investissements généraux		30'800	-30'800
Solde dépenses/recettes du produit	4'435'083	4'791'052	-355'969

### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP12 Planification et construction</b>	<b>52'684'217</b>	<b>50'868'248</b>	<b>1'815'969</b>
P1201 Haut-Valais	15'176'982	14'632'249	544'733
361 Concessions et rétrocessions de locations à la confédération pour des objets sur le Haut-Valais	35'000		35'000
447 Recettes de locations pour des objets sur le Haut-Valais		100'000	-100'000
451 Prélèvement dans le fonds R3		4'386'900	-4'386'900
502 Investissements liés aux mesures sur le Haut-Valais	11'050'000		11'050'000
565 Investissements liés à l'accompagnement agricole sur le Haut-Valais	1'966'600		1'966'600
630 Subventions fédérales aux investissements liés aux mesures sur le Haut-Valais		8'369'400	-8'369'400
632 Participations communales aux investissements liés aux mesures sur le Haut-Valais		260'300	-260'300
Solde dépenses/recettes du produit	2'125'382	1'515'649	609'733
P1202 Valais central	23'030'694	22'194'028	836'666
361 Concessions et rétrocessions de locations à la confédération pour des objets sur le Valais central	53'200		53'200
447 Recettes de locations pour des objets sur le Valais central		92'000	-92'000
451 Prélèvement dans le fonds R3		7'272'500	-7'272'500
502 Investissements liés aux acquisitions de terrains sur le Valais central	3'900'000		3'900'000
502 Investissements liés aux mesures sur le Valais central	16'654'000		16'654'000
565 Investissements liés à l'accompagnement agricole sur le Valais central	313'000		313'000
630 Subventions fédérales aux investissements liés aux mesures sur le Valais central		12'912'500	-12'912'500
632 Participations communales aux investissements liés aux mesures sur le Valais central		412'000	-412'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'110'494	1'505'028	605'466
P1203 Bas-Valais	14'476'541	14'041'971	434'570
361 Concessions et rétrocessions de locations à la confédération pour des objets sur le Bas-Valais	63'800		63'800
447 Recettes de locations pour des objets sur le Bas-Valais		208'000	-208'000
451 Prélèvement dans le fonds R3		4'174'400	-4'174'400
502 Investissements liés aux acquisitions de terrains sur le Bas-Valais	1'000'000		1'000'000
502 Investissements liés aux mesures sur le Bas-Valais	9'195'000		9'195'000
565 Investissements liés à l'accompagnement agricole sur le Bas-Valais	2'200'300		2'200'300
630 Subventions fédérales aux investissements liés aux mesures sur le Bas-Valais		7'546'700	-7'546'700
631 Participation du canton de Vaud (MP I Chablais)		435'000	-435'000
632 Participations communales aux investissements liés aux mesures sur le Bas-Valais		239'200	-239'200
Solde dépenses/recettes du produit	2'017'441	1'438'671	578'770
<b>Total</b>	<b>58'698'800</b>	<b>58'698'800</b>	

## Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

### Remarques

Le canton a obtenu une majoration du taux fédéral (+20%) pour charge de financement accrue en garantissant la réalisation rapide de la 3e correction du Rhône. La Confédération a préparé un projet de crédit cadre de l'ordre d'1 milliard de francs de subvention, basée sur le 1.6 milliard de francs de dépenses du canton prévu pour la réalisation des mesures prioritaires en cours d'étude ou travaux (Viège, Sierre-Chippis, Sion, Martigny, Chablais).

Elle demande au canton des garanties de financement : le Conseil d'Etat a décidé d'élaborer le projet de budget 2019 et la PIP 2019-2022 en considérant que le projet de réalisation de la 3e correction du Rhône constitue un grand projet d'infrastructures du XXIe siècle. Comptablement, cela se traduit notamment par le fait que l'entier des coûts nets de l'OCCR3 (compte de résultats + compte des investissements) sera couvert par un prélèvement net au fonds R3.

Les besoins financiers à charge du canton liés à la réalisation de la 3e correction du Rhône sont donc financés par un prélèvement sur le fonds R3 (cf. priorités d'investissement 2019-2022). Afin d'éviter l'épuisement du fonds R3, il est prévu de l'alimenter via une dotation budgétaire annuelle de 20.0 mios pour les 4 années de planification. Cet apport est financé par des prélèvements équivalents sur le fonds de financement des grands projets d'infrastructures du XXIe siècle.

Le Grand Conseil a analysé en première lecture la loi sur le financement du projet R3 (LFinR3) et effectué les modifications suivantes : la part des communes (2% à la place de 5%), des tiers (0% à la place de 3,75%) et le plafonnement de l'assiette de coûts à répartir à hauteur de Fr. 2,4 mrds (à la place de Fr. 3,4 mrds). La différence de charge pour le canton est considérable par rapport au projet initial : Fr. 310,5 mios.

<b>Amortissements, réévaluations et report à l'actif des investissements nets</b>		<b>Compte 2017 Fr.</b>	<b>Budget 2018 Fr.</b>	<b>Budget 2019 Fr.</b>	<b>Ecart 18/19 Fr.</b>
<b><u>AMORTISSEMENTS, REEVALUATIONS ET REPORT A L'ACTIF DES INVESTISSEMENTS NETS</u></b>					
330	Immobilisations corporelles du PA	85'172'939.21	108'083'300	89'566'700	-18'516'600
332	Amortissements des immobilisations incorporelles		10'439'400	10'645'600	206'200
364	Réévaluations, emprunts PA	1'978'490.93			
365	Réévaluations, participations PA	48'741.00		250'000	250'000
366	Amortissements, subventions d'investissement	62'942'392.54	54'047'600	68'629'000	14'581'400
383	Amortissements supplémentaires	20'950'227.45	19'684'200	25'355'200	5'671'000
387	Charges de transfert extraordinaires ; amortissements supplémentaires des prêts, participations et subventions d'investissement	34'478'461.60	20'666'500	2'586'900	-18'079'600
690	Report à l'actif des investissements nets	202'440'601.81	212'902'800	196'931'300	-15'971'500
	<b>Amortissements, réévaluations</b>	<b>205'571'252.73</b>	<b>212'921'000</b>	<b>197'033'400</b>	<b>-15'887'600</b>
	<b>Report à l'actif des investissements nets</b>	<b>202'440'601.81</b>	<b>212'902'800</b>	<b>196'931'300</b>	<b>-15'971'500</b>

<b>Variation des fonds et financements spéciaux sous capital propre</b>		<b>Compte 2017 Fr.</b>	<b>Budget 2018 Fr.</b>	<b>Budget 2019 Fr.</b>	<b>Ecart 18/19 Fr.</b>
<b><u>VARIATION DES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX SOUS CAPITAL PROPRE</u></b>					
351	Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrés sous capital propre	87'247'755.05	36'907'600	68'221'100	31'313'500
389	Attributions au capital propre	145'644'839.86	41'107'000	30'417'000	-10'690'000
451	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous capital propre	58'784'186.99	24'024'400	41'366'300	17'341'900
489	Prélèvements sur le capital propre	15'352'028.21	46'155'300	23'263'400	-22'891'900
<b>Total</b>		<b>158'756'379.71</b>	<b>7'834'900</b>	<b>34'008'400</b>	<b>26'173'500</b>

## Récapitulation générale

Compte 2017  
Fr.Budget 2018  
Fr.Budget 2019  
Fr.Ecart 18/19  
Fr.**CHARGES ET REVENUS PAR NATURE****COMPTE DE RESULTATS****CHARGES****Charges de personnel**

300	Autorités, commissions et juges	17'038'679.45	17'866'800	18'241'300	374'500
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	357'663'003.85	374'265'900	388'411'100	14'145'200
302	Salaires des enseignants	398'438'880.33	405'111'000	408'945'400	3'834'400
303	Travailleurs temporaires	974'544.04	924'100	2'485'400	1'561'300
304	Allocations	47'687.15	22'000	18'000	-4'000
305	Cotisations patronales	166'661'063.84	174'804'000	177'568'600	2'764'600
306	Prestations de l'employeur	11'081'212.05	61'070'000	60'730'000	-340'000
309	Autres charges de personnel	3'197'753.49	4'463'900	4'590'300	126'400
	<b>Total</b>	<b>955'102'824.20</b>	<b>1'038'527'700</b>	<b>1'060'990'100</b>	<b>22'462'400</b>

**Biens, services et autres charges d'exploitation**

310	Charges de matières et de marchandises	31'537'125.31	34'293'900	33'601'300	-692'600
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	9'603'736.84	9'176'400	21'592'900	12'416'500
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	8'488'207.39	9'614'100	6'036'800	-3'577'300
313	Prestations de service et honoraires	77'176'865.87	89'295'500	93'104'900	3'809'400
314	Gros entretien et entretien courant	69'328'147.70	70'204'300	68'072'200	-2'132'100
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	14'174'993.20	16'664'700	15'280'500	-1'384'200
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation	23'550'833.63	24'559'900	55'827'000	31'267'100
317	Dédommagements	8'990'579.53	9'612'700	7'239'200	-2'373'500
318	Réévaluations sur créances	39'074'794.78	27'936'600	30'807'800	2'871'200
319	Diverses charges d'exploitation	8'293'892.40	6'068'700	6'278'500	209'800
	<b>Total</b>	<b>290'219'176.65</b>	<b>297'426'800</b>	<b>337'841'100</b>	<b>40'414'300</b>

**Amortissements du patrimoine administratif**

330	Immobilisations corporelles du PA	85'172'939.21	108'083'300	89'566'700	-18'516'600
332	Amortissements des immobilisations incorporelles		10'439'400	10'645'600	206'200
	<b>Total</b>	<b>85'172'939.21</b>	<b>118'522'700</b>	<b>100'212'300</b>	<b>-18'310'400</b>

**Charges financières**

340	Charges d'intérêt	28'613'961.28	28'612'400	28'087'500	-524'900
341	Pertes de change réalisées	21'210.58			
342	Frais d'approvisionnement en capitaux et frais administratifs	1'158'398.14	1'726'600	1'901'200	174'600
344	Réévaluations, immobilisations PF	1'130'205.36	328'900	289'300	-39'600
	<b>Total</b>	<b>30'923'775.36</b>	<b>30'667'900</b>	<b>30'278'000</b>	<b>-389'900</b>

**Attributions aux fonds et financements spéciaux**

350	Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrées sous capitaux de tiers	2'357'296.24	3'770'000	3'888'000	118'000
351	Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrées sous capital propre	87'247'755.05	36'907'600	68'221'100	31'313'500
	<b>Total</b>	<b>89'605'051.29</b>	<b>40'677'600</b>	<b>72'109'100</b>	<b>31'431'500</b>

**Charges de transfert**

360	Parts de revenus destinées à des tiers	42'771'816.55	37'372'000	37'792'000	420'000
361	Dédommagements à des collectivités publiques	128'504'406.18	129'699'400	152'374'500	22'675'100
362	Péréquation financière et compensation des charges	63'796'106.00	64'674'000	64'850'000	176'000
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	1'336'524'015.65	1'332'076'100	1'333'748'800	1'672'700
364	Réévaluations, emprunts PA	1'978'490.93			
365	Réévaluations, participations PA	48'741.00		250'000	250'000
366	Amortissements, subventions d'investissement	62'942'392.54	54'047'600	68'629'000	14'581'400
	<b>Total</b>	<b>1'636'565'968.85</b>	<b>1'617'869'100</b>	<b>1'657'644'300</b>	<b>39'775'200</b>

<b>Récapitulation générale</b>		<b>Compte 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>Subventions redistribuées</b>					
370	Subventions à redistribuer	143'340'302.40	144'705'000	198'117'100	53'412'100
	<b>Total</b>	<b>143'340'302.40</b>	<b>144'705'000</b>	<b>198'117'100</b>	<b>53'412'100</b>
<b>Charges extraordinaires</b>					
383	Amortissements supplémentaires	20'950'227.45	19'684'200	25'355'200	5'671'000
387	Charges de transfert extraordinaires ; amortissements supplémentaires des prêts, participations et subventions d'investissement	34'478'461.60	20'666'500	2'586'900	-18'079'600
389	Attributions au capital propre	145'644'839.86	41'107'000	30'417'000	-10'690'000
	<b>Total</b>	<b>201'073'528.91</b>	<b>81'457'700</b>	<b>58'359'100</b>	<b>-23'098'600</b>
<b>Imputations internes</b>					
390	Approvisionnement en matériel et en marchandises	121'490'114.32	5'219'000	5'102'300	-116'700
391	Prestations de service		10'753'300	9'845'000	-908'300
392	Bail à ferme, loyers, frais d'utilisation		7'128'100	83'900	-7'044'200
393	Frais administratifs et d'exploitation		14'679'500	5'894'600	-8'784'900
398	Transfert		90'716'100	82'320'200	-8'395'900
399	Autres imputations internes		1'000	5'000	4'000
	<b>Total</b>	<b>121'490'114.32</b>	<b>128'497'000</b>	<b>103'251'000</b>	<b>-25'246'000</b>

## Récapitulation générale

Compte 2017  
Fr.Budget 2018  
Fr.Budget 2019  
Fr.Ecart 18/19  
Fr.**COMPTE DE RESULTATS****REVENUS****Revenus fiscaux**

400	Impôts directs Personnes physiques	847'479'282.67	825'120'000	880'120'000	55'000'000
401	Impôts directs, personnes morales	168'025'697.42	137'780'000	148'920'000	11'140'000
402	Autres impôts directs	179'410'394.39	148'427'500	172'740'500	24'313'000
403	Impôt sur la propriété et sur les charges	155'448'538.20	159'540'000	160'370'000	830'000
	<b>Total</b>	<b>1'350'363'912.68</b>	<b>1'270'867'500</b>	<b>1'362'150'500</b>	<b>91'283'000</b>

**Patentes et concessions**

410	Patentes	6'087'762.80	3'350'000	3'350'000	0
411	Banque nationale Suisse	46'465'270.00	26'500'000	26'500'000	0
412	Concessions	37'485'345.66	40'162'000	39'520'000	-642'000
	<b>Total</b>	<b>90'038'378.46</b>	<b>70'012'000</b>	<b>69'370'000</b>	<b>-642'000</b>

**Taxes**

420	Taxes de compensation	3'432'853.50	3'705'000	3'955'000	250'000
421	Emoluments pour actes administratifs	92'030'038.19	91'312'400	91'672'600	360'200
423	Frais d'écolage et taxes de cours	9'821'132.04	9'808'300	9'489'100	-319'200
424	Taxes d'utilisation et prestations de service	18'131'720.62	19'056'100	19'958'100	902'000
425	Recette sur ventes	10'520'537.37	11'000'800	11'045'600	44'800
426	Remboursements	47'752'120.82	48'821'800	46'964'000	-1'857'800
427	Amendes	15'847'610.01	16'757'900	16'403'000	-354'900
429	Autres taxes	19'970'415.94	11'114'700	11'950'600	835'900
	<b>Total</b>	<b>217'506'428.49</b>	<b>211'577'000</b>	<b>211'438'000</b>	<b>-139'000</b>

**Revenus divers**

430	Revenus d'exploitation divers				
431	Activation des prestations propres	5'048'011.72	9'510'300	9'868'800	358'500
432	Variations de stocks	-115'420.89	-80'000	-100'000	-20'000
439	Autres revenus	2'665'388.75	897'000	1'521'400	624'400
	<b>Total</b>	<b>7'597'979.58</b>	<b>10'327'300</b>	<b>11'290'200</b>	<b>962'900</b>

**Revenus financiers**

440	Revenus des intérêts	13'330'738.34	10'024'700	10'604'000	579'300
441	Gains réalisés PF	2'225'834.66	1'327'000	513'500	-813'500
442	Revenus de participations PF	187'500.00	160'000	198'000	38'000
443	Produit des immeubles du PF	614'035.48	584'400	586'900	2'500
444	Réévaluations, immobilisations PF		100'000		-100'000
445	Revenus financiers de prêts et de participations du PA	40'221'904.58	33'202'100	39'167'200	5'965'100
447	Produit des immeubles PA	17'004'901.85	17'125'700	15'692'600	-1'433'100
	<b>Total</b>	<b>73'584'914.91</b>	<b>62'523'900</b>	<b>66'762'200</b>	<b>4'238'300</b>

**Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux**

450	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous Capitaux de tiers	513'402.55			
451	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous capital propre	58'784'186.99	24'024'400	41'366'300	17'341'900
	<b>Total</b>	<b>59'297'589.54</b>	<b>24'024'400</b>	<b>41'366'300</b>	<b>17'341'900</b>

<b>Récapitulation générale</b>		<b>Compte 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Ecart 18/19</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>Revenus de transfert</b>					
460	Parts à des revenus	166'404'265.59	158'172'400	165'533'800	7'361'400
461	Dédommagements des collectivités locales	156'941'825.63	155'400'600	105'885'100	-49'515'500
462	Péréquation financière et compensation des charges	667'424'592.00	699'416'000	733'743'400	34'327'400
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	487'644'100.06	516'514'700	525'774'400	9'259'700
469	Différents revenus de transfert	617'962.00	200'000	900'000	700'000
	<b>Total</b>	<b>1'479'032'745.28</b>	<b>1'529'703'700</b>	<b>1'531'836'700</b>	<b>2'133'000</b>
<b>Subventions à redistribuer</b>					
470	Contributions redistribuées	143'340'302.40	144'705'000	198'117'100	53'412'100
	<b>Total</b>	<b>143'340'302.40</b>	<b>144'705'000</b>	<b>198'117'100</b>	<b>53'412'100</b>
<b>Revenus extraordinaires</b>					
489	Prélèvements sur le capital propre	15'352'028.21	46'155'300	23'263'400	-22'891'900
	<b>Total</b>	<b>15'352'028.21</b>	<b>46'155'300</b>	<b>23'263'400</b>	<b>-22'891'900</b>
<b>Imputations internes</b>					
490	Approvisionnement en matériel et en marchandises	121'490'114.32	5'219'000	5'102'300	-116'700
491	Prestations de service		10'753'300	9'845'000	-908'300
492	Bail à ferme, loyers, frais d'utilisation		7'128'100	83'900	-7'044'200
493	Frais administratifs et d'exploitation		14'679'500	5'894'600	-8'784'900
498	Transferts		90'716'100	82'320'200	-8'395'900
499	Autres imputations internes		1'000	5'000	4'000
	<b>Total</b>	<b>121'490'114.32</b>	<b>128'497'000</b>	<b>103'251'000</b>	<b>-25'246'000</b>

## Récapitulation générale

Compte 2017  
Fr.Budget 2018  
Fr.Budget 2019  
Fr.Ecart 18/19  
Fr.**COMPTE DES INVESTISSEMENTS****DEPENSES****Immobilisations corporelles**

500	Terrains	49'568.75	23'000		-23'000
501	Routes/voies de communication	199'062'672.68	207'196'000	164'296'000	-42'900'000
502	Aménagement des cours d'eau		46'225'800	46'782'200	556'400
504	Bâtiments	34'698'542.53	23'935'000	700'000	-23'235'000
506	Biens meubles	10'132'576.30	13'067'400	6'507'000	-6'560'400
509	Autres immobilisations corporelles	13'390'414.93	6'746'200	8'448'200	1'702'000
	<b>Total</b>	<b>257'333'775.19</b>	<b>297'193'400</b>	<b>226'733'400</b>	<b>-70'460'000</b>

**Immobilisations incorporelles**

520	Logiciel	4'137.50	1'523'000	1'200'000	-323'000
529	Autres immobilisations incorporelles	2'097'949.31	19'430'600	17'038'300	-2'392'300
	<b>Total</b>	<b>2'102'086.81</b>	<b>20'953'600</b>	<b>18'238'300</b>	<b>-2'715'300</b>

**Prêts**

540	Confédération				
541	Cantons et concordats			440'000	440'000
542	Communes et syndicats intercommunaux	319'000.00	2'016'800	1'567'200	-449'600
545	Entreprises privées	15'770'500.00	20'344'600	54'867'800	34'523'200
546	Organisations privées à but non lucratif	25'957'966.00	15'500'000	4'500'000	-11'000'000
547	Ménages privés	9'999'426.00	11'800'000	3'600'000	-8'200'000
	<b>Total</b>	<b>52'046'892.00</b>	<b>49'661'400</b>	<b>64'975'000</b>	<b>15'313'600</b>

**Participations et capital social**

554	Entreprises publiques			10'000'000	10'000'000
556	Organisations privées à but non lucratif	48'741.00		250'000	250'000
	<b>Total</b>	<b>48'741.00</b>		<b>10'250'000</b>	<b>10'250'000</b>

**Propres subventions d'investissement**

560	Confédération		18'065'900	20'764'000	2'698'100
562	Communes et syndicats intercommunaux	97'912'263.41	66'141'300	75'653'500	9'512'200
564	Entreprises publiques	369'477.00	5'080'500	1'131'000	-3'949'500
565	Entreprises privées	28'703'699.22	23'227'800	21'952'600	-1'275'200
566	Organisations privées à but non lucratif	12'770'033.79	13'454'600	23'076'800	9'622'200
567	Ménages privés	8'268'749.55	22'867'000	17'334'700	-5'532'300
	<b>Total</b>	<b>148'024'222.97</b>	<b>148'837'100</b>	<b>159'912'600</b>	<b>11'075'500</b>

**Subventions d'investissement redistribuées**

570	Confédération			500'000	500'000
572	Communes et syndicats intercommunaux	6'626'320.40	9'180'900	12'203'500	3'022'600
575	Entreprises privées	2'294'722.00	3'472'100	6'717'500	3'245'400
577	Ménages privés	4'090'450.00	3'813'400	290'000	-3'523'400
	<b>Total</b>	<b>13'011'492.40</b>	<b>16'466'400</b>	<b>19'711'000</b>	<b>3'244'600</b>

## Récapitulation générale

Compte 2017  
Fr.Budget 2018  
Fr.Budget 2019  
Fr.Ecart 18/19  
Fr.**COMPTE DES INVESTISSEMENTS****RECETTES****Transferts d'immobilisations corporelles dans le patrimoine financier**

604	Transfert de bâtiments	4'748'755.00			
606	Transfert de biens meubles	28'890.00			
	<b>Total</b>	<b>4'777'645.00</b>			

**Subventions d'investissement acquises**

630	Confédération	182'309'448.21	240'956'900	222'572'200	-18'384'700
631	Cantons et concordats		761'200	435'000	-326'200
632	Communes et syndicats intercommunaux	20'242'368.46	18'913'700	19'024'900	111'200
634	Entreprises publiques	123'029.05			
635	Entreprises privées	9'611'441.28	4'991'100	4'762'200	-228'900
636	Organisations privées à but non lucratif	129'417.30		200'000	200'000
	<b>Total</b>	<b>212'415'704.30</b>	<b>265'622'900</b>	<b>246'994'300</b>	<b>-18'628'600</b>

**Remboursements de prêts**

642	Communes et syndicats intercommunaux	5'489'270.34	4'326'300	3'446'800	-879'500
644	Entreprises publiques			3'997'500	3'997'500
645	Entreprises privées	13'872'967.05	18'047'400	18'556'600	509'200
646	Organisations privées à but non lucratif	6'863'402.25	1'162'000	695'600	-466'400
647	Ménages privés	13'334'676.72	13'943'000	8'840'700	-5'102'300
	<b>Total</b>	<b>39'560'316.36</b>	<b>37'478'700</b>	<b>35'537'200</b>	<b>-1'941'500</b>

**Transferts de participations**

655	Entreprises privées	1.00			
	<b>Total</b>	<b>1.00</b>			

**Remboursements de subventions d'investissement propres**

662	Communes et syndicats intercommunaux		341'100	316'500	-24'600
665	Entreprises privées	31'534.50		10'000	10'000
667	Ménages	329'915.00	300'000	320'000	20'000
	<b>Total</b>	<b>361'449.50</b>	<b>641'100</b>	<b>646'500</b>	<b>5'400</b>

**Subventions d'investissement à redistribuer**

670	Confédération	13'011'492.40	16'466'400	19'711'000	3'244'600
	<b>Total</b>	<b>13'011'492.40</b>	<b>16'466'400</b>	<b>19'711'000</b>	<b>3'244'600</b>

**Report au bilan**

690	Report à l'actif des investissements nets	202'440'601.81	212'902'800	196'931'300	-15'971'500
	<b>Total</b>	<b>202'440'601.81</b>	<b>212'902'800</b>	<b>196'931'300</b>	<b>-15'971'500</b>

