



**CANTON DU VALAIS  
KANTON WALLIS**

## **Budgets 2022**

**de l'Etat du Valais  
et du Fonds FIGI**

Mandats de prestations politiques





# TABLE DES MATIERES



## ETAT DU VALAIS

<b>RESULTATS ET APERÇU GENERAL .....</b>	<b>1</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>AUTORITE DE SURVEILLANCE .....</b>	<b>18</b>
Conseil de la magistrature .....	19
<b>AUTORITE DE RECOURS.....</b>	<b>20</b>
Commission de recours du Conseil de la magistrature...	21
<b>PRESIDENCE .....</b>	<b>22</b>
Chancellerie d'Etat.....	23
Inspection des finances .....	26
<b>FINANCES ET ENERGIE .....</b>	<b>29</b>
Administration cantonale des finances.....	30
Service cantonal des contributions .....	34
Service des ressources humaines .....	37
Service immobilier et patrimoine .....	41
Service de l'énergie et des forces hydrauliques.....	44
Service cantonal de l'informatique .....	51
Service de l'administration numérique .....	55
<b>SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET CULTURE .....</b>	<b>58</b>
Service de la santé publique.....	59
Service de la consommation et des affaires vétérinaires	67
Service de l'action sociale.....	71
Service de la culture .....	77
Service de protection des travailleurs et des relations du travail .....	83

Service des poursuites et faillites.....	87
Office cantonal de l'égalité et de la famille.....	91
Subventionnement des assurances sociales.....	94
<b>ECONOMIE ET FORMATION.....</b>	<b>95</b>
Service administratif et des affaires juridiques de la formation .....	96
Service juridique des affaires économiques .....	100
Service de l'économie, du tourisme et de l'innovation ....	103
Service de l'industrie, du commerce et du travail.....	110
Service de l'agriculture.....	115
Service de l'enseignement.....	123
Service de la formation professionnelle .....	128
Service des hautes écoles .....	135
Service cantonal de la jeunesse .....	142
<b>SECURITE, INSTITUTIONS ET SPORT .....</b>	<b>147</b>
Service juridique de la sécurité et de la justice .....	148
Police cantonale .....	152
Service de la sécurité civile et militaire .....	157
Service de la circulation routière et de la navigation .....	162
Service de l'application des peines et mesures .....	166
Service de la population et des migrations .....	170
Service des affaires intérieures et communales .....	177
Service de la chasse, de la pêche et de la faune.....	180
Service de la géoinformation .....	184
Service du registre foncier .....	188
Office cantonal du sport.....	191
<b>MOBILITE, TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT.....</b>	<b>195</b>
Service administratif et juridique .....	196
Service de la mobilité.....	201
Service unité territoriale III .....	209
Service des forêts, des cours d'eau et du paysage .....	212
Service de l'environnement.....	222
Service de la construction des routes nationales.....	228
Service du développement territorial.....	231
Service de la protection contre les crues du Rhône.....	235
<b>RECAPITULATION GENERALE .....</b>	<b>241</b>
Amortissements, réévaluations et report à l'actif des investissements nets.....	241
Variation des fonds et financements spéciaux sous capital propre.....	242

Charges du compte de résultats.....	243
Revenus du compte de résultats .....	245
Dépenses d'investissement .....	247
Recettes d'investissement.....	248

## FONDS FIGI

<b>RESULTATS .....</b>	<b>252</b>
------------------------	------------

<b>MANDAT DE PRESTATIONS POLITIQUE.....</b>	<b>253</b>
---	------------





## Résultats et aperçu général

## Résultats

Compte 2020  
Fr.Budget 2021  
Fr.Budget 2022  
Fr.Ecart 21/22  
Fr.**COMPTE DE RESULTATS**

Total des charges	4'379'008'980.97	3'692'259'700	3'792'697'000	100'437'300
Total des revenus	4'620'229'206.16	3'903'617'800	4'072'181'900	168'564'100
<b>Excédent de revenus avant amortissements et réévaluations</b>	<b>241'220'225.19</b>	<b>211'358'100</b>	<b>279'484'900</b>	<b>68'126'800</b>

Excédent de revenus avant amortissements et réévaluations	241'220'225.19	211'358'100	279'484'900	68'126'800
Amortissements et réévaluations	238'953'828.52	200'096'400	264'542'100	64'445'700
<b>Excédent de revenus</b>	<b>2'266'396.67</b>	<b>11'261'700</b>	<b>14'942'800</b>	<b>3'681'100</b>

**COMPTE DES INVESTISSEMENTS**

Total dépenses	459'824'269.28	505'934'000	542'886'200	36'952'200
Total recettes	239'439'397.83	294'746'100	263'404'000	-31'342'100
<b>Investissements nets</b>	<b>220'384'871.45</b>	<b>211'187'900</b>	<b>279'482'200</b>	<b>68'294'300</b>

**COMPTE DE FINANCEMENT**

Excédent de revenus avant amortissements et réévaluations	241'220'225.19	211'358'100	279'484'900	68'126'800
Investissements nets	220'384'871.45	211'187'900	279'482'200	68'294'300
<b>Excédent de financement</b>	<b>20'835'353.74</b>	<b>170'200</b>	<b>2'700</b>	<b>-167'500</b>

**EVOLUTION DE LA FORTUNE**

Total du compte de résultats	2'266'396.67	11'261'700	14'942'800	3'681'100
Variation des fonds et financements spéciaux sous capital propre	54'981'334.38	-43'388'000	99'948'100	143'336'100
<b>Diminution du capital propre</b>	<b>52'714'937.71</b>	<b>-54'649'700</b>	<b>85'005'300</b>	<b>139'655'000</b>

<b>Résultats</b>	<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ecart 21/22</b>
	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b><u>COMPTE DE RESULTATS</u></b>				
	<b>4'111'127'237.81</b>	<b>3'620'852'500</b>	<b>3'743'454'000</b>	<b>122'601'500</b>
<b>Charges</b>				
30 Charges de personnel	1'203'978'919.28	1'052'122'500	1'043'309'500	-8'813'000
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	358'015'177.06	369'623'700	414'805'300	45'181'600
33 Amortissements du patrimoine administratif	91'797'983.14	63'159'200	63'355'300	196'100
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	297'485'045.66	113'468'400	127'007'800	13'539'400
36 Charges de transferts	1'958'765'523.45	1'822'308'700	1'893'574'200	71'265'500
37 Subventions redistribuées	201'084'589.22	200'170'000	201'401'900	1'231'900
	<b>4'212'736'120.51</b>	<b>3'699'477'300</b>	<b>3'796'133'300</b>	<b>96'656'000</b>
<b>Revenus</b>				
40 Revenus fiscaux	1'434'029'874.21	1'399'032'100	1'400'101'600	1'069'500
41 Patentes et concessions	154'806'529.40	150'340'000	150'410'000	70'000
42 Taxes	231'874'922.08	246'159'100	248'588'900	2'429'800
43 Revenus divers	6'912'845.92	9'452'200	9'356'800	-95'400
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	369'298'027.23	59'746'900	131'785'000	72'038'100
46 Revenus de transferts	1'814'729'332.45	1'634'577'000	1'654'489'100	19'912'100
47 Subventions à redistribuer	201'084'589.22	200'170'000	201'401'900	1'231'900
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>101'608'882.70</b>	<b>78'624'800</b>	<b>52'679'300</b>	<b>-25'945'500</b>
34 Charges financières	75'984'490.18	74'557'400	71'401'100	-3'156'300
44 Revenus financiers	67'481'851.11	63'544'700	65'435'300	1'890'600
<b>Résultat financier</b>	<b>-8'502'639.07</b>	<b>-11'012'700</b>	<b>-5'965'800</b>	<b>5'046'900</b>
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>93'106'243.63</b>	<b>67'612'100</b>	<b>46'713'500</b>	<b>-20'898'600</b>
38 Charges extraordinaires	131'195'256.10	95'120'100	123'467'800	28'347'700
48 Revenus extraordinaires	40'355'409.14	38'769'700	91'697'100	52'927'400
<b>Résultat extraordinaire</b>	<b>-90'839'846.96</b>	<b>-56'350'400</b>	<b>-31'770'700</b>	<b>24'579'700</b>
<b>Excédent de revenus</b>	<b>2'266'396.67</b>	<b>11'261'700</b>	<b>14'942'800</b>	<b>3'681'100</b>
<b><u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u></b>				
	<b>459'824'269.28</b>	<b>505'934'000</b>	<b>542'886'200</b>	<b>36'952'200</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>				
50 Immobilisations corporelles	241'522'146.91	246'780'900	258'561'900	11'781'000
52 Immobilisations incorporelles	11'956'428.08	16'958'400	13'722'200	-3'236'200
54 Prêts	44'281'615.95	60'865'200	54'499'600	-6'365'600
55 Participations et capital social	10'000.00	0	0	0
56 Propres subventions d'investissement	143'996'530.79	166'329'500	201'402'500	35'073'000
57 Subventions d'investissement redistribuées	11'275'296.50	15'000'000	14'700'000	-300'000
58 Investissements extraordinaires	6'782'251.05	0	0	0
	<b>239'439'397.83</b>	<b>294'746'100</b>	<b>263'404'000</b>	<b>-31'342'100</b>
<b>Recettes d'investissement</b>				
63 Subventions d'investissement acquises	204'865'979.73	244'686'700	213'955'700	-30'731'000
64 Remboursements de prêts	19'788'357.15	34'357'400	34'020'800	-336'600
65 Transferts de participations	1.00	0	0	0
66 Remboursements de subventions d'investissement propres	877'753.55	702'000	727'500	25'500
67 Subventions d'investissement à redistribuer	11'275'296.50	15'000'000	14'700'000	-300'000
68 Recettes d'investissement extraordinaires	2'632'009.90	0	0	0
<b>Investissements nets</b>	<b>220'384'871.45</b>	<b>211'187'900</b>	<b>279'482'200</b>	<b>68'294'300</b>
<b><u>COMPTE DE FINANCEMENT</u></b>				
Total du compte de résultats	2'266'396.67	11'261'700	14'942'800	3'681'100
Amortissements et réévaluations	238'953'828.52	200'096'400	264'542'100	64'445'700
./. Investissements nets	220'384'871.45	211'187'900	279'482'200	68'294'300
<b>Excédent de financement</b>	<b>20'835'353.74</b>	<b>170'200</b>	<b>2'700</b>	<b>-167'500</b>

## Aperçu général

Compte 2020  
Fr.Budget 2021  
Fr.Budget 2022  
Fr.Ecart 21/22  
Fr.

## VUE FINANCIERE

**TOTAL**

<b>Charges et dépenses</b>	<b>4'838'833'250.25</b>	<b>4'198'193'700</b>	<b>4'335'583'200</b>	<b>137'389'500</b>
<b>Revenus et recettes</b>	<b>4'859'668'603.99</b>	<b>4'198'363'900</b>	<b>4'335'585'900</b>	<b>137'222'000</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>20'835'353.74</b>	<b>170'200</b>	<b>2'700</b>	<b>-167'500</b>

**SUBDIVISION ADMINISTRATIVE**

Pouvoir législatif	7'366'568.18	8'283'400	7'630'100	-653'300
Pouvoir exécutif	2'595'657.83	2'637'900	2'631'300	-6'600
Pouvoir judiciaire	36'926'193.04	38'553'200	39'647'300	1'094'100
Autorité de surveillance	6'734.35	324'400	386'100	61'700
Autorité de recours	0.00	0	6'000	6'000
Présidence	10'851'704.45	11'992'000	12'298'500	306'500
Finances et énergie	-2'016'686'724.08	-1'929'419'100	-1'979'586'600	-50'167'500
Santé, affaires sociales et culture	930'555'950.40	898'472'000	923'488'100	25'016'100
Economie et formation	847'384'332.60	778'092'800	797'947'600	19'854'800
Sécurité, institutions et sports	-35'799'543.11	-11'697'400	-8'888'100	2'809'300
Mobilité, territoire et environnement	195'963'772.60	202'590'600	204'437'000	1'846'400
<b>Excédent de financement</b>	<b>20'835'353.74</b>	<b>170'200</b>	<b>2'700</b>	<b>-167'500</b>

**COMPTE DE RESULTATS**

30	Charges de personnel	1'203'978'919.28	1'052'122'500	1'043'309'500	-8'813'000
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	358'015'177.06	369'623'700	414'805'300	45'181'600
34	Charges financières	75'984'490.18	74'557'400	71'401'100	-3'156'300
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	297'485'045.66	113'468'400	127'007'800	13'539'400
36	Charges de transferts	1'875'676'454.75	1'748'074'600	1'815'438'200	67'363'600
37	Subventions redistribuées	201'084'589.22	200'170'000	201'401'900	1'231'900
38	Charges extraordinaires	67'128'479.42	32'417'000	417'000	-32'000'000
39	Imputations internes	299'655'825.40	101'826'100	118'916'200	17'090'100
40	Revenus fiscaux	1'434'029'874.21	1'399'032'100	1'400'101'600	1'069'500
41	Patentes et concessions	154'806'529.40	150'340'000	150'410'000	70'000
42	Taxes	231'874'922.08	246'159'100	248'588'900	2'429'800
43	Revenus divers	6'912'845.92	9'452'200	9'356'800	-95'400
44	Revenus financiers	67'481'851.11	63'544'700	65'435'300	1'890'600
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	369'298'027.23	59'746'900	131'785'000	72'038'100
46	Revenus de transferts	1'814'729'332.45	1'634'577'000	1'654'489'100	19'912'100
47	Subventions à redistribuer	201'084'589.22	200'170'000	201'401'900	1'231'900
48	Revenus extraordinaires	40'355'409.14	38'769'700	91'697'100	52'927'400
49	Imputations internes	299'655'825.40	101'826'100	118'916'200	17'090'100
	<b>Total charges</b>	<b>4'379'008'980.97</b>	<b>3'692'259'700</b>	<b>3'792'697'000</b>	<b>100'437'300</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>4'620'229'206.16</b>	<b>3'903'617'800</b>	<b>4'072'181'900</b>	<b>168'564'100</b>
	<b>Excédent de revenus avant amortissements et réévaluations</b>	<b>241'220'225.19</b>	<b>211'358'100</b>	<b>279'484'900</b>	<b>68'126'800</b>

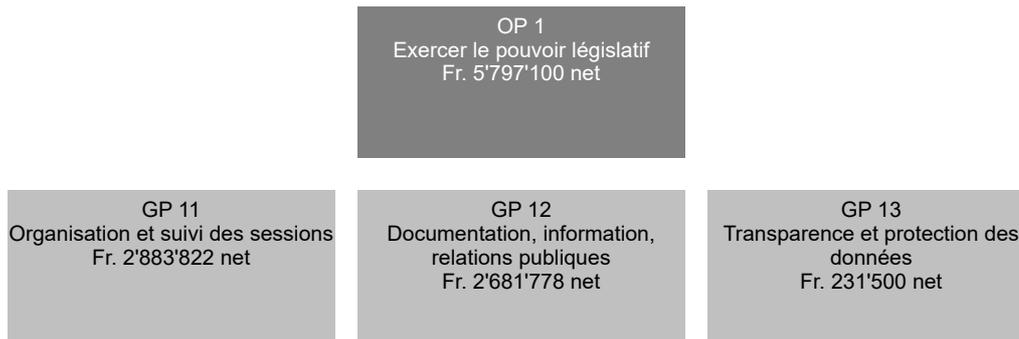
**COMPTE DES INVESTISSEMENTS**

50	Immobilisations corporelles	241'522'146.91	246'780'900	258'561'900	11'781'000
52	Immobilisations incorporelles	11'956'428.08	16'958'400	13'722'200	-3'236'200
54	Prêts	44'281'615.95	60'865'200	54'499'600	-6'365'600
55	Participations et capital social	10'000.00	0	0	0
56	Propres subventions d'investissement	143'996'530.79	166'329'500	201'402'500	35'073'000
57	Subventions d'investissement redistribuées	11'275'296.50	15'000'000	14'700'000	-300'000
58	Investissements extraordinaires	6'782'251.05	0	0	0
63	Subventions d'investissement acquises	204'865'979.73	244'686'700	213'955'700	-30'731'000
64	Remboursements de prêts	19'788'357.15	34'357'400	34'020'800	-336'600
65	Transferts de participations	1.00	0	0	0
66	Remboursements de subventions d'investissement propres	877'753.55	702'000	727'500	25'500
67	Subventions d'investissement à redistribuer	11'275'296.50	15'000'000	14'700'000	-300'000
68	Recettes d'investissement extraordinaires	2'632'009.90	0	0	0
	<b>Total dépenses</b>	<b>459'824'269.28</b>	<b>505'934'000</b>	<b>542'886'200</b>	<b>36'952'200</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>239'439'397.83</b>	<b>294'746'100</b>	<b>263'404'000</b>	<b>-31'342'100</b>
	<b>Investissements nets</b>	<b>220'384'871.45</b>	<b>211'187'900</b>	<b>279'482'200</b>	<b>68'294'300</b>



## Mandats de prestations politiques

<b>Pouvoir législatif (Législatif)</b>		<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ecart 21/22</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>7'568'923.68</b>	<b>8'298'600</b>	<b>7'645'400</b>	<b>-653'200</b>
	<b>Revenus et recettes</b>	<b>202'355.50</b>	<b>15'200</b>	<b>15'300</b>	<b>100</b>
	<b>Insuffisance de financement</b>	<b>7'366'568.18</b>	<b>8'283'400</b>	<b>7'630'100</b>	<b>-653'300</b>
<b>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</b>					
	Grand Conseil (Service parlementaire)	5'622'532.79	6'332'600	5'797'100	-535'500
	Constituante	1'744'035.39	1'950'800	1'833'000	-117'800
	<b>Insuffisance de financement</b>	<b>7'366'568.18</b>	<b>8'283'400</b>	<b>7'630'100</b>	<b>-653'300</b>
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>					
30	Charges de personnel	4'060'202.20	4'673'300	4'676'100	2'800
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'217'440.77	2'570'100	1'919'900	-650'200
36	Charges de transferts	845'926.00	848'400	842'400	-6'000
39	Imputations internes	8'868.21	6'800	7'000	200
42	Taxes	65'869.00	15'200	15'300	100
48	Revenus extraordinaires	136'486.50	0	0	0
	<b>Total charges</b>	<b>7'132'437.18</b>	<b>8'098'600</b>	<b>7'445'400</b>	<b>-653'200</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>202'355.50</b>	<b>15'200</b>	<b>15'300</b>	<b>100</b>
	<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>6'930'081.68</b>	<b>8'083'400</b>	<b>7'430'100</b>	<b>-653'300</b>
<b>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>					
52	Immobilisations incorporelles	436'486.50	200'000	200'000	0
	<b>Total dépenses</b>	<b>436'486.50</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investissements nets</b>	<b>436'486.50</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>5'368'401.79</b>	<b>6'142'700</b>	<b>5'607'300</b>	<b>-535'400</b>
30 Charges de personnel	2'923'632.55	3'332'600	3'375'000	42'400
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'721'150.95	2'086'900	1'515'900	-571'000
36 Charges de transferts	715'926.00	718'400	712'400	-6'000
39 Imputations internes	7'692.29	4'800	4'000	-800
<b>4 Revenus</b>	<b>182'355.50</b>	<b>10'100</b>	<b>10'200</b>	<b>100</b>
42 Taxes	45'869.00	10'100	10'200	100
48 Revenus extraordinaires	136'486.50	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>5'186'046.29</b>	<b>6'132'600</b>	<b>5'597'100</b>	<b>-535'500</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>436'486.50</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>
52 Immobilisations incorporelles	436'486.50	200'000	200'000	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>436'486.50</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>5'622'532.79</b>	<b>6'332'600</b>	<b>5'797'100</b>	<b>-535'500</b>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	8.20	8.20	8.10

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)

Mesures prioritaires					Délai
ad1	1 Développement dans les 6 mois des interventions parlementaires déposées				31.12.2025
	2 Traitement dans les 6 mois après leur développement des interventions parlementaires déposées				31.12.2025
	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				01.03.2025
ad3	4 Définition de la stratégie 2021-2025 du Service et des mesures liées à l'Agenda 2030				31.03.2025
Indicateurs		Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1	1 Nombre de jours de sessions (addition des 1/2 journées)	16.5	18	18	0
	2 Nombre d'objets traités par le Grand Conseil (projets de loi, décrets ou décisions; élections, rapports)	90	100	100	0
	3 Nombre de séances de commissions	143	250	250	0
	4 Nombre d'interventions parlementaires déposées	334	400	400	0
	5 Nombre d'interventions parlementaires liquidées au stade du traitement	388	350	350	0
	6 Pourcentage des interventions parlementaires développées dans les 6 mois après leur dépôt	80%	90%	90%	0%
	7 Pourcentage des interventions parlementaires traitées dans les 6 mois après leur développement	80%	90%	90%	0%

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Organisation et suivi des sessions</b>	<b>2'894'022</b>	<b>10'200</b>	<b>2'883'822</b>
P1101 Appui aux organes du Grand Conseil	307'870		307'870
300 Indemnités aux organes du Grand Conseil (Présidence et Bureau)	76'500		76'500
Solde dépenses/recettes du produit	231'370		231'370
P1102 Appui aux commissions	1'279'475	10'200	1'269'275
300 Indemnités pour séances de commissions	611'000		611'000
363 Participation au Bureau interparlementaire de coordination	7'900		7'900
Solde dépenses/recettes du produit	660'575	10'200	650'375
P1103 Préparation administrative des sessions	77'870		77'870
P1104 Déroulement des sessions	1'180'137		1'180'137
313 Traduction simultanée	160'000		160'000
313 Traductions externes	50'000		50'000
363 Aide aux groupes politiques	698'000		698'000
Solde dépenses/recettes du produit	272'137		272'137
P1105 Suivi des sessions	48'670		48'670
<b>GP12 Documentation, information, relations publiques</b>	<b>2'681'778</b>		<b>2'681'778</b>
P1201 Prestations aux députés	1'733'407		1'733'407
300 Indemnités de session aux membres du parlement et aux groupes politiques	1'309'000		1'309'000
317 Indemnités de déplacement aux membres du parlement	140'000		140'000
317 Indemnités informatiques aux membres du parlement	156'000		156'000
Solde dépenses/recettes du produit	128'407		128'407
P1202 Gestion des documents	480'115		480'115
310 Impression du mémorial	45'000		45'000
520 Projet Dataparl (gestion des documents sur le site Internet)	200'000		200'000
Solde dépenses/recettes du produit	235'115		235'115
P1203 Travaux pour des tiers	175'215		175'215
P1204 Communication et médias	158'936		158'936
P1205 Représentation - réception - associations	134'105		134'105
<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>5'807'300</b>	<b>10'200</b>	<b>5'797'100</b>

## CONSTITUANTE

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>1'764'035.39</b>	<b>1'955'900</b>	<b>1'838'100</b>	<b>-117'800</b>
30 Charges de personnel	1'136'569.65	1'340'700	1'301'100	-39'600
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	496'289.82	483'200	404'000	-79'200
36 Charges de transferts	130'000.00	130'000	130'000	0
39 Imputations internes	1'175.92	2'000	3'000	1'000
<b>4 Revenus</b>	<b>20'000.00</b>	<b>5'100</b>	<b>5'100</b>	<b>0</b>
42 Taxes	20'000.00	5'100	5'100	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>1'744'035.39</b>	<b>1'950'800</b>	<b>1'833'000</b>	<b>-117'800</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>1'744'035.39</b>	<b>1'950'800</b>	<b>1'833'000</b>	<b>-117'800</b>

<b>Pouvoir exécutif (Exécutif)</b>	<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ecart 21/22</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>3'636'657.83</b>	<b>3'722'900</b>	<b>3'716'300</b>	<b>-6'600</b>
<b>Revenus et recettes</b>	<b>1'041'000.00</b>	<b>1'085'000</b>	<b>1'085'000</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>2'595'657.83</b>	<b>2'637'900</b>	<b>2'631'300</b>	<b>-6'600</b>
<b>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</b>				
Conseil d'Etat	2'244'342.58	2'284'900	2'278'300	-6'600
Préfectures	351'315.25	353'000	353'000	0
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>2'595'657.83</b>	<b>2'637'900</b>	<b>2'631'300</b>	<b>-6'600</b>
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>				
30 Charges de personnel	2'229'201.10	2'197'900	2'198'300	400
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	376'198.53	510'000	510'000	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	500'000.00	500'000	500'000	0
36 Charges de transferts	525'000.00	500'000	500'000	0
39 Imputations internes	6'258.20	15'000	8'000	-7'000
42 Taxes	41'000.00	85'000	85'000	0
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	500'000.00	500'000	500'000	0
46 Revenus de transferts	500'000.00	500'000	500'000	0
<b>Total charges</b>	<b>3'636'657.83</b>	<b>3'722'900</b>	<b>3'716'300</b>	<b>-6'600</b>
<b>Total revenus</b>	<b>1'041'000.00</b>	<b>1'085'000</b>	<b>1'085'000</b>	<b>0</b>
<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>2'595'657.83</b>	<b>2'637'900</b>	<b>2'631'300</b>	<b>-6'600</b>

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ecart 21/22</b>
<b>3 Charges</b>	<b>3'285'342.58</b>	<b>3'369'900</b>	<b>3'363'300</b>	<b>-6'600</b>
30 Charges de personnel	1'878'050.85	1'844'900	1'845'300	400
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	376'033.53	510'000	510'000	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	500'000.00	500'000	500'000	0
36 Charges de transferts	525'000.00	500'000	500'000	0
39 Imputations internes	6'258.20	15'000	8'000	-7'000
<b>4 Revenus</b>	<b>1'041'000.00</b>	<b>1'085'000</b>	<b>1'085'000</b>	<b>0</b>
42 Taxes	41'000.00	85'000	85'000	0
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	500'000.00	500'000	500'000	0
46 Revenus de transferts	500'000.00	500'000	500'000	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>2'244'342.58</b>	<b>2'284'900</b>	<b>2'278'300</b>	<b>-6'600</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>2'244'342.58</b>	<b>2'284'900</b>	<b>2'278'300</b>	<b>-6'600</b>

Pouvoir exécutif (Exécutif)

## PRÉFECTURES

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>351'315.25</b>	<b>353'000</b>	<b>353'000</b>	<b>0</b>
30 Charges de personnel	351'150.25	353'000	353'000	0
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	165.00	0	0	0
<b>4 Revenus</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Excédent de charges</b>	<b>351'315.25</b>	<b>353'000</b>	<b>353'000</b>	<b>0</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>351'315.25</b>	<b>353'000</b>	<b>353'000</b>	<b>0</b>

<b>Pouvoir judiciaire (Judiciaire)</b>		<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ecart 21/22</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>49'626'065.96</b>	<b>50'452'200</b>	<b>51'836'400</b>	<b>1'384'200</b>
	<b>Revenus et recettes</b>	<b>12'699'872.92</b>	<b>11'899'000</b>	<b>12'189'100</b>	<b>290'100</b>
	<b>Insuffisance de financement</b>	<b>36'926'193.04</b>	<b>38'553'200</b>	<b>39'647'300</b>	<b>1'094'100</b>
<b>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</b>					
	Tribunaux	25'678'895.26	26'084'000	26'757'300	673'300
	Ministère public	10'947'080.10	12'101'100	12'512'900	411'800
	Commission cantonale de recours en matière fiscale	300'217.68	368'100	377'100	9'000
	<b>Insuffisance de financement</b>	<b>36'926'193.04</b>	<b>38'553'200</b>	<b>39'647'300</b>	<b>1'094'100</b>
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>					
30	Charges de personnel	34'912'512.88	36'051'100	37'002'100	951'000
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	12'366'977.17	12'012'600	12'261'300	248'700
34	Charges financières	22'606.63	26'500	26'000	-500
36	Charges de transferts	774'494.35	926'700	1'141'000	214'300
39	Imputations internes	1'549'474.93	1'435'300	1'406'000	-29'300
42	Taxes	10'562'824.29	9'778'900	10'063'800	284'900
44	Revenus financiers	5.25	0	0	0
46	Revenus de transferts	1'961'102.69	2'017'100	2'030'300	13'200
49	Imputations internes	175'940.69	103'000	95'000	-8'000
	<b>Total charges</b>	<b>49'626'065.96</b>	<b>50'452'200</b>	<b>51'836'400</b>	<b>1'384'200</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>12'699'872.92</b>	<b>11'899'000</b>	<b>12'189'100</b>	<b>290'100</b>
	<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>36'926'193.04</b>	<b>38'553'200</b>	<b>39'647'300</b>	<b>1'094'100</b>

## TRIBUNAUX

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ecart 21/22</b>
<b>3 Charges</b>	<b>33'956'316.46</b>	<b>33'720'100</b>	<b>34'561'400</b>	<b>841'300</b>
30 Charges de personnel	25'568'709.03	26'433'400	27'193'600	760'200
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	8'096'870.39	6'970'100	7'093'800	123'700
34 Charges financières	12'810.32	12'500	12'000	-500
36 Charges de transferts	12'581.00	70'000	90'000	20'000
39 Imputations internes	265'345.72	234'100	172'000	-62'100
<b>4 Revenus</b>	<b>8'277'421.20</b>	<b>7'636'100</b>	<b>7'804'100</b>	<b>168'000</b>
42 Taxes	6'809'870.52	6'216'000	6'378'800	162'800
44 Revenus financiers	5.25	0	0	0
46 Revenus de transferts	1'325'235.29	1'317'100	1'330'300	13'200
49 Imputations internes	142'310.14	103'000	95'000	-8'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>25'678'895.26</b>	<b>26'084'000</b>	<b>26'757'300</b>	<b>673'300</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>25'678'895.26</b>	<b>26'084'000</b>	<b>26'757'300</b>	<b>673'300</b>

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ecart 21/22</b>
<b>3 Charges</b>	<b>15'323'190.72</b>	<b>16'361'500</b>	<b>16'895'300</b>	<b>533'800</b>
30 Charges de personnel	9'006'696.70	9'250'200	9'431'800	181'600
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	4'262'492.54	5'042'500	5'167'500	125'000
34 Charges financières	9'796.31	14'000	14'000	0
36 Charges de transferts	761'913.35	856'700	1'051'000	194'300
39 Imputations internes	1'282'291.82	1'198'100	1'231'000	32'900
<b>4 Revenus</b>	<b>4'376'110.62</b>	<b>4'260'400</b>	<b>4'382'400</b>	<b>122'000</b>
42 Taxes	3'717'081.72	3'560'400	3'682'400	122'000
46 Revenus de transferts	635'867.40	700'000	700'000	0
49 Imputations internes	23'161.50	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>10'947'080.10</b>	<b>12'101'100</b>	<b>12'512'900</b>	<b>411'800</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>10'947'080.10</b>	<b>12'101'100</b>	<b>12'512'900</b>	<b>411'800</b>

## COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE FISCALE

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>346'558.78</b>	<b>370'600</b>	<b>379'700</b>	<b>9'100</b>
30 Charges de personnel	337'107.15	367'500	376'700	9'200
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	7'614.24	0	0	0
39 Imputations internes	1'837.39	3'100	3'000	-100
<b>4 Revenus</b>	<b>46'341.10</b>	<b>2'500</b>	<b>2'600</b>	<b>100</b>
42 Taxes	35'872.05	2'500	2'600	100
49 Imputations internes	10'469.05	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>300'217.68</b>	<b>368'100</b>	<b>377'100</b>	<b>9'000</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>300'217.68</b>	<b>368'100</b>	<b>377'100</b>	<b>9'000</b>

<b>Autorité de surveillance (Aut. surveillance)</b>		<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ecart 21/22</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>6'734.35</b>	<b>324'400</b>	<b>387'100</b>	<b>62'700</b>
	<b>Revenus et recettes</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>
	<b>Insuffisance de financement</b>	<b>6'734.35</b>	<b>324'400</b>	<b>386'100</b>	<b>61'700</b>
<b>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</b>					
	Conseil de la magistrature	6'734.35	324'400	386'100	61'700
	<b>Insuffisance de financement</b>	<b>6'734.35</b>	<b>324'400</b>	<b>386'100</b>	<b>61'700</b>
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>					
30	Charges de personnel	3'748.95	306'400	324'100	17'700
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	0.00	18'000	63'000	45'000
39	Imputations internes	2'985.40	0	0	0
42	Taxes	0.00	0	1'000	1'000
	<b>Total charges</b>	<b>6'734.35</b>	<b>324'400</b>	<b>387'100</b>	<b>62'700</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>
	<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>6'734.35</b>	<b>324'400</b>	<b>386'100</b>	<b>61'700</b>

## CONSEIL DE LA MAGISTRATURE

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>6'734.35</b>	<b>324'400</b>	<b>387'100</b>	<b>62'700</b>
30 Charges de personnel	3'748.95	306'400	324'100	17'700
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	0.00	18'000	63'000	45'000
39 Imputations internes	2'985.40	0	0	0
<b>4 Revenus</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>
42 Taxes	0.00	0	1'000	1'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>6'734.35</b>	<b>324'400</b>	<b>386'100</b>	<b>61'700</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>6'734.35</b>	<b>324'400</b>	<b>386'100</b>	<b>61'700</b>

<b>Autorité de recours (Aut. recours)</b>		<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ecart 21/22</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>0.00</b>	<b>0</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>
	<b>Insuffisance de financement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>
<b><u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u></b>					
	Commission de recours du Conseil de la magistrature	0.00	0	6'000	6'000
	<b>Insuffisance de financement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>
<b><u>COMPTE DE RESULTATS</u></b>					
30	Charges de personnel	0.00	0	5'000	5'000
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	0.00	0	1'000	1'000
	<b>Total charges</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>

## COMMISSION DE RECOURS DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>
30 Charges de personnel	0.00	0	5'000	5'000
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	0.00	0	1'000	1'000
<b>4 Revenus</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>6'000</b>	<b>6'000</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>0.00</b>	<b>0</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>

**Présidence (PRES)****Compte 2020**  
Fr.**Budget 2021**  
Fr.**Budget 2022**  
Fr.**Ecart 21/22**  
Fr.**VUE FINANCIERE****TOTAL**

<b>Charges et dépenses</b>	<b>11'842'427.76</b>	<b>12'551'000</b>	<b>12'851'100</b>	<b>300'100</b>
<b>Revenus et recettes</b>	<b>990'723.31</b>	<b>559'000</b>	<b>552'600</b>	<b>-6'400</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>10'851'704.45</b>	<b>11'992'000</b>	<b>12'298'500</b>	<b>306'500</b>

**SUBDIVISION ADMINISTRATIVE**

Chancellerie d'Etat	7'960'713.87	9'017'400	9'282'900	265'500
Inspection des finances	2'890'990.58	2'974'600	3'015'600	41'000
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>10'851'704.45</b>	<b>11'992'000</b>	<b>12'298'500</b>	<b>306'500</b>

**COMPTE DE RESULTATS**

30	Charges de personnel	7'914'330.96	8'334'500	8'523'500	189'000
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'342'538.74	3'670'300	3'659'300	-11'000
34	Charges financières	1.96	1'200	1'200	0
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	0.00	2'800	2'800	0
36	Charges de transferts	538'632.00	494'000	594'000	100'000
39	Imputations internes	46'924.10	48'200	70'300	22'100
40	Revenus fiscaux	9'354.00	9'500	9'500	0
42	Taxes	286'318.50	381'500	375'100	-6'400
43	Revenus divers	-2'248.52	0	0	0
44	Revenus financiers	0.00	22'000	22'000	0
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	14'074.58	0	0	0
46	Revenus de transferts	0.00	16'000	16'000	0
49	Imputations internes	683'224.75	130'000	130'000	0
	<b>Total charges</b>	<b>11'842'427.76</b>	<b>12'551'000</b>	<b>12'851'100</b>	<b>300'100</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>990'723.31</b>	<b>559'000</b>	<b>552'600</b>	<b>-6'400</b>
	<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>10'851'704.45</b>	<b>11'992'000</b>	<b>12'298'500</b>	<b>306'500</b>

OP 1  
Appui au Conseil d'Etat en  
matières stratégique,  
opérationnelle, d'information et de  
communication  
Fr. 9'282'900 net

GP 11 Appui à l'action gouvernementale Fr. 2'496'866 net	GP 12 Communication et information Fr. 2'148'748 net	GP 13 Appui juridique au Conseil d'Etat Fr. 1'362'202 net	GP 14 Prestations en faveur de l'administration Fr. 3'275'084 net
--	--	---	--

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>8'725'798.78</b>	<b>9'295'200</b>	<b>9'554'000</b>	<b>258'800</b>
30 Charges de personnel	4'891'827.55	5'323'600	5'472'900	149'300
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'261'375.59	3'436'300	3'425'300	-11'000
34 Charges financières	1.96	1'200	1'200	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	0.00	2'800	2'800	0
36 Charges de transferts	538'632.00	494'000	594'000	100'000
39 Imputations internes	33'961.68	37'300	57'800	20'500
<b>4 Revenus</b>	<b>765'084.91</b>	<b>277'800</b>	<b>271'100</b>	<b>-6'700</b>
40 Revenus fiscaux	9'354.00	9'500	9'500	0
42 Taxes	188'319.10	230'300	223'600	-6'700
43 Revenus divers	-2'248.52	0	0	0
44 Revenus financiers	0.00	22'000	22'000	0
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	14'074.58	0	0	0
46 Revenus de transferts	0.00	16'000	16'000	0
49 Imputations internes	555'585.75	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>7'960'713.87</b>	<b>9'017'400</b>	<b>9'282'900</b>	<b>265'500</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>7'960'713.87</b>	<b>9'017'400</b>	<b>9'282'900</b>	<b>265'500</b>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	32.50	35.50	35.50

Nombre de postes à l'organigramme

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)			31.12.2022	
	2 Optimisation de la gestion des affaires fédérales par le Conseil d'Etat et les départements (en collaboration avec les départements)			31.12.2022	
	3 Réalisation de mesures de lobbying ciblées, adaptées aux enjeux stratégiques			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			31.12.2025	
★ : Mesure propre au programme gouvernemental					
Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22	
ad1	1 Nombre de rencontres organisées entre le Conseil d'Etat et les parlementaires fédéraux valaisans	2	4	4	0
ad2	2 Nombre d'heures liées à l'organisation des activités et des manifestations protocolaires (estimation)	100	500	500	0
	3 Nombre de dossiers traités par le Conseil d'Etat	6'000	5'000	5'000	0
ad3	4 Communiqués de presse publiés	306	200	200	0
	5 Conférences de presse organisées	35	40	40	0
	6 Nombre d'objets gouvernementaux non communiqués de manière intégrée et coordonnée	0	0	0	0
ad4	7 Pourcentage des décisions sur recours au Conseil d'Etat confirmées par le Tribunal fédéral			90%	
	8 Pourcentage des décisions sur recours au Conseil d'Etat confirmées par le Tribunal cantonal	72%	85%	79%	-6%
	9 Pourcentage des dispositions légales rendues par les Service de l'Etat invalidées par les tribunaux	0%	0%	0%	0%
	10 Ratio du nombre de recours au Conseil d'Etat traités par rapport au nombre de recours reçus (1 : nombre traités = nombre reçus)	1.12	1.1	1.2	0.1
ad5	11 Nombre de pages traduites (env.)	1'219	1'200	1'200	0
	12 Nombre d'envois (lettres et colis) sortant traités (env.)	3'687'000	3'000'000	3'000'000	0

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Appui à l'action gouvernementale</b>	<b>2'564'684</b>	<b>67'818</b>	<b>2'496'866</b>
P1101 Séances du Conseil d'Etat - Coordination Parlement	396'256	5'554	390'702
P1102 Protocole du Conseil d'Etat	726'414	48'087	678'327
P1103 Affaires extérieures	719'866	7'454	712'412
P1104 Controlling mandats prestations et PiP	523'231	3'800	519'431
P1105 Objets gouvernementaux et objectifs de législature	198'917	2'923	195'994
<b>GP12 Communication et information</b>	<b>2'175'933</b>	<b>27'185</b>	<b>2'148'748</b>
P1201 Communication gouvernementale	316'154	4'531	311'623
P1202 Communication externe	701'099	11'254	689'845
P1203 Information interne	173'441	1'606	171'835
P1204 Conseil et appui	137'371	2'340	135'031
P1205 Technologie web	847'868	7'454	840'414
<b>GP13 Appui juridique au Conseil d'Etat</b>	<b>1'515'881</b>	<b>153'679</b>	<b>1'362'202</b>
P1301 Préparation, suivi, publication de la législation	147'442	1'607	145'835
P1302 Instruction et décisions sur recours	1'368'439	152'072	1'216'367
<b>GP14 Prestations en faveur de l'administration</b>	<b>3'297'502</b>	<b>22'418</b>	<b>3'275'084</b>
P1401 Gestion administrative et affaires courantes	163'130	6'777	156'353
P1402 Courrier et accueil	2'910'655	12'717	2'897'938
P1403 Traduction	223'717	2'924	220'793
<b>Total</b>	<b>9'554'000</b>	<b>271'100</b>	<b>9'282'900</b>

OP 1  
 Contrôler la gestion financière de  
 l'Etat et la réalisation des mandats  
 de prestations  
 Fr. 3'015'600 net

GP 11  
 Contrôle gestion financière et  
 réalisation MP  
 Fr. 3'015'600 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>3'116'628.98</b>	<b>3'255'800</b>	<b>3'297'100</b>	<b>41'300</b>
30 Charges de personnel	3'022'503.41	3'010'900	3'050'600	39'700
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	81'163.15	234'000	234'000	0
39 Imputations internes	12'962.42	10'900	12'500	1'600
<b>4 Revenus</b>	<b>225'638.40</b>	<b>281'200</b>	<b>281'500</b>	<b>300</b>
42 Taxes	97'999.40	151'200	151'500	300
49 Imputations internes	127'639.00	130'000	130'000	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>2'890'990.58</b>	<b>2'974'600</b>	<b>3'015'600</b>	<b>41'000</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>2'890'990.58</b>	<b>2'974'600</b>	<b>3'015'600</b>	<b>41'000</b>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
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>	
Sous-objectifs politiques	
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 les critères de planification
ad2	2 Réalisation des mandats sur requête du Conseil d'Etat ou des commissions des finances et de gestion (art. 44 al. 2 LGCAF)
	31.12.2022
	31.12.2022

Présidence (PRES)

## INSPECTION DES FINANCES

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad1</i> 1 Nombre de rapports déposés (env. 90)	→	→	→	
<i>ad2</i> 2 Part maximale de l'activité consacrée aux mandats spéciaux afin de garantir l'autonomie de l'IF	21%	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 2022</b>
<b>GP11 Contrôle gestion financière et réalisation MP</b>	<b>3'297'100</b>	<b>281'500</b>	<b>3'015'600</b>
P1101 Contrôle de la gestion étatique	2'575'858	219'921	2'355'937
P1102 Mandats spéciaux	721'242	61'579	659'663
<b>Total</b>	<b>3'297'100</b>	<b>281'500</b>	<b>3'015'600</b>

**Département des finances et de  
l'énergie (DFE)**
**Compte 2020**  
Fr.

**Budget 2021**  
Fr.

**Budget 2022**  
Fr.

**Ecart 21/22**  
Fr.

**VUE FINANCIERE**
**TOTAL**

<b>Charges et dépenses</b>	<b>800'810'151.92</b>	<b>615'252'000</b>	<b>608'914'700</b>	<b>-6'337'300</b>
<b>Revenus et recettes</b>	<b>2'817'496'876.00</b>	<b>2'544'671'100</b>	<b>2'588'501'300</b>	<b>43'830'200</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>2'016'686'724.08</b>	<b>1'929'419'100</b>	<b>1'979'586'600</b>	<b>50'167'500</b>

**SUBDIVISION ADMINISTRATIVE**

Administration cantonale des finances	-798'219'400.65	-718'274'400	-788'450'700	-70'176'300
Service cantonal des contributions	-1'189'677'671.07	-1'204'833'800	-1'177'585'400	27'248'400
Service des ressources humaines	9'375'352.62	9'899'400	10'326'200	426'800
Service immobilier et patrimoine	4'688'048.58	13'153'300	5'409'700	-7'743'600
Service de l'énergie et des forces hydrauliques	-68'015'542.01	-57'593'000	-61'630'900	-4'037'900
Service cantonal de l'informatique	25'162'488.45	28'229'400	31'779'800	3'550'400
Service de l'administration numérique	0.00	0	564'700	564'700
<b>Excédent de financement</b>	<b>2'016'686'724.08</b>	<b>1'929'419'100</b>	<b>1'979'586'600</b>	<b>50'167'500</b>

**COMPTE DE RESULTATS**

30	Charges de personnel	263'343'083.13	70'755'900	69'973'300	-782'600
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	90'023'391.58	110'707'700	123'043'900	12'336'200
34	Charges financières	75'696'706.92	74'125'000	71'003'000	-3'122'000
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	65'007'877.78	86'513'000	77'828'600	-8'684'400
36	Charges de transferts	153'789'824.85	112'854'200	116'461'800	3'607'600
38	Charges extraordinaires	50'966'791.00	32'000'000	0	-32'000'000
39	Imputations internes	68'767'570.23	68'148'600	76'016'400	7'867'800
40	Revenus fiscaux	1'262'653'568.78	1'243'670'000	1'239'080'000	-4'590'000
41	Patentes et concessions	116'295'714.40	114'750'000	114'920'000	170'000
42	Taxes	30'769'956.27	31'894'000	32'039'800	145'800
43	Revenus divers	-3'329.26	5'000	5'000	0
44	Revenus financiers	51'867'101.97	47'964'200	49'880'200	1'916'000
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	323'618'403.12	11'581'500	16'126'700	4'545'200
46	Revenus de transferts	930'234'087.93	975'141'500	970'461'400	-4'680'100
48	Revenus extraordinaires	14'028'870.46	27'021'200	60'411'800	33'390'600
49	Imputations internes	73'266'437.72	71'306'800	80'442'800	9'136'000
	<b>Total charges</b>	<b>767'595'245.49</b>	<b>555'104'400</b>	<b>534'327'000</b>	<b>-20'777'400</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>2'802'730'811.39</b>	<b>2'523'334'200</b>	<b>2'563'367'700</b>	<b>40'033'500</b>
	<b>Excédent de revenus avant amortissements et réévaluations</b>	<b>-2'035'135'565.90</b>	<b>-1'968'229'800</b>	<b>-2'029'040'700</b>	<b>-60'810'900</b>

**COMPTE DES INVESTISSEMENTS**

50	Immobilisations corporelles	3'755'626.80	18'814'800	24'154'000	5'339'200
52	Immobilisations incorporelles	9'456'546.33	13'335'800	9'757'800	-3'578'000
56	Propres subventions d'investissement	20'002'733.30	27'997'000	40'675'900	12'678'900
63	Subventions d'investissement acquises	14'718'104.61	21'331'100	25'133'600	3'802'500
64	Remboursements de prêts	25'840.00	5'800	0	-5'800
66	Remboursements de subventions d'investissement propres	22'120.00	0	0	0
	<b>Total dépenses</b>	<b>33'214'906.43</b>	<b>60'147'600</b>	<b>74'587'700</b>	<b>14'440'100</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>14'766'064.61</b>	<b>21'336'900</b>	<b>25'133'600</b>	<b>3'796'700</b>
	<b>Investissements nets</b>	<b>18'448'841.82</b>	<b>38'810'700</b>	<b>49'454'100</b>	<b>10'643'400</b>

OP 1  
Administrer et gérer les finances  
du canton  
Fr. -788'450'700 net

GP 11 Planification, budget et compte Fr. 66'569'996 net	GP 12 Services financiers et logistiques Fr. 5'150'089 net	GP 13 Analyses et mandats Fr. 3'870'415 net	GP 14 Affaires financières générales Fr. -864'041'200 net
--	--	---	---

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>532'640'857.58</b>	<b>320'810'000</b>	<b>292'098'300</b>	<b>-28'711'700</b>
30 Charges de personnel	204'399'459.80	9'353'200	8'047'400	-1'305'800
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	38'452'397.04	56'561'300	60'717'500	4'156'200
34 Charges financières	70'102'895.41	69'524'800	66'402'800	-3'122'000
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	38'005'078.10	47'186'000	50'501'300	3'315'300
36 Charges de transferts	91'789'931.40	66'973'000	66'790'300	-182'700
38 Charges extraordinaires	50'000'000.00	32'000'000	0	-32'000'000
39 Imputations internes	39'891'095.83	39'211'700	39'639'000	427'300
<b>4 Revenus</b>	<b>1'330'860'258.23</b>	<b>1'039'084'400</b>	<b>1'080'549'000</b>	<b>41'464'600</b>
41 Patentes et concessions	107'374'978.65	107'250'000	107'350'000	100'000
42 Taxes	1'808'526.28	1'059'300	146'100	-913'200
43 Revenus divers	-71.96	0	0	0
44 Revenus financiers	43'028'185.53	37'507'000	38'707'000	1'200'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	320'667'985.36	4'041'000	3'460'700	-580'300
46 Revenus de transferts	811'600'528.50	843'878'400	853'854'500	9'976'100
48 Revenus extraordinaires	0.00	0	30'000'000	30'000'000
49 Imputations internes	46'380'125.87	45'348'700	47'030'700	1'682'000
<b>Excédent de revenus</b>	<b>798'219'400.65</b>	<b>718'274'400</b>	<b>788'450'700</b>	<b>70'176'300</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>Excédent de financement</b>	<b>798'219'400.65</b>	<b>718'274'400</b>	<b>788'450'700</b>	<b>70'176'300</b>

## Remarques

30 : régime de pension des magistrats (-1.4 mio)  
31 : coûts de location et d'entretien des immeubles de l'Etat (+4.7 mios), adaptation de la provision générale sur débiteurs (-0.4 mio)  
34 : intérêts liés à la reconnaissance de dette envers CPVAL (-3.0 mios)  
35 : fonds CPVAL (+3.0 mios), fonds péréquation financière intercommunale (+0.3 mio)  
38 : réserve de politique budgétaire (-32.0 mios)  
44 : placements financiers (+1.2 mio)  
46 : part au produit des impôts sur les huiles minérales (-2.0 mios), péréquation intercantonale : péréquation des ressources (+1.7 mio), compensation des charges socio-démographiques (+1.5 mio), compensation des charges géo-topographiques (+0.2 mio), mesures d'atténuation temporaires (+8.1 mios), participation des communes à la péréquation financière intercommunale (+0.3 mio)  
48 : fonds de compensation des fluctuations de recettes (+30.0 mios)

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	44.25	46.60	47.00

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
- Création d'un EPT à la comptabilité générale de l'Etat : +1 EPT - Transferts de 0.1 EPT et de 0.5 EPT de l'EM au SRH, respectivement au SAN

OBJECTIF POLITIQUE	
<b>Gérer les finances de l'Etat du Valais et élaborer les bases utiles à la conduite de sa politique financière</b>	
Sous-objectifs politiques	
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, assurer l'exécution des paiements et la gestion optimale de la trésorerie conforme au marché
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 planification et assurer le contrôle des paiements
2.2	Gérer les assurances et les dévolutions
2.3	Mettre à disposition des services le mobilier, le matériel de bureau et fournir les prestations en matière d'imprimés et de reliures
3	Réaliser des analyses financières et des mandats spécifiques, en particulier :
3.1	Elaborer des préavis financiers à l'attention du Conseil d'Etat
3.2	Assurer le controlling 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	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

Mesures prioritaires		Décali
ad1	1 Etablissement du projet de budget 2023 et de la planification intégrée pluriannuelle pour les années 2024 à 2026	06.09.2022
	2 Clôture et présentation des comptes 2021	05.04.2022
ad2	3 Efficience économique et écologique quant à l'utilisation et l'impression du papier au sein de l'administration	31.12.2022

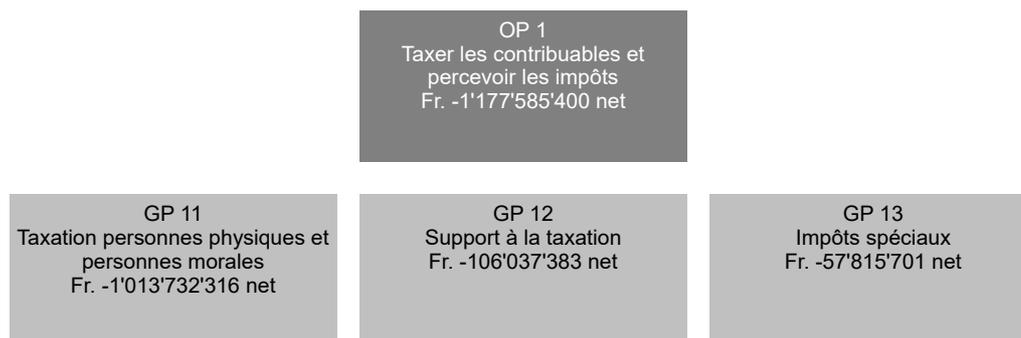
Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22	
ad1	1 Compte de résultats en millions de francs (positif)	2.3	11.3	14.9	3.6
	2 Compte de financement en millions de francs (positif)	20.8	0.2	0	-0.2
ad2	3 Pourcentage de papier recyclé par rapport à la quantité totale de papier achetée	84%	91%	85%	-6%
ad4	4 Indice des ressources du canton du Valais pris en compte dans le calcul de la péréquation financière fédérale	65.4	64.7	64.7	0

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Planification, budget et compte</b>	<b>69'034'969</b>	<b>2'464'973</b>	<b>66'569'996</b>
P1101 Etablissement de la planification et du budget	856'082	21'601	834'481
P1102 Tenue et présentation du compte	68'178'887	2'443'372	65'735'515
340 Intérêts liés à la reconnaissance de dette envers CPVAL	60'692'700		60'692'700
340 Intérêts passifs sur les dettes à court terme	25'000		25'000
342 Frais postaux et bancaires et autres honoraires	1'500'000		1'500'000
349 Intérêts sur comptes courants	4'000'000		4'000'000
440 Intérêts sur placements		200'000	-200'000
449 Intérêts sur les dettes à court terme		100'000	-100'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'961'187	2'143'372	-182'185
<b>GP12 Services financiers et logistiques</b>	<b>10'832'445</b>	<b>5'682'356</b>	<b>5'150'089</b>
P1201 Organisation de la comptabilité de l'Etat	1'165'046	26'205	1'138'841
P1202 Instruments de controlling et financiers	23'231	1'126	22'105
P1203 Prestations générales	1'491'701	44'734	1'446'967
P1204 Gestion des affaires adm. et financières	144'058	3'350	140'708
P1205 Gestion des assurances	3'846'433	3'420'166	426'267
313 Primes d'assurances	3'128'700		3'128'700
491 Imputations internes		3'009'000	-3'009'000
Solde dépenses/recettes du produit	717'733	411'166	306'567
P1206 Economat	4'161'976	2'186'775	1'975'201
310 Fourniture et matériel de bureau	1'653'000		1'653'000
310 Imprimés, reliures et publications	675'000		675'000
311 Mobilier, instruments et machines	1'246'100		1'246'100
490 Imputations internes		2'155'500	-2'155'500
Solde dépenses/recettes du produit	587'876	31'275	556'601
<b>GP13 Analyses et mandats</b>	<b>3'919'586</b>	<b>49'171</b>	<b>3'870'415</b>
P1301 Préavis financiers	515'446	11'972	503'474
P1302 Statistiques fédérales, cantonales et analyses	864'411	23'563	840'848
P1303 Péréquation financière	156'129	4'736	151'393
P1304 Etat-major du département	2'383'600	8'900	2'374'700

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP14 Affaires financières générales</b>	<b>208'311'300</b>	<b>1'072'352'500</b>	<b>-864'041'200</b>
P1401 Affaires financières générales	208'311'300	1'072'352'500	-864'041'200
306 Régime de pension des magistrats : prestations aux retraités	627'000		627'000
316 Coûts de location et d'entretien des immeubles de l'Etat	48'940'000		48'940'000
351 Fonds CPVAL	41'700'000		41'700'000
351 Péréquation intercommunale : alimentation au fonds de compensation des cas de rigueur	6'829'600		6'829'600
362 Péréquation intercantonale : compensation des cas de rigueur	2'866'000		2'866'000
362 Péréquation intercommunale : versement aux communes	62'813'300		62'813'300
398 Alimentation du fonds de péréquation intercommunale	38'796'500		38'796'500
398 Coûts indirects imputés à la RPLP	798'000		798'000
411 Part au bénéfice de la BNS		107'300'000	-107'300'000
446 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		3'460'700	-3'460'700
460 Dîme de l'alcool		1'080'000	-1'080'000
460 Part à la taxe sur les poids lourds (RPLP)		798'000	-798'000
460 Part au produit des impôts sur les huiles minérales		22'238'000	-22'238'000
462 Péréquation : a) péréquation des ressources		701'614'900	-701'614'900
462 Péréquation : b) compensation des charges géo-topographiques		73'973'000	-73'973'000
462 Péréquation : c) compensation des charges socio-démographiques		12'790'000	-12'790'000
462 Péréquation : d) mesures d'atténuation temporaires		13'474'900	-13'474'900
463 Part des communes au fonds de péréquation intercommunale		27'385'700	-27'385'700
489 Fonds de compensation des fluctuations de recettes		30'000'000	-30'000'000
498 Financement des coûts indirects pour la RPLP		798'000	-798'000
498 Part cantonale au fonds de péréquation intercommunale		38'796'500	-38'796'500
Solde dépenses/recettes du produit	4'940'900	34'642'800	-29'701'900
<b>Total</b>	<b>292'098'300</b>	<b>1'080'549'000</b>	<b>-788'450'700</b>



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>121'943'390.05</b>	<b>102'187'100</b>	<b>109'443'200</b>	<b>7'256'100</b>
30 Charges de personnel	25'857'429.65	27'333'200	26'559'400	-773'800
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	35'210'638.98	32'558'300	37'235'300	4'677'000
34 Charges financières	5'532'711.81	4'600'000	4'600'000	0
36 Charges de transferts	54'398'401.70	37'590'000	40'940'000	3'350'000
38 Charges extraordinaires	966'791.00	0	0	0
39 Imputations internes	-22'583.09	105'600	108'500	2'900
<b>4 Revenus</b>	<b>1'312'854'270.41</b>	<b>1'309'766'900</b>	<b>1'288'528'600</b>	<b>-21'238'300</b>
40 Revenus fiscaux	1'167'282'279.93	1'150'500'000	1'144'700'000	-5'800'000
42 Taxes	21'233'643.36	23'126'900	22'953'600	-173'300
43 Revenus divers	-3'257.30	5'000	5'000	0
44 Revenus financiers	7'223'079.54	9'005'000	8'410'000	-595'000
46 Revenus de transferts	115'034'194.88	127'130'000	112'340'000	-14'790'000
48 Revenus extraordinaires	1'964'330.00	0	0	0
49 Imputations internes	120'000.00	0	120'000	120'000
<b>Excédent de revenus</b>	<b>1'190'910'880.36</b>	<b>1'207'579'800</b>	<b>1'179'085'400</b>	<b>-28'494'400</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>1'233'209.29</b>	<b>2'746'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>-1'246'000</b>
52 Immobilisations incorporelles	1'233'209.29	2'746'000	1'500'000	-1'246'000
<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>1'233'209.29</b>	<b>2'746'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>-1'246'000</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>1'189'677'671.07</b>	<b>1'204'833'800</b>	<b>1'177'585'400</b>	<b>-27'248'400</b>

## Remarques

Rubrique 31 - Augmentation des pertes sur créances et de la maintenance informatique.  
 Rubrique 36 - Augmentation de la part aux recettes fiscales attribuées aux communes.  
 Rubrique 40 - Diminution des recettes des personnes morales suite à la RFFA (-15 mios), augmentation des recettes des personnes physiques (4 mios) et augmentation des impôts spéciaux (5.2 mios).  
 Rubrique 46 - Diminution de la part cantonale provenant de la Confédération.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	174.80	178.90	180.90

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

2 EPT provenant du budget 2022

OBJECTIF POLITIQUE					
<b>Taxer les personnes physiques, les personnes morales, les impôts spéciaux, percevoir ces impôts conformément aux dispositions légales et procéder aux recouvrements forcés des créances non fiscales de l'Etat.</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 Mise en application de la réforme fiscale et du financement de l'AVS (RFFA)			31.12.2022	
Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22	
ad1	1	2	3	4	
	Nombre d'informations pour les contribuables, les communes et les fiduciaires au sujet de la fiscalité	39	45	40	-5
	2  Nombre de personnes physiques assujetties	303'823	302'800	305'000	2'200
	3 % des personnes physiques dépendantes (domiciliées) taxées au 31.12	84.2%	81%	82%	1%
	4 % des personnes physiques indépendantes taxées au 31.12	43.6%	35%	37%	2%
	5 Déclarations fiscales (personnes physiques) remplies par voie électronique (VSTax), en %	89%	88%	89%	1%
	6 Nombre de recours déposés auprès de la commission cantonale de recours en matière fiscale, contre les décisions de taxation	52	60	60	0
	7 Pourcentage des recours totalement admis par la commission cantonale de recours en matière fiscale	0%	10%	10%	0%
	8 Nombre de taxations effectuées par les communes	26'526	27'000	27'000	0
	9 Nombre de dossiers en suspens pour les personnes physiques dépendantes concernant les années N-4 et antérieures	173	450	400	-50
	10 Nombre de dossiers en suspens pour les personnes physiques indépendantes concernant les années N-4 et antérieures	142	200	200	0
	11 Nombre de dossiers en suspens pour les personnes morales concernant les années N-4 et antérieures	109	180	180	0
ad2	12  Nombre de personnes morales assujetties	26'160	25'500	27'000	1'500
	13 % des personnes morales taxées au 31.12	43.5%	40%	40%	0%
ad3	14  Nombre de personnes physiques imposées à la source	42'903	41'000	41'200	200
ad4	15 Nombre de poursuites du SCC	29'732	32'000	32'000	0
	16 Nombre de poursuites pour les autres services	6'473	9'000	9'000	0

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Taxation personnes physiques et personnes morales</b>	<b>52'359'383</b>	<b>1'066'091'699</b>	<b>-1'013'732'316</b>
P1101 Taxation des personnes physiques	42'395'750	931'130'207	-888'734'457
318 Pertes sur créances	20'000'000		20'000'000
400 Impôts sur le revenu et la fortune		898'420'000	-898'420'000
402 Impôts sur les prestations en capital et gains de loterie		17'200'000	-17'200'000
Solde dépenses/recettes du produit	22'395'750	15'510'207	6'885'543
P1102 Taxation des personnes morales	9'963'633	134'961'492	-124'997'859
318 Pertes sur créances	4'000'000		4'000'000
401 Impôts sur le bénéfice et le capital		112'080'000	-112'080'000
402 Impôts fonciers		19'000'000	-19'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	5'963'633	3'881'492	2'082'141
<b>GP12 Support à la taxation</b>	<b>14'035'295</b>	<b>120'072'678</b>	<b>-106'037'383</b>
P1201 Contentieux	9'780'387	105'047'069	-95'266'682
313 Frais d'encaissement et frais bancaires du SCC	5'500'000		5'500'000
426 Récupération frais encaissements		8'500'000	-8'500'000
429 Rachats des ADB		2'800'000	-2'800'000
460 IFD		93'000'000	-93'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	4'280'387	747'069	3'533'318
P1202 Taxes cadastrales	299'152	1'645	297'507
P1203 Impôts anticipés	2'078'304	15'011'616	-12'933'312
P1204 Inspectorat fiscal	1'877'452	12'348	1'865'104
<b>GP13 Impôts spéciaux</b>	<b>44'548'522</b>	<b>102'364'223</b>	<b>-57'815'701</b>
P1301 Gains immobiliers	27'963'318	42'137'918	-14'174'600
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	1'263'318	2'137'918	-874'600
P1302 Successions et donations	13'746'379	21'072'852	-7'326'473
360 Part communale aux recettes fiscales des successions et donations	13'300'000		13'300'000
402 Recettes fiscales des successions et donations		20'000'000	-20'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	446'379	1'072'852	-626'473
P1303 Impôts à la source	2'838'825	39'153'453	-36'314'628
400 Impôts à la source		38'000'000	-38'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'838'825	1'153'453	1'685'372
<b>Total</b>	<b>110'943'200</b>	<b>1'288'528'600</b>	<b>-1'177'585'400</b>

OP 1  
Mettre en oeuvre la politique du  
personnel  
Fr. 10'326'200 net

GP 11 Politique du personnel et stratégie RH Fr. 1'211'392 net	GP 12 Management du personnel Fr. 3'582'625 net	GP 13 Management des conditions cadres Fr. 3'200'794 net	GP 14 Gestion de la rémunération et des assurances sociales Fr. 2'331'389 net
---	---	---	--

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>9'979'626.19</b>	<b>10'385'000</b>	<b>10'885'100</b>	<b>500'100</b>
30 Charges de personnel	9'433'414.58	9'658'500	10'055'400	396'900
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	498'950.37	690'000	795'000	105'000
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	8'000.00	0	0	0
36 Charges de transferts	10'000.00	10'000	10'000	0
39 Imputations internes	29'261.24	26'500	24'700	-1'800
<b>4 Revenus</b>	<b>604'273.57</b>	<b>485'600</b>	<b>558'900</b>	<b>73'300</b>
42 Taxes	195'180.50	272'600	275'900	3'300
46 Revenus de transferts	8'000.00	8'000	8'000	0
49 Imputations internes	401'093.07	205'000	275'000	70'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>9'375'352.62</b>	<b>9'899'400</b>	<b>10'326'200</b>	<b>426'800</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>9'375'352.62</b>	<b>9'899'400</b>	<b>10'326'200</b>	<b>426'800</b>

Remarques

Rubrique 31 : Transfert de budget de la rubrique 30 vers la rubrique 31 pour les engagements des chômeurs (GETAC) pour Fr. 75'000.- + développements informatiques

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	25.10	27.00	27.10

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques

Transfert de 0.1 EPT de l'EM du DFE au SRH

<b>OBJECTIF POLITIQUE</b>		
<b>Définir et promouvoir une politique du personnel adaptée aux besoins de l'employeur et aux conditions du marché du travail</b>		
<b>Sous-objectifs politiques</b>		
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	
5	Appliquer la politique de rémunération et des assurances sociales.	
<b>Mesures prioritaires</b>		<b>Délai</b>
<i>ad1</i>	1 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.	31.12.2022
	2 Mise en vigueur de la stratégie sur le télétravail.	31.12.2022
<i>ad2</i>	3 Poursuivre la digitalisation des processus de gestion du personnel	31.12.2022
<i>ad3</i>	4 Poursuivre la concrétisation des mesures du plan d'action suite au sondage de satisfaction réalisé auprès du personnel de l'Administration cantonale en 2018	31.12.2022
	5 Poursuivre et promouvoir la politique de développement des compétences de conduite	31.12.2022
	6 Assurer l'application du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail (MSST) : réaliser les axes prioritaires 2022.	31.12.2022
<i>ad5</i>	7 Etendre la couverture salariale en cas de maladie.	31.12.2022

Département des finances et de l'énergie (DFE)  
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad1</i> 1 Nombre de postulations par mise au concours (durée indéterminée et déterminée, administration, judiciaire et enseignant)	27	28	27	-1
2 Mises au concours dont le nombre de postulations est inférieur à 10, en % (durée indéterminée et déterminée, administration, judiciaire et enseignant)	33%	30%	33%	3%
3 Nombre total de postulations traitées pour les mises au concours (durée indéterminée et déterminée, administration, judiciaire et enseignant)		10'000	9'000	-1'000
4 Taux de mesures d'intégration des personnes handicapées ou ayant des soucis de santé (administration)	1.2%	1.4%	1.2%	-0.2%
5 Taux de télétravailleur (durée indéterminée et déterminée, administration)			13%	
<i>ad2</i> 6 Nombre de transferts entre unités organisationnelles, avec mise au concours (administration)	19	20	19	-1
7 Nombre d'optimisations organisationnelles bénéficiant d'un soutien méthodologique (administration)	128	110	120	10
<i>ad3</i> 8 Taux d'absentéisme - maladie et accident (durée indéterminée, déterminée, apprentis et stagiaires, administration)	4.42%	3.6%	4%	0.4%
9 Taux de démission des employés (durée indéterminée, sans les mises à la retraite, administration)	1.6%	2.4%	2%	-0.4%
10 Nombre total de journées de formation suivies par collaborateur (durée indéterminée, administration)	1.8	2.6	2	-0.6
11 Taux de satisfaction générale du personnel de l'administration cantonale (dernier sondage en 2018 - administration)	0%	0%	0%	0%
12 Nombre de cadres participants aux mesures du programme de développement des compétences de conduite (administration)	9	15	10	-5
<i>ad4</i> 13 Nombre d'apprentis à l'administration cantonale au 31.12 (y.c les stagiaires MP-E considérés comme des apprentis, administration et judiciaire)	208	210	210	0
<i>ad5</i> 14 Nombre moyen de salaires versés mensuellement (administration, enseignant, GC, mandats/honoraires, institutions des ass. sociales : caisse de compensation, office cantonal AI, caisse cantonale de chômage)		10'500	10'500	0

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Politique du personnel et stratégie RH</b>	<b>1'215'431</b>	<b>4'039</b>	<b>1'211'392</b>
P1101 Politique du personnel, stratégie et controllingRH	1'012'215	2'948	1'009'267
P1102 Information	203'216	1'091	202'125
<b>GP12 Management du personnel</b>	<b>3'714'538</b>	<b>131'913</b>	<b>3'582'625</b>
P1201 Recrutement et marketing	736'189	2'707	733'482
309 Mise au concours (y.c. pub apprentis)	227'000		227'000
Solde dépenses/recettes du produit	509'189	2'707	506'482
P1202 Rémunération et reconnaissance	552'118	2'752	549'366
309 Fidélités	13'000		13'000
Solde dépenses/recettes du produit	539'118	2'752	536'366
P1203 Formation et développement	2'426'231	126'454	2'299'777
301 Stagiaires et stagiaires été	670'000		670'000
301 Stagiaires MP-E	290'000		290'000
309 Formation SRH, honoraires animateurs, formation cadres	373'000		373'000
313 Mandat graphique, mandat intervenant formation cadre	13'700		13'700
426 Inscriptions reçues des communes, contributions OVAP		110'000	-110'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'079'531	16'454	1'063'077
<b>GP13 Management des conditions cadres</b>	<b>3'435'205</b>	<b>234'411</b>	<b>3'200'794</b>
P1301 Gestion du droit et des conditions de travail	1'698'212	228'210	1'470'002
309 Départs à la retraite	57'000		57'000
309 Intégration des personnes handicapées	95'000		95'000
491 Prestations SAPEM, centre routes, routes nationales, circulation et natigation		220'000	-220'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'546'212	8'210	1'538'002
P1302 Santé et sécurité au travail	370'364	1'310	369'054
P1303 Management de l'organisation et technologies RH	1'366'629	4'891	1'361'738
311 Badges timbreuses	36'000		36'000
313 Gestion temps, BOBI maintenance, BOBI recrutement, divers	292'200		292'200
313 Portail employé / vidéos	5'000		5'000
314 Maintenance lecteurs Dormakaba	58'000		58'000
Solde dépenses/recettes du produit	975'429	4'891	970'538
<b>GP14 Gestion de la rémunération et des assurances sociales</b>	<b>2'519'926</b>	<b>188'537</b>	<b>2'331'389</b>
P1401 Gestion, contrôle et paiement des salaires	1'674'531	183'995	1'490'536
P1402 Soutien des partenaires dans la rémunération et les assurances sociales	845'395	4'542	840'853
<b>Total</b>	<b>10'885'100</b>	<b>558'900</b>	<b>10'326'200</b>

OP 1  
Gérer le Fonds FIGI et assurer la  
conservation et la connaissance  
du patrimoine bâti et des sites  
Fr. 5'409'700 net

GP 11  
Gestion du patrimoine bâti et des  
sites  
Fr. 5'409'700 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>11'511'707.92</b>	<b>21'850'300</b>	<b>15'058'600</b>	<b>-6'791'700</b>
30 Charges de personnel	6'468'309.15	6'477'000	6'865'100	388'100
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'837'285.52	4'625'700	4'363'200	-262'500
34 Charges financières	1'379.30	0	0	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	2'431'200.00	10'431'200	2'431'200	-8'000'000
36 Charges de transferts	215'181.00	239'200	239'200	0
39 Imputations internes	558'352.95	77'200	1'159'900	1'082'700
<b>4 Revenus</b>	<b>11'067'800.41</b>	<b>25'212'600</b>	<b>32'470'400</b>	<b>7'257'800</b>
42 Taxes	4'554'703.38	4'460'800	5'675'200	1'214'400
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2'926'390.61	6'085'200	5'945'200	-140'000
46 Revenus de transferts	0.00	300'000	350'000	50'000
48 Revenus extraordinaires	3'186'706.42	14'366'600	20'500'000	6'133'400
49 Imputations internes	400'000.00	0	0	0
<b>Excédent de revenus</b>	<b>-443'907.51</b>	<b>3'362'300</b>	<b>17'411'800</b>	<b>14'049'500</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>5'786'013.10</b>	<b>19'747'000</b>	<b>24'540'000</b>	<b>4'793'000</b>
50 Immobilisations corporelles	3'101'129.80	16'750'000	21'500'000	4'750'000
56 Propres subventions d'investissement	2'684'883.30	2'997'000	3'040'000	43'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>1'541'872.03</b>	<b>3'231'400</b>	<b>1'718'500</b>	<b>-1'512'900</b>
63 Subventions d'investissement acquises	1'541'872.03	3'231'400	1'718'500	-1'512'900
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>4'244'141.07</b>	<b>16'515'600</b>	<b>22'821'500</b>	<b>6'305'900</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>4'688'048.58</b>	<b>13'153'300</b>	<b>5'409'700</b>	<b>-7'743'600</b>

## Remarques

31 : baisse des honoraires prévus sur inventaires du Patrimoine bâti  
35 : attribution hors enveloppe au Fonds du Patrimoine bâti selon DCE du 22.04.2020 non renouvelée pour le budget 2022  
42 : augmentation du montant estimé de la refacturation au Fonds FIGI  
45 : prélèvement sur Fonds du Patrimoine bâti lié au coût en rubrique 31  
48 : prélèvement sur Fonds du 21e siècle liés aux objets d'investissement non financés par le FIGI (achat parcelles, ALPOLE)  
50 : augmentation des dépenses d'investissement liées aux objets d'investissement financés par le Fonds du 21e siècle (non financés par le FIGI)  
63 : recettes d'investissement liées aux objets d'investissement financés par le Fonds du 21e siècle (non financés par le FIGI).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	31.58	33.58	33.60

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

Le nombre d'EPT de 33.6 comprend l'effectif total, soit les collaborateurs travaillant pour le SIP, Fonds FIGI.

OBJECTIF POLITIQUE					
<b>Administrer le Fonds FIGI</b>					
<b>Préserver, connaître, faire connaître et documenter le patrimoine bâti et les sites</b>					
Sous-objectifs politiques					
1	Connaître le patrimoine bâti et les sites par des inventaires et études et les faire connaître par des publications, conférences, sensibilisations et visites				
2	Veiller, dans le respect du principe de subsidiarité, à la préservation des sites, à la conservation et à la documentation des objets du patrimoine bâti en favorisant prioritairement les objets les plus menacés et ceux qui présentent le plus d'intérêt				
Mesures prioritaires				Délai	
<i>ad1</i>	1 Inventaires du patrimoine bâti d'importance cantonale			31.12.2026	
	2 Mise en ligne publique des données de protection du patrimoine bâti (SIG)			31.12.2026	
<i>ad2</i>	3 Poursuite des travaux de restauration de Valère, en vue de l'achèvement de la 5ème étape en 2022			31.05.2022	
	4 Mise sous protection du patrimoine bâti d'importance cantonale			31.12.2026	
Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22	
<i>ad1</i>	1 Nombre d'objets "Patrimoine bâti" étudiés ayant fait l'objet d'un rapport dans l'année	67	30	30	0
	2 Nombre de pages "Patrimoine bâti" publiées	149	200	200	0
	3 Nombre de monuments classés d'importance cantonale par année	14	7	7	0
	4 Nombre d'inventaires communaux homologués	8	20	20	0
<i>ad2</i>	5 Nombre de chantiers "Monuments" achevés (par année)	29	15	15	0
	6 Nombre de chantiers "Sites" subventionnés (par année)	23	30	30	0
	7 Nombre de dossiers "Sites" préavisés (par année)	1'519	1'000	1'000	0
	8 Part de dossiers "Sites" préavisés dans les délais	64%	75%	75%	0%
	9 Part d'objets "PBC" (constructions, ensembles bâtis...) possédant une documentation de sécurité	16.3%	15.5%	16%	0.5%

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Gestion du patrimoine bâti et des sites</b>	<b>39'598'600</b>	<b>34'188'900</b>	<b>5'409'700</b>
P1101 Connaissance du patrimoine	6'800'895	26'839	6'774'056
313 Inventaires patrimoine bâti	435'000		435'000
313 Publications	74'000		74'000
363 Subventions aux communes pour inventaires	200'000		200'000
Solde dépenses/recettes du produit	6'091'895	26'839	6'065'056
P1102 Monuments	9'099'596	6'942'997	2'156'599
313 Etudes et analyses complémentaires sur monuments	90'000		90'000
314 Entretien des monuments historiques	2'900'000		2'900'000
562 Subventions accordées à des communes	400'000		400'000
565 Subventions accordées à des privés	100'000		100'000
566 Organisations privées à but non lucratif	600'000		600'000
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 Subventions - Monuments historiques		68'500	-68'500
630 Subventions acquises de la Confédération - restauration du Château de Valère, étape 5, Sion		250'000	-250'000
632 Subventions acquises des communes - restauration du Château de Valère, étape 5, Sion		220'000	-220'000
635 Subventions acquises de tiers - restauration du Château de Valère, étape 5, Sion		100'000	-100'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'509'596	6'304'497	-2'794'901
P1103 Sites	2'198'109	85'164	2'112'945
313 Prestations des rapporteurs de la Commission des sites	30'000		30'000
562 Communes et syndicats intercommunaux	30'000		30'000
565 Entreprises privées	30'000		30'000
566 Organisations privées à but non lucratif	40'000		40'000
567 Ménages privés	180'000		180'000
630 Confédération		80'000	-80'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'888'109	5'164	1'882'945
P1104 Mettre en place et administrer le Fonds FIGI	21'500'000	27'133'900	-5'633'900
426 Refacturation assurances		970'000	-970'000
426 Refacturation des salaires au FIGI		3'072'700	-3'072'700
426 Refacturation des salaires au FIGI (dames de nettoyage)		1'591'200	-1'591'200
489 Prélèvements liés aux investissements Fonds 21e siècle		20'500'000	-20'500'000
504 Investissement financés par le Fonds du 21e siècle	21'500'000		21'500'000
632 Recettes liées aux investissements Fonds 21e siècle		1'000'000	-1'000'000
<b>Total</b>	<b>39'598'600</b>	<b>34'188'900</b>	<b>5'409'700</b>

OP 1  
Promouvoir un approvisionnement  
et une utilisation de l'énergie  
favorisant le développement  
durable  
Fr. -61'630'900 net

GP 11  
Production et approvisionnement  
Fr. -72'549'036 net

GP 12  
Consommation et efficacité  
Fr. 10'918'136 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>64'819'640.95</b>	<b>70'830'900</b>	<b>73'755'600</b>	<b>2'924'700</b>
30 Charges de personnel	3'572'990.55	3'757'800	3'792'600	34'800
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'132'196.55	1'623'100	1'707'600	84'500
34 Charges financières	59'720.40	0	0	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	24'563'599.68	28'895'800	24'896'100	-3'999'700
36 Charges de transferts	7'376'310.75	8'042'000	8'482'300	440'300
39 Imputations internes	28'114'823.02	28'512'200	34'877'000	6'364'800
<b>4 Revenus</b>	<b>136'928'840.38</b>	<b>135'318'400</b>	<b>149'607'300</b>	<b>14'288'900</b>
40 Revenus fiscaux	95'371'288.85	93'170'000	94'380'000	1'210'000
41 Patentes et concessions	8'920'735.75	7'500'000	7'570'000	70'000
42 Taxes	2'871'293.70	2'613'700	2'647'500	33'800
44 Revenus financiers	1'615'836.90	1'452'200	2'763'200	1'311'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	24'027.15	1'455'300	6'720'800	5'265'500
46 Revenus de transferts	3'591'364.55	3'825'100	3'908'900	83'800
49 Imputations internes	24'534'293.48	25'302'100	31'616'900	6'314'800
<b>Excédent de revenus</b>	<b>72'109'199.43</b>	<b>64'487'500</b>	<b>75'851'700</b>	<b>11'364'200</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>17'317'850.00</b>	<b>25'000'000</b>	<b>37'635'900</b>	<b>12'635'900</b>
56 Propres subventions d'investissement	17'317'850.00	25'000'000	37'635'900	12'635'900
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>13'224'192.58</b>	<b>18'105'500</b>	<b>23'415'100</b>	<b>5'309'600</b>
63 Subventions d'investissement acquises	13'176'232.58	18'099'700	23'415'100	5'315'400
64 Remboursements de prêts	25'840.00	5'800	0	-5'800
66 Remboursements de subventions d'investissement propres	22'120.00	0	0	0
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>4'093'657.42</b>	<b>6'894'500</b>	<b>14'220'800</b>	<b>7'326'300</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>68'015'542.01</b>	<b>57'593'000</b>	<b>61'630'900</b>	<b>4'037'900</b>

## SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

Remarques
<p>35 (-4.0 mio)            Pas d'alimentation extraordinaire au Fonds d'encouragement (-5.0 mio)            Alimentations au Fonds de rachat des aménagements hydroélectriques (+0.13 mio) ainsi qu'au Fonds de préfinancement des FMV (+0.18 mio) plus élevée et qui se basent sur la moyenne des dix dernières années            Alimentation au Fonds de rachat des aménagements hydroélectriques plus élevée en raison de la rente de ressource (+0.67 mio, voir rubrique 44)</p>
<p>39 (+6.4 mio) et 49 (+6.3 mio)            Transferts liées au prélèvement dans le Fonds d'encouragement plus élevées (+5.3 mio, voir rubrique 45)            Transferts liées à l'attribution aux deux Fonds hydrauliques plus élevées selon l'explication donnée sous la rubrique 35 (+1.0 mio)</p>
<p>40 (+1.2 mio)            Comme 2020 a été une année favorable pour les apports d'eau, ça influe sur l'estimation de l'impôt spécial à percevoir pour l'année 2022.</p>
<p>44 (+1.3 mio)            Augmentation des recettes liée à la rente de ressource (+0.67 mio) ainsi qu'aux dividendes de FMV SA (+0.7 mio) à recevoir en raison d'une estimation du prix du marché d'électricité assez favorable</p>
<p>45 (+5.3 mio)            Le Programme bâtiment nécessite un prélèvement plus élevé dans le Fonds d'encouragement pour assumer le financement des propres subventions d'investissement</p>
<p>56 (+12.6 mio)            A partir du budget 2022, le budget cantonal concernant le Programme Bâtiments sera transformé d'un budget des engagement à un budget des paiements et il sera ainsi en adéquation avec la réalité temporelle des dossiers (+8.1 mio). En outre, un budget de 4.5 millions de francs a été mis à disposition pour promouvoir les installations solaires photovoltaïques à partir de 2022.</p>
<p>63 (+5.3 mio)            Vu les explications données sous la rubrique 56 concernant le Programme Bâtiment, le montant apparaissant sous la rubrique 63 correspond à la somme des prélèvements aux comptes créanciers relatifs aux contributions globales fédérales en fonction des paiements effectués et de l'année des décisions.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	19.90	20.90	20.90

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE		
<b>Promouvoir un approvisionnement et une utilisation de l'énergie favorisant le développement durable en prenant en compte les coûts énergétiques reportés sur les consommateurs.</b>		
Sous-objectifs politiques		
1	Réduire la consommation d'énergie par personne : [Agenda 2030, PIP, Prog gvta]	
1.1	par l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, des installations techniques et par la récupération de chaleur,	
1.2	par la promotion d'une mobilité réfléchie, des transports publics, de la mobilité douce et de l'amélioration de l'efficacité de la mobilité, en particulier par la mobilité électrique.	
2	Améliorer la sécurité d'approvisionnement en basant de plus en plus celui-ci sur les ressources énergétiques renouvelables et indigènes :	
2.1	par la promotion de l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables,	
2.2	par la planification énergétique territoriale et la coordination de la distribution d'énergie,	
2.3	par 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.	
3	Améliorer la maîtrise de la chaîne de valeur énergétique :	
3.1	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,	
3.2	par l'usage des moyens d'action du canton en vue de l'adaptation des structures de l'économie électrique aux évolutions technologiques et réglementaires,	
3.3	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.	
Mesures prioritaires	Délai	
ad1	1 ★ Révision de la législation sur l'énergie	31.12.2022
	2 Conduite et adaptation éventuelle des programmes de promotion énergétiques fortement financés par l'Office fédéral de l'énergie et soumis à ses exigences.	31.12.2022
	3 Soutien des offres de formation continue mises en place par les associations professionnelles concernées ou la HES.	31.12.2022
	4 Coordination de la communication avec l'Agenda 2030 du développement durable et le Plan Climat.	31.12.2022
	5 Soutien aux services de conseil en énergie communaux ou régionaux mis en place par les communes.	31.12.2022
	6 Etudier l'opportunité de mettre en place un Centre de compétence pour la rénovation énergétique des bâtiments qui aurait la mission d'animer-coordonner-dynamiser la rénovation énergétique des bâtiments du parc immobilier du territoire cantonal.	31.12.2022
ad2	7 Réalisation progressive du plan de mesure selon la stratégie énergétique cantonale.	31.12.2022
	8 Soutien à la planification énergétique territoriale au niveau des communes.	31.12.2022
	9 Soutien juridique et procédural aux projets d'utilisation des énergies renouvelables et défense d'une pesée des intérêts cantonaux au niveau de la politique énergétique fédérale.	31.12.2022
	10 Suivi de la réalisation des mesures d'assainissement des cours d'eau (selon les articles 83a et 83b Leaux et l'article 10 LFSP).	31.12.2022
	11 Mise en place d'un nouveau programme de promotion pour le solaire photovoltaïque.	31.12.2022
ad3	12 Révision partielle de la législation cantonale sur l'utilisation des forces hydrauliques.	31.12.2022
	13 Objets stratégiques fédéraux prioritaires conduits et suivis par le Conseil d'Etat, via les départements : Défense et valorisation de la force hydraulique	31.12.2022
	14 Gestion des nouvelles concessions et des retours de concessions.	31.12.2022
	15 Discussions avec les acteurs concernés en vue de l'adaptation des structures de l'économie électrique.	31.12.2022
★ : Mesure propre au programme gouvernemental		

## SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad1</i> 1 Consommation finale d'énergie par personne en kWh par an (sans la grande industrie) [L'indicateur correspondant à l'année précédente]	24'234	22'630	22'297	-333
2 Nombre de dossiers énergétiques préavisés	326	275	275	0
3 Nombre de bâtiments certifiés MINERGIE, MINERGIE-P ou MINERGIE-A ou CECB A/A, par an	117	100	120	20
4 Nombre de communes offrant du conseil en énergie		55	70	15
5 Sommes engagées dans le cadre du Programme Bâtiments (en mio Fr. par an)	25.9	25	30	5
<i>ad2</i> 6 Taux d'approvisionnement renouvelable et indigène (avec la grande industrie)	24%	29%	31%	2%
7 Production hydroélectrique moyenne nette (GWh par an)	11'214	9'600	9'600	0
8 Production d'électricité par les nouvelles énergies renouvelables (GWh par an) [l'indicateur correspondant à l'année précédente]	209	293	331	38
9 Nombre de communes disposant d'une planification énergétique territoriale	18	20	30	10
10 Pourcentage des assainissements (éclusées, migration libre du poisson, charriage) ordonnés (au total 102 installations)	50%	90%	100%	10%
11 Pourcentage des assainissements (éclusées, migration libre du poisson, charriage) autorisés (au total 102 installations)	8%	35%	40%	5%
12 Sommes engagées dans le cadre du Programme photovoltaïque (en mio Fr. par an)			4.5	
<i>ad3</i> 13 Nombre de processus de retour de concession et/ou de préparation de concession en cours avec implication du Service de l'énergie et des forces hydrauliques	11	19	17	-2
14 Total de l'impôt spécial perçu par le canton (en mio Fr. par an)	94.7	92.5	93.7	1.2
15 Total des redevances hydrauliques du Rhône perçues par le canton (en mio Fr. par an)	8	7.5	7.6	0.1

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Production et approvisionnement</b>	<b>62'462'785</b>	<b>135'011'821</b>	<b>-72'549'036</b>
P1101 Forces hydrauliques	62'032'082	135'007'985	-72'975'903
310 Mandats divers	4'000		4'000
313 Divers mandats d'étude	150'000		150'000
313 Etudes pour application OEaux + Eaux (renaturation des eaux)	110'000		110'000
313 Expertises diverses concernant les redevances et le retour des concessions des droits d'eau	100'000		100'000
313 Impôt communal sur les redevances du Rhône	244'000		244'000
351 Attribution au Fonds de préfinancement des FMV	14'139'500		14'139'500
351 Attribution au Fonds de rachat des aménagements hydro-électriques	10'756'600		10'756'600
360 Compensation pour perte d'impôts (part destinée à des communes)	325'000		325'000
361 Franc du paysage (part communale)	1'190'000		1'190'000
361 Franc du paysage (prélèvement par la Confédération)	1'270'000		1'270'000
363 Réduction de l'impôt spécial pour l'industrie	4'300'000		4'300'000
398 Transfert pour l'attribution au Fonds de préfinancement des FMV	14'139'500		14'139'500
398 Transfert pour l'attribution au Fonds de rachat des aménagements hydro-électriques	10'756'600		10'756'600
398 Transfert pour l'attribution au Fonds pour l'entretien et la correction des cours d'eau	3'251'600		3'251'600
401 Compensation pour perte d'impôts		650'000	-650'000
403 Impôt spécial sur les forces hydrauliques		93'730'000	-93'730'000
412 Redevances des forces hydrauliques du Rhône		7'570'000	-7'570'000
421 Emoluments administratifs		90'000	-90'000
429 Participation des communes au Fonds pour les cours d'eau et l'indemnisation des dommages non assurables		2'528'000	-2'528'000
441 Rente de ressource		660'000	-660'000
446 Dividende FMV SA		2'100'000	-2'100'000
461 Franc du paysage (contribution de la Confédération)		2'311'000	-2'311'000
461 Franc du paysage (contribution des communes)		460'000	-460'000
498 Transfert pour l'attribution au Fonds de préfinancement des FMV		14'139'500	-14'139'500
498 Transfert pour l'attribution au Fonds de rachat des aménagements hydro-électriques		10'756'600	-10'756'600
Solde dépenses/recettes du produit	1'295'282	12'885	1'282'397
P1102 Autres énergies renouvelables	200'432	1'545	198'887
313 Divers mandats d'étude	45'000		45'000
Solde dépenses/recettes du produit	155'432	1'545	153'887
P1103 Transport, distribution et stockage	230'271	2'291	227'980

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP12 Consommation et efficacité</b>	<b>48'928'715</b>	<b>38'010'579</b>	<b>10'918'136</b>
P1201 Formation	198'227	954	197'273
313 Mandats divers	47'500		47'500
Solde dépenses/recettes du produit	150'727	954	149'773
P1202 Programmes de promotion et parc immobilier	47'254'107	38'006'874	9'247'233
310 Mandats divers	10'000		10'000
313 Mandats divers	324'500		324'500
313 Traitement des dossiers des programmes de promotion énergétiques	564'600		564'600
315 Traitement des dossiers des programmes de promotion énergétiques	60'000		60'000
398 Transfert pour le prélèvement du Fonds d'encouragement	6'720'800		6'720'800
451 Prélèvement du Fonds d'encouragement		6'720'800	-6'720'800
461 Contribution globale fédérale pour les frais d'exécution des programmes de promotion énergétiques		1'027'700	-1'027'700
463 Contribution globale fédérale pour les mesures indirectes des programmes de promotion énergétiques		110'200	-110'200
498 Transfert pour le prélèvement du Fonds d'encouragement		6'720'800	-6'720'800
562 Subventions accordées aux communes et syndicats dans le cadre des programmes de promotion énergétiques	1'106'400		1'106'400
565 Subventions accordées aux entreprises privées dans le cadre des programmes de promotion énergétiques	17'267'600		17'267'600
566 Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif dans le cadre des programmes de promotion énergétiques	271'400		271'400
567 Subventions accordées aux ménages privés dans le cadre des programmes de promotion énergétiques	18'990'500		18'990'500
630 Subventions acquises de la Confédération dans le cadre des programmes de promotion énergétiques		23'415'100	-23'415'100
Solde dépenses/recettes du produit	1'938'307	12'274	1'926'033
P1203 Collectivités publiques et secteurs économiques	1'416'094	2'369	1'413'725
363 Conseil en énergie / Information / concepts énergétiques pour les communes	312'000		312'000
363 Conseil en énergie / Information pour les institutions privées	191'000		191'000
363 Conseil en énergie / Information pour les personnes physiques	539'300		539'300
Solde dépenses/recettes du produit	373'794	2'369	371'425
P1204 Mobilité	60'287	382	59'905
<b>Total</b>	<b>111'391'500</b>	<b>173'022'400</b>	<b>-61'630'900</b>

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

## Remarques

**ENERGIE:**

Concernant le Programme Bâtiments, la loi fédérale sur l'énergie prévoit une contribution globale basée en partie sur la population. L'autre partie est liée au budget cantonal net multiplié avec un certain facteur (taux de contribution) défini par l'Office fédéral de l'énergie. Le crédit cantonal donnant droit à une contribution globale s'élève à 9.56 millions de francs pour 2022. Par conséquent, la recette fédérale sera de 16.2 millions de francs, plus la part relative à la population de 4.2 millions de francs, soit au total 20.4 millions de francs.

**FORCES HYDRAULIQUES:**

Le budget 2022 ainsi que la planification intégrée pluriannuelle se basent sur le fait que les Chambres fédérales, lors de leurs séances du 22 mars 2019, ont adopté le message relatif à la révision de la loi sur les forces hydrauliques au vote final. Ils maintiennent le taux maximal de redevance hydraulique à 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2024 et soulignent 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.

OP 1  
Développer et exploiter un  
système d'information efficient,  
fiable et sécurisé  
Fr. 31'779'800 net

GP 11  
Gérer les systèmes d'information  
Fr. 31'779'800 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>26'700'022.80</b>	<b>29'041'100</b>	<b>32'518'800</b>	<b>3'477'700</b>
30 Charges de personnel	13'611'479.40	14'176'200	14'186'000	9'800
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	12'891'923.12	14'649'300	18'125'300	3'476'000
34 Charges financières	0.00	200	200	0
39 Imputations internes	196'620.28	215'400	207'300	-8'100
<b>4 Revenus</b>	<b>10'415'368.39</b>	<b>13'466'300</b>	<b>11'650'800</b>	<b>-1'815'500</b>
42 Taxes	106'609.05	360'700	338'800	-21'900
48 Revenus extraordinaires	8'877'834.04	12'654'600	9'911'800	-2'742'800
49 Imputations internes	1'430'925.30	451'000	1'400'200	949'200
<b>Excédent de charges</b>	<b>16'284'654.41</b>	<b>15'574'800</b>	<b>20'868'000</b>	<b>5'293'200</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>8'877'834.04</b>	<b>12'654'600</b>	<b>10'911'800</b>	<b>-1'742'800</b>
50 Immobilisations corporelles	654'497.00	2'064'800	2'654'000	589'200
52 Immobilisations incorporelles	8'223'337.04	10'589'800	8'257'800	-2'332'000
<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>8'877'834.04</b>	<b>12'654'600</b>	<b>10'911'800</b>	<b>-1'742'800</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>25'162'488.45</b>	<b>28'229'400</b>	<b>31'779'800</b>	<b>3'550'400</b>

## Remarques

Les différences par rapport au budget 2021 s'expliquent notamment par :

Rubrique 31 :

Augmentation liée aux coûts induits de la stratégie informatique.  
Acquisition de nouvelles licences et d'équipements informatiques.  
Augmentation pour le consulting BDR et pour le renouvellement de fibres optiques

Rubriques 48, 50 et 52 :

Montant prélevé dans le cadre de la stratégie informatique

Rubrique 50 :

Remplacement des Firewalls, éléments essentiels pour la sécurité

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	82.45	84.45	83.45

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

Un EPT a été transféré en 2021 au Service de l'administration numérique pour la création du poste de chef de Service.

OBJECTIF POLITIQUE		
<b>Développer et exploiter un système d'information efficient, fiable et sécurisé</b>		
Sous-objectifs politiques		
1	Gérer le système d'information	
1.1	Maintenir un haut niveau de sécurité des données et des systèmes d'information de l'État.	
1.2	Mettre à disposition de l'État une infrastructure technique résiliente, performante et évolutive correspondant aux attentes.	
1.3	Intégrer ou développer des solutions adaptées à nos usagers.	
1.4	Assurer la capacité de livraison des projets et des demandes.	
1.5	Fournir un soutien adéquat aux usagers internes en gérant notamment les demandes et acquisitions ainsi que les relations avec les fournisseurs, en assurant le support technique ainsi qu'en gérant les processus et portefeuilles des demandes et des projets.	
1.6	Mettre en place, suivre et faire évoluer la stratégie informatique.	
1.7	Mettre en œuvre les mesures digitales du Programme Gouvernemental (appui technologique).	
Mesures prioritaires	Délai	
ad1	1 Stratégie informatique: Evolution des plate-formes	31.12.2024
	2 Stratégie informatique: Evolution de la fonction informatique	31.12.2024
	3 Stratégie informatique: Appui aux projets métiers	31.12.2024
	4 Préparation de la nouvelle stratégie informatique qui prendra le relais de la stratégie actuelle qui se termine en 2024	31.12.2024
	5 ★ Implémentation de la gestion du cycle de vie des identités numériques et des accès y-relatifs (IAM)	31.12.2024
	6 Mise en place d'un environnement d'intégration continue dans le cadre des développements agiles et du DevSecOps	31.12.2024
	7 Renforcement et extension de l'infrastructure technique pour soutenir l'évolution future du poste de travail et l'environnement informatique pour le télétravail	31.12.2023
	8 Mise en service du nouveau Datacenter dans le bâtiment de la centrale d'engagement de Noës	30.06.2024
	9 Mise en service d'un 2ème Printcenter dans le futur bâtiment Eterpys à Conthey afin de garantir la continuité des activités	31.12.2023
	10 Développement de nouvelles applications en fonction des objectifs définis par les filières, groupe de travail pour la coordination de la demande informatique (GTD) et groupe de travail pour la coordination de la production informatique (GTP)	31.03.2023
	11 Migration des applications obsolètes vers des plateformes pérennes (SAP, Java)	31.03.2023
	12 Analyse, planification et déploiement de la plateforme SAP S/4HANA	31.12.2024
	13 Etude et proposition de solutions efficaces aux demandes métiers et techniques suivant les décisions du GTD et du GTP	31.12.2024
	14 Suite de la mise en place puis exploitation d'un référentiel pour les personnes physiques et morales ainsi que les bâtiments	31.12.2024
	15 Analyse d'opportunité : Transformation de l'administration en exploitant toutes les potentialités des technologies d'information et de communication (administration 4.0)	31.12.2025
	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 œuvre de la « Stratégie informatique 2014-2024 »	31.12.2025
★ : Mesure propre au programme gouvernemental		

Département des finances et de l'énergie (DFE)  
SERVICE CANTONAL DE L'INFORMATIQUE

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad1</i> 1 Degré de réalisation des objectifs politiques, stratégiques et opérationnels	85%	90%	90%	0%
2 Nombre de directives/règlements de sécurité révisés	3	3	3	0
3 Nombre de réunions des instances stratégique et opérationnelle liées à la sécurité de l'information	6	6	6	0
4 Pourcentage d'utilisateurs internes touchés par une action de sensibilisation à la sécurité dans l'année	50%	90%	90%	0%
5 Nombre maximum d'incidents ayant engendré une interruption de service sur les applications critiques	2	6	5	-1
6 Pourcentage de mises à jour effectuées en fonction du plan de mises à jour	90%	90%	90%	0%
7 Disponibilité des services réseau	99.5%	99.5%	99.5%	0%
8 Nombre d'exercices de déroulement du PCI (Plan de Continuité Informatique) effectués	1	1	1	0
9 Pourcentage de maintenances évolutives mises en production selon les plans établis	52%	40%	45%	5%
10 Taux de synchronisation de la BDR avec les registres sources	98.9%	98%	98%	0%
11 Pourcentage de services qui ont entrepris une démarche de connexion à la BDR (estimation)			50%	

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

<b>Groupes de produits / Produits</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Net 2022</b>
<b>GP11 Gérer les systèmes d'information</b>	<b>43'430'600</b>	<b>11'650'800</b>	<b>31'779'800</b>
P1101 Sécurité informatique	1'987'413	425'919	1'561'494
P1102 Infrastructure	19'964'932	4'544'484	15'420'448
P1103 Développement	6'506'393	2'952'043	3'554'350
P1104 Clients et Pilotage	14'971'862	3'728'354	11'243'508
<b>Total</b>	<b>43'430'600</b>	<b>11'650'800</b>	<b>31'779'800</b>

OP 1  
Développer la numérisation  
Fr. 564'700 net

GP 11  
Développement de l'offre de  
services numériques  
Fr. 564'700 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>567'400</b>	<b>567'400</b>
30 Charges de personnel	0.00	0	467'400	467'400
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	0.00	0	100'000	100'000
<b>4 Revenus</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>2'700</b>	<b>2'700</b>
42 Taxes	0.00	0	2'700	2'700
<b>Excédent de charges</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>564'700</b>	<b>564'700</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>0.00</b>	<b>0</b>	<b>564'700</b>	<b>564'700</b>

Remarques

Rubrique 31 : Frais, honoraires et mandats de prestations

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	ND	0.00	2.50

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques

Création d'un EPT

#### OBJECTIF POLITIQUE

**Développer la numérisation afin de rendre plus rapides, simples et efficaces les démarches administratives de la population, des entreprises et des collectivités publiques**

#### Sous-objectifs politiques

- 1 Mettre en place, examiner et faire évoluer la stratégie numérique cantonale
- 2 Développer l'offre en matière de services numériques de l'administration publique [PIP]
- 3 Renforcer la collaboration du Canton et des communes dans le domaine du numérique
- 4 Réaliser les objectifs du Programme Gouvernemental en lien avec la numérisation de l'administration cantonale
- 5 Garantir une collaboration et des relations actives avec la Confédération et les autres cantons

## SERVICE DE L'ADMINISTRATION NUMÉRIQUE

Mesures prioritaires		Délai
ad1	1 Rédaction d'un projet de stratégie de l'administration numérique	31.03.2022
	2 § Rédaction d'un projet de loi sur l'administration numérique	30.06.2022
ad2	3 Rédaction d'un projet de programme de mise en oeuvre de la stratégie numérique	31.12.2022
ad3	4 Etablissement d'un comité de pilotage et d'un comité technique chargés de la mise en place de la collaboration entre le Canton et les communes valaisannes	01.01.2022
ad4	5 Mise en place d'un soutien aux services de l'administration publique dans le domaine du numérique	31.12.2022
	6 ★ Amélioration de l'accessibilité aux prestations de l'administration pour la population, les collectivités publiques et les entreprises en généralisant l'administration en ligne	31.12.2022
ad5	7 Participation aux séances de la Conférence latine des directeurs du numérique	31.12.2022
	8 Consolidation de la collaboration avec la Confédération et les autres cantons dans le domaine du numérique	31.12.2022
★ : Mesure propre au programme gouvernemental    § : Mesure propre au programme législatif		

Indicateurs		Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1	1 Un projet de stratégie est présenté au CE			31.03.22	
	2 Un projet de loi est présenté au CE			30.06.22	
ad2	3 Un projet de programme est présenté au CE			31.12.22	
ad3	4 Un comité de pilotage et un comité technique chargés de la mise en place de la collaboration entre le Canton et les communes valaisannes sont établis		31.12.21	01.01.22	
ad5	5 Nombre de séances de la Conférence latine des directeurs du numérique			2	
	6 Nombre de séances avec les instances fédérales et cantonales			8	

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

<b>Groupes de produits / Produits</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Net 2022</b>
<b>GP11 Développement de l'offre de services numériques</b>	<b>567'400</b>	<b>2'700</b>	<b>564'700</b>
P1101 Stratégie	184'022	876	183'146
P1102 Prestations de numérisation	337'372	1'605	335'767
P1103 Communication	30'670	146	30'524
P1104 Collaborations fédérale et intercantonale	15'336	73	15'263
<b>Total</b>	<b>567'400</b>	<b>2'700</b>	<b>564'700</b>

**Département de la santé, des affaires  
sociales et de la culture (DSSC)**
**Compte 2020**  
Fr.

**Budget 2021**  
Fr.

**Budget 2022**  
Fr.

**Ecart 21/22**  
Fr.

**VUE FINANCIERE**
**TOTAL**

<b>Charges et dépenses</b>	<b>1'308'976'533.40</b>	<b>1'292'761'600</b>	<b>1'315'280'600</b>	<b>22'519'000</b>
<b>Revenus et recettes</b>	<b>378'420'583.00</b>	<b>394'289'600</b>	<b>391'792'500</b>	<b>-2'497'100</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>930'555'950.40</b>	<b>898'472'000</b>	<b>923'488'100</b>	<b>25'016'100</b>

**SUBDIVISION ADMINISTRATIVE**

Service de la santé publique	633'394'995.92	615'693'400	642'790'600	27'097'200
Service de la consommation et des affaires vétérinaires	5'812'138.96	6'073'000	6'636'800	563'800
Service de l'action sociale	199'831'278.53	179'237'300	184'228'200	4'990'900
Service de la culture	40'506'961.15	45'693'400	36'860'700	-8'832'700
Service de protection des travailleurs et des relations du travail	4'509'094.04	5'412'200	5'534'900	122'700
Service des poursuites et faillites	-8'528'928.28	-10'335'400	-10'394'200	-58'800
Office cantonal de l'égalité et de la famille	1'375'110.03	1'457'600	1'699'600	242'000
Subventionnement des assurances sociales	53'655'300.05	55'240'500	56'131'500	891'000
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>930'555'950.40</b>	<b>898'472'000</b>	<b>923'488'100</b>	<b>25'016'100</b>

**COMPTE DE RESULTATS**

30	Charges de personnel	67'038'078.00	71'960'600	72'875'000	914'400
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	54'621'553.14	59'465'200	60'356'700	891'500
34	Charges financières	183'097.34	331'200	280'100	-51'100
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	5'347'987.97	12'211'700	4'809'600	-7'402'100
36	Charges de transferts	1'162'985'846.92	1'129'948'900	1'159'009'300	29'060'400
38	Charges extraordinaires	918'924.45	0	0	0
39	Imputations internes	1'887'785.85	1'827'500	2'222'900	395'400
40	Revenus fiscaux	13'981.65	8'800	12'500	3'700
41	Patentes et concessions	4'000.00	0	0	0
42	Taxes	40'753'977.18	55'302'800	55'732'700	429'900
44	Revenus financiers	12'540'520.55	12'510'100	12'520'100	10'000
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	3'051'425.97	6'037'100	5'490'500	-546'600
46	Revenus de transferts	315'284'022.56	313'722'600	312'495'700	-1'226'900
49	Imputations internes	2'854'152.78	2'679'700	2'802'000	122'300
	<b>Total charges</b>	<b>1'292'983'273.67</b>	<b>1'275'745'100</b>	<b>1'299'553'600</b>	<b>23'808'500</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>374'502'080.69</b>	<b>390'261'100</b>	<b>389'053'500</b>	<b>-1'207'600</b>
	<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>918'481'192.98</b>	<b>885'484'000</b>	<b>910'500'100</b>	<b>25'016'100</b>

**COMPTE DES INVESTISSEMENTS**

50	Immobilisations corporelles	3'157'500.49	3'440'000	1'885'000	-1'555'000
52	Immobilisations incorporelles	576'336.14	1'558'000	1'128'000	-430'000
54	Prêts	226'686.95	0	0	0
55	Participations et capital social	10'000.00	0	0	0
56	Propres subventions d'investissement	12'022'736.15	12'018'500	12'714'000	695'500
63	Subventions d'investissement acquises	3'596'002.36	3'716'500	2'416'500	-1'300'000
66	Remboursements de subventions d'investissement propres	322'499.95	312'000	322'500	10'500
	<b>Total dépenses</b>	<b>15'993'259.73</b>	<b>17'016'500</b>	<b>15'727'000</b>	<b>-1'289'500</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>3'918'502.31</b>	<b>4'028'500</b>	<b>2'739'000</b>	<b>-1'289'500</b>
	<b>Investissements nets</b>	<b>12'074'757.42</b>	<b>12'988'000</b>	<b>12'988'000</b>	<b>0</b>

## SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

OP 1  
Contribuer à la promotion, à la  
sauvegarde et au rétablissement  
de la santé humaine  
Fr. 642'790'600 net

GP 11  
Santé publique  
Fr. 8'800'245 net

GP 12  
Domaine hospitalier  
Fr. 383'375'452 net

GP 13  
Domaine extra hospitalier  
Fr. 131'523'021 net

GP 14  
Réduction individuelle des primes  
LAMal  
Fr. 119'091'882 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>757'979'241.16</b>	<b>745'998'300</b>	<b>772'314'800</b>	<b>26'316'500</b>
30 Charges de personnel	4'495'868.15	4'972'500	5'059'200	86'700
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'504'161.94	1'046'000	1'378'500	332'500
34 Charges financières	0.00	0	100	100
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	311'912.32	2'100	0	-2'100
36 Charges de transferts	750'622'327.71	739'950'400	765'841'500	25'891'100
39 Imputations internes	44'971.04	27'300	35'500	8'200
<b>4 Revenus</b>	<b>132'934'224.43</b>	<b>138'379'900</b>	<b>137'599'200</b>	<b>-780'700</b>
40 Revenus fiscaux	3'772.65	4'500	4'500	0
42 Taxes	647'286.30	734'000	747'100	13'100
44 Revenus financiers	11'573'680.00	11'573'700	11'619'000	45'300
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0.00	0	138'400	138'400
46 Revenus de transferts	119'054'684.05	124'565'600	123'528'600	-1'037'000
49 Imputations internes	1'654'801.43	1'502'100	1'561'600	59'500
<b>Excédent de charges</b>	<b>625'045'016.73</b>	<b>607'618'400</b>	<b>634'715'600</b>	<b>27'097'200</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>9'972'479.14</b>	<b>9'687'000</b>	<b>8'397'500</b>	<b>-1'289'500</b>
50 Immobilisations corporelles	3'157'500.49	2'940'000	1'535'000	-1'405'000
52 Immobilisations incorporelles	500'000.00	500'000	420'000	-80'000
56 Propres subventions d'investissement	6'314'978.65	6'247'000	6'442'500	195'500
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>1'622'499.95</b>	<b>1'612'000</b>	<b>322'500</b>	<b>-1'289'500</b>
63 Subventions d'investissement acquises	1'300'000.00	1'300'000	0	-1'300'000
66 Remboursements de subventions d'investissement propres	322'499.95	312'000	322'500	10'500
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>8'349'979.19</b>	<b>8'075'000</b>	<b>8'075'000</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>633'394'995.92</b>	<b>615'693'400</b>	<b>642'790'600</b>	<b>27'097'200</b>

## SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Remarques
<p>Rubr. 30 Selon la remarque sous le point relatif au personnel, la hausse s'explique par la création de 0.7 EPT.</p>
<p>Rubr. 31: +0.3 mio La hausse s'explique par le renouvellement du stock de matériel de protection sanitaire et par un mandat de soutien pour l'Office du médecin cantonal.</p>
<p>Rubr. 36: +25.9 mios Les principaux écarts entre le budget 2021 et 2022 concernent les réductions de primes de l'assurance-maladie (+8.3 mios), l'Hôpital du Valais (+4.2 mios), l'Hôpital Riviera-Chablais (+2.3 mios), les Cliniques privées (+1.2 mio), les hospitalisations hors canton (+1.4 mio), l'OCVS (+1.5 mio), les CMS (+3 mios), les foyers de jour (+0.2 mio), les EMS (+1.3 mio) et le financement des résidences de soins palliatifs (+1.5 mio).</p>
<p>Rubr. 46: -1 mio L'écart s'explique par l'adaptation de la participation fédérale au subventionnement des primes d'assurance-maladie et par l'adaptation de la participation communale à l'OCVS.</p>
<p>Rubr. 50 et 63 Les écarts des rubriques s'expliquent par la fin des travaux de transformation du CVP en EMS et du financement communal y relatif.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	27.20	29.90	30.60

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
0.7 EPT collaborateur économique permettra de renforcer la section des soins de longue durée

<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	Développer et assurer la mise en œuvre des politiques de santé publique
1.1	Organiser la lutte contre les maladies transmissibles et infectieuses, notamment en transmettant régulièrement les informations nécessaires à la population.
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 possibles et promouvoir la sécurité des patients
1.5	Renforcer une approche globale et préventive de la santé en tenant compte des facteurs déterminants (niveau de formation, situation sociale, situation environnementale, habitudes alimentaires, activités physiques, habitudes de mobilité, genre, risques de pandémies)
1.6	Favoriser des organismes associatifs reconnus d'utilité publique œuvrant pour la promotion, la prévention et la formation dans le domaine des premiers secours.
2	Garantir une prise en charge hospitalière curative et palliative répondant aux besoins des patients [Agenda 2030]
2.1	Mettre en œuvre 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'hospitalisation hors canton et en assurer le financement
3	Garantir une prise en charge extra-hospitalière répondant aux besoins des patients [Agenda 2030]
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 les institutions sanitaires par l'intermédiaire du SECOSS
3.3	Favoriser le soutien aux proches aidants et aux bénévoles qui leur viennent en aide
3.4	Veiller à l'organisation et à la planification des secours et octroyer les subventions aux entreprises de secours reconnues dans la planification
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

Mesures prioritaires	Délai
ad1 1 Amélioration de la qualité des soins, de la sécurité des patients et de l'efficacité des prestations grâce aux nouvelles technologies, par exemple en introduisant le dossier électronique du patient dans le cadre d'un partenariat intercantonal	31.12.2025
2 § Loi d'adhésion à la convention intercantonale sur le dossier électronique du patient	30.06.2023
3 § Révision des dispositions légales sur la santé bucco-dentaire de la population valaisanne	31.12.2023
4 Mise en oeuvre de la stratégie de prise en charge des démences en Valais	31.12.2022
5 Mise en application de la Loi sur la mise à disposition des places de stage et d'apprentissage pour les professions non universitaires de la santé pour la rentrée scolaire 2022 / 2023	31.12.2023
6 Établissement de contrôles dans les lieux de vente concernant le respect de l'interdiction de la publicité pour tous les produits du tabac, le cannabis légal, les cigarettes électroniques et les vaporettes aux personnes mineures.	31.12.2022
ad2 7 Réalisation des investissements nécessaires à la nouvelle organisation hospitalière	31.12.2022
8 Renforcer la prise en charge psychiatrique et pédopsychiatrique ambulatoire	31.12.2023
9 Suivi de la mise en oeuvre du plan de retour à l'équilibre financier du centre hospitalier de l'hôpital Riviera-Chablais (HRC)	31.12.2025
10 Révision de la liste hospitalière pour la réadaptation	30.06.2022
11 Monitoring des équipements médico-techniques lourds en application des dispositions de la nouvelle loi sur la santé	31.12.2022
12 Révision de la liste hospitalière pour les soins palliatifs	31.12.2022
13 Mener à terme la réflexion sur l'hôpital de Malévoz	31.12.2022
ad3 14 Révision de la planification des soins de longue durée	31.12.2022
15 Elaboration d'un projet de mise en oeuvre du concept cantonal de soins palliatifs	31.12.2022
16 Création d'une nouvelle centrale d'engagement regroupant sous un même toit tous les partenaires : police - pompiers - sanitaire - urgences internationales	31.12.2023
17 Révision de la planification des secours hélicoptérés	31.12.2022
ad4 18 Mise en oeuvre du nouveau système informatique de calcul du droit au subsidie d'assurance-maladie en lien avec le service des contributions et le registre des habitants	31.12.2022
§ : Mesure propre au programme législatif	

## SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1 1  Nombre d'autorisations de pratique délivrées à des professionnels de la santé	361	450	420	-30
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, sans Addiction Valais (dès 2020)	23.1	22	22.3	0.3
3  Nombre de carnets à souche délivrés (prescription médicale de stupéfiants) (2019: 1'060) (nouvel indicateur 2020)	1'065	1'000	1'000	0
4 Nombre de contrôles effectués dans les pharmacies et drogueries (2018: 10)	7	15	15	0
5  Nombre de déclarations de maladies transmissibles hors COVID-19 (y compris déclarations complémentaires) (2019: 1'884) (nouvel indicateur 2022)	27'904	1'850	1'900	50
6  Nombre de décisions rendues en matière de levée du secret professionnel médical (2019: 245) (nouvel indicateur 2020)	211	240	250	10
ad2 7  Nombre de demandes d'hospitalisation hors canton consécutives à des urgences ou lorsque la prestation n'est pas disponible en Valais	4'046	4'647	4'341	-306
8  Nombre de demandes d'hospitalisation hors canton suite au libre choix de l'hôpital	2'797	3'068	2'828	-240
9 Nombre de factures payées concernant les hospitalisations hors canton effectives	6'903	7'174	6'667	-507
10 Evolution des dépenses de l'Etat relatives au domaine hospitalier par habitant selon l'année de référence 2012 = 100%	125.23%	117.5%	120.18%	2.68%
11 Publication d'un rapport sur le monitoring de la planification hospitalière			31.12.22	
12 Contrôle du respect des listes hospitalières et mandats de l'année n-2			31.12.22	
13 Evaluation des contrats de prestations des hôpitaux de l'année n-2			31.12.22	
14 Contrôle du respect de la liste des prestations à fournir en ambulatoire plutôt qu'en stationnaire dans les hôpitaux			31.12.22	
15  Nombre de médecins assistants en stage en cabinet subventionnés par le Service de la santé publique (Cursus romand de médecine générale) (nouvel indicateur 2020)	14	12	14	2
16 Nombre de procédures tarifaires traitées (conventions tarifaires approuvées et fixation d'autorité) (nouvel indicateur 2020)	8	5	8	3
ad3 17 Evolution des dépenses de l'Etat relatives au domaine extrahospitalier par habitant selon l'année de référence 2012 = 100%	99.94%	101.8%	106.39%	4.59%
18 Nombre de lits de court séjour reconnus au 31 décembre	103	120	124	4
19  Nombre de projets de transformation/agrandissement/rénovation/nouveau EMS en cours au 31.12 (nouvel indicateur 2020)	16	15	12	-3
20 Nombre de rapports de contrôle délivrés pour les institutions de soins de longue durée (nouvel indicateur 2020)	13	25	25	0
21  Nombre de patients pris en charge hors canton pour des soins de longue durée (nouvel indicateur 2020)	38	25	25	0

## SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad3 22  Nombre de demandes d'autorisation pour les prix de pension en EMS (nouvel indicateur 2020)	4	15	10	-5
23 Nombre de lits de long séjour reconnus au 31 décembre (nouvel indicateur 2020)	3'229	3'344	3'344	0
24 Publication d'un monitoring sur la mise en œuvre de la planification des soins de longue durée		31.12.21	31.12.22	
ad4 25  Part de la population bénéficiant d'un subside pour l'assurance-maladie obligatoire	24%	23%	24%	1%
26  Nombre de recours et réclamations traités dans le cadre de la réduction individuelle des primes (2019: 29) (nouvel indicateur 2020)	32	25	23	-2
27 Nombre de contrôles de caisses d'assurance-maladie obligatoire	39	6	20	14
28 Nombre de demandes de remboursements de subsides octroyés à tort (2019: 374) (nouvel indicateur 2020)	255	350	340	-10

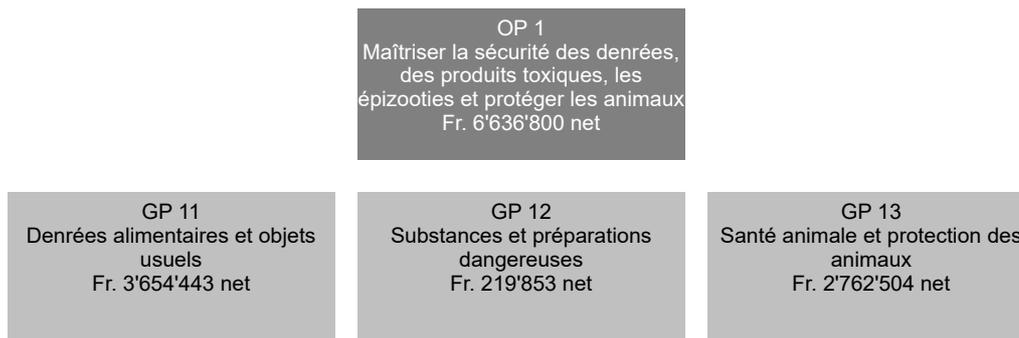
**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
Grand Conseil**

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Santé publique</b>	<b>11'318'014</b>	<b>2'517'769</b>	<b>8'800'245</b>
P1101 Médecin cantonal	211'611	17'585	194'026
P1102 Prévention et promotion de la santé	8'545'879	2'098'271	6'447'608
363 Promotion Santé Valais (droit spécial pour la promotion de la santé et la prévention des maladies)	1'700'000		1'700'000
363 Régulation médicale	550'000		550'000
363 Santé scolaire	1'990'000		1'990'000
363 SIPE	2'490'000		2'490'000
463 Santé scolaire		375'000	-375'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'815'879	1'723'271	92'608
P1103 Epidémiologie	863'335	15'610	847'725
P1104 Surveillance professions de la santé	1'230'138	304'886	925'252
P1105 Surveillance des médicaments	467'051	81'417	385'634
<b>GP12 Domaine hospitalier</b>	<b>395'268'287</b>	<b>11'892'835</b>	<b>383'375'452</b>
P1201 Hôpital du Valais	252'160'990	10'817'377	241'343'613
363 HVS - Coordination du don d'organe	100'000		100'000
363 HVS - Soins palliatifs	1'250'000		1'250'000
363 HVS - Subventions d'exploitation	247'335'000		247'335'000
447 HVS - Indemnisation pour la mise à disposition des infrastructures hospitalières		10'600'000	-10'600'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'475'990	217'377	3'258'613
P1202 Hôpital Riviera-Chablais	31'059'169	995'237	30'063'932
363 HRC - Subventions d'exploitation	30'800'000		30'800'000
447 HRC - Indemnisation pour la mise à disposition des infrastructures hospitalières		973'700	-973'700
Solde dépenses/recettes du produit	259'169	21'537	237'632
P1203 Cliniques privées	38'518'806	14'029	38'504'777
363 CIC Saxon	6'500'000		6'500'000
363 Clinique bernoise de Montana	5'800'000		5'800'000
363 Clinique de Valère	13'200'000		13'200'000
363 Clinique genevoise de Montana	1'100'000		1'100'000
363 Clinique lucernoise de Montana	2'100'000		2'100'000
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	2'318'806	14'029	2'304'777
P1204 Hospitalisation hors canton	73'529'322	66'192	73'463'130
315 Abraxas (logiciel HHC)	80'000		80'000
Solde dépenses/recettes du produit	73'449'322	66'192	73'383'130

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP13 Domaine extra hospitalier</b>	<b>137'867'091</b>	<b>6'344'070</b>	<b>131'523'021</b>
P1301 Etablissements médico-sociaux	66'551'320	1'422'284	65'129'036
363 EMS	56'060'000		56'060'000
Solde dépenses/recettes du produit	10'491'320	1'422'284	9'069'036
P1302 Soins à domicile	48'022'286	39'913	47'982'373
363 CMS	47'500'000		47'500'000
Solde dépenses/recettes du produit	522'286	39'913	482'373
P1303 Organisation des secours (OCVS)	16'388'927	4'868'240	11'520'687
363 OCVS - Subventions d'exploitation	15'109'000		15'109'000
463 Participations communales à l'OCVS		4'532'700	-4'532'700
Solde dépenses/recettes du produit	1'279'927	335'540	944'387
P1304 Médecine ambulatoire	2'751'476	7'310	2'744'166
363 Assistanat en cabinet	500'000		500'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'251'476	7'310	2'244'166
P1305 Coordination interinstitutionnelle	1'979'308	4'346	1'974'962
363 Service de coordination socio-sanitaire (SECOSS)	1'800'000		1'800'000
Solde dépenses/recettes du produit	179'308	4'346	174'962
P1306 Observatoire de la santé	2'173'774	1'977	2'171'797
363 Observatoire valaisan de la santé	2'150'000		2'150'000
Solde dépenses/recettes du produit	23'774	1'977	21'797
<b>GP14 Réduction individuelle des primes LAMal</b>	<b>236'258'908</b>	<b>117'167'026</b>	<b>119'091'882</b>
P1401 Réduction individuelle des primes LAMal	236'258'908	117'167'026	119'091'882
363 Subventions aux assurés	233'944'700		233'944'700
463 Subventions de la Confédération		117'160'900	-117'160'900
Solde dépenses/recettes du produit	2'314'208	6'126	2'308'082
<b>Total</b>	<b>780'712'300</b>	<b>137'921'700</b>	<b>642'790'600</b>

## SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>7'458'547.37</b>	<b>7'577'300</b>	<b>8'310'900</b>	<b>733'600</b>
30 Charges de personnel	5'586'522.60	5'615'900	5'901'600	285'700
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'600'512.03	1'682'200	1'782'700	100'500
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	15'150.00	0	0	0
36 Charges de transferts	113'900.30	129'300	143'300	14'000
39 Imputations internes	142'462.44	149'900	483'300	333'400
<b>4 Revenus</b>	<b>1'646'408.41</b>	<b>1'504'300</b>	<b>1'674'100</b>	<b>169'800</b>
40 Revenus fiscaux	3'439.00	0	0	0
41 Patentes et concessions	4'000.00	0	0	0
42 Taxes	1'533'430.06	1'474'300	1'584'100	109'800
49 Imputations internes	105'539.35	30'000	90'000	60'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>5'812'138.96</b>	<b>6'073'000</b>	<b>6'636'800</b>	<b>563'800</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>5'812'138.96</b>	<b>6'073'000</b>	<b>6'636'800</b>	<b>563'800</b>

## Remarques

Rubr. 31: +100'500

Dus notamment à des nouvelles charges telles que la participation du canton du Valais à l'étude d'une nouvelle plateforme en remplacement d'ASAN ; campagne du piétin dont le Valais participera au projet pilote d'éradication ; participation du canton du Valais à la convention d'élimination des volailles en cas d'épizooties.

Rubr. 42: +109'800

Augmentation régulière du nombre de dossiers et des émoluments y afférents.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	35.10	36.90	36.90

Nombre de postes à l'organigramme

<b>OBJECTIF POLITIQUE</b>		
<b>Promouvoir la sécurité des denrées alimentaires et objets usuels, 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>		
<b>Sous-objectifs politiques</b>		
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 et objets usuels 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/IGP 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 disposition.	
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 mielleries.	
<b>Mesures prioritaires</b>		
	Décal	
ad1	1 Effectuer une campagne cantonale d'inspection sur les solariums en Valais (Loi d'application de la Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son - LRNIS)	31.12.2022
	2 Développer des méthodes en relation avec les micropolluants en fonction des collaborations avec le Service de l'Environnement, le Service de la protection contre les crues du Rhône et le Service de l'Agriculture (p.e. pesticides, PFAS, résidus industriels). Effectuer des campagnes dans les réseaux d'eau potable ainsi que dans les nappes phréatiques pour ces micropolluants.	31.12.2022
	3 Effectuer des campagnes sur le germe pathogène <i>Listeria monocytogenes</i> pour des denrées alimentaires d'origine animale (p. e. produits laitiers, viandes) et végétale (p.e. fruits).	31.12.2022
	4 § Révision de la loi cantonale concernant l'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (817.1).	31.12.2022
ad3	5 Poursuite et intensification du programme d'éradication de la diarrhée virale bovine (BVD).	31.12.2022
	6 Mise en œuvre de la traçabilité des petits ruminants, et mise sur pied d'un programme cantonal d'assainissement volontaire du piétin en vue de l'éradication officielle fédérale de 2024.	31.12.2022
	7 Mise en œuvre des nouvelles dispositions pour les propriétaires de chiens.	31.12.2022
	8 Optimisation de l'organisation de l'inspectorat des ruchers avec les 2 inspecteurs cantonaux nouvellement nommés en tant que collaborateurs du SCAV.	31.12.2022
§ : Mesure propre au programme législatif		

## SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1 1  Nombre d'échantillons analysés en microbiologie et chimie.	9'402	10'000	10'000	0
2  Nombre d'oppositions aux mesures prises en cas de non-conformité.	3	10	10	0
3 Nombre d'échantillons prélevés dans les douches.	32	50	50	0
4  Taux de lacunes graves des non conformités des inspections effectuées par l'inspectorat des denrées alimentaires.	7%	3%	3%	0%
5 Nombre d'échantillons d'eau de piscines et de baignades analysés par année.	1'264	1'650	1'650	0
6 Nombre d'inspections effectuées par l'inspectorat des piscines (autorisation et/ou suivi de non conformité).	94	90	90	0
7 Pourcentage des inspections effectuées dans les établissements alimentaires, conformément à la législation nationale sur les denrées alimentaires (fréquence des inspections conformément au plan de contrôle national, soit 100%).	69%	84%	83%	-1%
8 Nombre d'échantillons d'eau de réseaux avec présence de pesticide en quantité non conforme (nouvel indicateur 2021).		0	0	0
ad2 9 Nombre d'inspections effectuées par l'inspectorat des produits chimiques selon la loi cantonale sur les produits chimiques.	61	75	90	15
ad3 10  Nombre de procédures administratives correctives suite aux contrôles vétérinaires officiels (CVO).	45	160	160	0
11  Nombre de procédures administratives initiées dans le domaine de la santé animale.	332	200	200	0
12  Nombre de classes visitées dans le cadre du programme de prévention contre les accidents par morsure.	152	150	150	0
13  Nombre de procédures administratives initiées dans le domaine des affaires canines (hors protection des animaux).	189	300	300	0
14  Nombre de procédures administratives initiées dans le domaine de la protection des animaux suite à des manquements annoncés.	335	500	500	0
15  Nombre de procédures administratives initiées dans le domaine de la protection des animaux concernant des demandes d'autorisation.	41	100	100	0
16  Nombre de CVO en agriculture (25% des exploitations).	502	435	435	0

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

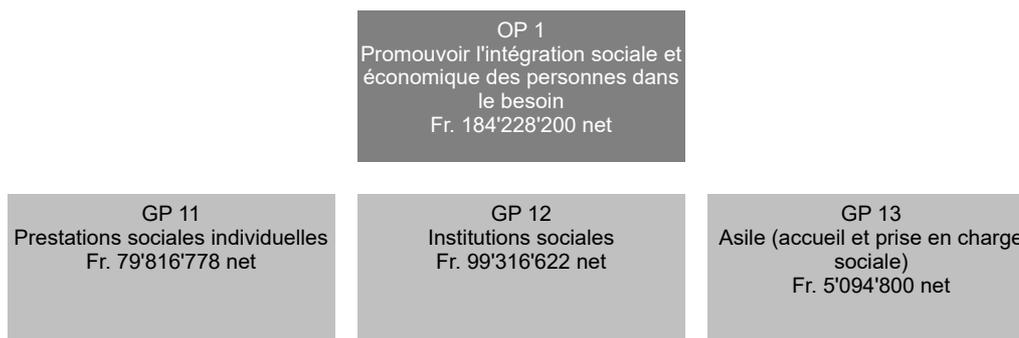
Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Denrées alimentaires et objets usuels</b>	<b>5'042'271</b>	<b>1'387'828</b>	<b>3'654'443</b>
P1101 Inspection denrées alimentaires et objets usuels	2'321'515	344'491	1'977'024
P1102 Analyse des denrées alimentaires et objets usuels	2'250'990	796'647	1'454'343
310 Fournitures, produits et matériel de laboratoire	160'000		160'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'090'990	796'647	1'294'343
P1103 Inspection des piscines et analyse de l'eau	469'766	246'690	223'076
<b>GP12 Substances et préparations dangereuses</b>	<b>223'705</b>	<b>3'852</b>	<b>219'853</b>
P1201 Surveillance: toxiques et substances dangereuses	214'805	3'735	211'070
P1202 Protection atomique et chimique	8'900	117	8'783
<b>GP13 Santé animale et protection des animaux</b>	<b>3'044'924</b>	<b>282'420</b>	<b>2'762'504</b>
P1301 Santé animale	1'397'855	77'099	1'320'756
P1302 Surveillance des professions vétérinaires	47'454	349	47'105
P1303 Protection des animaux - Affaires canines	1'152'387	52'885	1'099'502
P1304 Denrées alimentaires - dont contrôle de la viande	447'228	152'087	295'141
313 Programme national surveillance substances étrangères (NFUP)	60'000		60'000
Solde dépenses/recettes du produit	387'228	152'087	235'141
<b>Total</b>	<b>8'310'900</b>	<b>1'674'100</b>	<b>6'636'800</b>

## Remarques

ASAN: L'application permet aux services vétérinaires cantonaux d'enregistrer et de gérer de manière standardisée, à l'échelon national, leurs tâches quotidiennes dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux, de la sécurité des aliments, des professions vétérinaires et produits thérapeutiques. L'application Asan offre notamment la possibilité de traiter les annonces (comme les problèmes relevant de la protection des animaux), de mettre en place les mesures qui en découlent, d'évaluer les demandes d'autorisation en délivrant ou non l'autorisation ainsi que de générer et d'enregistrer différents documents. Les utilisateurs d'Asan peuvent en outre utiliser les données centralisées de la Confédération et des cantons pour remplir les tâches prescrites par la loi.

PFAS: Les substances per- et polyfluoroalkylées sont des produits chimiques difficilement biodégradables qui ont été utilisés par l'industrie pendant des décennies. Elles sont encore présentes dans l'environnement et dans la chaîne alimentaire.

## SERVICE DE L'ACTION SOCIALE



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>329'314'550.60</b>	<b>313'455'000</b>	<b>315'125'700</b>	<b>1'670'700</b>
30 Charges de personnel	23'703'894.05	27'087'800	27'447'800	360'000
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	32'897'481.13	35'751'000	36'263'900	512'900
34 Charges financières	22'762.86	23'100	23'100	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	2'000'000.00	0	2'000'000	2'000'000
36 Charges de transferts	269'675'348.79	250'550'700	249'333'000	-1'217'700
38 Charges extraordinaires	918'924.45	0	0	0
39 Imputations internes	96'139.32	42'400	57'900	15'500
<b>4 Revenus</b>	<b>133'198'050.30</b>	<b>139'010'700</b>	<b>135'690'500</b>	<b>-3'320'200</b>
42 Taxes	9'334'529.66	20'736'500	21'257'000	520'500
44 Revenus financiers	921'447.00	885'000	849'000	-36'000
46 Revenus de transferts	122'907'185.54	117'389'200	113'574'500	-3'814'700
49 Imputations internes	34'888.10	0	10'000	10'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>196'116'500.30</b>	<b>174'444'300</b>	<b>179'435'200</b>	<b>4'990'900</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>5'784'093.64</b>	<b>7'209'500</b>	<b>7'209'500</b>	<b>0</b>
50 Immobilisations corporelles	0.00	500'000	350'000	-150'000
52 Immobilisations incorporelles	76'336.14	938'000	588'000	-350'000
56 Propres subventions d'investissement	5'707'757.50	5'771'500	6'271'500	500'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>2'069'315.41</b>	<b>2'416'500</b>	<b>2'416'500</b>	<b>0</b>
63 Subventions d'investissement acquises	2'069'315.41	2'416'500	2'416'500	0
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>3'714'778.23</b>	<b>4'793'000</b>	<b>4'793'000</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>199'831'278.53</b>	<b>179'237'300</b>	<b>184'228'200</b>	<b>4'990'900</b>

## SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

Remarques
<p>Rubr. 31 : +0.5 mio La hausse de cette rubrique est notamment due à un montant prévu pour soutenir et développer la politique cantonale des seniors ainsi qu'à la mise en place d'un projet de 4ème gamme de légumes à l'OASI répondant à la démarche « cuisinons notre région » intégrée dans l'agenda 2030 du Conseil d'Etat.</p>
<p>Rubr. 35 : +2.0 mios La contribution au fonds d'insertion socio-professionnelle avait été inscrite au budget 2021 dans la rubrique 36.</p>
<p>Rubr. 36: -1.2 mio Le budget 2022 contient une augmentation modérée de l'aide sociale tenant compte des effets de la pandémie déjà perceptibles au moment de son établissement. Devant les incertitudes liées à cette pandémie, notamment quant à la fin des mesures fédérales et cantonales de soutien à l'économie et à la vigueur de la reprise économique, il n'a pas été retenu une augmentation des coûts plus importante car l'évolution de la situation est trop aléatoire.</p>
<p>Rubr. 42 : +0.5 mio Il s'agit notamment de recettes supplémentaires générées par la fourniture de repas demandés par les collectivités publiques (repas UAPE et crèches).</p>
<p>Rubr. 46 : -3.8 mios Il s'agit principalement d'une baisse prévue des forfaits versés par la CH pour les requérants d'asile, personnes admises à titre provisoire et réfugiés reconnus.</p>
<p>Rubr. 50 : -0.15 mio Rénovation du foyer collectif pour requérants d'asile à Ardon.</p>
<p>Rubr. 52 : -0.35 mio Poursuite du développement du logiciel commun pour la gestion de l'aide sociale en Valais.</p>
<p>Rubr. 56 : +0.5 mio Subventions des investissements des institutions pour personnes en situation de handicap.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	96.60	99.40	100.60

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
<p>+ 0.5 EPT : Coordinateur LAVI - Collaborateur scientifique en lien avec la révision législative de la Loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LALAVI).</p> <p>+ 1.0 EPT : Collaborateur juridique/scientifique. La révision de la loi sur les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap qui devrait entrer en vigueur en 2022 prévoit la création d'un centre spécialisé chargé de défendre le droits de ces personnes. Un poste de collaborateur au profil juridique pour le centre spécialisé de l'office de coordination des questions du handicap (OCQH) sera créé.</p> <p>- 0.3 EPT : poste vacant collaborateur spécialisé</p>

<b>OBJECTIF POLITIQUE</b>		
<b>Promouvoir l'intégration sociale et économique des personnes dans le besoin et favoriser l'épanouissement de la famille</b>		
<b>Sous-objectifs politiques</b>		
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	
1.4	Assurer le développement d'une politique en faveur des personnes âgées	
2	Soutenir, planifier et coordonner les activités et prestations des institutions et organisations du domaine social. (GP12)	
2.1	Favoriser l'inclusion 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 (application de l'Agenda Intégration en Valais)	
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 (application de l'Agenda Intégration en Valais)	
<b>Mesures prioritaires</b>		<b>Délai</b>
<i>ad1</i>	1 Etudier la situation de logement des personnes vulnérables en Valais et mettre en œuvre un plan d'action en conséquence	31.12.2022
	2 Mettre en place un système de reporting cantonal permettant d'avoir une vision mensuelle de la situation de l'aide sociale en Valais	31.12.2022
	3 Mettre en place un accueil spécifique des mineurs victimes d'infraction	31.12.2022
	4 Mettre en place un diagnostic cantonal, qui permet de connaître la situation objective des seniors valaisans ainsi que des évolutions liées, en exploitant les données existantes.	31.12.2022
	5 Mettre en application la nouvelle base légale, notamment le nouveau système de calcul du droit aux avances	31.12.2022
<i>ad2</i>	6 Assurer la mise en œuvre progressive de la loi sur les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap et l'élaboration d'un plan de mesures à cet égard.	31.12.2022
	7 Mettre en place un outil d'évaluation des besoins pour les personnes en situation de handicap	31.12.2022
	8 Analyser et promouvoir l'égalité salariale entre hommes et femmes au sein des institutions sociales	31.12.2022
<i>ad3</i>	9 Poursuivre et renforcer la mise en application des mesures d'insertion socio-professionnelles répondant aux exigences de l'AIS.	31.12.2022
	10 Augmenter le taux d'inscription des enfants 3-4 ans dans les structures ordinaires de la petite enfance	31.12.2022
	11 Assurer la continuité des projets d'insertion professionnelle pour la prise en charge des 15-35 ans	31.12.2022
	12 Renforcer la prise en charge des personnes migrantes vulnérables (3ème filière de l'AIS) de par leur situation physique et psychique dans des structures journalières d'occupation ou de formation	31.12.2022
	13 Ouvrir une structure d'hébergement collectif mixte dans le Haut Valais	31.12.2022

## SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1 1  Pourcentage des coûts de l'aide sociale par rapport au total pris en compte dans la loi sur l'harmonisation	27%	27%	27%	0%
2  Part de la population valaisanne au bénéfice de l'aide sociale (2019: VS : 1.8%; CH : 3,2%; chiffres OFS disponibles avec une année de décalage)	1.8%	2%	2%	0%
3  Nombre de dossiers traités par le BRACE	2'419	2'300	2'450	150
4  Nombre de dossiers moyens d'avance sur contribution d'entretien	997	1'130	1'050	-80
5 Taux de recouvrement des créances de pensions alimentaires (2020 : 38.2% - 2019 : 39.3% - 2018 : 36.81% - 2017 : 39.96% - 2016 : 36.82%)	38.2%	43%	42%	-1%
6  Nombre de contributions d'assistance AI	323	260	280	20
ad2 7 Evolution des dépenses relatives au domaine des institutions sans le renchérissement (base 2004 = 100%)	118.5%	118.5%	119.5%	1%
8 Evolution du nombre de places de travail intégrées dans des entreprises par les institutions spécialisées	159	165	170	5
9 Nombre de places d'hébergement (homes, foyers, logements protégés)	1'020	1'031	1'031	0
10 Nombre de places d'occupation (ateliers et centres de jour).	2'106	2'119	2'129	10
11  Nombre d'aides financières individuelles pour la famille (mesure LIPH) (2018 = 156, 2019 = 153, 2020 = 207)	207	165	200	35
12  Nombre d'aides financières individuelles pour des tiers (mesure LIPH) (2018 = 65, 2019 = 51, 2020 = 44)	44	80	80	0
13  Nombre d'aides financières RMPC (2018 = 21, 2019 = 16, 2020 = 11)	11	25	20	-5
14 Nombre d'institutions sociales participant à l'analyse de l'égalité salariale entre hommes et femmes (dès 2022)			18	
ad3 15  Nombre de requérants (AP compris) au 31.12.	2'802	2'840	2'900	60
16  Nombre de départs durant l'année	268	200	300	100
17  Nombre d'arrivées durant l'année	369	265	360	95
18  Nombre de non-entrées en matière (NEM) et de requérants déboutés au 31.12.	246	171	180	9
19  Nombre d'admis provisoires au 31.12	1'946	1'950	1'990	40
20  Rapport charges indirectes/moyenne des requérants présents dans l'année	6'907	7'500	7'500	0
21  Pourcentage des personnes relevant du domaine de l'asile en âge de travailler ayant une activité au 31.12.	41.5%	26%	42%	16%

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Prestations sociales individuelles</b>	<b>108'117'066</b>	<b>28'300'288</b>	<b>79'816'778</b>
P1101 Mesures de politique sociale	42'653	280	42'373
P1102 Soutien/gestion prestations sociales individuelles	94'947'269	23'024'057	71'923'212
301 Emplois semi-protégés, auxiliaires et apprentis handicapés	1'058'300		1'058'300
363 Aide sociale, mesures d'insertion professionnelle, maintien à domicile, participation	89'408'000		89'408'000
Solde dépenses/recettes du produit	4'480'969	23'024'057	-18'543'088
P1103 Coordination de l'aide aux victimes d'infractions	3'269'049	321'484	2'947'565
363 Prestations LAVI	2'250'000		2'250'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'019'049	321'484	697'565
P1104 Recouvrement des contributions d'entretien	2'108'566	3'683'570	-1'575'004
P1105 Avance des contributions d'entretien	7'749'529	1'270'897	6'478'632
363 Avances sur pensions alimentaires	7'700'000		7'700'000
Solde dépenses/recettes du produit	49'529	1'270'897	-1'221'368
<b>GP12 Institutions sociales</b>	<b>142'311'934</b>	<b>42'995'312</b>	<b>99'316'622</b>
P1201 Soutien et coordination des institutions sociales	321'464	6'930	314'534
P1202 Intégration prof. et sociale pers. handicapées	2'805'463	753'430	2'052'033
363 Aides financières aux organisations et institutions sociales	2'541'000		2'541'000
Solde dépenses/recettes du produit	264'463	753'430	-488'967
P1203 Planification, subv. et surveillance institutions	130'659'442	39'284'747	91'374'695
363 Subventions aux institutions spécialisées	100'130'000		100'130'000
Solde dépenses/recettes du produit	30'529'442	39'284'747	-8'755'305
P1204 Gestion de l'office de liaison	8'525'565	2'950'205	5'575'360
363 Placements hors canton	8'500'000		8'500'000
Solde dépenses/recettes du produit	25'565	2'950'205	-2'924'640
<b>GP13 Asile (accueil et prise en charge sociale)</b>	<b>71'906'200</b>	<b>66'811'400</b>	<b>5'094'800</b>
P1301 Accueil et prise en charge des requérants d'asile	71'906'200	66'811'400	5'094'800
<b>Total</b>	<b>322'335'200</b>	<b>138'107'000</b>	<b>184'228'200</b>

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

## Remarques

## Abréviations:

AI : Assurance invalidité

AIS : Agenda Intégration Suisse : programme commun de la Confédération et des cantons qui a pour objectif d'intégrer plus rapidement les réfugiés

AP : Admission provisoire

BRACE : Bureau de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien

CH: Confédération Helvétique

CMS : Centres Médicaux-Sociaux

EPT : Equivalent plein temps

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

LIPH : Loi sur l'intégration des personnes handicapées

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

RAD : Requérants d'asile déboutés

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

UAPE : Unités d'accueil pour écoliers

## SERVICE DE LA CULTURE

OP 1  
Promouvoir la culture  
Fr. 36'860'700 net

GP 11 Action culturelle générale Fr. 4'162'546 net	GP 12 Archives Fr. 2'415'298 net	GP 13 Bibliothèques et médiathèques Fr. 10'359'440 net	GP 14 Musées Fr. 7'273'115 net
GP 15 Encourager les activités culturelles Fr. 10'476'690 net	GP 16 Patrimoine culturel et institutions Fr. 637'170 net	GP 17 Archéologie Fr. 1'536'441 net	

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>49'780'268.34</b>	<b>54'559'600</b>	<b>45'007'900</b>	<b>-9'551'700</b>
30 Charges de personnel	15'489'104.95	15'515'200	15'713'300	198'100
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	9'276'257.33	11'570'400	11'563'400	-7'000
34 Charges financières	432.50	400	400	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'020'925.65	12'209'600	2'809'600	-9'400'000
36 Charges de transferts	20'818'970.12	14'031'500	13'636'500	-395'000
39 Imputations internes	1'174'577.79	1'232'500	1'284'700	52'200
<b>4 Revenus</b>	<b>9'283'307.19</b>	<b>8'866'200</b>	<b>8'147'200</b>	<b>-719'000</b>
42 Taxes	557'527.75	624'600	675'600	51'000
44 Revenus financiers	0.00	2'500	2'500	0
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	3'051'425.97	6'037'100	5'352'100	-685'000
46 Revenus de transferts	4'870'987.47	1'261'000	1'176'000	-85'000
49 Imputations internes	803'366.00	941'000	941'000	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>40'496'961.15</b>	<b>45'693'400</b>	<b>36'860'700</b>	<b>-8'832'700</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>236'686.95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 Prêts	226'686.95	0	0	0
55 Participations et capital social	10'000.00	0	0	0
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>226'686.95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Subventions d'investissement acquises	226'686.95	0	0	0
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>40'506'961.15</b>	<b>45'693'400</b>	<b>36'860'700</b>	<b>-8'832'700</b>

## Remarques

Rubr. 35: -9'400'000

Différentiel en lien avec la dotation 2021 au fonds financier de l'Archéologie (8 mios) et au fonds des manifestations (dispositif culture et tourisme)

Rubr. 36: -395'000

Réallocation d'une partie du budget pour le dispositif Film Location Valais à la rubr. 31.

Rubr. 45: -685'000

Baisse des prélèvements aux fonds financiers (OCA : -600'000 liés aux travaux fouilles de Naters; Fonds des manifestations : -100'000 pour le dispositif culture et tourisme)

Rubr. 46: -85'000

Baisse des contributions de tiers (OCA : -50'000 Confédération; MC: -35'000 de contributions privées aux expositions)

## SERVICE DE LA CULTURE

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	100.40	102.10	103.90

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
1.5 EPT Transfert dévolu à la gestion des archives notariales (SRF) aux AEV 0.3 EPT Conservateur-restaurateur collections archéologiques

OBJECTIF POLITIQUE
<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 Connaître le patrimoine archéologique par des prospections, des fouilles et des études et le faire connaître et le valoriser par des publications, des exposés et des visites
6 Favoriser de manière active, l'accès au patrimoine culturel ainsi qu'aux productions et pratiques artistiques en tenant compte de la diversité des publics
7 Favoriser la participation culturelle et citoyenne de la population
8 Contribuer au renforcement du rôle de l'art et de la culture comme éléments du développement économique et social

## SERVICE DE LA CULTURE

Mesures prioritaires	Délai
ad1 1 Adaptation de la Stratégie culture 2018 (Archéologie et Patrimoine) avec une attention particulière accordée aux publics 2022 : mise en œuvre de mesures coordonnées au niveau SC et au niveau EAC encouragement à l'accès par un soutien à la demande	31.12.2022
ad2 2 Poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie du bilinguisme au SC et de son plan d'action 2022 : systématisation du bilinguisme dans les mesures de communication	31.12.2022
ad4 3 Plateforme de pérennisation et d'archivage pour les communes et les privés: mise en oeuvre des procédures des fonds mixtes et privés, et projet pilote	31.12.2022
4 Poursuite de la mise en œuvre du Système d'information du patrimoine culturel	31.12.2022
ad5 5 Elaboration d'une stratégie et d'un plan d'action avec l'Office cantonal d'archéologie et les Musées cantonaux en vue de la valorisation du patrimoine archéologique en Valais (Stratégie archéologie 2025) 2022 : mise en oeuvre des résultats du groupe de travail sur la valorisation du patrimoine archéologique	31.12.2022
6 Suivi du chantier de la nouvelle réserve Eterpys 2022 : plan de stockage et plan de déménagement des collections vers Eterpys	31.12.2022
7 § Participation à la révision de la loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN). Le dossier est porté par le Service administratif et juridique du DMTE (SAJMTE)	31.12.2022
ad6 8 Elaboration et mise en oeuvre de la vision stratégique 2021-2035 des Musées cantonaux avec la participation des musées et sections : 2022: Repositionnement des Musées cantonaux, de leurs prestations, productions et communication, pour le plus large public et suivi de la 1ère étape du projet architectural de pôle muséal des Collines: rénovation du Pénitencier, appropriation du collège et de l'église des Jésuites	31.12.2022
9 Participation à la mise en œuvre des nouvelles dispositions sur les interventions artistiques dans les constructions publiques : mise en œuvre d'une procédure cantonale uniformisée, en collaboration avec le Service immobilier et patrimoine	31.12.2022
10 Mise en œuvre d'un programme de soutien aux activités culturelles à destination des seniors	31.12.2022
ad7 11 Mise en oeuvre du Plan directeur des bibliothèques valaisannes 2019-2023 à travers le développement du réseau des bibliothèques du Valais romand	31.12.2022
ad8 12 Mise en œuvre des mesures visant à renforcer la synergie entre culture et économie, notamment par le projet Valais Film Location et la réactivation du Fonds pour la promotion de manifestations culturelles ayant un impact touristique notoire 2022 : lancement des soutiens Valais Film Location, suivi et évaluation des projets financés par le Fonds pour la promotion de manifestations culturelles ayant un impact touristique notoire	31.12.2022
§ : Mesure propre au programme législatif	

## SERVICE DE LA CULTURE

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1 1 Nombre total d'entrées dans les institutions culturelles cantonales (MC + AEV + MV) (C20=418'216)		639'000	637'000	-2'000
2 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	50	20	35	15
ad2 3 Nombre annuel de notices de catalogage créées (nouvel indicateur/C20=9'319)			9'500	
ad3 4 Nombre annuel de projets de l'encouragement à la culture soutenus (sans les écoles)	412	400	400	0
5 Montant annuel moyen par dossier EAC soutenu	11'080	9'000	9'000	0
6 Taux d'acceptation des requêtes EAC + PAT (nouvel indicateur/C20=66%)			68%	
7 Taux d'acceptation des dossiers pour l'accès à la culture (EDC, Art en partage, médiation culturelle) sur l'ensemble des dossiers EAC soutenus (nouvel indicateur/C20=17%)			19%	
8 Nombre annuel de demandes de financement EAC + PAT traitées pour des projets visant à l'encouragement des activités culturelles (nouvel indicateur/C20=819)			850	
ad4 9 Part des collections MC stockées dans des locaux conformes aux normes et standards professionnels (nouvel indicateur/C20=1%)			1%	
10 Somme des subventions versées par le canton pour des projets patrimoniaux (C20=250'000)		507'000	440'000	-67'000
11 Nombre cumulé de collections et d'éléments reconnus d'intérêt cantonal (C20=11)		14	15	1
12  Part de la population valaisanne desservie par une bibliothèque du réseau	97.96%	97.7%	98%	0.3%
13  Part de la population valaisanne desservie par une bibliothèque du réseau intégrée à un réseau de bibliothèque régionale virtuelle	77.25%	75%	77.5%	2.5%
14 Part des fonds des Archives de l'Etat du Valais sous forme papier et électronique traités conformément aux normes et standards archivistiques en vigueur (en %) (C20=50%)		52.5%	61%	8.5%
ad5 15 Nombre de dossiers de construction préavisés par année	393	400	400	0
16 Taux de préavis « Archéologie » non-suivis	21%	35%	18%	-17%
ad6 17  Total annuel de visiteurs des Musées cantonaux (expositions permanentes et temporaires)	22'995	43'000	45'000	2'000
18 Nombre total de participants aux actions de médiation culturelle (C20=14'549)		29'850	26'950	-2'900
19  Nombre de clients actifs (au moins un prêt par année)	23'439	26'000	26'000	0
20 Nombre de classes accueillies en médiation-présence (nouvel indicateur)			200	
ad7 21 Nombre de projets Art en partage soutenus	16	10	10	0
ad8 22 Nombre annuel de projets à impact touristique soutenus	0	60	30	-30

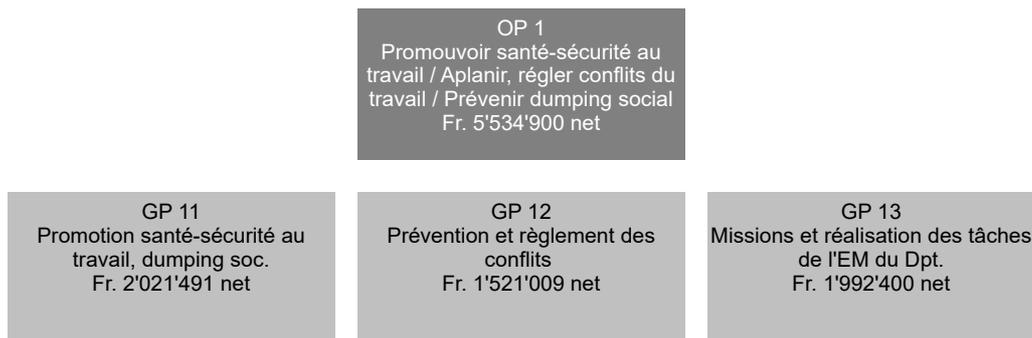
### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Action culturelle générale</b>	<b>4'183'246</b>	<b>20'700</b>	<b>4'162'546</b>
P1101 Action culturelle générale	4'180'426	20'700	4'159'726
P1102 Collections	705		705
P1103 Produits et production	705		705
P1104 Publics	705		705
P1105 Culture et outils numériques	705		705
<b>GP12 Archives</b>	<b>2'587'498</b>	<b>172'200</b>	<b>2'415'298</b>
P1201 Archives de l'Etat du Valais	2'587'498	172'200	2'415'298
<b>GP13 Bibliothèques et médiathèques</b>	<b>10'830'140</b>	<b>470'700</b>	<b>10'359'440</b>
P1301 Médiathèque Valais	2'258'522	24'600	2'233'922
363 Participation du Valais à RERO	250'000		250'000
363 Plan directeur bibliothèques et centres de documentation	259'000		259'000
363 Subvention aux bibliothèques publiques et scolaires	600'000		600'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'149'522	24'600	1'124'922
P1302 Médiathèque Valais - Sion	3'780'296	276'800	3'503'496
P1303 Médiathèque Valais - Brigue	1'185'185	47'400	1'137'785
P1304 Médiathèque Valais - Martigny	2'085'220	84'000	2'001'220
P1305 Médiathèque Valais - St-Maurice	1'007'981	24'300	983'681
P1306 eMédiathèque Valais	512'936	13'600	499'336
<b>GP14 Musées</b>	<b>7'579'515</b>	<b>306'400</b>	<b>7'273'115</b>
P1401 Musées cantonaux	1'846'503	30'500	1'816'003
363 Fondation Pierre Gianadda	225'000		225'000
363 Jardin botanique de Champex	200'000		200'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'421'503	30'500	1'391'003
P1402 Musée d'art	510'426	46'700	463'726
P1403 Musée d'histoire	882'056	80'500	801'556
P1404 Musée de la nature	780'174	96'400	683'774
P1405 Publics et médiation	2'034'546	9'000	2'025'546
P1406 Collections	1'525'810	43'300	1'482'510
<b>GP15 Encourager les activités culturelles</b>	<b>12'119'690</b>	<b>1'643'000</b>	<b>10'476'690</b>
P1501 Soutien aux activités culturelles	6'770'199	1'643'000	5'127'199
363 Activités culturelles dans les écoles cantonales	200'000		200'000
363 Activités culturelles dans les écoles communales	285'000		285'000
363 Encouragement des activités culturelles de tiers	4'766'100		4'766'100
463 Encouragement des activités culturelles de tiers		646'000	-646'000
498 Soutien des activités culturelles de tiers		434'000	-434'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'519'099	563'000	956'099
P1502 Soutien aux formations culturelles	5'349'491		5'349'491
363 Ecoles de musique et formation culturelle	5'245'000		5'245'000
Solde dépenses/recettes du produit	104'491		104'491
<b>GP16 Patrimoine culturel et institutions</b>	<b>1'153'170</b>	<b>516'000</b>	<b>637'170</b>
P1601 Sauvegarde du patrimoine culturel	1'040'348	509'000	531'348
P1602 Les Vallesiana	112'822	7'000	105'822

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP17 Archéologie</b>	<b>6'554'641</b>	<b>5'018'200</b>	<b>1'536'441</b>
P1701 Archéologie	6'554'641	5'018'200	1'536'441
313 Elaborations et études	1'312'600		1'312'600
313 Fouilles	3'200'000		3'200'000
313 Médiation et publications	80'000		80'000
451 Prélèvement au fonds financier pour fouilles de Naters		1'800'000	-1'800'000
463 Subventions de collectivités publiques et de tiers		350'000	-350'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'962'041	2'868'200	-906'159
<b>Total</b>	<b>45'007'900</b>	<b>8'147'200</b>	<b>36'860'700</b>

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



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>6'903'019.89</b>	<b>7'879'700</b>	<b>8'000'700</b>	<b>121'000</b>
30 Charges de personnel	5'656'577.80	6'055'200	6'119'800	64'600
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	969'408.95	1'527'400	1'585'300	57'900
34 Charges financières	0.00	100	100	0
36 Charges de transferts	22'000.00	52'000	52'000	0
39 Imputations internes	255'033.14	245'000	243'500	-1'500
<b>4 Revenus</b>	<b>2'393'925.85</b>	<b>2'587'500</b>	<b>2'585'800</b>	<b>-1'700</b>
40 Revenus fiscaux	6'770.00	4'300	8'000	3'700
42 Taxes	1'318'703.60	1'424'300	1'493'300	69'000
46 Revenus de transferts	812'894.35	952'300	885'100	-67'200
49 Imputations internes	255'557.90	206'600	199'400	-7'200
<b>Excédent de charges</b>	<b>4'509'094.04</b>	<b>5'292'200</b>	<b>5'414'900</b>	<b>122'700</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>
52 Immobilisations incorporelles	0.00	120'000	120'000	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>0.00</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>4'509'094.04</b>	<b>5'412'200</b>	<b>5'534'900</b>	<b>122'700</b>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	37.50	38.50	38.50

Nombre de postes à l'organigramme

#### Remarques

0.1 EPT Collaboration convention ARCC - SPT: Augmentation entièrement autofinancée par les commissions paritaires de la construction du poste de collaboratrice spécialisée en charge du suivi des contrôles du respect des conventions collectives sur les chantiers (passage de 70 à 80%).

<b>OBJECTIF POLITIQUE</b>		
<b>Promouvoir des pratiques et des conditions de travail dignes et durables indispensables au bien-être social et économique de la population valaisanne</b>		
<b>Sous-objectifs politiques</b>		
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	
<b>Mesures prioritaires</b>		<b>Délai</b>
<i>ad1</i>	1 Identification des leviers d'action et définition d'un programme de prévention des risques psychosociaux (RPS), basé sur la récente campagne nationale en matière de RPS et sur les résultats de l'enquête "Travail et santé" de l'OVS.	31.12.2022
	2 Rédaction d'un rapport annuel présentant les activités et réalisations du Service à destination du public	31.12.2022
<i>ad4</i>	3 Définition du concept et réalisation des formations des adjudicateurs en matière de contrôle des conditions de travail selon le nouvel AiMP	31.12.2022
	4 Promotion du système de signalement des infractions en matière de conditions de travail (plateforme BKMS), notamment au travers d'un concept de communication	31.12.2022
	5 Réalisation de la phase de conceptualisation du projet de partenariat public privé (PPP) pour les moyens de contrôles individualisés (badges)	31.12.2022
	6 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	31.12.2022
<i>ad5</i>	7 Analyse et optimisation de l'organisation de la communication au sein du Département, tant en externe qu'en interne	01.12.2022
	8 Analyse et révision des mandats de prestations en coopération avec les services	01.12.2022
	9 Participation à la planification du module Subventions (COSY) en coopération avec la Chancellerie d'Etat	01.12.2022
	10 Suivi et contrôle de la mise en œuvre des projets de l'Agenda 2030	01.12.2022

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

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<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)	674	650	650	0
2 Nombre de contrôles système (MSST)	90	190	200	10
3 Nombre de projets de construction de locaux et postes de travail examinés	700	600	600	0
<i>ad2</i> 4 Pourcentage de règlement des conflits dans un délai de 18 mois	90%	80%	80%	0%
<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	635	1'050	1'050	0
7 Nombre des contrôles liés aux mandats de prestations conclus pour les commissions professionnelles paritaires (travail détaché et CCT)	591	500	500	0
8 Nombre de prononcés de sanctions	275	450	450	0
9 Nombre d'entreprises inscrites sur les listes permanentes	921	1'200	1'200	0
<i>ad5</i> 10 Nombre annuel minimum de communiqués et/ou de conférences de presse	95	64	64	0
11 Nombre de projets gouvernementaux réalisés	6	3	2	-1
12 Nombre des mandats de prestations revus (dès 2021)		50	30	-20
13 Nombre de projets Agenda 2030 réalisés (dès 2022)			2	

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Promotion santé-sécurité au travail, dumping soc.</b>	<b>4'415'312</b>	<b>2'393'821</b>	<b>2'021'491</b>
P1101 Formation / Conseil	99'560	56'735	42'825
P1102 Approbation des plans / autorisation d'exploiter	101'436	74'806	26'630
P1103 Contrôle, audit protection santé des travailleurs	987'723	1'062'138	-74'415
P1104 Contrôle conditions de travail Ldét/ LTN	2'649'006	1'149'752	1'499'254
P1105 Accidents majeurs / Sécurité biologique	226'614	45'019	181'595
P1106 Inspection de l'aide sociale	350'973	5'371	345'602
<b>GP12 Prévention et règlement des conflits</b>	<b>1'643'588</b>	<b>122'579</b>	<b>1'521'009</b>
P1201 Renseignements juridiques en droit du travail	212'988	2'893	210'095
P1202 Conflits individuels et collectifs du travail	1'034'372	15'404	1'018'968
P1203 CCT et CTT	148'493	2'273	146'220
P1204 Listes permanentes	247'735	102'009	145'726
<b>GP13 Missions et réalisation des tâches de l'EM du Dpt.</b>	<b>2'061'800</b>	<b>69'400</b>	<b>1'992'400</b>
P1301 Secrétariat général du Département et Controlling	2'061'800	69'400	1'992'400
<b>Total</b>	<b>8'120'700</b>	<b>2'585'800</b>	<b>5'534'900</b>

## Remarques

## Abréviations

COSY: COntrolling SYstem

HES-SO : Haute école spécialisée de Suisse occidentale

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)

LaLDétLTN: Loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir

LExpI : 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)

OVS: Observatoire valaisan de la santé

SECO : Secrétariat d'Etat à l'économie

## SERVICE DES POURSUITES ET FAILLITES

OP 1  
Procéder au recouvrement forcé  
des créances  
Fr. -10'394'200 net

GP 11  
Traitement des opérations de  
poursuites  
Fr. -12'119'861 net

GP 12  
Traitement des opérations de  
faillites et procédures  
concordataires  
Fr. 1'725'661 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>18'873'715.08</b>	<b>20'016'900</b>	<b>19'619'900</b>	<b>-397'000</b>
30 Charges de personnel	11'576'763.00	12'064'400	11'901'300	-163'100
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'965'099.83	7'516'700	7'347'200	-169'500
34 Charges financières	159'901.98	307'600	256'400	-51'200
39 Imputations internes	171'950.27	128'200	115'000	-13'200
<b>4 Revenus</b>	<b>27'402'643.36</b>	<b>30'352'300</b>	<b>30'014'100</b>	<b>-338'200</b>
42 Taxes	27'357'249.81	30'303'400	29'964'500	-338'900
44 Revenus financiers	45'393.55	48'900	49'600	700
<b>Excédent de revenus</b>	<b>8'528'928.28</b>	<b>10'335'400</b>	<b>10'394'200</b>	<b>58'800</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>Excédent de financement</b>	<b>8'528'928.28</b>	<b>10'335'400</b>	<b>10'394'200</b>	<b>58'800</b>

## Remarques

Rubr. 31 : -169'500

Légère réduction des charges liées aux dossiers clients (frais de notification, service de distribution spéciale des actes de poursuites, etc.) sur la base du compte 2020 avec prise en compte d'une augmentation du volume d'affaires pour revenir au niveau pré-pandémique.

A noter que le budget pour les engagements temporaires est nouvellement comptabilisé sur la rubrique 31 (au budget 2021 sous la rubrique 30).

Rubr. 34 : -51'200

Adaptation du budget pour les intérêts négatifs sur les comptes de liquidité des offices des poursuites et faillites sur la base du compte 2020 en prenant en compte l'augmentation du taux d'intérêt négatif et les changements des valeurs seuils par PostFinance au 1er avril 2021.

Rubr. 42 : -338'900

Légère réduction des frais à récupérer dans les dossiers clients (contrepartie des charges enregistrées sous la rubrique 31) pour revenir au niveau pré-pandémique. A noter, qu'en 2020, le volume d'affaires a connu une forte baisse en raison de la situation COVID 19. Les offices ne maîtrisent pas le nombre de poursuites transmises. La décision est en main des créanciers.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	95.45	95.45	95.95

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

0.5 EPT : Chef de projet - Collaborateur scientifique

## SERVICE DES POURSUITES ET FAILLITES

<b>OBJECTIF POLITIQUE</b>		
<b>Procéder au recouvrement forcé des créances</b>		
<b>Sous-objectifs politiques</b>		
1	Traiter les opérations de poursuites	
2	Traiter les opérations de faillites et de procédures concordataires	
<b>Mesures prioritaires</b>		
	Délai	
<i>ad1</i>	1 Dernière phase de la mise en place de la nouvelle structure organisationnelle du secteur des poursuites décidée par le Parlement le 13 septembre 2019	31.12.2022
	2 Finalisation des fusions des bases de données informatiques des poursuites afin de correspondre à la nouvelle organisation	31.12.2022
	3 Première phase de planification de la mise en œuvre du mandat donné dans le cadre du processus de réorganisation	31.12.2022
	4 Introduction du système de gestion électronique des documents dans l'outil informatique pour les poursuites	31.12.2022
	5 Analyse des procédures allant dans le sens de la numérisation des processus	31.12.2022
<i>ad2</i>	6 Dernière phase de la mise en place de la nouvelle structure organisationnelle du secteur des faillites décidée par le Parlement le 13 septembre 2019	31.12.2022
	7 Finalisation de la fusion des bases de données informatiques des faillites afin de correspondre à la nouvelle organisation	31.12.2022

## SERVICE DES POURSUITES ET FAILLITES

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad1</i> 1 Délai pour la dernière phase de la mise en place de la nouvelle structure organisationnelle du secteur des poursuites			31.12.22	
2 Délai pour la finalisation des fusions des bases de données informatiques des poursuites afin de correspondre à la nouvelle organisation			31.12.22	
3 Délai pour la première phase de planification de la mise en œuvre du mandat donné dans le cadre du processus de réorganisation			31.12.22	
4 Délai pour l'introduction du système de gestion électronique des documents dans l'outil informatique pour les poursuites			31.12.22	
5 Délai pour l'analyse des procédures allant dans le sens de la numérisation des processus			31.12.22	
6 🏢 Nombre de poursuites	156'831	180'688	176'039	-4'649
7 🏢 Nombre de poursuites traitées par collaborateur(-trice)	2'355	2'792	2'632	-160
8 🏢 Nombre de plaintes 17 LP admises	21	➔	➔	
9 Nombre de saisies traitées par collaborateur(-trice) (2020 : 3'488, nouvel indicateur dès 2021)		4'322	3'614	-708
<i>ad2</i> 10 Délai pour la dernière phase de la mise en place de la nouvelle structure organisationnelle du secteur des faillites			31.12.22	
11 Délai pour la finalisation de la fusion des bases de données informatiques des faillites afin de correspondre à la nouvelle organisation			31.12.22	
12 🏢 Nombre de faillites prononcées par le Juge	461	543	480	-63
13 🏢 Nombre de faillites traitées par collaborateur(-trice)	22.9	26	25	-1
14 Nombre de faillites liquidées	500	462	436	-26
15 Nombre de faillites ouvertes depuis plus qu'une année (2020 : 155, nouvel indicateur dès 2021)		136	142	6
16 Nombre de faillites traitées par une administration spéciale	10	➔	➔	

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Traitement des opérations de poursuites</b>	<b>16'409'113</b>	<b>28'528'974</b>	<b>-12'119'861</b>
P1101 Traitement administratif	5'456'819	9'445'326	-3'988'507
P1102 Saisies, inventaires et séquestres	6'140'264	10'828'247	-4'687'983
P1103 Réalisation mobilière et immobilière et gérance	2'076'246	3'660'463	-1'584'217
P1104 Gestion comptable et financière	2'735'784	4'594'938	-1'859'154
<b>GP12 Traitement des opérations de faillites et procédures concordataires</b>	<b>3'210'787</b>	<b>1'485'126</b>	<b>1'725'661</b>
P1201 Traitement administratif	1'114'803	489'620	625'183
P1202 Opérations de liquidation	1'771'961	738'340	1'033'621
P1203 Gestion comptable et financière	324'023	257'166	66'857
<b>Total</b>	<b>19'619'900</b>	<b>30'014'100</b>	<b>-10'394'200</b>

#### Remarques

L'impact de la crise sanitaire COVID-19 sur l'économie et par conséquent sur les activités du Service des poursuites et faillites pour 2022 est difficile à évaluer. Une augmentation marquée du nombre de cas dans les deux secteurs est attendue. Le service est en phase de réorganisation et fonctionne déjà à pleine capacité. Il a requis des postes de durée déterminée pour faire face aux conséquences de la crise. Une période de formation doit être prise en compte lors de ces engagements. Il est indispensable de mettre à disposition, si besoin, les ressources en personnel nécessaires.

OP 1  
Egalité / Famille / Violences  
domestiques  
Fr. 1'699'600 net

GP 11  
Egalité / Famille / Violences  
domestiques  
Fr. 1'699'600 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>1'380'360.03</b>	<b>1'463'300</b>	<b>1'710'700</b>	<b>247'400</b>
30 Charges de personnel	529'347.45	649'600	732'000	82'400
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	408'631.93	371'500	435'700	64'200
36 Charges de transferts	439'728.80	440'000	540'000	100'000
39 Imputations internes	2'651.85	2'200	3'000	800
<b>4 Revenus</b>	<b>5'250.00</b>	<b>5'700</b>	<b>11'100</b>	<b>5'400</b>
42 Taxes	5'250.00	5'700	11'100	5'400
<b>Excédent de charges</b>	<b>1'375'110.03</b>	<b>1'457'600</b>	<b>1'699'600</b>	<b>242'000</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>1'375'110.03</b>	<b>1'457'600</b>	<b>1'699'600</b>	<b>242'000</b>

## Remarques

Rubr. 36 +100'000  
Montant supplémentaire pour les foyers d'accueil (victimes de violences domestiques).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	3.40	4.20	4.70

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

0.5 EPT : Collaborateur scientifique chargé de la prévention contre les discriminations

## 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 information/sensibilisation/prévention

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

Mesures prioritaires		Délai			
ad1	1 Promouvoir l'égalité entre femmes et hommes sur le marché du travail, dans les instances politiques et l'espace public en général, ainsi qu'au sein des familles; lutter contre le harcèlement sexuel	31.12.2022			
ad2	2 Fournir information/soutien/conseil aux familles et aider à la conciliation travail-famille	31.12.2022			
ad3	3 § Entamer la révision partielle de la loi contre les violences domestiques (LVD)	31.12.2022			
	4 Assurer l'information/sensibilisation/prévention sur la thématique des violences domestiques ainsi que la coordination du réseau cantonal contre les violences domestiques	31.12.2022			
§ : Mesure propre au programme législatif					
Indicateurs		Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1	1 🏢 Pourcentages de femmes dans les commissions administratives (2022-2025 : 36%) et dans les participations de l'Etat (fin 2019 : 13% dans les participations importantes)			↗	
	2 🏢 Pourcentages de femmes en politique : Conseils Communaux 2020 26% / Grand Conseil 2021 35%	↗	↗	→	
ad2	3 🏢 Nb de consultations des informations pour les familles sur le site de l'OCEF	37'160	45'000	39'000	-6'000
ad3	4 🏢 Cas de violences domestiques (2020 = 417 interventions de police, 1 homicide-3 tentatives, 1002 infractions)	→	↗	→	
	5 Nb d'entretiens obligatoires et de mesures d'accompagnement des auteur-e-s sur base volontaire (2020 : 283 dont 68 volontaires)	283	300	300	0
	6 Nb de rencontres du réseau contre les violences domestiques (groupes régionaux, commission, gd public) (2020 = 7)		10	10	0

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

<b>Groupes de produits / Produits</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Net 2022</b>
<b>GP11 Egalité / Famille / Violences domestiques</b>	<b>1'710'700</b>	<b>11'100</b>	<b>1'699'600</b>
P1101 Egalité	495'860	4'130	491'730
P1102 Famille	243'612	2'323	241'289
P1103 Violence domestique	971'228	4'647	966'581
<b>Total</b>	<b>1'710'700</b>	<b>11'100</b>	<b>1'699'600</b>

## SUBVENTIONNEMENT DES ASSURANCES SOCIALES

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>121'293'571.20</b>	<b>124'795'000</b>	<b>129'463'000</b>	<b>4'668'000</b>
36 Charges de transferts	121'293'571.20	124'795'000	129'463'000	4'668'000
<b>4 Revenus</b>	<b>67'638'271.15</b>	<b>69'554'500</b>	<b>73'331'500</b>	<b>3'777'000</b>
46 Revenus de transferts	67'638'271.15	69'554'500	73'331'500	3'777'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>53'655'300.05</b>	<b>55'240'500</b>	<b>56'131'500</b>	<b>891'000</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>53'655'300.05</b>	<b>55'240'500</b>	<b>56'131'500</b>	<b>891'000</b>

## Remarques

Rubr. 36: +4'668'000

L'augmentation observée est due à l'augmentation des charges sur les prestations complémentaires (+5.7 mios) compensée en partie par une diminution sur les allocations familiales pour les non actifs (-1.1 mio).

Rubr. 46: +3'777'000

L'augmentation des revenus est due à l'augmentation proportionnelle de la participation fédérale pour le financement des prestations complémentaires (+3.4 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 (+0.4 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	1'188'000
Frais de gestion de la Caisse Cantonale de Compensation	5'025'000
Prestations complémentaires AVS et AI	117'400'000
	<b>129'463'000</b>
463 Subventions communales pour les frais de gestion	979'500
Subventions communales pour les prestations complémentaires et les AFNA	22'092'000
Subventions fédérales aux prestations complémentaires AI	24'910'000
Subventions fédérales aux prestations complémentaires AVS	23'850'000
Subventions fédérales pour les frais de gestion des prestations complémentaires	1'500'000
	<b>73'331'500</b>

## Remarques

Abréviations

AI : Assurance-invalidité

AVS : Assurance-vieillesse et survivants

<b>Département de l'économie et de la formation (DEF)</b>		<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ecart 21/22</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>1'378'617'139.92</b>	<b>1'341'416'200</b>	<b>1'372'503'500</b>	<b>31'087'300</b>
<b>Revenus et recettes</b>		<b>531'232'807.32</b>	<b>563'323'400</b>	<b>574'555'900</b>	<b>11'232'500</b>
<b>Insuffisance de financement</b>		<b>847'384'332.60</b>	<b>778'092'800</b>	<b>797'947'600</b>	<b>19'854'800</b>
<b>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</b>					
Service administratif et des affaires juridiques de la formation		18'824'510.96	19'912'800	20'816'400	903'600
Service juridique des affaires économiques		849'552.31	937'200	1'062'400	125'200
Service de l'économie, du tourisme et de l'innovation		62'008'247.03	37'284'300	36'670'300	-614'000
Service de l'industrie, du commerce et du travail		28'950'936.80	6'523'500	6'129'100	-394'400
Service de l'agriculture		35'101'727.40	27'979'800	29'465'100	1'485'300
Service de l'enseignement		396'362'317.87	404'390'300	409'154'600	4'764'300
Service de la formation professionnelle		65'394'363.97	68'003'500	69'732'900	1'729'400
Service des hautes écoles		183'410'485.06	156'818'400	166'528'700	9'710'300
Service cantonal de la jeunesse		56'482'191.20	56'243'000	58'388'100	2'145'100
<b>Insuffisance de financement</b>		<b>847'384'332.60</b>	<b>778'092'800</b>	<b>797'947'600</b>	<b>19'854'800</b>
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>					
30	Charges de personnel	598'097'495.29	616'916'700	601'033'900	-15'882'800
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	37'346'418.43	39'424'100	39'879'100	455'000
34	Charges financières	7'491.74	6'300	6'300	0
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	18'739'748.46	9'908'000	8'408'000	-1'500'000
36	Charges de transferts	434'150'172.14	371'723'000	404'789'000	33'066'000
37	Subventions redistribuées	194'780'533.22	195'285'000	196'716'900	1'431'900
38	Charges extraordinaires	3'119'521.55	417'000	417'000	0
39	Imputations internes	13'680'894.18	11'720'400	12'150'000	429'600
40	Revenus fiscaux	926'149.05	1'634'800	1'634'800	0
41	Patentes et concessions	32'779'021.70	30'900'000	30'800'000	-100'000
42	Taxes	36'097'685.96	36'623'500	35'119'500	-1'504'000
43	Revenus divers	38'250.42	400'000	280'000	-120'000
44	Revenus financiers	1'623'545.09	1'630'700	1'595'200	-35'500
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	671'080.59	5'125'200	1'969'300	-3'155'900
46	Revenus de transferts	202'592'240.03	206'834'200	207'230'700	396'500
47	Subventions à redistribuer	194'780'533.22	195'285'000	196'716'900	1'431'900
48	Revenus extraordinaires	11'738'885.04	9'648'500	28'785'300	19'136'800
49	Imputations internes	12'653'167.82	10'600'900	11'260'200	659'300
	<b>Total charges</b>	<b>1'299'922'275.01</b>	<b>1'245'400'500</b>	<b>1'263'400'200</b>	<b>17'999'700</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>493'900'558.92</b>	<b>498'682'800</b>	<b>515'391'900</b>	<b>16'709'100</b>
	<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>806'021'716.09</b>	<b>746'717'700</b>	<b>748'008'300</b>	<b>1'290'600</b>
<b>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>					
50	Immobilisations corporelles	8'224.90	107'500	117'500	10'000
52	Immobilisations incorporelles	3'054.91	62'000	31'000	-31'000
54	Prêts	43'854'929.00	54'065'200	49'299'600	-4'765'600
56	Propres subventions d'investissement	27'002'189.10	32'281'000	50'355'200	18'074'200
57	Subventions d'investissement redistribuées	7'826'467.00	9'500'000	9'300'000	-200'000
63	Subventions d'investissement acquises	11'045'682.25	21'639'000	16'678'200	-4'960'800
64	Remboursements de prêts	17'926'965.55	33'111'600	32'780'800	-330'800
66	Remboursements de subventions d'investissement propres	533'133.60	390'000	405'000	15'000
67	Subventions d'investissement à redistribuer	7'826'467.00	9'500'000	9'300'000	-200'000
	<b>Total dépenses</b>	<b>78'694'864.91</b>	<b>96'015'700</b>	<b>109'103'300</b>	<b>13'087'600</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>37'332'248.40</b>	<b>64'640'600</b>	<b>59'164'000</b>	<b>-5'476'600</b>
	<b>Investissements nets</b>	<b>41'362'616.51</b>	<b>31'375'100</b>	<b>49'939'300</b>	<b>18'564'200</b>

OP 1  
Appui à la conduite du  
Département, coordination et  
aides à la formation  
Fr. 20'816'400 net

GP 11  
Appui, coordination et préavis  
Fr. 4'167'086 net

GP 12  
Aides à la formation  
Fr. 16'649'314 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>22'241'004.81</b>	<b>22'958'200</b>	<b>23'193'400</b>	<b>235'200</b>
30 Charges de personnel	3'624'369.65	3'974'100	4'137'400	163'300
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	570'432.91	834'500	933'500	99'000
36 Charges de transferts	18'021'529.15	18'111'000	18'111'000	0
39 Imputations internes	24'673.10	38'600	11'500	-27'100
<b>4 Revenus</b>	<b>1'648'750.05</b>	<b>1'550'400</b>	<b>1'527'000</b>	<b>-23'400</b>
40 Revenus fiscaux	24.00	0	0	0
42 Taxes	77'139.80	44'400	47'000	2'600
44 Revenus financiers	460'403.75	456'000	460'000	4'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	51'715.50	0	0	0
46 Revenus de transferts	1'019'467.00	1'050'000	1'020'000	-30'000
49 Imputations internes	40'000.00	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>20'592'254.76</b>	<b>21'407'800</b>	<b>21'666'400</b>	<b>258'600</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>2'446'605.00</b>	<b>3'600'000</b>	<b>3'600'000</b>	<b>0</b>
54 Prêts	2'446'605.00	3'600'000	3'600'000	0
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>4'214'348.80</b>	<b>5'095'000</b>	<b>4'450'000</b>	<b>-645'000</b>
64 Remboursements de prêts	4'214'348.80	5'095'000	4'450'000	-645'000
<b>Recettes nettes d'investissement</b>	<b>1'767'743.80</b>	<b>1'495'000</b>	<b>850'000</b>	<b>-645'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>18'824'510.96</b>	<b>19'912'800</b>	<b>20'816'400</b>	<b>903'600</b>

## Remarques

Rubrique 31 : L'écart s'explique par la budgétisation de divers mandats pour le compte de la Déléguée à l'économie et à l'innovation et du Chef de département en lien avec les dossiers de l'actualité et les projets en cours.

Rubrique 64 : L'écart s'explique par l'ajustement des montants des remboursements des prêts d'études sur la base des comptes de ces dernières années.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	23.50	25.80	26.50

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

+ 0,2 : collaborateur scientifique  
+ 0,5 : collaborateur économique

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	Assurer les tâches d'état-major en particulier :	
1.1	Assumer 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 [PIP]	
2	Conseiller et soutenir le Chef de Département sur les questions liées à l'économie et à l'innovation	
2.1	Etre l'interlocuteur privilégié pour les entreprises stratégiques établies sur le territoire cantonal et faciliter leurs relations avec l'Administration cantonale	
2.2	Gérer et piloter pour le Département les projets d'importance stratégique du canton notamment le Campus Energypolis	
3	Assurer la coordination administrative et financière ainsi que les préavis pour le compte du Chef de Département et de l'Etat-major	
4	Conseiller juridiquement le Chef de Département et les Services de la formation dans l'élaboration et l'application de la législation, prendre position sur les recours et émettre des avis de droit.	
5	Soutenir l'accès aux études du secondaire I dans une autre région linguistique, du secondaire du deuxième degré général et professionnel 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 [PIP]	
6	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	Délai	
ad2 1	Poursuite du développement du "Campus Energypolis" et réalisation du parc de l'innovation - Mise en place de la société d'exploitation du parc de l'innovation du Campus Energypolis à Sion (2022) - Participation à la construction du parc de l'innovation du Campus Energypolis à Sion (2022)	31.12.2022
2 ★	Transformation de l'aéroport de Sion en un outil stratégique pour l'économie et le tourisme du canton - Soutien au projet de modification de la loi sur les transports par le DMTE (base légale pour le subventionnement et l'exploitation d'une infrastructure aéroportuaire cantonale) (2022) - Rédaction d'un projet de loi pour la création d'une société d'exploitation de l'aéroport de Sion (2022) - Présentation au Grand Conseil du Projet de loi pour la création d'une société d'exploitation de l'aéroport de Sion (2023)	31.12.2025
★ : Mesure propre au programme gouvernemental		

## SERVICE ADMINISTRATIF ET DES AFFAIRES JURIDIQUES DE LA FORMATION

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad2</i> 1 Investissements de l'EPFL à ce jour en Valais en millions de francs (2020 = +27,9 mios, objectif = 100 mios sur 10 ans)			160	
2 Nombre de chaires créées par l'EPFL en Valais			10	
3 Nombre de groupes de recherche créés par l'EPFL en Valais			3	
4 Nombre de personnes employées par l'EPFL en Valais et domiciliées en Valais (2020 = 75,69%)			165	
5 Nombre d'emplois créés par l'EPFL en Valais en EPT (objectif = 150 EPT)			205.5	
<i>ad5</i> 6  Montant moyen par boursier des bourses versées pendant l'année	5'175	4'996	5'150	154
7  Montant moyen par bénéficiaire des prêts versés pendant l'année	4'494	4'000	4'450	450
8  Nombre d'ayants droit à une bourse et/ou à un prêt	2'921	2'950	2'900	-50
9  Montant brut des prêts (y.c. transitoires) (en mio.)	2.45	3.6	3.6	0
10  Montant brut des bourses (y.c. transitoires) (en mio.)	17.94	17.99	18.01	0.02
11  Pourcentage des bénéficiaires effectuant une formation du secondaire (étudiants et apprentis)	59%	58%	59%	1%
12  Pourcentage des bénéficiaires effectuant une formation en Valais	63%	60%	62%	2%

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Appui, coordination et préavis</b>	<b>4'195'410</b>	<b>28'324</b>	<b>4'167'086</b>
P1101 État-major du Département	1'430'536	13'854	1'416'682
P1102 Déléguée à l'économie et à l'innovation	833'002	2'203	830'799
P1103 Affaires juridiques de la formation	592'802	5'216	587'586
P1104 Comptabilité de la formation	728'625	4'113	724'512
P1105 Coordination informatique du Département	130'109	734	129'375
P1106 Coordination RH de la formation	234'202	1'322	232'880
P1107 Traductions du Département et aides au bilinguisme	246'134	882	245'252
<b>GP12 Aides à la formation</b>	<b>22'597'990</b>	<b>5'948'676</b>	<b>16'649'314</b>
P1201 Bourses et prêts d'études	22'597'990	5'948'676	16'649'314
363 Subventions accordées pour les bourses d'études	18'011'000		18'011'000
440 Intérêts sur les prêts d'études		460'000	-460'000
463 Subventions fédérales		1'020'000	-1'020'000
547 Prêts d'études accordés	3'600'000		3'600'000
647 Remboursements des prêts d'études		4'450'000	-4'450'000
Solde dépenses/recettes du produit	986'990	18'676	968'314
<b>Total</b>	<b>26'793'400</b>	<b>5'977'000</b>	<b>20'816'400</b>

OP 1  
Assurer les tâches juridiques des  
affaires économiques  
Fr. 1'062'400 net

GP 11  
Droit économique  
Fr. 932'016 net

GP 12  
Droit foncier rural et bail à ferme  
Fr. 130'384 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>1'317'227.31</b>	<b>1'341'000</b>	<b>1'496'500</b>	<b>155'500</b>
30 Charges de personnel	1'210'996.40	1'226'200	1'271'500	45'300
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	44'028.17	57'000	95'000	38'000
36 Charges de transferts	37'761.00	38'000	110'000	72'000
39 Imputations internes	24'441.74	19'800	20'000	200
<b>4 Revenus</b>	<b>467'675.00</b>	<b>403'800</b>	<b>434'100</b>	<b>30'300</b>
40 Revenus fiscaux	18'144.00	14'000	14'000	0
42 Taxes	449'531.00	389'800	420'100	30'300
<b>Excédent de charges</b>	<b>849'552.31</b>	<b>937'200</b>	<b>1'062'400</b>	<b>125'200</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>849'552.31</b>	<b>937'200</b>	<b>1'062'400</b>	<b>125'200</b>

## Remarques

Rubrique : 36 : Le montant complémentaire est dû à l'augmentation de la cotisation annuelle des cantons à l'association SIMAP.ch pour financer la nouvelle plate-forme SIMAP.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	7.60	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. [PIP]
- 2 Instruire les recours dans les domaines de compétences du service et préparer les projets de décision pour le Conseil d'Etat.
- 3 Assurer le conseil juridique concernant des affaires économiques.
- 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 lesdites lois.

Mesures prioritaires		Délai
<i>ad1</i>	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 mandat - Application du nouveau mécanisme de contrôle en ce qui concerne la publication des décisions d'adjudication (délai: 31 décembre 2021) - Evaluation d'une simplification du nouveau mécanisme de contrôle en ce qui concerne la publication des décisions d'adjudication (délai: 31 décembre 2021)	31.12.2022
	2 Réalisation de contrôles ponctuels de procédures d'adjudication.	31.12.2022
	3 Application du nouveau mécanisme de contrôle en ce qui concerne la publication des décisions d'adjudication et évaluation d'une solution simplifiée (délai : 31 décembre 2022).	31.12.2022
	4 Amélioration de la qualité des procédures d'adjudication par des conseils adéquats ainsi que des informations et formations spécifiques.	31.12.2022
<i>ad2</i>	5 Traitement rapide des recours traités par le SJAE.	31.12.2022
<i>ad3</i>	6 Traitement des demandes juridiques dans le domaine du droit économique.	31.12.2022
<i>ad4</i>	7 Révision de la loi concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur les marchés publics.	31.12.2022
	8 Suivi du processus législatif parlementaire (délai : 31 décembre 2022).	31.12.2022
	9 Mise en oeuvre de la nouvelle législation (délai : 31 décembre 2022).	31.12.2022
<i>ad5</i>	10 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).	31.12.2022

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad1</i>				
1	100%	100%	100%	0%
2		2	4	2
3	61	50	50	0
<i>ad2</i>				
4	90%	90%	90%	0%
5		5%	90%	85%
<i>ad3</i>				
6	200	200	200	0
<i>ad4</i>				
7		100%	100%	0%
8		1	1	0
<i>ad5</i>				
9	100%	100%	100%	0%

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Droit économique</b>	<b>938'048</b>	<b>6'032</b>	<b>932'016</b>
P1101 Instruction, soutien juridique et administratif	938'048	6'032	932'016
363 SIMAP/ Conférence des marchés publics	110'000		110'000
Solde dépenses/recettes du produit	828'048	6'032	822'016
<b>GP12 Droit foncier rural et bail à ferme</b>	<b>558'452</b>	<b>428'068</b>	<b>130'384</b>
P1201 Droit foncier rural et bail à ferme	558'452	428'068	130'384
402 Autres impôts directs		14'000	-14'000
421 Emoluments de décision		410'000	-410'000
Solde dépenses/recettes du produit	558'452	4'068	554'384
<b>Total</b>	<b>1'496'500</b>	<b>434'100</b>	<b>1'062'400</b>

OP 1  
Favoriser le développement  
économique et maintenir la  
population sur l'ensemble du  
territoire  
Fr. 36'670'300 net

GP 11 Créer les conditions fav. au dév. économique Fr. 21'533'898 net	GP 12 Assurer la mise en oeuvre stratégie du dév. éco Fr. 7'256'958 net	GP 13 Renforcer le tissu et la compétitivité de l'éco.VS Fr. 7'298'618 net	GP 14 Coordonner les relations entre acteurs éco. VS Fr. 580'826 net
--	--	---	---

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>54'792'003.00</b>	<b>39'597'700</b>	<b>41'110'700</b>	<b>1'513'000</b>
30 Charges de personnel	3'296'123.20	3'503'400	3'577'200	73'800
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'078'024.68	1'050'000	1'557'000	507'000
34 Charges financières	1'025.93	1'500	1'500	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'013'138.65	2'500'000	1'000'000	-1'500'000
36 Charges de transferts	47'600'213.03	32'116'500	34'273'000	2'156'500
37 Subventions redistribuées	305'827.60	0	275'000	275'000
38 Charges extraordinaires	417'000.00	417'000	417'000	0
39 Imputations internes	1'080'649.91	9'300	10'000	700
<b>4 Revenus</b>	<b>13'832'174.72</b>	<b>11'346'400</b>	<b>27'823'400</b>	<b>16'477'000</b>
42 Taxes	121'413.55	116'400	138'400	22'000
44 Revenus financiers	334'310.02	380'000	360'000	-20'000
46 Revenus de transferts	2'383'668.15	2'850'000	2'750'000	-100'000
47 Subventions à redistribuer	305'827.60	0	275'000	275'000
48 Revenus extraordinaires	9'673'816.75	8'000'000	24'300'000	16'300'000
49 Imputations internes	1'013'138.65	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>40'959'828.28</b>	<b>28'251'300</b>	<b>13'287'300</b>	<b>-14'964'000</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>35'592'529.75</b>	<b>50'090'200</b>	<b>58'506'000</b>	<b>8'415'800</b>
54 Prêts	30'137'750.00	41'090'200	35'206'000	-5'884'200
56 Propres subventions d'investissement	5'454'779.75	9'000'000	23'300'000	14'300'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>14'544'111.00</b>	<b>41'057'200</b>	<b>35'123'000</b>	<b>-5'934'200</b>
63 Subventions d'investissement acquises	8'629'000.00	20'520'900	13'919'500	-6'601'400
64 Remboursements de prêts	5'395'079.00	20'186'300	20'813'500	627'200
66 Remboursements de subventions d'investissement propres	520'032.00	350'000	390'000	40'000
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>21'048'418.75</b>	<b>9'033'000</b>	<b>23'383'000</b>	<b>14'350'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>62'008'247.03</b>	<b>37'284'300</b>	<b>36'670'300</b>	<b>-614'000</b>

Remarques
Rubrique 31 : L'augmentation de dépenses est due à des locations dans le cadre du parc de l'innovation du campus Energypolis.
Rubrique 35 : La diminution de dépenses résulte d'une attribution unique d'un montant de CHF 1'500'000 au Fonds culture et tourisme en 2021 qui n'a donc pas lieu en 2022.
Rubrique 36 : L'écart de 2mios résulte d'une augmentation de la provision pour pertes LERM (4mios) à CCF SA pour l'année 2022.
Rubriques 37-47 : Ce montant de CHF 275'000 correspond à l'inscription au budget en rubriques 37-47 du financement de la Confédération au projet UNESCO SAJA.
Rubrique 46 : Cette diminution de recettes provient d'une baisse de revenus en lien avec le nouveau programme NPR 2020-2023 de la Confédération.
Rubrique 48 : Prélèvements au Fonds du 21ème siècle pour financer les aides aux remontées mécaniques (LERM) octroyées par CCF SA pour 9mios ainsi que le soutien au parc de l'innovation pour 15.3mios (cf. rubriques 36 et 56).
Rubrique 54-63: La différence provient essentiellement de versements de la Confédération moins importants en 2021 et 2022 que prévue lors du budget 2021.
Rubrique 56 : Cette différence est composée de -1mios pour Afp LERM à CFF SA, de +2.8mios pour la Plateforme Mint Lonza, de +2.5mios pour H55 et de +10mios pour Natron.
Rubrique 64 : La hausse des remboursements de prêts (LIM et NPR) de CHF 627'200 correspond à des annuités supplémentaires estimées en lien avec des prêts NPR.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	20.20	21.50	21.50

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
<b>Favoriser le développement économique orienté vers 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 1.1. Adapter le cadre légal en vue d'un développement économique durable 1.2. Améliorer la qualité des prestations touristiques et sensibiliser la population aux enjeux économiques, touristiques, sociaux et environnementaux. 1.3. Gérer les différents contrats de prestations dans une optique de développement économique et de soutien à l'innovation 1.4. Défendre et promouvoir les intérêts du canton et de son économie à l'extérieur de ses frontières 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 [PIP]
2	Assurer la mise en oeuvre de la stratégie du développement économique en faveur des entreprises valaisannes et des institutions 2.1. Améliorer la compétitivité des régions socio-économiques par la mise en oeuvre de la nouvelle politique régionale (NPR) fédérale et cantonale 2.2. Améliorer l'attractivité des régions socio-économiques par la mise en oeuvre de la loi cantonale sur la politique régionale 2.3. Assurer la mise en oeuvre de la politique du logement [PIP]
3	Renforcer le tissu économique valaisan en favorisant l'implantation d'entreprises et la domiciliation d'investisseurs 3.1 Faciliter l'implantation d'entreprises génératrices de valeur ajoutée dans le canton et contribuer à la promotion de la place économique valaisanne 3.2 Intensifier les relations à l'international 3.3. Promouvoir le développement et la pérennité des entreprises valaisannes 3.4. Soutenir la promotion touristique par des aides financières [PIP]
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 4.1. Développer auprès du public et des partenaires la connaissance des prestations de Business Valais (la promotion économique cantonale) 4.2. Appliquer les processus internes et externes de prise en charge des demandes clients et des dossiers de Business Valais
Mesures prioritaires	Délai
ad1 1 ★ Définition et mise en oeuvre d'une stratégie pour un tourisme « 4 saisons » - Mise en oeuvre de la stratégie	31.12.2025
2 ★ 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	31.12.2025
3 ★ Révision de la loi sur la politique économique cantonale - Finalisation et entrée en vigueur de la révision de la loi sur la politique économique cantonale	31.12.2025
ad2 4 Objets stratégiques fédéraux prioritaires conduits et suivis par le Conseil d'Etat, via les départements : Promotion économique 2020-2023 - Mise en oeuvre de la convention-programme NPR 2020-2023	31.12.2023
★ : Mesure propre au programme gouvernemental	

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad1</i> 1 Taux d'engagement du Fonds cantonal pour le tourisme (Prêts L'Tour)	62.6%	70%	75%	5%
2 Taux d'engagement du Fonds cantonal pour les remontées mécaniques (Prêts LERM)	4.75%	10%	15%	5%
3 Engagements financiers totaux au titre de cautionnement CCF, dans la limite de 40 millions CHF maximum	16.41	20	16	-4
4  Nbre d'entreprises hébergées sur les sites de The Ark (2009 : 77)	133	125	125	0
5 Nbre d'entreprises basées sur les sites de la Fondation The Ark ou à Energypolis et qui sont impliquées dans des projets de la Fondation	9	5	5	0
6 ARVR : Nbre de projets accompagnés dans le cadre de la nouvelle politique régionale (NPR)	24	20	20	0
7 RWO : Nbre de projets accompagnés dans le cadre de la nouvelle politique régionale (NPR)	23	20	20	0
<i>ad2</i> 8 Taux de réalisation de la Convention-programme NPR 2020-2023	29%	40%	60%	20%
9 Nbre de dossiers soutenus dans le cadre des aides au logement dans les zones spécifiques (PSRM)	73	70	70	0
10  Evolution démographique dans les communes de montagne (PSRM) - Maintien de la population	-98	0	0	0
<i>ad3</i> 11 Nombre de partenariats de collaboration signés par des entreprises étrangères avec des entreprises ou instituts valaisans	1	3	3	0
12 Nombre de requêtes soumises par des entreprises étrangères à la recherche d'informations	95	50	50	0
13 Nombre d'entreprises étrangères implantées en Valais par le biais de réseaux de promotion	8	10	10	0
14 Montant (en mios) des investissements directs	1.6	2	2	0
15 Retombées économiques directes (en mios) des manifestations soutenues par le service	5.6	25	25	0
<i>ad4</i> 16 Evénements organisés sous l'égide de Business Valais et ses partenaires	20	35	35	0
17 Taux de satisfaction des clients du SETI	78%	85%	85%	0%

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Créer les conditions fav. au dév. économique</b>	<b>32'885'277</b>	<b>11'351'379</b>	<b>21'533'898</b>
P1101 Conceptualisation-modernisation conditions cadres	1'423'152	422	1'422'730
363 Projet DIGITOURISM	1'000'000		1'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	423'152	422	422'730
P1102 Prom., sensibilisation de la qualité des services	917'055	90'380	826'675
363 Cotisations aux organismes liés aux métiers à risques	80'000		80'000
363 Observatoire du tourisme	325'000		325'000
Solde dépenses/recettes du produit	512'055	90'380	421'675
P1103 Contrats de prestations et participations	29'452'325	11'260'070	18'192'255
363 Antenne Région Valais romand (ARVR)	500'000		500'000
363 ARVR : Développement de compétences en management régional	200'000		200'000
363 Centre de cautionnement et de financement SA	2'600'000		2'600'000
363 CimArk SA	300'000		300'000
363 Conv.-prog. Renforcement du tissu industriel/digitalisation (The Ark)	3'200'000		3'200'000
363 IDIAP	200'000		200'000
363 Programmes d'accélération, d'incubation et d'innovation PME	1'500'000		1'500'000
363 RWO AG	300'000		300'000
363 RWO AG: Développement de compétences en management régional	100'000		100'000
363 Valais/Wallis Promotion	11'500'000		11'500'000
363 Versement à CCF SA de la 2ème tranche de la provision d'aides aux remontées mécaniques (LERM)	4'000'000		4'000'000
445 Revenus des participations		360'000	-360'000
463 Conv.-prog. NPR (part fédérale reçue)		1'900'000	-1'900'000
489 Prélèvement sur le Fonds du 21ème siècle pour financer les aides aux remontées mécaniques (LERM)		9'000'000	-9'000'000
565 Versement à CCF SA de la 3ème tranche d'aides aux remontées mécaniques (LERM)	5'000'000		5'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	52'325	70	52'255
P1104 Relations hors canton	977'628	352	977'276
363 CDEP-SO	285'000		285'000
363 Espace Mont-Blanc	100'000		100'000
363 INTERREG V	250'000		250'000
Solde dépenses/recettes du produit	342'628	352	342'276
P1105 Services et orientation	115'117	155	114'962

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP12 Assurer la mise en oeuvre stratégie du dév. éco</b>	<b>43'538'108</b>	<b>36'281'150</b>	<b>7'256'958</b>
P1201 Compétitivité des régions (NPR CH-VS)	28'978'478	27'038'593	1'939'885
351 Dotation à la provision pour pertes sur créances LIM/NPR	1'000'000		1'000'000
363 Convention-Programme NPR (CH+VS)	1'700'000		1'700'000
363 Projets San Gottardo	150'000		150'000
363 Unesco SAJA	100'000		100'000
370 Unesco SAJA part CH	275'000		275'000
463 Conv.-prog. NPR (part fédérale reçue)		850'000	-850'000
470 Unesco SAJA part CH		275'000	-275'000
542 Prêts NPR	2'000'000		2'000'000
545 Prêts NPR	23'206'000		23'206'000
630 Conv.-prog. NPR (moyens fédéraux disponibles)		13'919'500	-13'919'500
645 Remboursements Prêts NPR		11'256'900	-11'256'900
646 Remboursements Prêts NPR		725'000	-725'000
Solde dépenses/recettes du produit	547'478	12'193	535'285
P1202 Attractivité des régions (NPR VS)	3'080'049	1'202'883	1'877'166
363 Convention-Programme NPR VS	50'000		50'000
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	2'000'000		2'000'000
642 Remboursements Prêts NPR		342'500	-342'500
645 Remboursements Prêts NPR		480'000	-480'000
646 Remboursements Prêts NPR		380'200	-380'200
Solde dépenses/recettes du produit	463'049	183	462'866
P1203 Gestion des dossiers LIM	31'396	3'698'442	-3'667'046
642 Remboursements Prêts LIM		580'800	-580'800
644 Remboursements Prêts LIM		150'000	-150'000
645 Remboursements Prêts LIM		2'874'800	-2'874'800
646 Remboursements Prêts LIM		92'800	-92'800
Solde dépenses/recettes du produit	31'396	42	31'354
P1204 Amélioration de l'hébergement touristique	8'104'652	3'930'641	4'174'011
545 Prêts amélioration de l'hébergement touristique	8'000'000		8'000'000
642 Remboursements Prêts amélioration de l'hébergement touristique		440'000	-440'000
645 Remboursements Prêts amélioration de l'hébergement touristique		3'250'000	-3'250'000
646 Remboursements Prêts amélioration de l'hébergement touristique		240'500	-240'500
Solde dépenses/recettes du produit	104'652	141	104'511
P1205 Aide au logement dans les zones spécifiques	2'907'484	270'408	2'637'076
567 NPR aide au logement	2'600'000		2'600'000
Solde dépenses/recettes du produit	307'484	270'408	37'076
P1206 Gestion des anciens dossiers d'aide au logement	436'049	140'183	295'866
567 Aide à la propriété (CHWEG)	50'000		50'000

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
567 Aide loyers modérés (CHWEG)	250'000		250'000
Solde dépenses/recettes du produit	136'049	140'183	-4'134
<b>GP13 Renforcer le tissu et la compétitivité de l'éco.VS</b>	<b>22'609'023</b>	<b>15'310'405</b>	<b>7'298'618</b>
P1301 Réseaux officiels de promotion de la place éco. VS	1'097'602	9'363	1'088'239
363 Mandat GGBa	350'000		350'000
Solde dépenses/recettes du produit	747'602	9'363	738'239
P1302 Optimisation des invest. étrangers en Valais	185'513	197	185'316
P1303 Promotion développement et pérennité des entr.	18'564'212	15'300'521	3'263'691
316 Frais de location parc de l'innovation	527'000		527'000
489 Prélèvement sur le Fonds du 21ème siècle pour financer le soutien à Natron, H55 et la Plateforme Mint Lonza		15'300'000	-15'300'000
565 Soutien à Natron, H55 et la Plateforme Mint Lonza	15'300'000		15'300'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'737'212	521	2'736'691
P1304 Aide promotion touristique et div. de l'offre	2'761'696	324	2'761'372
363 Courses FIS de ski alpin	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	1'561'696	324	1'561'372
<b>GP14 Coordonner les relations entre acteurs éco. VS</b>	<b>584'292</b>	<b>3'466</b>	<b>580'826</b>
P1401 Optimisation des processus relations clientèle	23'668	3'114	20'554
P1402 Relations partenaires Business VS et autres	31'396	42	31'354
P1403 Communication	529'228	310	528'918
313 Prix Créateurs BCVs	80'000		80'000
Solde dépenses/recettes du produit	449'228	310	448'918
<b>Total</b>	<b>99'616'700</b>	<b>62'946'400</b>	<b>36'670'300</b>

OP 1  
Politique de l'emploi et activités  
économiques  
Fr. 6'129'100 net

GP 11  
Emploi et marché du travail  
Fr. 11'333'516 net

GP 12  
Activités économiques  
Fr. -5'204'416 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>101'496'751.51</b>	<b>81'942'200</b>	<b>79'420'800</b>	<b>-2'521'400</b>
30 Charges de personnel	22'340'820.85	23'959'500	23'767'200	-192'300
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'743'412.79	1'314'800	1'016'100	-298'700
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	13'273'504.28	3'888'000	3'888'000	0
36 Charges de transferts	53'267'999.55	43'119'500	40'321'800	-2'797'700
39 Imputations internes	10'871'014.04	9'660'400	10'427'700	767'300
<b>4 Revenus</b>	<b>72'545'814.71</b>	<b>75'418'700</b>	<b>73'291'700</b>	<b>-2'127'000</b>
40 Revenus fiscaux	891'938.55	1'603'700	1'603'700	0
41 Patentes et concessions	32'779'021.70	30'900'000	30'800'000	-100'000
42 Taxes	2'104'261.86	1'744'600	2'162'900	418'300
44 Revenus financiers	85'710.30	88'000	88'000	0
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	103'723.47	3'990'200	557'100	-3'433'100
46 Revenus de transferts	26'083'111.93	27'796'200	28'008'000	211'800
49 Imputations internes	10'498'046.90	9'296'000	10'072'000	776'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>28'950'936.80</b>	<b>6'523'500</b>	<b>6'129'100</b>	<b>-394'400</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>8'224.90</b>	<b>107'500</b>	<b>117'500</b>	<b>10'000</b>
50 Immobilisations corporelles	8'224.90	107'500	117'500	10'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>8'224.90</b>	<b>107'500</b>	<b>117'500</b>	<b>10'000</b>
63 Subventions d'investissement acquises	8'224.90	107'500	117'500	10'000
<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>28'950'936.80</b>	<b>6'523'500</b>	<b>6'129'100</b>	<b>-394'400</b>

Remarques
<p>Rubrique 30 Charges de personnel Les salaires ont été ajustés au plafond SECO qui est en relation avec le nombre de demandeurs d'emploi (recettes idem).</p>
<p>Rubrique 31 Biens, services et autres charges d'exploitation En 2021, le camion de contrôle ainsi que le bus pour la section poids et mesures ont été remplacés. Pas de nouveau véhicule en prévision en 2022.</p>
<p>Rubrique 36 Charges de transfert : L'alimentation du Fonds Cantonal de l'Emploi a été diminuée à hauteur de CHF 11'850'000.00 et le coût des mesures 59d LACI a été ajusté de CHF 600'000.00.</p>
<p>Rubrique 41 Patentes et concessions Les revenus des patentes ont été remis à jour.</p>
<p>Rubrique 42 Taxe : Adaptation des taxes en raison du COVID-19.</p>
<p>Rubrique 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux : Les prélèvements sur les Fonds FCE et LHR diminuent.</p>
<p>Rubrique 46 Revenus de transfert : Il s'agit des revenus pour les cours LHR.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
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 du 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 [PIP]
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 [PIP]
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 [PIP]
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 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 : - Sensibilisation des employeurs à l'engagement des réfugiés reconnus et des personnes employables admises à titre provisoire et réussir à placer ce public cible sur le 1er marché du travail (2020)	31.12.2022
2 Mise en oeuvre de manière efficace des mesures 5 et 6 du programme d'impulsion du Conseil Fédéral	31.12.2022
3 Mis en oeuvre des Journées d'Information en ligne pour les demandeurs d'emploi	31.12.2022
ad5 4 Mise en oeuvre de la révision partielle de la LHR	31.12.2022
5 Révision de la loi cantonale concernant l'ouverture des magasins LOM	31.12.2022

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1 1  SECO - Indicateur de résultats 1 (Réinsertion rapide) Quelle est la durée moyenne d'indemnisation des bénéficiaires ? (2019 : ø CH = 143.5)	127.5	118	121	3
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 ? (2019 : ø CH = 17.7%)	14.1%	12%	13%	1%
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 ? (2019 : ø CH = 18.9%)	6.3%	14%	15%	1%
4  SECO - Indicateur de résultats 4 (Eviter les réinscriptions) Quelle part des désinscriptions aboutit à des réinscriptions ? (2019 : ø CH = 38.1%)	54%	55%	55%	0%
5 SECO - Indicateur de résultat 4a - SECO - Benchmark : indice général de 100 = résultat attendu au vu des conditions-cadre exogènes (2019 = 108)	108	100	100	0
6  Indicateur général 1 : Taux de chômage cantonal (2019 : ø CH = 2.3%) (2020 - 15-24 ans --> 4%; 25-49 ans --> 3.9%; 50+ --> 3.2%)	3.7%	3.5%	3.3%	-0.2%
7  Indicateur général 1a : Taux de chômage cantonal classe d'âge 15-24 ans			4%	
8  Indicateur général 1b : Taux de chômage cantonal classe d'âge 25-49 ans			3.9%	
9  Indicateur général 1c : Taux de chômage cantonal classe d'âge 50+ ans			3.2%	
10  Indicateur général 2 : Moyenne mensuelle des heures chômées (RHT) (2016 = 4'820 / 2017 = 4'726 / 2018 = 3'462 / 2019 = 2'169)	1'069'252	4'000	4'000	0
11 Chômage saisonnier : nombre moyen de chômeurs dans les professions saisonnières en Valais 2017 = Total 2'458 (Agriculture = 400 / Construction = 1'129 / Hôtellerie et restauration = 929) 2018 = Total 2'074 (Agriculture = 336 / Construction = 958 / Hôtellerie et restauration = 780) 2019 = Total 1'783 (Agriculture = 273 / Construction = 848 / Hôtellerie et restauration = 662)	2'398	2'500	2'500	0
12 Nombre d'annonces des postes vacants 2019 = 22'055	18'978	20'000	20'000	0
13 Placements réussis dans un délai de 12 mois	50%	50%	50%	0%
ad2 14 Nombre de licenciements dans la structure ORP/LMMT/Act	0	0	0	0
ad6 15 Bail à loyer : nombre de cas liquidés dans un délai de 90 jours par rapport aux cas soumis	64.27%	70%	70%	0%
ad7 16 CII : Nombre de cas annoncés par tous les dispositifs (2017 = 74 / 2018 = 80 / 2019 = 54)	100	100	100	0
17 CII : taux de réinsertion réussie pour les situations de décrochage (2017 = 46% / 2018 = 54% / 2019 = 46%)	53%	30%	30%	0%

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

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

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad7 18 CII : Degré d'appropriation de la CII complexe par les collaborateurs			1.8	

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Emploi et marché du travail</b>	<b>49'814'965</b>	<b>38'481'449</b>	<b>11'333'516</b>
P1101 Observation de l'Emploi (OVE)	410'739	256'641	154'098
P1102 Planification et Gestion des MMT	2'071'247	1'357'480	713'767
P1103 Main d'oeuvre étrangère et mesure d'accompagnement	822'838	285'562	537'276
P1104 Prestations des ORP aux DE et aux entreprises	30'339'400	21'336'811	9'002'589
P1105 Prestations spécifiques dans l'assurance-chômage	15'756'475	15'031'226	725'249
363 Participation aux coûts du service de l'emploi et des MMT	7'984'000		7'984'000
363 Participation aux MMT (article 59d LACI)	900'000		900'000
463 Participation des communes au Fds de l'emploi		4'050'000	-4'050'000
Solde dépenses/recettes du produit	6'872'475	10'981'226	-4'108'751
P1106 Collaboration interinstitutionnelle cantonale	414'266	213'729	200'537
<b>GP12 Activités économiques</b>	<b>29'723'335</b>	<b>34'927'751</b>	<b>-5'204'416</b>
P1201 Prestations LHR	2'926'228	3'768'065	-841'837
P1202 Act. réglem. et commerce itinérant	26'007'493	31'105'205	-5'097'712
363 3% produit net des jeux du Casino à reverser à des oeuvres de bienfaisance	240'000		240'000
402 Part cantonale de l'impôt sur les maisons de jeu		1'600'000	-1'600'000
421 Emoluments concernant les contrôles de vérification		420'000	-420'000
429 Versement 3% produit net des jeux du Casino		320'000	-320'000
Solde dépenses/recettes du produit	25'767'493	28'765'205	-2'997'712
P1203 Bail à loyer	697'155	47'856	649'299
P1204 AEP	6'355	1'091	5'264
P1205 Surveillance des entreprises de placement privé	86'104	5'534	80'570
<b>Total</b>	<b>79'538'300</b>	<b>73'409'200</b>	<b>6'129'100</b>

## Remarques

Les mesures gouvernementales sont transversales. Certaines mesures touchent ainsi plusieurs services apparaissant alors dans leur mandat politique même s'il n'est pas porteur de la mesure.  
Concernant le Service de l'industrie, du commerce et du travail, la mesure prioritaire n°1 se fait en collaboration avec le Service de l'action sociale.

OP 1  
Défendre et promouvoir  
l'agriculture valaisanne  
Fr. 29'465'100 net

GP 11  
Structures agricoles  
Fr. 29'465'100 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>166'211'884.05</b>	<b>160'351'300</b>	<b>161'135'200</b>	<b>783'900</b>
30 Charges de personnel	18'318'330.09	18'898'200	18'545'700	-352'500
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	4'137'069.95	4'626'100	5'409'600	783'500
34 Charges financières	3'500.37	4'500	4'500	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	717'537.53	0	0	0
36 Charges de transferts	15'226'987.45	9'820'200	10'187'800	367'600
37 Subventions redistribuées	125'970'333.20	126'000'000	126'000'000	0
38 Charges extraordinaires	980'785.00	0	0	0
39 Imputations internes	857'340.46	1'002'300	987'600	-14'700
<b>4 Revenus</b>	<b>141'446'030.55</b>	<b>143'227'100</b>	<b>143'016'500</b>	<b>-210'600</b>
40 Revenus fiscaux	15'692.50	16'700	16'700	0
42 Taxes	8'355'672.61	9'059'900	9'104'100	44'200
43 Revenus divers	141'667.12	500'000	400'000	-100'000
44 Revenus financiers	209'276.92	248'500	242'500	-6'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	216'242.50	1'043'900	1'035'200	-8'700
46 Revenus de transferts	5'414'740.95	5'512'200	5'425'100	-87'100
47 Subventions à redistribuer	125'970'333.20	126'000'000	126'000'000	0
48 Revenus extraordinaires	449'281.00	0	0	0
49 Imputations internes	673'123.75	845'900	792'900	-53'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>24'765'853.50</b>	<b>17'124'200</b>	<b>18'118'700</b>	<b>994'500</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>28'778'905.00</b>	<b>29'220'000</b>	<b>30'488'200</b>	<b>1'268'200</b>
54 Prêts	10'819'705.00	9'000'000	10'100'000	1'100'000
56 Propres subventions d'investissement	10'132'733.00	10'720'000	11'088'200	368'200
57 Subventions d'investissement redistribuées	7'826'467.00	9'500'000	9'300'000	-200'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>18'443'031.10</b>	<b>18'364'400</b>	<b>19'141'800</b>	<b>777'400</b>
63 Subventions d'investissement acquises	2'285'924.75	994'100	2'309'500	1'315'400
64 Remboursements de prêts	8'317'537.75	7'830'300	7'517'300	-313'000
66 Remboursements de subventions d'investissement propres	13'101.60	40'000	15'000	-25'000
67 Subventions d'investissement à redistribuer	7'826'467.00	9'500'000	9'300'000	-200'000
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>10'335'873.90</b>	<b>10'855'600</b>	<b>11'346'400</b>	<b>490'800</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>35'101'727.40</b>	<b>27'979'800</b>	<b>29'465'100</b>	<b>1'485'300</b>

## SERVICE DE L'AGRICULTURE

Remarques
30 : Changement de pratique comptable pour la comptabilisation des locations de personnel (CHF 380'000 enregistrés sur rubr. 31).
31 : L'écart de CHF 783'500 provient d'un changement de pratique comptable (cf. rubr. 30) ainsi que de mandats en lien avec la réduction des risques lors de l'utilisation des produits phytosanitaires, le Centre cantonal de Compétence Sol et les projets de recherche en viticulture en collaboration avec Agroscope.
36 : Sans tenir compte des redevances agricoles qui sont neutres pour le compte, la charge nette s'élève à CHF 5.4 mios, soit une augmentation d'env. CHF 400'000 par rapport au budget 2021. Un montant supplémentaire de 1 mio est attribué à la protection des troupeaux alors que des projets «ressources » en viticulture soumis à la Confédération en 2020, budgétés en 2021, n'ont finalement pas été retenus.
43 : Les montants budgétés pour l'internalisation des prestations liées à l'accompagnement agricole dans le cadre de R3 ont été définis en fonction de la planification de l'avancement général du projet (juin 2021).
45 : Prélèvement au fonds RPLP de CHF 962'000 et prélèvement à la liquidité cantonale pour les aides aux exploitations de CHF 73'200.
54 : Une nouvelle directive sur les améliorations structurelles entre en vigueur au 1er juin 2021. De nouvelles dispositions sont prévues afin de compléter les mesures fédérales et de proposer des crédits cantonaux pour soutenir les jeunes et la reprise d'exploitation en propriété. Un budget de CHF 200'000 est prévu pour ce nouveau type de crédit. A noter que ces crédits ne sont pas neutres pour le compte du SCA, contrairement aux crédits d'investissement et aux aides aux exploitations.
56 : Le budget de CHF 11.08 mios permet le versement de subventions pour 162 projets (sur les 495 qui sont en cours) - cf. remarque générale pour la répartition du budget.
63 et 64 : crédit agricole - cf. remarque générale en fin de document.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	115.65	117.15	117.15

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
<b>Entraîner l'agriculture valaisanne dans une dynamique de valeur ajoutée basée sur des produits authentiques et innovants, des paysages typiques, une riche biodiversité, des sols protégés et des eaux préservées, une relève performante, un accueil de qualité et des expériences uniques, une communication transparente et dynamique</b>	
Sous-objectifs politiques	
1	Promouvoir les intérêts et spécificités de l'agriculture valaisanne au niveau cantonal, national et international [PIP]
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 [PIP]
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 [PIP]
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.

Mesures prioritaires	Délai
<i>ad1</i> 1 Suivi de l'évolution des négociations internationales et identification des mesures d'anticipation utiles	31.12.2024
2 Définition de la vision et des mesures Agriculture Valais 2030	30.06.2022
3 Suivi de l'évolution de la politique agricole fédérale	31.12.2025
4 Mise en oeuvre des mesures prioritaires et définition de mesures complémentaires pour la sauvegarde des races autochtones	31.12.2024
<i>ad2</i> 5 Surveillance des organismes dangereux (feu bactérien, drosophile suzukii, ECA, flavescence dorée,...), développement de méthodes de lutte (cochenille) et information des milieux concernés sur la protection des cultures	31.12.2024
<i>ad3</i> 6 Mise en oeuvre du plan d'actions produits phytosanitaires pour la viticulture et l'arboriculture	31.12.2024
7 Mise en oeuvre du projet ArboPhytoRed	31.12.2024
8 Mise en oeuvre de l'initiative parlementaire Réduire le risque de l'utilisation des pesticides	31.12.2023
9 Mise en oeuvre d'un plan d'action pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique	31.12.2022
10 Anticipation des futurs programmes de systèmes de production respectueux de l'environnement	31.12.2022
<i>ad4</i> 11 Mise en oeuvre de la stratégie oenogastronomique cantonale et coordination des projets, promotions et manifestations qui s'inscrivent dans cette stratégie	31.12.2022
12 Conduite du développement stratégique de la marque « Valais » avec les partenaires concernés, notamment touristiques ; promotion de la marque comme label de qualité, soutien aux utilisateurs et démarche économie positive	31.12.2024
13 Promotion des produits valaisans dans les manifestations et institutions étatiques ou soutenues par l'Etat	31.12.2024
14 Mise en oeuvre généralisée de la démarche « cuisinons notre région » (place de marché numérique regiofood) et développement de filières d'approvisionnement appropriées (viande et 4e gamme)	31.12.2022
15 Conduite de la mise en oeuvre de l'agenda développement durable 2030 et du Plan Climat	31.12.2024
<i>ad5</i> 16 Promotion des formations CFC et AFP, ainsi que des formations supérieures, des professions de l'agriculture et de fromagers en favorisant l'acquisition de compétences, la mobilité professionnelle et les relations internationales	31.12.2024
17 Orientation de la réforme AgriAliForm en fonction des intérêts de l'agriculture valaisanne	31.12.2023
<i>ad6</i> 18 Motivation et soutien à l'évolution structurelle du vignoble (projets maintien du vignoble en terrasses, projets de développement régionaux, AFI, etc)	31.12.2024
19 Mise en oeuvre de la stratégie de protection du sol agricole	31.12.2022
20 Conduite de l'accompagnement agricole pour R3 et mise en oeuvre des planifications agricoles	31.12.2024
21 Promotion d'un développement régional coordonné par la réalisation de projets de développement régionaux (Val d'Illeiez, Leuk, Anniviers, Entremont, Fully, Montana, Chamoson, Saillon, Sion, Sierre, Projet Suprarégional) visant la création de valeur ajoutée dans l'agriculture	31.12.2024
22 Réalisation des mesures structurelles de lutte contre le gel et de modernisation des infrastructures d'irrigation	31.12.2023
23 Poursuite du conseil ciblé sur les mesures de protection des troupeaux sur les alpages protégés et affinement des mesures recommandées sur la SAU	31.12.2024
<i>ad7</i> 24 Développement des domaines agricoles cantonaux selon conventions avec Agroscope	31.12.2024

## SERVICE DE L'AGRICULTURE

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1 1 Optimisation du volume des paiements directs (en mios) selon les adaptations législatives	127	126	126	0
2 Montant des contributions fédérales et cantonales versées au titre du projet ArboPhytoRed, en mios	0.1	2.2	0.8	-1.4
3 Obtention des mesures souhaitées pour le Valais : exigences de formation pour l'accès aux paiements directs, soutien à fonds perdus au capital-plantes, soutien à la sauvegarde des races autochtones			31.12.22	
4 Validation de la stratégie Agriculture Valais 2030			30.06.22	
5 Maintien du cheptel race d'Hérens en Valais		6'000	6'000	0
6 Maintien du cheptel Nez Noir en Valais		12'000	12'000	0
7 Maintien du cheptel Col Noir en Valais		1'700	1'700	0
8 PDR Races autochtones, études préliminaires terminées			30.06.22	
ad2 9 Maintien du Valais comme zone à faible prévalence pour le feu bactérien		31.12.21	31.12.22	
ad3 10 Taux de conformité des bordures tampons le long des cours d'eau basé sur des contrôles ciblés sur les parcelles à risque (objectif prioritaire du plan d'action cantonal de réduction des risques produits phytosanitaires)		100%	100%	0%
11 Evolution de la part non désherbée chimiquement : surface (ha) de vignes enherbées touchant des paiements directs (surfaces de promotion de la biodiversité niveau de qualité 1) . En 2018 = 844 hectares de surfaces enherbées. En 2019 : 912 ha / en 2020 : 1046 ha	1'046	1'200	1'500	300
12 Nombre de producteurs participants au projet ArboPhytoRed			40	
13 Surfaces de promotion de la biodiversité qualité 2 dans les réseaux biodiversité (2018: 4'440 ha, 2019: 4'630 ha, 2020: 4'900 ha)			5'200	
14 Pourcentage d'exploitants recevant les contributions qualité du paysage (2020: 60%, planifié 2021: 60%)			60%	
15 Surface agricole utile de plaine (en ha, données OFS)			8'192	
16 Surface agricole utile de colline et montagne (en ha, données OFS)			28'080	
ad4 17 Rendement brut du secteur agricole (2017 = 307 mios, 2018 = 363 mios, 2019 = 312.4 mios, 2020 = 289.4 mios)	289.4	362	362	0
18 Nombre de cuisines participant à la démarche « cuisinons notre région »			167	
ad5 19 Nombre de CFC délivrés dans les deux champs professionnels	91	60	60	0
20 Taux de satisfaction des apprentis sur les cours dispensés	95%	90%	90%	0%
21 Taux de satisfaction des cours de formation continue	95%	95%	95%	0%
ad6 22 PDR Entremont : réalisation des travaux	70%	80%	100%	20%
23 PDR Val d'Illeiez: réalisation des travaux	85%	90%	100%	10%
24 Volume d'investissement [mios] des dossiers MVT en cours de réalisation (Fully, Visperterminen, Bovernier, Vétroz, Martigny - Martigny-Combe, Sion, Lens, Raron, Chermignon-Sierre, Conthey, Savièse, Saillon)	4	3.5	3.8	0.3

## SERVICE DE L'AGRICULTURE

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad6 25 Nombre de nouveaux projets de développement régionaux ou structurels au niveau du vignoble (discussion en cours pour Saillon, Sion, Chamoson, Lens)	2	2	3	1
26 Volume d'investissement [Mios], généré par année, des projets "réfection des routes" en cours	6	5.6	6	0.4
27 Volume d'investissement des projets de remise en état des bisses (en mios)	6	1.2	1.4	0.2
28 PDR Fully : réalisation des travaux		20%	40%	20%
29  Alpages protégés ayant mis en oeuvre des mesures de protection des troupeaux (2020 : 53 alpages sur 63 = 84% - 93 alpages sur 156 ne sont pas protégés)		100%	100%	0%
30 Nbre de régions avec des planifications agricoles finalisées			2	
31 Volume d'investissement [Mios] des projets "irrigation et lutte contre le gel"	1.8	12.05	7.43	-4.62
ad7 32 Taux de reconversion bio du domaine du Grand Brûlé	60%	80%	100%	20%
33 Proportion d'abricots et de cerises conditionnés en Marque Valais sur le domaine de Châteauneuf - en %	30	90	90	0

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Structures agricoles</b>	<b>191'623'400</b>	<b>162'158'300</b>	<b>29'465'100</b>
P1101 Améliorations structurelles	33'091'626	21'360'012	11'731'614
431 Prestations du personnel du SCA facturées au SPCR		240'000	-240'000
Solde dépenses/recettes du produit	33'091'626	21'120'012	11'971'614
P1102 Economie animale	5'784'856	1'215'548	4'569'308
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 (encaissées et reversées, cf rubr. 429)	725'000		725'000
363 Soutien à la sauvegarde et la promotion des races autochtones selon la directive sur la politique de soutien aux races autochtones d'origine valaisanne	326'000		326'000
363 Soutien à l'élevage, la production animale et l'apiculture selon la directive sur la politique cantonale de soutien à l'élevage et aux grandes cultures	349'500		349'500
363 Soutien pour la protection des troupeaux	1'000'000		1'000'000
425 Ventes des produits provenant du domaine de Châteauneuf (secteur économie animale)		165'000	-165'000
429 Redevances agricoles secteur fromager utilisées pour la promotion des produits de l'agriculture valaisanne (encaissées et reversées, cf rubr. 363)		725'000	-725'000
431 Prestations du personnel du SCA facturées au SPCR		24'000	-24'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'284'356	301'548	2'982'808
P1103 Arboriculture et culture maraîchère	5'843'590	2'926'348	2'917'242
363 Redevances agricoles secteur fruits et légumes utilisées pour la promotion des produits de l'agriculture valaisanne (encaissées et reversées, cf rubr. 429)	894'000		894'000
363 Soutien à l'achat de machines pour lutter contre les adventices en arboriculture	150'000		150'000
363 Soutien au projet d'utilisation durable des ressources "ArboPhytoRed"	215'000		215'000
363 Soutien lutte contre les organismes nuisibles (cochenille, punaise), lutte intégrée contre le carpocapse en arboriculture, lutte contre les maladies de quarantaine	290'000		290'000
425 Ventes des produits provenant du domaine de Châteauneuf (secteur arboricole et cultures maraîchères)		430'000	-430'000
429 Redevances agricoles secteur fruits et légumes utilisées pour la promotion des produits de l'agriculture valaisanne (encaissées et reversées, cf rubr. 363)		894'000	-894'000
431 Prestations du personnel du SCA facturées au SPCR		120'000	-120'000
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	4'294'590	1'082'348	3'212'242
P1104 Viticulture	8'205'232	5'399'948	2'805'284
313 Contrôle à la vigne et contrôle organoleptique des vins (contrat de prestations IVV)	100'000		100'000
363 Redevances agricoles secteur viticole utilisées pour la promotion des produits de l'agriculture valaisanne (encaissées et reversées, cf rubr. 429)	3'170'000		3'170'000
363 Subvention pour lutte intégrée contre le vers de la grappe	100'000		100'000

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
425 Cave de Châteauneuf - Ventes de vin		165'000	-165'000
425 Cave du Grand-Brûlé - Ventes de vin		800'000	-800'000
429 Redevances agricoles secteur viticole utilisées pour la promotion des produits de l'agriculture valaisanne (encaissées et reversées, cf rubr. 363)		3'170'000	-3'170'000
431 Prestations du personnel du SCA facturées au SPCR		12'000	-12'000
463 Subvention fédérale pour contrôle AOC de la vendange		293'500	-293'500
Solde dépenses/recettes du produit	4'835'232	959'448	3'875'784
P1105 Formation de base et formation continue	7'990'823	2'815'424	5'175'399
424 Hébergement et restauration internat de Châteauneuf		550'000	-550'000
424 Hébergement et restauration internat de Viège		115'000	-115'000
425 Ventes des produits provenant du domaine agricole de Viège		730'000	-730'000
461 Facturation aux autres cantons concernant les élèves hors canton qui suivent leur formation à Châteauneuf		270'000	-270'000
463 Subvention fédérale pour l'enseignement (total de la subvention : Fr. 295'000.-)		211'000	-211'000
Solde dépenses/recettes du produit	7'990'823	939'424	7'051'399
P1106 Paiements directs	130'707'273	128'441'020	2'266'253
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 réseaux écologiques et qualité biodiversité (SAU) - financée par rétrocessions RPLP	715'000		715'000
370 Paiements directs versés	126'000'000		126'000'000
421 Emoluments pour contrôles des exploitations participant volontairement aux programmes de biodiversité et qualité paysage, émoluments pour reconnaissance d'exploitation		530'000	-530'000
431 Prestations du personnel du SCA facturées au SPCR		4'000	-4'000
460 Rétrocession RPLP versée par la Confédération et affectée aux paiements directs		1'247'600	-1'247'600
470 Paiements directs à redistribuer		126'000'000	-126'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'232'273	659'420	2'572'853
<b>Total</b>	<b>191'623'400</b>	<b>162'158'300</b>	<b>29'465'100</b>

**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
Grand Conseil****Remarques****Crédit agricole :**

Les prêts pour les crédits d'investissement et les aides aux exploitations sont neutres et n'influencent pas le résultat du compte. Rubriques concernées : 45 (Fr. 73'200.-), 54 (Fr. 9.9 mios), 63, 64. Nous avons estimé à CHF 9.9 millions les prêts à libérer en 2022, soit une augmentation de CHF 900'000 par rapport au budget 2021.

**Subventions pour améliorations structurelles (rubr. 56) :**

Le budget de CHF 11.09 mios est réparti comme suit :

48% des besoins liés aux constructions rurales (laiteries, alpages, ruraux)

22% des besoins liés aux crédits-cadres (PDR, irrigation gel, vignoble)

12% liés aux infrastructures routières agricoles (REP-Assainissement)

7% liés à l'irrigation (hors crédit-cadre)

4% liés aux bisses (REP-Assainissement)

2% liés aux projets d'adduction d'eau

1% liés à l'accompagnement agricole R3

4% liés aux autres projets

**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) :

BU 2022 : 1.69 mio (dont prestations du personnel SCA : CHF 400'000)

PIP 2023 : 1.71 mio (dont prestations du personnel SCA : CHF 400'000)

PIP 2024 : 1.35 mio (dont prestations du personnel SCA : CHF 467'000)

PIP 2025 : 1.87 mio (dont prestations du personnel SCA : CHF 647'500)

Le budget et la PIP de l'accompagnement agricole ont été établis par le SCA en collaboration avec le service de la protection contre les crues du Rhône.

Département de l'économie et de la formation (DEF)  
SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

OP 1  
Assurer l'enseignement  
Fr. 409'154'600 net

GP 11  
Enseignement obligatoire et  
spécialisé  
Fr. 294'486'906 net

GP 12  
Enseignement secondaire du 2e  
degré  
Fr. 114'667'694 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>517'622'795.34</b>	<b>529'159'500</b>	<b>531'116'300</b>	<b>1'956'800</b>
30 Charges de personnel	446'289'907.03	459'463'700	440'648'700	-18'815'000
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	10'866'574.19	13'055'700	12'389'200	-666'500
34 Charges financières	854.51	100	100	0
36 Charges de transferts	60'369'568.59	56'580'600	78'019'800	21'439'200
39 Imputations internes	95'891.02	59'400	58'500	-900
<b>4 Revenus</b>	<b>130'275'045.79</b>	<b>133'569'200</b>	<b>131'378'700</b>	<b>-2'190'500</b>
40 Revenus fiscaux	71.00	0	0	0
42 Taxes	7'266'539.20	8'655'600	7'384'100	-1'271'500
44 Revenus financiers	18'087.60	27'100	26'100	-1'000
46 Revenus de transferts	122'922'587.99	124'886'500	123'918'500	-968'000
49 Imputations internes	67'760.00	0	50'000	50'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>387'347'749.55</b>	<b>395'590'300</b>	<b>399'737'600</b>	<b>4'147'300</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>9'014'568.32</b>	<b>8'800'000</b>	<b>9'417'000</b>	<b>617'000</b>
52 Immobilisations incorporelles	1'675.27	34'000	17'000	-17'000
56 Propres subventions d'investissement	9'012'893.05	8'766'000	9'400'000	634'000
<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>9'014'568.32</b>	<b>8'800'000</b>	<b>9'417'000</b>	<b>617'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>396'362'317.87</b>	<b>404'390'300</b>	<b>409'154'600</b>	<b>4'764'300</b>

## SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

Remarques
<p><b>Rub 30</b> La baisse provient essentiellement de la HEPVS qui est devenue autonome juridiquement et qui sert elle-même les salaires (18.3 mios).</p>
<p><b>Rub 31</b> La baisse provient : - de la HEPVS qui est devenue autonome et qui sert elle-même ces prestations (-2.9 mios), - du Projet Prévention abus sexuel (compensé sous la rubrique 46) (+0.7mio), - de l'indemnité pour le matériel informatique du personnel enseignant (+1.05 mios), - de mandats octroyés au Centre ICT-VS (+0.45).</p>
<p><b>Rub 36</b> L'augmentation provient : - de la nouvelle subvention à la HEPVS qui est devenue autonome (17.5 mios), - de l'enseignement spécialisé (3.7 mios), - de l'adaptation de la convention entre l'Etat du Valais et l'Abbaye de St-Maurice (0.4 mio).</p>
<p><b>Rub 42</b> La baisse provient essentiellement de la HEPVS qui est devenue autonome et qui encaisse elle-même les recettes (1.2 mios).</p>
<p><b>Rub 46</b> La baisse provient : - de la HEPVS qui est devenue autonome et qui encaisse elle-même les subventions (3.0 mios), - de la hausse des contributions communales (1.5 mios), - de la recette liée au projet Prévention abus sexuel (0.7 mio).</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	50.60	52.60	44.80
Enseignants	3'050.00	3'042.00	2'978.00

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
<p>Employés à durée indéterminée : Comme la HEPVs est autonome juridiquement depuis le 1er janvier 2021, les 7.8 postes ne sont plus rattachés au SE.</p>
<p>Enseignants : Il s'agit d'une estimation du nombre de postes au 31 décembre 2022.</p>
<p>Après avoir retirés les postes de la HEPVs (77), il y a 13 postes supplémentaires qui se répartissent comme suit : + 10 postes en primaire, - 5 postes au CO, + 8 postes au secondaire 2.</p>

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 [PIP]
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 perspectives 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
1.7	Sensibiliser les jeunes au risque lié au surendettement
2	Seconder la famille dans l'éducation et l'instruction de la jeunesse de façon subsidiaire
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 [PIP]
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	Développer et soutenir des projets en lien avec le bilinguisme
Mesures prioritaires	Délai
ad1 1 § Révision de la Loi sur l'instruction publique (LIP) : - Rédaction du nouveau projet de loi (2022)	31.12.2024
2 ★ Digitalisation de l'école : - Consolidation de Microsoft 365 (2022) - Formation des enseignants à ce nouvel espace numérique de travail (2022) - Poursuite de la mise en œuvre du plan d'action en faveur de l'éducation numérique (CIIP) et du plan d'action pour le numérique à l'école valaisanne (2022) - Implémentation du PEREDNUM (2022)	31.08.2025
3 Centre médico-pédago-thérapeutique : Ouverture du centre de prestations pluridisciplinaires sous la forme d'équipes mobiles et de prises en charge stationnaires (absentéisme, troubles psychiatriques, autisme, ...).	31.12.2022
ad3 4 Réalisation d'infrastructures dignes du 21ème siècle pour la formation : construction d'un nouveau collège de Sion et rénovation du collège de St-Maurice : - Collège de Sion : appels d'offres en vue de débiter les travaux à la fin de l'année (2022) - Collège de St-Maurice : message au Grand Conseil en vue de l'obtention d'un crédit d'engagement (2022)	31.12.2024
★ : Mesure propre au programme gouvernemental § : Mesure propre au programme législatif	

## SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad1</i> 1 Coût salarial brut par élève au niveau primaire	7'560	7'800	7'700	-100
2 Coût salarial brut par élève au niveau du cycle d'orientation	12'320	12'600	12'300	-300
3 Taux d'encadrement des élèves en primaire	1.84	1.89	1.89	0
4 Taux d'encadrement des élèves au CO (quotient périodes/élève)	2.17	2.14	2.14	0
5 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplômé en niveau Primaire	61	35	60	25
6 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplômé au CO	180	150	150	0
7 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplômé au Secondaire II	40	50	50	0
8 Taux d'occupation moyen dans l'enseignement Primaire valaisan (poste fixe) des nouveaux diplômés HEP valaisans	71%	55%	60%	5%
9 Taux de redoublement au terme de la 4H	2.3%	2.2%	2.5%	0.3%
10 Nombre d'élèves au bénéfice de mesures renforcées soutenus par le SSH pour la transition vers le monde professionnel	104	85	110	25
11 Nombre d'élèves au bénéfice de mesures renforcées intégrés à l'école ordinaire (appui pédagogique renforcé)	504	650	400	-250
12 Nombre d'élèves au bénéfice de mesures renforcées placés dans une institution (classes d'une école spécialisée)	327	360	340	-20
<i>ad3</i> 13 Taux d'encadrement des élèves au niveau secondaire II	1.69	1.75	1.65	-0.1
14 Coût salarial brut par élève au niveau secondaire II	12'760	12'900	12'300	-600

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Enseignement obligatoire et spécialisé</b>	<b>421'278'186</b>	<b>126'791'280</b>	<b>294'486'906</b>
P1101 Enseignement primaire	210'647'491	65'652'810	144'994'681
P1102 Enseignement secondaire du 1er degré (CO)	114'287'807	37'805'035	76'482'772
P1103 Enseignement spécialisé	95'999'658	23'231'635	72'768'023
P1104 Publications	343'230	101'800	241'430
<b>GP12 Enseignement secondaire du 2e degré</b>	<b>119'255'114</b>	<b>4'587'420</b>	<b>114'667'694</b>
P1201 Enseignement secondaire niveau collège	71'999'835	2'649'773	69'350'062
P1202 Enseignement secondaire niveau diplôme	47'255'279	1'937'647	45'317'632
<b>Total</b>	<b>540'533'300</b>	<b>131'378'700</b>	<b>409'154'600</b>

#### Remarques

Détails des subventions les plus importantes :

Enseignement spécialisé : 39.5 millions (B21 : 35.7 millions)

Institutions scolaires : 34.1 (B21 : 31.2)

Centres AI : 4.1 (B21 : 3.35)

Placements hors canton : 1.0 (B21 : 1.0)

Subventions d'investissement : 0.3 (B21 : 0.2)

Transports des étudiants du secondaire II général : 1.7 millions (B21 : 1.3 millions)

Directions d'écoles : 2.8 millions (B21 : 2.8 millions)

Moyens d'enseignement : 5.5 millions (B21 : 5.5 millions)

HEPVs : 17.5 millions

La HEPVs est autonome juridiquement depuis le 1er janvier 2021.

Le budget 2021 a été préparé avant l'autonomie effective et a donc été inscrit selon les anciennes modalités.

Le budget 2022 ne fait apparaître plus qu'une subvention de fonctionnement de CHF 17.5 millions qui correspond, en net, au montant du budget 2021 :

rub. 30 : 18.3

rub. 31 : 2.9

rub. 36 : 0.5

rub. 42 : -1.2

rub. 46 : -3.0

OP 1  
Mettre en oeuvre, surveiller et  
développer la formation  
professionnelle  
Fr. 69'732'900 net

GP 11 Contrats d'apprentissage, surveillance et examen Fr. 6'436'229 net	GP 12 Formation professionnelle initiale - enseignement Fr. 59'702'533 net	GP 13 Formation prof. supérieure et form. continue Fr. 7'369 net	GP 14 Plateforme T1 et Unité de soutien form prof Fr. 1'415'105 net
GP 15 Recherche et développement, relations publiques Fr. 2'171'664 net			

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>108'550'409.78</b>	<b>109'963'800</b>	<b>111'820'700</b>	<b>1'856'900</b>
30 Charges de personnel	74'502'834.17	76'573'400	78'708'400	2'135'000
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	12'777'055.51	11'587'700	12'104'000	516'300
34 Charges financières	216.08	200	200	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'735'568.00	3'520'000	3'520'000	0
36 Charges de transferts	17'399'298.88	18'164'100	17'382'300	-781'800
39 Imputations internes	135'437.14	118'400	105'800	-12'600
<b>4 Revenus</b>	<b>43'156'045.81</b>	<b>41'960'300</b>	<b>42'087'800</b>	<b>127'500</b>
40 Revenus fiscaux	15.00	0	0	0
42 Taxes	8'135'288.51	8'166'400	8'078'400	-88'000
44 Revenus financiers	48'856.50	65'400	71'200	5'800
46 Revenus de transferts	34'841'688.70	33'589'400	33'808'000	218'600
49 Imputations internes	130'197.10	139'100	130'200	-8'900
<b>Excédent de charges</b>	<b>65'394'363.97</b>	<b>68'003'500</b>	<b>69'732'900</b>	<b>1'729'400</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>65'394'363.97</b>	<b>68'003'500</b>	<b>69'732'900</b>	<b>1'729'400</b>

Remarques
<p><b>Rubrique 30</b> Variation par rapport à la dernière réalité connue. La variation résulte de l'estimation du nombre d'enseignants pour les années scolaires 21/22 et 22/23. Voir également les remarques RH.</p>
<p><b>Rubrique 31</b> A noter qu'en 2020 le budget initial était de fr. 11'507'700. La réalité des comptes 2020 tenait compte d'un versement de 2.8 millions de francs pour le Fonds FIGI (entretien) contre 2.3 budgetés, et de dépassements de crédit autorisés par le Conseil d'État. Le budget 2022 se calque sur celui de 2021, tient compte d'un montant de 2.3 millions de francs pour l'entretien des bâtiments de la formation professionnelle (Fonds FIGI) et est augmenté des besoins des écoles professionnelles (Industrie 4.0, rapatriements de certaines professions, matériel informatique pour les enseignants, Centre de formation en technologie industrielle, aménagement des ateliers-écoles, etc.).</p>
<p><b>Rubrique 35</b> Il s'agit de la contribution au Fonds de financement spécial "Formation professionnelle", c'est-à-dire le 11 % des subventions fédérales.</p>
<p><b>Rubrique 36</b> Les charges découlant des accords intercantonaux ont été budgétisées sur la base des derniers effectifs connus (année scolaire 19/20; comptes 2019) et des tarifs connus pour 21/22 et 22/23. La différence de fr. 781'000 s'explique principalement par le transfert des activités de la formation continue/professionnelle supérieure au Service des Hautes Écoles.</p>
<p><b>Rubrique 4</b> L'ensemble des recettes a été budgétisé sur la dernière réalité connue, les comptes 2020, à l'exception des subventions fédérales.</p>
<p><b>Rubrique 46</b> 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), du projet de message FRI 21 à 24 et d'une estimation des subventions qui ne seront pas utilisées par la Confédération dans le cadre du subventionnement de la formation professionnelle supérieure.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	101.55	103.55	53.65
Enseignants	398.44	388.54	402.06

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
<p><b>Employé-e-s à durée indéterminée</b></p> <p>0.8 collaborateur scientifique - Direction</p> <p>La différence entre le compte 2020, le budget 2021 et le budget 2022 s'explique par le transfert des Offices d'orientation au Service des Hautes Écoles, soit de 49.1 EPT. Les ressources financières 2020 et 2021 tiennent déjà compte de ce transfert.</p>
<p><b>Enseignants</b></p> <p>La budgétisation 2022 des postes enseignants cantonaux (au mois) est basée sur la situation réelle d'avril 2021 (année scolaire 20/21) plus les besoins estimés pour la rentrée scolaire 21/22 et ceux de 22/23 (4 mois du besoin annuel).</p> <p>Situation initiale (avril 2021) = 396.75 postes  Variations = 5.31 postes valorisés (4.59 pour 21/22 et 4/12 de 2.16 pour 22/23)  Situation budgétaire 2022 = 402.06</p> <p>Les variations concernent: nouvelles professions offertes dans nos écoles professionnelles (forestiers-bûcherons et mécaniciens machines de chantier/machines agricoles/appareils à moteur dans le Haut-Valais, projeteurs en technique du bâtiment dans le Valais Romand), projet du Secrétariat d'État à la migration, professions du tourisme et de l'hôtellerie (1ère année à plein temps), inspectorat de la formation professionnelle, variations prévisibles des effectifs, etc.</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 la formation professionnelle initiale y compris la maturité professionnelle fédérale ainsi que les autres mesures liées à la formation professionnelle, notamment les mesures préparatoires et la certification professionnelle pour adultes.**

**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, et en tenant compte des objectifs stratégiques suisses de la "Formation professionnelle 2030" (<https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/>) [PIP]
- 2 Gérer et coordonner la transition I entre la fin de la scolarité obligatoire et le secondaire II (professionnel et général) 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).
- 3 Développer et soutenir les projets de prise en charge et d'intégration socio-professionnelle des personnes migrantes en collaboration avec les services de la Confédération (Secrétariat d'Etat aux migrations), du canton (Service de l'action sociale entre autres) et les milieux concernés.
- 4 Mettre en oeuvre la numérisation et les nouvelles technologies d'apprentissage (technologie numérique pour l'enseignement/la formation professionnelle).
- 5 Collaborer à la mise en oeuvre de la Loi sur la mise à disposition des places de stage et d'apprentissage pour les professions non universitaires de la santé.
- 6 Collaborer avec les autres Services en charge de l'exécution de certaines tâches prévues par la Loi cantonale d'application de la Loi fédérale sur la formation professionnelle, notamment le Service des Hautes Écoles (orientation scolaire et professionnelle, formation continue), le Service de l'enseignement (Écoles des métiers du commerce) et le Service de l'agriculture (École cantonale d'agriculture).
- 7 Assurer et/ou coordonner le suivi des apprentis présentant des difficultés de toutes sortes (scolaires, professionnelles, psychosociales) dans le but qu'ils puissent mener à terme leur formation.
- 8 Consolider et développer toutes les voies de certification professionnelle initiale pour adultes.

Mesures prioritaires	Délai
<i>ad1</i> 1 Consolidation et développement des offres de formation dans nos écoles professionnelles.	31.12.2022
<i>ad1</i> 2 Etablissement d'un planning de rénovation et d'agrandissement des écoles professionnelles ainsi que de la construction de nouveaux bâtiments: site de Viège de la Berufsfachschule Oberwallis, site de Martigny de l'École professionnelle artisanale et services communautaires (bâtiment de 1971), sites de Monthey et de Chippis (Swiss Digital Center) du Campus EPTM, bâtiment dédié aux formations de la santé et du social, bâtiment de l'École de design et haute école d'art du Valais (partie CFC de l'édhéa) et de l'École de couture.	31.12.2022
<i>ad1</i> 3 Participation aux diverses réflexions et travaux du processus "Formation professionnelle 2030": conférences nationales et régionales, groupes de travail, etc. et mise en place d'une réflexion à long terme de la place de la formation professionnelle en Valais (qualité et vision).	31.12.2022
<i>ad1</i> 4 Poursuite de la promotion et de la valorisation de la formation professionnelle, principalement dans les secteurs indispensables au développement économique du canton.	31.12.2022
<i>ad1</i> 5 Réflexion sur l'organisation et la répartition des diverses professions dans les écoles professionnelles.	31.12.2022
<i>ad2</i> 6 Amélioration de la transition entre l'école obligatoire et le secondaire II (professionnel et général) afin que 95% des jeunes disposent d'un titre de formation post-obligatoire.	31.12.2022
<i>ad3</i> 7 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.	31.12.2022
<i>ad4</i> 8 Renforcement des synergies entre le Centre de compétences ICT-VS, le Service cantonal de l'informatique et le SFOP (administration, écoles, correspondant informatique).	31.12.2022
<i>ad4</i> 9 Développement des infrastructures permettant la mise en oeuvre du numérique dans les écoles professionnelles.	31.12.2022
<i>ad5</i> 10 Participation au groupe de travail relatif à la mise à disposition des places de stage et d'apprentissage pour les professions non universitaires de la santé	31.12.2022
<i>ad6</i> 11 Participer activement aux réflexions stratégiques en lien avec l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes et des adultes.	31.12.2022
<i>ad7</i> 12 Consolidation des structures "Transition" et "Unité de soutien en formation professionnelle".	31.12.2022
<i>ad8</i> 13 Consolidation du portail Certification professionnelle pour adultes.	31.12.2022

## SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad1</i> 1 Taux de réussite aux procédures de qualification.	94%	90%	90%	0%
2 Coût net moyen par personne en formation (GP 13 / nombre de personnes en formation).	6'144	7'000	6'500	-500
3 Nombre de jeunes sous la responsabilité du SFOP (contrats d'apprentissage, maturité professionnelle à plein temps, classe d'intégration, etc.).	9'696	9'700	9'700	0
4 Pourcentage d'entreprises qui forment par rapport à celles qui sont autorisées à former.	58.31%	60%	60%	0%
5 Nombre de résiliations de contrat (voir également l'indicateur no 12).	1'453	1'300	1'200	-100
6 Nouvelles professions dans nos écoles professionnelles.	3	2	2	0
7 Planning d'agrandissement, de rénovation et de construction établi.			31.12.22	
8 Nouvelle répartition des professions entre les sections des Écoles professionnelles adoptée.			01.09.22	
<i>ad2</i> 9  Nombre de chômeurs de 15 à 24 ans inscrits en juillet indiquant "apprentis" ou "écoliers/étudiants" comme dernière fonction exercée.	305	230	250	20
10 Nombre de jeunes sans solution et/ou suivi institutionnel contactés par les collaborateurs de la T1.	350	200	300	100
11 Pourcentage de résiliations avec le motif "orientation" par rapport au total des résiliations.	25.46%	40%	20%	-20%
12 Nombre de jeunes en rupture de contrat qui ont signé un autre contrat dans un délai de 60 jours.	794	800	800	0
<i>ad3</i> 13 Nombre de personnes (migrants) concernées par les structures "Classes d'accueil et d'intégration".	265	250	250	0
14 Places de formation soutenues par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM).	68	60	70	10
<i>ad5</i> 15 Nombre de jeunes en formation professionnelle initiale dans les domaines de la santé.				

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Contrats d'apprentissage, surveillance et examen</b>	<b>7'765'738</b>	<b>1'329'509</b>	<b>6'436'229</b>
P1101 Gestion des contrats d'apprentissage	582'616	81'654	500'962
P1102 Surveillance et qualité de la formation	521'898	3'206	518'692
P1103 Gestion des examens (CFC et promotions annuelles)	4'563'326	995'982	3'567'344
361 Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales	800'000		800'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'763'326	995'982	2'767'344
P1104 Gestion du système des Rails-Checks	2'035'946	173'567	1'862'379
P1105 Gestion des cours pour formateurs en entreprise	61'952	75'100	-13'148
<b>GP12 Formation professionnelle initiale - enseignement</b>	<b>100'411'316</b>	<b>40'708'783</b>	<b>59'702'533</b>
P1201 Écoles cantonales, SFOP - formation duale	54'240'402	22'622'015	31'618'387
P1202 Écoles subventionnées - formation duale	7'583'500		7'583'500
361 403217 Soutien écoles professionnelles - Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales	5'277'600		5'277'600
363 403217 Soutien écoles professionnelles - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	2'305'900		2'305'900
P1203 Écoles cantonales, SFOP - formation plein temps	16'561'625	8'103'491	8'458'134
P1204 Écoles subventionnées - formation plein temps	5'011'500		5'011'500
361 403214 Soutien écoles des métiers - Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales	903'500		903'500
363 403214 Soutien écoles des métiers - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	4'108'000		4'108'000
P1205 Écoles cantonales, SFOP - cours interentreprises	6'280'687	3'241'118	3'039'569
P1206 Cours interentreprises (hors écoles cantonales)	1'400'000		1'400'000
363 411655 Cours interentreprises - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	1'400'000		1'400'000
P1207 Écoles cantonales, SFOP - maturités à plein temps	4'939'735	2'882'790	2'056'945
P1209 Certification professionnelle pour adultes	1'079'539	655'129	424'410
P1210 Écoles cantonales - classes d'accueil, d'intégration et préapprentissage professionnel	3'314'328	3'204'240	110'088
<b>GP13 Formation prof. supérieure et form. continue</b>	<b>17'088</b>	<b>9'719</b>	<b>7'369</b>
P1301 Form. prof. sup. et cont. par écoles prof. cant.	17'088	9'719	7'369
<b>GP14 Plateforme T1 et Unité de soutien form prof</b>	<b>1'448'742</b>	<b>33'637</b>	<b>1'415'105</b>
P1401 Transition T1	575'247	11'509	563'738
P1402 Unité de soutien en formation professionnelle	873'495	22'128	851'367
<b>GP15 Recherche et développement, relations publiques</b>	<b>2'177'816</b>	<b>6'152</b>	<b>2'171'664</b>
P1501 Gestion de projets	42'543	45	42'498
P1502 Santé, sécurité au travail	6'347	7	6'340
P1503 ICT/ Gestion des données/coordination informatique	1'454'240	6'100	1'448'140
P1504 Promotion, communication, valorisation form. prof.	674'686		674'686
<b>Total</b>	<b>111'820'700</b>	<b>42'087'800</b>	<b>69'732'900</b>

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

## Remarques

## Généralités

Au 1er mai 2021, les activités en lien avec l'orientation scolaire et professionnelle ont été transférées au Service des Hautes Écoles (SHE). La reprise des activités en lien avec la formation continue et professionnelle supérieure par le SHE se fait en 2021, principalement, et en 2022 pour des secteurs couvrant l'année scolaire.

## 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. 7'800 (19-20, 20-21, 21-22 et 22/23) pour les formations duales,
- fr. 14'600 (19-20), fr. 14'300 (20-21), fr. 14'400 (21-22) et fr. 14'700 (22/23) pour les formations à plein temps, cela concerne la rubrique 36.

## Forfaits reçus de la Confédération :

Estimation 2019 de la Confédération (08.02.19): 150 millions de fr. pour la formation professionnelle supérieure et 707 millions de francs pour les forfaits à verser aux Cantons (VS = 31.16 millions de fr.)

Réalisation 2019 de la Confédération: 79 millions de fr. pour la formation professionnelle supérieure et 777 millions de francs pour les forfaits versés aux cantons (VS = 34.17 millions de fr.)

Estimation 2020 de la Confédération (14.01.20): 164 millions de fr. pour la formation professionnelle supérieure et 708 millions de francs pour les forfaits à verser aux cantons (VS = 31.16 millions de fr.)

Réalisation 2020 de la Confédération: 97.5 millions de fr. pour la formation professionnelle supérieure et 774.9 millions de francs pour les forfaits versés aux cantons (VS = 33.96 millions de fr.)

Estimation 2021 de la Confédération (21.01.21): 138.4 millions de fr. pour la formation professionnelle supérieures et 719.5 millions de francs pour les forfaits à verser aux cantons (VS = 31.53 millions de fr.)

Montant budgétisé dans la rubrique 46 = 32.66 millions de fr.

Département de l'économie et de la formation (DEF)  
SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

OP 1  
Assurer le pilotage, le  
financement et la surveillance de  
la formation tertiaire et de la  
recherche  
Fr. 166'528'700 net

GP 11 Piloter, évaluer et soutenir la formation tert. Fr. 713'240 net	GP 12 Garantir et dévelop. la form.tert. et la recherche Fr. 82'828'340 net	GP 13 Garantir et développer les études à distance en VS Fr. 4'065'295 net	GP 14 Etudes subventionnées hors canton Fr. 71'935'425 net
GP 15 Assurer la distribution des moyens d'enseignement Fr. 0 net	GP 16 Orientation scolaire et professionnelle Fr. 6'210'300 net	GP 17 Formation continue Fr. 776'100 net	

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>257'541'255.26</b>	<b>230'995'300</b>	<b>241'959'300</b>	<b>10'964'000</b>
30 Charges de personnel	10'745'608.10	11'069'200	11'556'600	487'400
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	5'087'775.76	5'626'900	5'022'900	-604'000
34 Charges financières	1'894.85	0	0	0
36 Charges de transferts	177'378'490.82	149'146'500	159'424'300	10'277'800
37 Subventions redistribuées	64'191'315.42	64'950'000	65'770'000	820'000
39 Imputations internes	136'170.31	202'700	185'500	-17'200
<b>4 Revenus</b>	<b>76'084'432.75</b>	<b>76'480'400</b>	<b>80'309'500</b>	<b>3'829'100</b>
40 Revenus fiscaux	8.00	0	0	0
42 Taxes	6'783'630.73	5'640'100	4'972'400	-667'700
43 Revenus divers	-103'416.70	-100'000	-120'000	-20'000
44 Revenus financiers	466'900.00	365'700	347'400	-18'300
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	299'399.12	91'100	377'000	285'900
46 Revenus de transferts	3'112'901.21	3'565'100	4'262'300	697'200
47 Subventions à redistribuer	64'191'315.42	64'950'000	65'770'000	820'000
48 Revenus extraordinaires	1'102'793.55	1'648'500	4'485'300	2'836'800
49 Imputations internes	230'901.42	319'900	215'100	-104'800
<b>Excédent de charges</b>	<b>181'456'822.51</b>	<b>154'514'900</b>	<b>161'649'800</b>	<b>7'134'900</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>2'076'195.15</b>	<b>2'320'000</b>	<b>5'210'600</b>	<b>2'890'600</b>
54 Prêts	450'869.00	375'000	393'600	18'600
56 Propres subventions d'investissement	1'625'326.15	1'945'000	4'817'000	2'872'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>122'532.60</b>	<b>16'500</b>	<b>331'700</b>	<b>315'200</b>
63 Subventions d'investissement acquises	122'532.60	16'500	331'700	315'200
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>1'953'662.55</b>	<b>2'303'500</b>	<b>4'878'900</b>	<b>2'575'400</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>183'410'485.06</b>	<b>156'818'400</b>	<b>166'528'700</b>	<b>9'710'300</b>

## SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

Remarques
Explication des principaux écarts B22/B21 :
Rub. 30 (+0.5 mios) : + 1.5 EPT pour les offices d'orientation scolaire et professionnelle ; +0.5 EPT pour la Centrale cantonale des moyens d'enseignement (Cecame); augmentation des salaires liée à la prestation.
Rub. 31 (-0.6 mios): essentiellement lié à la baisse des achats planifiés par la Cecame.
Rub. 36 (+10.3 mios), les principales variations de subventionnement sont les suivantes : - Accords et conventions intercantionales (+2.9 mios) : dont +2.1 mios pour l'accord AIU (fin du rabais pour perte migratoire et forte augmentation du nombre d'étudiants). - Subvention infrastructures HES-SO Valais-Wallis (+2.4 mios) : subventionnement du Campus Energypolis avec amortissements comptables sur une année complète + intérêts de l'emprunt; - Chaires EPFL Valais Wallis (+2.4 mios); - Subventions liées au transfert d'une partie des tâches liées à la formation continue du SFOP vers le SHE (+ 1 mio).
Rub. 37 et 47 (net = 0): les deux rubriques se compensent intégralement. Il s'agit de la redistribution de subventions à UniDistance (11.4 mios) ainsi qu'à la HES-SO Valais (54.4 mios).
Rub. 42 (-0.7 mios) : baisse des ventes prévues de la Cecame.
Rub. 46 (+0.7 mios): - Subventions liées au transfert des tâches de formation continue du SFOP vers le SHE (+ 0.4 mio); - Subventions fédérales pour le projet d'orientation professionnelle Viamia (+0.3 mios).
Rub. 48 (+2.8 mios) : prélèvement sur le Fonds du 21ème siècle pour couvrir les subventions d'investissement à l'EPFL Valais Wallis (après déduction des contributions communales).
Rub. 56 (+2.9 mios) : augmentation des subventions d'investissement à l'EPFL Valais Wallis dont notamment +2 mios pour les équipements scientifiques de Alpole.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	13.60	14.30	66.20
Enseignants	0.04	0.04	0.04

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
L'augmentation des EPT au budget 2022 s'explique essentiellement par le transfert des offices d'orientation scolaire et professionnelle (OSP) du SFOP vers le SHE. EPT du SHE au budget 2021 : 14.3 EPT EPT OSP transférés du SFOP vers le SHE : 49.1 EPT EPT transféré du SFOP vers le SHE pour les activités de formation continue : 0.8 EPT EPT supplémentaire au budget 2022 pour les OSP : +1.5 EPT EPT supplémentaire au budget 2022 pour la Cecame: +0.5 EPT Total EPT SHE au budget 2022 : 66.2 EPT

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 [PIP]
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 [PIP]
4	Rechercher des synergies entre institutions au niveau de la formation et de la recherche
5	Piloter, évaluer et soutenir la formation tertiaire [PIP]
6	Mettre en oeuvre l'orientation scolaire, professionnelle et de carrière conformément aux dispositions légales

Mesures prioritaires	Délai
<i>ad1</i> 1 Implémentation, en collaboration avec les autres cantons, le Rectorat HES-SO et la HES-SO Valais, de la convention d'objectifs avec la HES-SO 2021-2024. Accompagner en 2022 la HES-SO Valais-Wallis dans l'évolution de son portefeuille de formation, en particuliers pour l'implémentation d'une nouvelle filière Bachelor en informatique et système de communication (31.12.2022).	31.12.2024
2 Formation ES en soins infirmiers : suivi du mandat de prestation avec la Fondation ES Santé Valais-Wallis et accompagnement du processus de reconnaissance par le SEFRI de la formation ES en soins infirmiers francophone (site de Monthey).	31.12.2022
3 Campus EDHEA - Ecole de Couture : Elaboration du projet de message au Grand Conseil, en collaboration avec le SFOP et le SIP, pour la construction d'un nouveau Campus à Sierre regroupant l'EDHEA et l'Ecole de Couture.	31.12.2022
4 Pôle musique : accompagnement du projet de rénovation du site de la Sitterie à Sion destiné à accueillir le Pôle musical.	31.12.2022
5 Révision de la loi sur les communes sièges suite à la motion du Grand Conseil concernant le traitement des études à distance et des résultats de la consultation concernant la suppression de l'obligation légale des contributions aux charges d'exploitation.	31.12.2022
6 Accompagnement d'UniDistance dans l'évolution de son portefeuille de formation.	31.12.2022
<i>ad2</i> 7 Fin du projet de recherche intitulé "Développement et évaluation neurocognitive d'une aide digitale à l'apprentissage des langues, 2019-2022" porté par UniDistance. Evaluation des résultats et perspectives (31.12.2022).	31.12.2022
8 Soutien à la HES-SO Valais-Wallis dans sa participation au démarrage du Swiss Digital Center par le biais du mandat de prestations Ra&D.	31.12.2022
9 EPFL Valais-Wallis : suivi et accompagnement de la la réalisation des démonstrateurs dans le cadre du Campus Energypolis. Participation au groupe d'accompagnement dédié au suivi de ces projets.	31.12.2022
<i>ad3</i> 10 Suivi de la convention de financement EPFL Valais-Wallis 2019-2022. Controlling de la convention de financement pour l'année 2021 et conclusion de la Convention 2023-26 (31.12.2022).	31.12.2022
11 Révision de la loi sur la formation et la recherche universitaires. Proposition de loi révisée sur la base des grands principes présentés en 2021 au Conseil de la formation et de la recherche universitaires ainsi qu'aux diverses parties prenantes.	31.12.2022
12 Mise en place de la nouvelle Convention (2022-2025) entre l'Etat du Valais, l'Université de Lausanne, l'Université de Genève, la Ville de Sion et la Fondation Kurt Bösch.	31.12.2022
13 UniDistance : Accompagner la réalisation des conditions de l'accréditation institutionnelle et le développement de l'institution vers une Université à l'horizon 2027.	31.12.2022
<i>ad4</i> 14 Proposer des outils de financement de projets recherches interdisciplinaires.	31.12.2022
<i>ad5</i> 15 Publication du rapport cantonal sur les hautes écoles sur le thème de la durabilité.	31.12.2022
<i>ad6</i> 16 Mettre en oeuvre le nouveau moyen didactique pour le cours éducation professionnelle (9 CO pour le Valais Romand).	31.12.2022
17 Analyser et identifier les mesures prioritaires en lien avec l'implémentation de la stratégie nationale de la Conférence Suisse des Directrices et Directeurs de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (CDOPU) dans la stratégie cantonale de l'orientation.	31.12.2022

## SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1 1  Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les hautes écoles (universités/EPF) hors canton (formation de base)	4'136	4'166	4'233	67
2  Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les HES hors canton	1'510	1'576	1'584	8
3  Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les ES hors canton	447	477	448	-29
4  Nombre d'étudiants fréquentant les HES en Valais (formation de base, niveaux "Bachelor" + "Master" )	4'471	4'545	4'603	58
5  Nombre d'étudiants valaisans fréquentant la HES-SO Valais	1'321	1'374	1'391	17
6  Nombre d'étudiants fréquentant les ES (domaine travail social) en Valais (formation de base au 15.10. de l'année considérée)	169	177	182	5
7  Nombre d'étudiants ES soins infirmiers en Valais au 15.10	65	117	144	27
8  Ratio Nombre d'étudiants tertiaires en Valais par rapport aux étudiants valaisans tertiaires hors canton	113%	112%	117%	5%
9  Nombre d'étudiants domaine « Santé & Social »	1'088	1'114	1'137	23
10  Nombre d'étudiants domaine « Économie & Services »	1'876	1'937	1'971	34
11  Nombre d'étudiants domaine « Sciences de l'ingénieur »	792	841	871	30
12  Nombre de diplômes (formation de base) délivrés par les institutions tertiaires en Valais: HES, ES, UNI	1'285	1'382	1'376	-6
13  HES-SO Valais: coût par étudiant Soins infirmiers	19'067	21'000	21'000	0
14  HES-SO Valais: coût par étudiant Physiothérapie	20'701	21'000	21'000	0
15  HES-SO Valais: coût par étudiant Travail Social	20'902	22'000	22'000	0
16  HES-SO Valais: coût par étudiant Economie d'entreprise	18'426	18'000	18'000	0
17  HES-SO Valais: coût par étudiant Informatique de gestion	24'261	24'000	23'000	-1'000
18  HES-SO Valais: coût par étudiant Tourisme	20'733	23'000	22'000	-1'000
19  HES-SO Valais: coût par étudiant Système Industriels	40'706	45'000	43'000	-2'000
20  HES-SO Valais: coût par étudiant Technologie du vivant	45'988	48'000	47'000	-1'000
21  HES-SO Valais: coût par étudiant Energie et techniques environnementales	46'486	46'000	45'000	-1'000
22  HES-SO Valais: coût par étudiant Arts visuels (Bachelor)	47'506	45'000	44'000	-1'000
23  HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Soins infirmiers	3.4	3.4	3.3	-0.1
24  HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Physiothérapie	3.1	3.1	3.1	0
25  HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Travail Social	3.9	3.9	3.9	0
26  HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Economie d'entreprise	3.2	3.2	3.4	0.2
27  HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Informatique de gestion	3.3	3.3	3.2	-0.1

## SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1 28 🏢 HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Tourisme	3.9	3.9	4	0.1
29 🏢 HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Système industriels	3.2	3.2	3.2	0
30 🏢 HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Technologie du vivant	3.3	3.3	3.3	0
31 🏢 HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Energie et techniques environnementales		3.1	3.2	0.1
32 🏢 HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Arts visuels (Bachelor)		3.4	3.5	0.1
ad3 33 Nombre d'étudiants fréquentant des instituts universitaires en Valais (formation de base FS-CH + Master IUKB (UNIL/UNIGE))	2'156	2'103	2'399	296
ad5 34 Taux de réussite des formations en présentiel au niveau bachelor dans les HES/HEP en Valais	78%	78%	77%	-1%
ad6 35 Nombre de chômeurs ayant bénéficié d'une mesure spécifique au plus de 50 ans			500	
36 Nombre de personnes conseillées dans le cadre du projet "viamia" (orientation professionnelle pour les plus de 40 ans)			300	
37 Pourcentage de jeunes des écoles publiques sans projets et sans solutions à la fin de la scolarité obligatoire		0.3%	2%	1.7%
38 Taux de conseillers en orientation (COSP) par élève du CO			0.14%	
39 Taux de conseillers en orientation (COSP) par élève du Secondaire II général			0.06%	

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Piloter, évaluer et soutenir la formation tert.</b>	<b>716'868</b>	<b>3'628</b>	<b>713'240</b>
P1101 Veille stratégique & évaluation form. tertiaire	464'378	3'108	461'270
P1102 Statistiques de la formation	63'390	420	62'970
P1103 Pilotage formation continue des enseignants	189'100	100	189'000
<b>GP12 Garantir et dévelop. la form.tert. et la recherche</b>	<b>143'585'691</b>	<b>60'757'351</b>	<b>82'828'340</b>
P1201 Assurer les conditions cadres et la coordination	142'889'729	60'739'357	82'150'372
361 Contribution à la HES-SO pour les étudiants en Valais	40'609'011		40'609'011
361 Contribution au Canton de Vaud pour la HEMU- site de Sion	950'000		950'000
361 Contribution du Valais à la HEMU - site de Sion	595'000		595'000
363 Chaires EPFL Valais Wallis	11'625'000		11'625'000
363 ES Santé : formations ES Soins infirmiers (Haut-Valais et Valais romand)	5'910'500		5'910'500
363 HES-SO Valais-Wallis formations ES Education de l'enfance et Action socioprofessionnelle	2'567'800		2'567'800
363 HES-SO Valais-Wallis modules complémentaires en santé	1'132'500		1'132'500
363 HES-SO Valais-Wallis stages HES en santé	2'285'400		2'285'400
363 Observatoire valaisan du Tourisme	250'000		250'000
363 Subvention à la HES-SO Valais-Wallis pour infrastructures	7'677'900		7'677'900
363 Subvention cantonale à la HES-SO Valais-Wallis pour la Ra&D	3'300'000		3'300'000
370 Enveloppe HES-SO redistribuée à la HES-SO Valais-Wallis pour les formations de niveau HES	54'370'000		54'370'000
470 Enveloppe HES-SO reçue à redistribuer à la HES-SO Valais-Wallis		54'370'000	-54'370'000
489 Fonds du 21e siècle : financement des subventions d'investissements à l'EPFL Valais Wallis		4'485'300	-4'485'300
560 Démonstrateurs	1'500'000		1'500'000
560 EPFL Valais-Wallis : fonds de démarrage	700'000		700'000
560 Equipements scientifiques ALPOLE (EPFL Valais-Wallis)	2'000'000		2'000'000
560 Equipements scientifiques EPFL Valais Wallis	617'000		617'000
Solde dépenses/recettes du produit	6'799'618	1'884'057	4'915'561
P1202 Définir et suivre les mandats de prestations	486'803	2'457	484'346
P1203 Assurer la surveillance selon les bases légales	209'159	15'537	193'622
<b>GP13 Garantir et développer les études à distance en VS</b>	<b>15'465'841</b>	<b>11'400'546</b>	<b>4'065'295</b>
P1301 Garantir et développer les études à distance en VS	15'465'841	11'400'546	4'065'295
370 Montant de l'accord intercantonal universitaire redistribué à Unidistance pour les étudiants non valaisans	11'400'000		11'400'000
470 Montant accord intercantonal universitaire à redistribuer à Unidistance		11'400'000	-11'400'000
Solde dépenses/recettes du produit	4'065'841	546	4'065'295

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP14 Etudes subventionnées hors canton</b>	<b>71'937'700</b>	<b>2'275</b>	<b>71'935'425</b>
P1401 Accords intercant. AHES/AESS/AIU/HES-SO (hors VS)	71'937'700	2'275	71'935'425
361 Contribution à la HES-SO pour les étudiants valaisans hors Canton	8'502'689		8'502'689
361 Contribution pour les étudiants universitaires valaisans hors Canton en vertu de l'Accord intercantonal universitaire (AIU)	44'885'000		44'885'000
361 Contributions versées à des écoles HES et ES hors canton accueillant des étudiants valaisans	17'960'000		17'960'000
Solde dépenses/recettes du produit	590'011	2'275	587'736
<b>GP15 Assurer la distribution des moyens d'enseignement</b>	<b>4'941'000</b>	<b>4'941'000</b>	<b>0</b>
P1501 Centrale cantonale des moyens d'enseignement	4'941'000	4'941'000	0
<b>GP16 Orientation scolaire et professionnelle</b>	<b>9'370'800</b>	<b>3'160'500</b>	<b>6'210'300</b>
P1601 Orientation - activité Etat	6'482'400	318'400	6'164'000
P1602 Orientation - activités et mandats divers	2'888'400	2'842'100	46'300
<b>GP17 Formation continue</b>	<b>1'152'000</b>	<b>375'900</b>	<b>776'100</b>
P1701 Formation continue	1'152'000	375'900	776'100
<b>Total</b>	<b>247'169'900</b>	<b>80'641'200</b>	<b>166'528'700</b>

OP 1  
Promouvoir la protection et l'aide  
à la jeunesse  
Fr. 58'388'100 net

GP 11 Placements et mesures contractualisées Fr. 43'500'551 net	GP 12 Promotion et soutien Fr. 1'699'129 net	GP 13 Education sociale et promotion de la santé Fr. 798'395 net	GP 14 Protection de l'enfant Fr. -1'271'701 net
GP 15 Conseil Forfait/psychologie/logopédie/psychor Fr. 12'037'432 net	GP 16 Psychiatrie pour enfants et adolescents Fr. 99'998 net	GP 17 Education précoce spécialisée Fr. 1'524'296 net	

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>70'148'943.95</b>	<b>69'091'500</b>	<b>72'147'300</b>	<b>3'055'800</b>
30 Charges de personnel	17'768'505.80	18'249'000	18'821'200	572'200
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'042'044.47	1'271'400	1'351'800	80'400
36 Charges de transferts	44'848'323.67	44'626'600	46'959'000	2'332'400
37 Subventions redistribuées	4'313'057.00	4'335'000	4'671'900	336'900
38 Charges extraordinaires	1'721'736.55	0	0	0
39 Imputations internes	455'276.46	609'500	343'400	-266'100
<b>4 Revenus</b>	<b>14'444'589.54</b>	<b>14'726'500</b>	<b>15'523'200</b>	<b>796'700</b>
40 Revenus fiscaux	256.00	400	400	0
42 Taxes	2'804'208.70	2'806'300	2'812'100	5'800
46 Revenus de transferts	6'814'074.10	7'584'800	8'038'800	454'000
47 Subventions à redistribuer	4'313'057.00	4'335'000	4'671'900	336'900
48 Revenus extraordinaires	512'993.74	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>55'704'354.41</b>	<b>54'365'000</b>	<b>56'624'100</b>	<b>2'259'100</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>777'836.79</b>	<b>1'878'000</b>	<b>1'764'000</b>	<b>-114'000</b>
52 Immobilisations incorporelles	1'379.64	28'000	14'000	-14'000
56 Propres subventions d'investissement	776'457.15	1'850'000	1'750'000	-100'000
<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>777'836.79</b>	<b>1'878'000</b>	<b>1'764'000</b>	<b>-114'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>56'482'191.20</b>	<b>56'243'000</b>	<b>58'388'100</b>	<b>2'145'100</b>

## Remarques

## 36 Charges de transfert +2'332'400

Au niveau de la petite enfance, revalorisation des salaires et ouverture de nouvelles structures d'accueil (+1'432'400 mios), soutien aux pratiques innovantes des communes et associations dans le domaine de la promotion et du soutien (+100'000.-), augmentation des placements hors canton (+800'000.-)

## 37 Subventions redistribuées +336'900

Nouvelles conventions avec l'Office Fédéral de la Justice (OFJ) englobant de nouvelles prestations : la structure Arche de Noël à Bagnes a été reconnue par l'OFJ qui subventionnera à 30% les EPT reconnus. Le futur centre d'accueil et transition (CAT) de l'institut St-Raphaël sera reconnu par l'OFJ dès son exploitation.

## 46 Revenus de transfert +454'200

Forfait scolaire : augmentation du nombre d'enfants en âge scolaire pris en compte dans le calcul et subventionnement de l'association Espace de soutien et de prévention – abus sexuel (ESPAS)

## 47 Subventions à redistribuer +336'900

Voir rubrique 37

<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	121.60	125.30	127.60

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
+0,5 Pédagogue spécialisé +1.0 Psychologue +0,8 Logopédiste

<b>OBJECTIF POLITIQUE</b>
<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 [PIP]
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 [PIP]

Mesures prioritaires		Délai
ad1	1 Développement du projet "Centre de transition et d'accueil d'urgence" et construction du nouveau FJT, Institut St-Raphaël (concours d'architecture)	31.12.2024
	2 Suivi de l'application des recommandations de l'audit OFJ 2020 (audit en 2024)	31.12.2024
	3 Suivi du projet de construction du Foyer La Chaloupe - Les Piccolos	30.06.2022
ad2	4 Mise en oeuvre du projet intégration des enfants allophones	31.12.2022
ad3	5 Appui à la coordination et à la mise en réseau des acteurs impliqués dans le camp scout	31.12.2022
	6 Encouragement et suivi des projets innovants (développement de locaux pour jeunes par le Jast Westlicher Raron et Jast Leuk)	31.12.2024
ad4	7 Action de prévention contre les violences domestiques pour les jeunes de 15 à 25 ans avec le réseau valaisan CVD et l'OEF par la participation active d'intervenant(e)s de l'OPE à la présentation de l'Exposition bilingue "plus fort que la violence"	31.12.2022
	8 Mise en place de nouveaux outils et stratégies d'intervention pour la gestion des curatelles 308 al. 2 (par ex. nouveau carnet de communication, document de sensibilisation pour les parents, etc...)	31.12.2022
	9 Implémentation d'un nouveau mode de gestion et de transmission des rapports et documents écrits aux APEA et Tribunaux (visa interne et signature électronique, utilisation de webtransfert) afin de réduire le traitement administratif et optimiser la rapidité	31.12.2022
	10 Intégration des recommandations de la CDAS et COPMA relatives au placement extra-familial (famille d'accueil et institution) concernant la prise en charge des situations d'enfants placés à l'OPE	31.12.2022
	11 Création d'un groupe de travail intégrant les associations des familles d'accueil Valais afin d'améliorer les conditions cadres de l'accueil familial	31.12.2022
ad5	12 Mise en oeuvre par étapes du nouveau concept de la prise en charge des enfants souffrant du trouble autistique	31.12.2023
	13 Organiser des ateliers de formation destinés aux éducateurs de la petite enfance sur le thème de l'intégration des enfants handicapés	31.12.2022
	14 Soutien aux collaborateurs concernés dans la prise en charge d'enfants souffrant du trouble autistique (formation pour les logopédistes)	31.12.2023
	15 Evaluation de la satisfaction des parents avec le guichet unique et les séances de coordination	31.12.2022
	16 Intégration du SMSPP au CDTEA de Sion (fusion des équipes)	31.07.2023

## SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad2</i> 1 Nbre de places subventionnées dans les structures d'accueil à la journée à temps d'ouverture élargi	7'752	7'700	7'900	200
2 Nbre de places subventionnées auprès des associations de parents d'accueil	3'921	4'100	4'200	100
<i>ad3</i> 3 Nbre de rencontres avec les instances politiques/communales	17	35	20	-15
4 Nbre de projets réalisés dans le domaine des activités extra-scolaires de loisirs soutenus par le délégué à la jeunesse	63	60	40	-20
<i>ad4</i> 5 Nbre de familles d'accueil disponibles	154	154	92	-62
6 Groupe de familles d'accueil d'urgence	6	5	5	0
7 Nbre de familles d'accueil professionnelles (1 dans les 3 régions)	1	1	1	0
8 Nbre de nouveaux cas suivis	469	550	550	0
9 Nbre d'anciens cas suivis (cas resignalés)	62	85	85	0
10 Nbre de cas qui continuent à être suivis	1'219	1'265	1'265	0
11 Nbre d'enfants suivis (globalement)	1'750	1'900	1'900	0
<i>ad5</i> 12 Evaluation de la satisfaction de nos partenaires en ce qui concerne la qualité de nos prestations	1	0	0	0
13 Nbre de nouveaux cas suivis	1'871	1'700	1'700	0
14 Nbre d'anciens cas suivis (cas resignalés)	1'002	1'000	1'000	0
15 Nbre de cas qui continuent à être suivis	3'809	3'300	3'300	0
16 Nbre d'enfants suivis (globalement)	6'682	6'000	6'000	0
17 Pourcentage d'enfants intégrés dans une structure préscolaire et scolaire	73	70	70	0
18 Nbre d'enfants TSA préscolaires à suivre par année avec intervention précoce spécialisée intensive			34	
19 Nbre d'heures d'intervention précoce spécialisée intensive à effectuer par année pour les enfants TSA préscolaires			21'600	
20 Nbre d'EPT à créer pour les suivis en intervention précoce spécialisée intensive			12	

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Placements et mesures contractualisées</b>	<b>48'188'298</b>	<b>4'687'747</b>	<b>43'500'551</b>
P1101 Institutions, mesures ambulatoires et colonies	18'020'244	4'679'050	13'341'194
363 Subvention des institutions d'éducation spécialisée valaisanne (5)	10'982'800		10'982'800
391 Placements à la MET de Pramont	270'000		270'000
Solde dépenses/recettes du produit	6'767'444	4'679'050	2'088'394
P1102 Surveillance et financement accueil à la journée	30'168'054	8'697	30'159'357
363 Subvention des structures d'accueil communales (crèches, garderies, UAPE) et parents d'accueil	12'616'000		12'616'000
363 Subvention des structures d'accueil privées (crèches, garderies, UAPE) et associations de parents d'accueil	12'202'500		12'202'500
363 Subvention d'une structure d'accueil (Crèche les Petits Bonheurs - Castalie)	42'900		42'900
363 Valorisation salariale éducateurs	4'883'300		4'883'300
Solde dépenses/recettes du produit	423'354	8'697	414'657
<b>GP12 Promotion et soutien</b>	<b>1'701'147</b>	<b>2'018</b>	<b>1'699'129</b>
P1201 Encour. activités extra-scol. et aides financières	1'701'147	2'018	1'699'129
<b>GP13 Education sociale et promotion de la santé</b>	<b>804'673</b>	<b>6'278</b>	<b>798'395</b>
P1301 Educ. à la santé et promotion de la santé	804'673	6'278	798'395
<b>GP14 Protection de l'enfant</b>	<b>9'417'063</b>	<b>10'688'764</b>	<b>-1'271'701</b>
P1401 Protection des enfants	5'837'838	2'792'911	3'044'927
P1402 Placements et surveillance	3'579'225	7'895'853	-4'316'628
363 Placements hors canton	2'430'000		2'430'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'149'225	7'895'853	-6'746'628
<b>GP15 Conseil éducatif/psychologie/logopédie/psychomotr.</b>	<b>12'168'376</b>	<b>130'944</b>	<b>12'037'432</b>
P1501 Consultation/thérapie/examens/rapp./expertises	12'168'376	130'944	12'037'432
<b>GP16 Psychiatrie pour enfants et adolescents</b>	<b>99'998</b>		<b>99'998</b>
P1601 Traitements pédopsychiatriques/éval. et expert.	99'998		99'998
<b>GP17 Education précoce spécialisée</b>	<b>1'531'745</b>	<b>7'449</b>	<b>1'524'296</b>
P1701 Interventions de pédagogie spécialisée précoce	1'531'745	7'449	1'524'296
<b>Total</b>	<b>73'911'300</b>	<b>15'523'200</b>	<b>58'388'100</b>

**Département de la sécurité, des  
institutions et du sport (DSIS)**
**Compte 2020**  
Fr.

**Budget 2021**  
Fr.

**Budget 2022**  
Fr.

**Ecart 21/22**  
Fr.

**VUE FINANCIERE**
**TOTAL**

<b>Charges et dépenses</b>	<b>274'294'258.24</b>	<b>285'750'500</b>	<b>300'654'600</b>	<b>14'904'100</b>
<b>Revenus et recettes</b>	<b>310'093'801.35</b>	<b>297'447'900</b>	<b>309'542'700</b>	<b>12'094'800</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>35'799'543.11</b>	<b>11'697'400</b>	<b>8'888'100</b>	<b>-2'809'300</b>

**SUBDIVISION ADMINISTRATIVE**

Service juridique de la sécurité et de la justice	995'405.08	1'355'600	2'127'300	771'700
Police cantonale	78'048'251.14	83'526'200	82'977'300	-548'900
Service de la sécurité civile et militaire	2'142'473.24	2'573'600	2'727'700	154'100
Service de la circulation routière et de la navigation	-77'900'357.66	-77'313'000	-72'056'200	5'256'800
Service de l'application des peines et mesures	21'476'245.95	23'015'800	23'209'900	194'100
Service de la population et des migrations	3'840'991.08	3'341'900	4'383'200	1'041'300
Service des affaires intérieures et communales	6'834'801.51	6'789'000	6'755'000	-34'000
Service de la chasse, de la pêche et de la faune	754'668.42	1'157'000	1'164'700	7'700
Service de la géoinformation	5'003'829.96	4'944'700	4'406'500	-538'200
Service du registre foncier	-81'889'701.16	-65'513'800	-67'823'400	-2'309'600
Office cantonal du sport	4'893'849.33	4'425'600	3'239'900	-1'185'700
<b>Excédent de financement</b>	<b>35'799'543.11</b>	<b>11'697'400</b>	<b>8'888'100</b>	<b>-2'809'300</b>

**COMPTE DE RESULTATS**

30	Charges de personnel	145'135'352.97	153'205'400	156'861'700	3'656'300
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	30'339'388.36	35'735'600	37'522'200	1'786'600
34	Charges financières	69'523.71	66'000	84'300	18'300
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	6'124'090.05	2'116'500	2'306'000	189'500
36	Charges de transferts	54'206'121.94	62'037'100	60'948'400	-1'088'700
37	Subventions redistribuées	5'909'392.85	4'685'000	4'685'000	0
38	Charges extraordinaires	5'294'838.70	0	0	0
39	Imputations internes	13'861'591.91	8'751'800	22'453'800	13'702'000
40	Revenus fiscaux	170'375'327.74	153'688'000	159'342'300	5'654'300
41	Patentes et concessions	3'272'602.28	3'190'000	3'190'000	0
42	Taxes	74'677'490.23	74'895'100	76'565'400	1'670'300
43	Revenus divers	1'149'025.21	1'355'000	1'259'600	-95'400
44	Revenus financiers	227'746.02	282'200	237'300	-44'900
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	870'421.12	9'490'400	326'900	-9'163'500
46	Revenus de transferts	36'916'854.80	35'428'200	36'843'900	1'415'700
47	Subventions à redistribuer	5'909'392.85	4'685'000	4'685'000	0
48	Revenus extraordinaires	624'500.00	0	0	0
49	Imputations internes	9'604'920.77	6'509'400	19'129'100	12'619'700
	<b>Total charges</b>	<b>260'940'300.49</b>	<b>266'597'400</b>	<b>284'861'400</b>	<b>18'264'000</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>303'628'281.02</b>	<b>289'523'300</b>	<b>301'579'500</b>	<b>12'056'200</b>
	<b>Excédent de revenus avant amortissements et réévaluations</b>	<b>-42'687'980.53</b>	<b>-22'925'900</b>	<b>-16'718'100</b>	<b>6'207'800</b>

**COMPTE DES INVESTISSEMENTS**

50	Immobilisations corporelles	2'074'820.40	8'186'000	5'080'000	-3'106'000
52	Immobilisations incorporelles	1'370'403.15	1'500'000	2'300'000	800'000
56	Propres subventions d'investissement	7'727'120.95	7'367'100	6'413'200	-953'900
57	Subventions d'investissement redistribuées	2'181'613.25	2'100'000	2'000'000	-100'000
63	Subventions d'investissement acquises	4'263'907.08	5'824'600	5'963'200	138'600
64	Remboursements de prêts	20'000.00	0	0	0
67	Subventions d'investissement à redistribuer	2'181'613.25	2'100'000	2'000'000	-100'000
	<b>Total dépenses</b>	<b>13'353'957.75</b>	<b>19'153'100</b>	<b>15'793'200</b>	<b>-3'359'900</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>6'465'520.33</b>	<b>7'924'600</b>	<b>7'963'200</b>	<b>38'600</b>
	<b>Investissements nets</b>	<b>6'888'437.42</b>	<b>11'228'500</b>	<b>7'830'000</b>	<b>-3'398'500</b>

OP 1  
Gérer les affaires administratives  
Fr. 115'121 net

OP 2  
Traiter les affaires juridiques  
Fr. 2'012'179 net

GP 11  
Assistance administrative  
Fr. 430'704 net

GP 12  
Affaires administratives civiles  
Fr. -315'583 net

GP 21  
Contentieux / Législation  
Fr. 2'012'179 net

Total service

Fr. 2'127'300 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>2'432'615.03</b>	<b>2'484'100</b>	<b>3'519'800</b>	<b>1'035'700</b>
30 Charges de personnel	1'991'022.35	2'139'300	2'562'900	423'600
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	179'023.57	157'400	693'500	536'100
36 Charges de transferts	143'263.20	147'000	145'000	-2'000
39 Imputations internes	119'305.91	40'400	118'400	78'000
<b>4 Revenus</b>	<b>1'437'209.95</b>	<b>1'128'500</b>	<b>1'392'500</b>	<b>264'000</b>
40 Revenus fiscaux	2'936.00	3'400	3'400	0
42 Taxes	1'420'811.45	1'125'100	1'389'100	264'000
49 Imputations internes	13'462.50	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>995'405.08</b>	<b>1'355'600</b>	<b>2'127'300</b>	<b>771'700</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>995'405.08</b>	<b>1'355'600</b>	<b>2'127'300</b>	<b>771'700</b>

## Remarques

## Compte 31

Les prévisions budgétaires 2022 retiennent, au chapitre des biens, services et autres charges d'exploitation, l'acquisition des ouvrages des bibliothèques des 9 futures autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) cantonales, la mise en place d'un unique système informatique performant (bilingue) équipant l'ensemble de ces autorités ainsi que, le cas échéant, les coûts d'un expert chargé de fonctionner comme chef de projet dans le cadre de l'installation des APEA cantonales.

## Compte 42

Le résultat de l'exercice 2020 démontre l'important volume d'activité des trois offices du registre du commerce (rétrocession à l'Etat du solde actif du compte d'exploitation), de sorte que les recettes prévisibles pour 2022 sont augmentées par rapport au budget 2021.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	11.80	12.80	15.30

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

La préparation de l'installation des APEA cantonales implique un travail considérable. De plus, par la suite, le service comportera une nouvelle section APEA comptant plus de 50 collaborateurs. Il est donc indispensable de doter d'ores et déjà cette future section d'un chef, d'un juriste et d'un collaborateur administratif (50%).

<b>OBJECTIF POLITIQUE 1</b>					
<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, les avocats et les registres du commerce				
4	Assurer les relations du Département de la sécurité avec le Pouvoir judiciaire et le Ministère public				
<b>Mesures prioritaires</b>				<b>Délai</b>	
<i>ad1</i>	1 Soutien administratif aux commissions d'examen			31.12.2025	
<i>ad2</i>	2 Rédaction de notes juridiques à l'intention du Chef du Département			31.12.2025	
<i>ad3</i>	3 Surveillance administrative des notaires			31.12.2025	
	4 Surveillance des fondations			31.12.2025	
<b>Indicateurs</b>		<b>Réalisé 2020</b>	<b>Planifié 2021</b>	<b>Planifié 2022</b>	<b>Ecart 21/22</b>
<i>ad1</i>	1 Nombre de doléances enregistrées en relation avec l'informatisation des sessions d'examen	0	5	5	0
<i>ad2</i>	2 Pourcentage des notes juridiques délivrées dans le délai imparti	100%	90%	90%	0%
<i>ad3</i>	3 Pourcentage des dénonciations contre un notaire traitées dans un délai de 6 mois	100%	95%	95%	0%
	4 Pourcentage des décisions en matière de surveillance des fondations rendues dans les 3 mois dès la clôture de l'instruction (acceptation de la surveillance, examen annuel de la gestion et des comptes, modification des statuts, liquidation)	81%	90%	90%	0%
<b>OBJECTIF POLITIQUE 2</b>					
<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				
<b>Mesures prioritaires</b>				<b>Délai</b>	
<i>ad1</i>	1 Mise en oeuvre de la cantonalisation des APEA			30.11.2022	
<i>ad2</i>	2 Indemnisation et réparation morale des victimes d'infractions selon la LAVI			31.12.2025	
<i>ad3</i>	3 Surveillance administrative et conseils en matière de protection de la personne			31.12.2022	

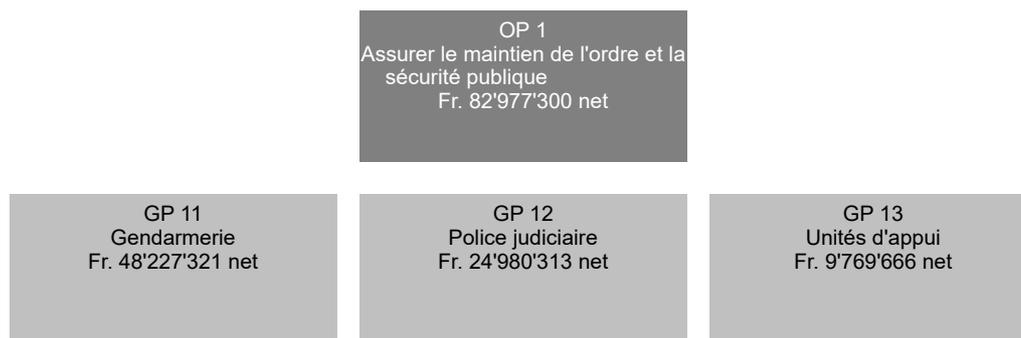
## SERVICE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad1</i> 1 Révision de la loi sur le notariat 2 Révision de la loi sur l'organisation de la Justice 3 Réalisation et mise en œuvre de toutes les démarches nécessaires à l'installation des APEA cantonales au 1er janvier 2023		30.06.21	31.12.22 31.12.22 30.11	
<i>ad2</i> 4 Pourcentage de décisions LAVI rendues dans les 3 mois dès la clôture de l'instruction (2020 = 29 décisions sur 42)	69%	85%	85%	0%
<i>ad3</i> 5 Diffusion de directives ou circulaires dans les 3 mois dès l'identification du besoin	100%	100%	100%	0%
6  Nombre de plaintes et de prétentions en responsabilité enregistrées ensuite de manquements des organes de protection de l'enfant et de l'adulte (2020 = 12)	12	16	10	-6

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>OP1 Gérer les affaires administratives</b>	<b>1'405'284</b>	<b>1'290'163</b>	<b>115'121</b>
<b>GP11 Assistance administrative</b>	<b>563'638</b>	<b>132'934</b>	<b>430'704</b>
P1101 Admission au stage et à l'examen avocat et notaire	356'794	131'291	225'503
P1102 Affaires de Justice	206'844	1'643	205'201
<b>GP12 Affaires administratives civiles</b>	<b>841'646</b>	<b>1'157'229</b>	<b>-315'583</b>
P1201 Fondations classiques	322'892	105'085	217'807
P1202 Affaires administratives civiles	518'754	1'052'144	-533'390
<b>OP2 Traiter les affaires juridiques</b>	<b>2'114'516</b>	<b>102'337</b>	<b>2'012'179</b>
<b>GP21 Contentieux / Législation</b>	<b>2'114'516</b>	<b>102'337</b>	<b>2'012'179</b>
P2101 Conseils juridiques / Décisions - Recours	855'182	37'661	817'521
P2102 Législation / Consultations	652'986	22'169	630'817
P2103 Protection de la personne	606'348	42'507	563'841
<b>Total</b>	<b>3'519'800</b>	<b>1'392'500</b>	<b>2'127'300</b>

## POLICE CANTONALE



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>88'658'800.12</b>	<b>91'688'400</b>	<b>93'637'900</b>	<b>1'949'500</b>
30 Charges de personnel	75'346'595.09	78'479'300	80'536'000	2'056'700
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	8'409'825.08	9'966'700	10'031'500	64'800
34 Charges financières	36'218.34	38'000	41'000	3'000
36 Charges de transferts	920'389.08	1'053'000	1'076'000	23'000
38 Charges extraordinaires	2'009'084.03	0	0	0
39 Imputations internes	1'936'688.50	2'151'400	1'953'400	-198'000
<b>4 Revenus</b>	<b>12'562'464.95</b>	<b>14'748'200</b>	<b>14'690'600</b>	<b>-57'600</b>
40 Revenus fiscaux	85'423.50	90'000	90'000	0
42 Taxes	7'841'721.78	9'090'400	9'428'000	337'600
44 Revenus financiers	136.50	0	0	0
46 Revenus de transferts	2'230'262.57	2'939'400	2'703'200	-236'200
49 Imputations internes	2'404'920.60	2'628'400	2'469'400	-159'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>76'096'335.17</b>	<b>76'940'200</b>	<b>78'947'300</b>	<b>2'007'100</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>2'074'820.40</b>	<b>6'586'000</b>	<b>4'030'000</b>	<b>-2'556'000</b>
50 Immobilisations corporelles	2'074'820.40	6'586'000	4'030'000	-2'556'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>122'904.43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Subventions d'investissement acquises	122'904.43	0	0	0
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>1'951'915.97</b>	<b>6'586'000</b>	<b>4'030'000</b>	<b>-2'556'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>78'048'251.14</b>	<b>83'526'200</b>	<b>82'977'300</b>	<b>-548'900</b>

## Remarques

- 30 - Charges de personnel  
 - variation due à l'augmentation des EPT (+ 6).  
 - augmentations individuelles.  
 - 25 aspirants débiteront leur formation de base à l'Académie de Savatan en 2022 contre 16 aspirants en 2021.
- 31 - Biens, services et autres charges d'exploitation  
 - augmentation dans le secteur informatique (maintenance + Fr. 76'000.-).
- 42 - Taxes  
 - augmentation des recettes relatives aux amendes d'ordre (+ Fr. 200'000.-).  
 - facturation aux communes valaisannes des prestations de la Police cantonale dans les domaines informatiques/ techniques et de la formation (+ Fr. 120'000.-).
- 46 - Revenus de transfert  
 - diminution du dédommagement de la Confédération concernant les prestations du groupe investigations spéciales de la police judiciaire (- Fr. 232'800.-).
- 50 - Immobilisations corporelles  
 - budget évolutif en fonction de l'avancement des travaux relatifs à la nouvelle centrale d'engagement et à la technologie Polycom WEP 2030.

## POLICE CANTONALE

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	531.30	535.30	541.30

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
Postes supplémentaires en 2022 : - 5 EPT affectés à la nouvelle section cybercriminalité de la police judiciaire (postulat 4.0378). - 1 EPT affecté à la section informatique "gestionnaire SAE intégrateur".

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>  <b>Rechercher le renseignement, maintenir et développer les réseaux utiles à ses missions.</b>  <b>Etre au service de la population et des autorités.</b></p>
Sous-objectifs politiques
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettre en oeuvre l'alarme et les mesures d'urgence dans toutes les situations de protection de la population.</li> <li>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.</li> <li>3 Combattre la criminalité sur le territoire cantonal en adaptant l'organisation et les moyens à l'évolution de celle-ci. Suivre la mise en place des mesures de prévention et de sécurité des mineurs en collaboration avec les autres partenaires.</li> <li>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.</li> <li>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).</li> <li>6 Assurer auprès du public et des médias une communication sur les missions sécuritaires et les engagements opérationnels, en prenant compte tous les partenaires feux bleus.</li> <li>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.</li> </ol>

Mesures prioritaires	Décal
ad1 1 Construction à Sierre d'un bâtiment regroupant, sous un même toit avec un système d'aide à l'engagement commun, les centrales d'engagement 112-117-118-144 et le 2e centre de calculs de l'Etat du Valais.	31.12.2024
ad2 2 Augmentation des effectifs dans le sens du dossier accepté à l'unanimité par le Grand Conseil le 9 février 2009 et du postulat no 4.0378 déposé par la Commission de sécurité publique et accepté par le Parlement en novembre 2019 demandant l'engagement de 40 policiers supplémentaires sur 5 ans	31.12.2026
3 Construction d'une installation de tir indoor sur la place d'armes cantonale de Sion	31.12.2024
4 Construction d'un local des séquestres de la Police cantonale au sein du centre de compétences mutualisé Eterpys à Conthey (site de l'agroscope)	31.12.2024
ad3 5 Migration du système de télécommunication POLYCOM vers la nouvelle technologie "WEP 2030" conformément aux exigences de l'Office fédéral de la protection de la population	31.12.2023
6 Suivi de la mise en oeuvre des mesures de prévention et de sécurité des mineurs en collaboration avec les autres partenaires	31.12.2022
7 Création d'une section cybercriminalité au sein de la police judiciaire	31.12.2022

## POLICE CANTONALE

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
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)	934	945	940	-5
2  Nombre quotidien d'appels reçus uniquement aux numéros d'urgence 117-118-112	280	275	280	5
ad2 3  Nombre d'infractions en relation avec le Code pénal suisse	11'604	11'700	11'600	-100
4 Ratio de la population par policier tel que prévu à l'article 29 de l'Ordonnance de la loi sur la Police cantonale du 20 décembre 2017 (1 policier pour 650 habitants) (population estimée au 31.12.2022 = 351'809 habitants "+0.5% par an" divisé par le nombre de policiers cantonaux au 31.12.2022 = 487 EPT). Le solde de l'effectif est composé de personnel civil (54.3 EPT).	751	730	722	-8
5  Pourcentage d'infractions commises par des étrangers non résidant en Suisse	13.2%	17%	13.5%	-3.5%
6  Pourcentage d'infractions commises par des auteurs mineurs	14.3%	13.8%	14.5%	0.7%
7 Heures supplémentaires	27'081	22'000	20'000	-2'000
ad3 8  Nombre de brigandages sur le territoire cantonal	20	15	20	5
9  Nombre d'infractions contre l'intégrité sexuelle	321	270	320	50
10  Pourcentage d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants commises par des auteurs mineurs	16.3%	14%	16%	2%
11  Nombre d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants	3'419	3'630	3'500	-130
12  Nombre d'enquêtes liées à la criminalité économique	206	140	200	60
13  Nombre d'enquêtes liées à la criminalité informatique/cybercriminalité	502	380	500	120
14  Nombre d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle	961	940	960	20
15  Nombre d'interventions pour des violences domestiques	417	360	410	50
16  Nombre d'heures de conduite de détenus (2020 = 12'633 dont 4'959 par la société Securitas)	12'633	9'800	12'600	2'800
ad4 17 Conducteurs soumis à un test à l'éthylomètre	15'063	16'700	15'100	-1'600
18 Nombre de contrôles de vitesse effectués	1'952	1'650	1'950	300
19 Nombre d'automobilistes contrôlés / vitesse	406'812	316'000	350'000	34'000
20 Nombre d'heures de contrôles du trafic lourd sur l'ensemble du territoire valaisan (CCTL de St-Maurice et du Simplon + section circulation)	22'306	28'000	26'500	-1'500
21 Nombre d'heures de contrôles du trafic lourd sur l'axe du Simplon	697	8'000	8'000	0
22 Nombre de poids lourds contrôlés sur l'axe du Simplon	173	1'380	1'200	-180
23  Nombre de chauffeurs dénoncés sur l'axe du Simplon	59	560	620	60
24 Nombre d'heures de contrôles du trafic lourd sur l'axe du Grand-St-Bernard	257	400	350	-50
25 Nombre de poids lourds contrôlés sur l'axe du Grand-St-Bernard	107	170	150	-20
26  Nombre de chauffeurs dénoncés sur l'axe du Grand-St-Bernard	23	30	25	-5

## POLICE CANTONALE

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad5 27  Nombre d'aspirants à former afin de remplacer les agents bénéficiant d'un départ à la retraite et les agents démissionnaires	25	16	25	9
28  Nombre d'EPT affectés de manière permanente à l'Académie de police	4	4	4	0
29  Heures de formation dispensées par des EPT non permanents à l'Académie de police	555	1'500	1'500	0
ad6 30  Nombre de communiqués destinés à la population (y compris les communiqués par le biais des réseaux sociaux F/D)	210	200	210	10

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Gendarmerie</b>	<b>59'420'221</b>	<b>11'192'900</b>	<b>48'227'321</b>
P1101 Circulation routière	4'864'119	5'471'429	-607'310
P1102 Interventions spéciales	6'925'974	333'725	6'592'249
P1103 Premières interventions	20'251'710	1'053'509	19'198'201
P1104 Police de proximité et investigations	26'620'825	1'884'466	24'736'359
P1105 Centre Contrôle Trafic Lourd (CCTL)	757'593	2'449'771	-1'692'178
<b>GP12 Police judiciaire</b>	<b>26'830'200</b>	<b>1'849'887</b>	<b>24'980'313</b>
P1201 Enquêtes judiciaires	19'058'418	873'638	18'184'780
P1202 Identité judiciaire	3'178'807	128'596	3'050'211
P1203 Renseignements, analyse et documentation	4'592'975	847'653	3'745'322
<b>GP13 Unités d'appui</b>	<b>11'417'479</b>	<b>1'647'813</b>	<b>9'769'666</b>
P1301 Communication et prévention	1'093'429	49'868	1'043'561
P1302 Centrale d'engagement	6'043'668	753'533	5'290'135
P1303 Groupe armes et entreprises de sécurité	755'455	307'690	447'765
P1304 Formation continue	1'217'213	48'361	1'168'852
P1305 Formation de base	2'307'714	488'361	1'819'353
<b>Total</b>	<b>97'667'900</b>	<b>14'690'600</b>	<b>82'977'300</b>

OP 1  
 Protéger la population et ses  
 bases d'existence  
 Fr. 2'727'700 net

GP 11  
 Coordination de l'état de  
 préparation  
 Fr. 1'094'087 net

GP 12  
 Prévention incendie  
 Fr. 0 net

GP 13  
 Préparation de la protection civile  
 Fr. 2'844'216 net

GP 14  
 Gestion des affaires militaires  
 Fr. -1'210'603 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>26'131'236.46</b>	<b>20'654'800</b>	<b>21'083'400</b>	<b>428'600</b>
30 Charges de personnel	10'064'152.23	10'725'200	10'956'000	230'800
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	4'067'707.27	4'645'900	4'884'100	238'200
34 Charges financières	2'202.25	3'000	3'000	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'763'847.18	15'000	194'500	179'500
36 Charges de transferts	3'680'158.55	3'971'300	3'740'900	-230'400
37 Subventions redistribuées	869'303.85	885'000	885'000	0
39 Imputations internes	3'683'865.13	409'400	419'900	10'500
<b>4 Revenus</b>	<b>23'988'763.22</b>	<b>18'081'200</b>	<b>18'355'700</b>	<b>274'500</b>
40 Revenus fiscaux	6'689.00	8'400	8'400	0
42 Taxes	4'518'632.24	3'962'300	4'195'900	233'600
44 Revenus financiers	20'309.00	18'000	18'000	0
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0.00	450'300	237'900	-212'400
46 Revenus de transferts	15'052'263.80	12'522'200	12'775'500	253'300
47 Subventions à redistribuer	869'303.85	885'000	885'000	0
49 Imputations internes	3'521'565.33	235'000	235'000	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>2'142'473.24</b>	<b>2'573'600</b>	<b>2'727'700</b>	<b>154'100</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>5'743'730.65</b>	<b>7'824'600</b>	<b>7'963'200</b>	<b>138'600</b>
50 Immobilisations corporelles	0.00	1'600'000	1'050'000	-550'000
56 Propres subventions d'investissement	4'141'002.65	4'224'600	4'913'200	688'600
57 Subventions d'investissement redistribuées	1'602'728.00	2'000'000	2'000'000	0
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>5'743'730.65</b>	<b>7'824'600</b>	<b>7'963'200</b>	<b>138'600</b>
63 Subventions d'investissement acquises	4'141'002.65	5'824'600	5'963'200	138'600
67 Subventions d'investissement à redistribuer	1'602'728.00	2'000'000	2'000'000	0
<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>2'142'473.24</b>	<b>2'573'600</b>	<b>2'727'700</b>	<b>154'100</b>

## SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE

Remarques
30 2 nouveaux postes à l'Office cantonal du feu (autofinancés / +237'900)
31 Nouveau programme informatique pour la Taxe d'exemption (+109'000) Renouvellement véhicules de transport de personnes pour la protection civile (+150'000)
35 Attribution prévue au fonds des contributions de remplacement
36 Diminution du coût des 6 organisations de protection civile (-200'000)
42 Augmentation des encaissements de l'Office du feu : récupération eAlarm & prestations des CSI C (+105'000) Augmentation des encaissements de l'Office des affaires militaires : retour à la normale des amendes disciplinaires (+100'000)
45 Pas de prélèvement sur le fonds des contributions de remplacement Prélèvement sur le fonds du feu
46 Ecriture de mise à zéro de l'Office du feu (+385'000) Diminution des recettes de l'Office des affaires militaires (taxe) suite aux restrictions sanitaires COVID (-132'000)
50 Diminution des projets d'investissements de l'Office du feu
56 Augmentation de la disponibilité budgétaire pour les subventions distribuées aux communes par l'Office du feu
63 Ecriture de mise à zéro de l'Office du feu, en lien avec les rubriques 50 & 56

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	74.80	74.80	74.80

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
Postes "hors organigramme" avec un statut particulier conditionnés au financement externe accordé par la Confédération :
A l'exercice 2021, 4 EPT sont financés par les subventions de la Confédération :
- 1 EPT Spécialiste CVCS auprès de l'Office cantonal des affaires militaires
- 1 EPT Ouvrier professionnel auprès de l'Office cantonal des affaires militaires
- 1 EPT Technicien spécialisé auprès de l'Office cantonal du feu
- 1 EPT Inspecteur technique et sécurité auprès de l'Office cantonal du feu
Au budget 2022, 2 nouveaux EPT sont auto-financés par l'Office cantonal du feu (projet de regroupement des chargés de sécurité au niveau de l'Etat du Valais) :
- 2 EPT Chargés de sécurité incendie auprès de l'Office cantonal du feu

<b>OBJECTIF POLITIQUE</b>		
<b>Protéger la population et ses bases d'existence par la coordination des moyens civils (feu, PCi, organes de conduite) et la collaboration à la préparation des moyens militaires</b>		
<b>Sous-objectifs politiques</b>		
1	Identifier et évaluer périodiquement les risques et dangers à l'échelon du canton	
2	Renforcer la coordination entre tous les partenaires de la protection de la population	
3	Consolider l'état de préparation des organes de conduite et d'intervention notamment lors de situations particulières et extraordinaires	
4	Informers les autorités, les partenaires, les tiers et la population sur les dangers potentiels et les mesures de protection	
5	Renforcer la formation des acteurs et partenaires en matière de prévention incendie	
6	Garantir la disponibilité des sapeurs-pompiers et des spécialistes pour les interventions ferroviaires et autoroutières	
7	Garantir les capacités d'engagement et les prestations de la protection civile au profit de la collectivité	
8	Assurer en tout temps la disponibilité des infrastructures militaires cantonales et fédérales au profit de la troupe et pour les besoins des Forces aériennes et des autres utilisateurs (police, corps des gardes-frontière, manifestations civiles), conformément aux conventions et contrats conclus avec la Confédération	
9	Garantir les prestations d'exploitation et de logistique au profit de l'Armée conformément aux conventions et contrats conclus avec la Confédération	
10	Gérer les astreints aux obligations militaires conformément au droit fédéral (journées d'information, dispenses, taxes d'exemption de l'obligation de servir, libérations, etc.)	
<b>Mesures prioritaires</b>	<b>Délai</b>	
<i>ad1</i> 1	Etablir la gestion documentaire, respectivement les décisions réservées, pour chaque risques reconnus	31.12.2025
	2 Evaluation de l'efficacité des mesures prises visant à maîtriser les risques identifiés	31.12.2023
<i>ad2</i> 3	Mise en place d'une plateforme d'échanges entre les partenaires de la protection de la population	31.12.2025
<i>ad3</i> 4	Standardisation de la formation commune à la gestion des situation particulières et extraordinaires	31.12.2023
<i>ad4</i> 5	Appui aux autorités communales dans l'identification et la gestion des risques à leur échelon	31.12.2022
<i>ad5</i> 6	Consolidation de la formation des chargés de sécurité, des ramoneurs et des projeteurs	31.12.2025
<i>ad6</i> 7	Formation selon les normes en vigueur	31.12.2025
<i>ad7</i> 8	Actualisation de la loi et son ordonnance selon les nouvelles dispositions fédérales	31.12.2023
<i>ad8</i> 9	Participation à l'élaboration du concept d'exploitation du stand de tir souterrain (halle Indoor)	31.12.2024
	10 Planification de la rénovation échelonnée de l'infrastructure militaire cantonale	31.12.2025
<i>ad9</i> 11	Exploitation des infrastructures et installations aéroportuaires militaires pour les besoins des Forces aériennes et de l'aéroport civil	31.12.2025
<i>ad10</i> 12	Introduction de la nouvelle application de gestion de la taxe d'exemption de l'obligation de servir et son adaptation à la nouvelle loi fédérale LPPCi	31.12.2022

## SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad1</i> 1 Nombre de nouveaux documents de planification établis		1	5	4
2 Nombre de jours pour des formations / exercices pour les états-majors communaux / régionaux	5	30	30	0
<i>ad3</i> 3 Evaluation des cours (taux de satisfaction)			80%	
<i>ad5</i> 4 Nombre de cours de formation des sapeurs-pompiers			130	
5 Nombre de personnes ayant suivi l'instruction / information dispensée aux responsables de la prévention, ramoneurs, chargés de sécurité, constructeurs de cheminées			125	
6 Evaluation des cours (taux de satisfaction)			80%	
<i>ad7</i> 7 Nombre de jours-homme pour l'engagement de la protection civile pour les interventions en faveur de la collectivité			1'250	
8 Nombre de nouveaux astreints formés au centre d'instruction de Grône			220	
9 Evaluation des cours (taux de satisfaction)			80%	
<i>ad10</i> 10 Nombre de participants aux journées d'orientation			1'400	
11 Nombre de femmes ayant participé aux journées d'orientation			70	

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Coordination de l'état de préparation</b>	<b>1'380'644</b>	<b>286'557</b>	<b>1'094'087</b>
P1101 Formation des organes de conduites	395'552	9'812	385'740
P1102 Gestion des risques et coordination	771'822	272'928	498'894
P1103 Gestion des moyens	193'270	3'817	189'453
P1104 Organe cantonal de conduite	20'000		20'000
<b>GP12 Prévention incendie</b>	<b>12'444'400</b>	<b>12'444'400</b>	<b>0</b>
P1201 Prévention des incendies	888'548	888'548	0
P1202 Engagement des corps sapeurs-pompiers	4'420'575	4'420'575	0
P1203 Financement, achat équipements et infrastructures	7'135'277	7'135'277	0
562 Subvention aux communes (matériel pompiers, adduction d'eau, véhicules, locaux du feu)	4'913'200		4'913'200
Solde dépenses/recettes du produit	2'222'077	7'135'277	-4'913'200
<b>GP13 Préparation de la protection civile</b>	<b>8'475'383</b>	<b>5'631'167</b>	<b>2'844'216</b>
P1301 Organisation et planification	587'353	64'266	523'087
P1302 Instruction des astreints	4'018'078	33'994	3'984'084
P1303 Constructions et matériel	3'869'952	5'532'907	-1'662'955
<b>GP14 Gestion des affaires militaires</b>	<b>6'746'173</b>	<b>7'956'776</b>	<b>-1'210'603</b>
P1401 Gestion des conscrits et militaires domiciliés VS	647'146	121'037	526'109
P1402 Assujettissement et exonération de la taxe	654'846	1'413'837	-758'991
P1403 Centre logistique cantonal	5'444'181	6'421'902	-977'721
426 Prestations aéroport civil à la charge de la Ville de Sion		200'000	-200'000
Solde dépenses/recettes du produit	5'444'181	6'221'902	-777'721
<b>Total</b>	<b>29'046'600</b>	<b>26'318'900</b>	<b>2'727'700</b>

## SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

OP 1  
Régler l'admission des personnes  
et des véhicules  
Fr. -72'056'200 net

GP 11  
Admission des personnes  
Fr. 270'758 net

GP 12  
Admission des véhicules  
Fr. -72'326'958 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>19'621'367.26</b>	<b>21'221'200</b>	<b>27'127'200</b>	<b>5'906'000</b>
30 Charges de personnel	11'546'443.45	11'805'700	11'923'800	118'100
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'134'393.08	3'199'700	3'495'000	295'300
34 Charges financières	14'659.34	17'000	17'000	0
36 Charges de transferts	1'757'957.75	4'726'500	9'056'100	4'329'600
39 Imputations internes	3'167'913.64	1'472'300	2'635'300	1'163'000
<b>4 Revenus</b>	<b>97'521'724.92</b>	<b>98'534'200</b>	<b>99'183'400</b>	<b>649'200</b>
40 Revenus fiscaux	72'851'851.19	72'620'000	74'170'000	1'550'000
42 Taxes	24'080'402.17	25'330'900	24'433'700	-897'200
44 Revenus financiers	86'770.86	80'000	80'000	0
46 Revenus de transferts	493'999.90	503'300	499'700	-3'600
49 Imputations internes	8'700.80	0	0	0
<b>Excédent de revenus</b>	<b>77'900'357.66</b>	<b>77'313'000</b>	<b>72'056'200</b>	<b>-5'256'800</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>Excédent de financement</b>	<b>77'900'357.66</b>	<b>77'313'000</b>	<b>72'056'200</b>	<b>-5'256'800</b>

## Remarques

Rubrique 30 : Augmentation due à l'engagement d'un expert de la circulation supplémentaire en vue de l'ouverture du nouveau bâtiment de Sion et pour faire face à l'augmentation constante du parc de véhicules (env. 5'000 véhicules / an).

Rubrique 31: Croissance due au remplacement de différents appareils dans les halles de contrôle (banc de freinage à Viège, plaques vibrantes à St-Maurice) et aux frais liés à l'organisation d'une journée de sécurité routière ainsi qu'à l'inauguration de nos nouvelles infrastructures à Sion.

Rubrique 36: Augmentation due au montant prévu pour la prime à l'achat pour les véhicules électriques et hybrides plug-in ainsi que les bornes de recharge.

Rubrique 39 : L'augmentation provient des charges dorénavant facturées au SCN par les services centraux (SCI / SRH / ACF / Chancellerie / SCC) selon demande du SCN, ceci afin d'avoir un calcul plus réaliste de l'indice de couverture des charges par les émoluments de Monsieur Prix.

Rubrique 40: Augmentation des revenus fiscaux due à l'augmentation du parc de véhicules.

Rubrique 42: Baisse de 5% des émoluments dès le 1.1.2022.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	89.70	90.70	91.70

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

Création de 1.0 EPT d'expert de la circulation en vue de l'ouverture du nouveau centre à Sion et pour faire face à l'augmentation constante du parc de véhicules (env. 5'000 véhicules / an).

<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>		<b>Délai</b>
<i>ad1</i>	1 Introduction progressive du système d'exploitation Cari complètement renouvelé notamment avec l'intégration de différents nouveaux modules "Cyberadministration"	31.12.2024
<i>ad2</i>	2 Mise en route du nouveau centre du SCN Sion et adaptation au nouvel environnement de travail suite au déménagement en fin 2021	31.12.2022
	3 Augmentation du nombre de véhicules contrôlés dans les délais légaux conformément à la planification établie par le service	31.12.2024
	4 Le service collabore avec la police cantonale lors des contrôles spécifiques de la conformité des véhicules.	31.12.2026
<i>ad3</i>	5 Poursuite des mesures adoptées par le Conseil d'Etat, dans le cadre du programme de développement durable 2020, soit a) prime à l'achat pour les véhicules b) prime à l'achat pour les bornes de recharge c) communication/information étatique sur le sujet	31.12.2022

## SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1 1 Indice de satisfaction des usagers, selon enquête M.I.S. Trend (note max. 10)	8.6	8.4	8.4	0
2 Pourcentage de recours admis par rapport au nombre de recours déposés	7%	3%	4%	1%
3 🚗 Nombre de permis d'élève conducteur délivrés (tous types de permis)	11'695	9'100	9'100	0
4 🚗 Nombre d'examens de conduite (théoriques et pratiques, tous types d'examens)	17'697	17'000	17'000	0
5 🚗 Taux d'échec aux examens de conduite théoriques (catégories A, A1 et B)	21%	25%	25%	0%
6 Taux d'échec aux examens de conduite pratiques (catégories A, A1 et B)	27.9%	30%	30%	0%
7 🚗 Nombre de permis de conduire délivrés (tous types de permis, nouveaux permis et renouvellement)	27'944	32'000	28'000	-4'000
8 Pourcentage des contrôles médicaux subséquents effectués dans les délais légaux	100%	100%	100%	0%
9 Temps d'attente moyen au téléphone (en secondes)	17.49	20	20	0
10 🚗 Nombre d'avertissements prononcés	2'009	2'000	2'000	0
11 🚗 Nombre de retraits de permis de conduire prononcés	4'579	4'800	4'500	-300
ad2 12 Pourcentage de bateaux contrôlés dans les délais légaux	100%	100%	100%	0%
13 Pourcentage de véhicules contrôlés dans les délais légaux	69.2%	74%	70%	-4%
14 Nombre de contrôles techniques effectués	69'650	95'000	93'500	-1'500
15 🚗 Nombre de véhicules immatriculés dans l'année (tous types de véhicules)	83'315	84'500	83'500	-1'000
16 🚗 Nombre de véhicules en circulation au 30 septembre	336'307	335'000	344'000	9'000
17 Ratio du nombre de véhicules en circulation par rapport aux collaborateurs en emploi fixe du SCN	3'749	3'735	3'751	16
18 Nombre d'immatriculations traitées par CARI Garage	3'500	6'000	4'700	-1'300
ad3 19 Nombre de bornes bénéficiant d'une prime à l'achat dans l'année			560	
20 🚗 Pourcentage de véhicules électriques/hybrides par rapport au total des véhicules motorisés en circulation	2.4%	2.2%	3.5%	1.3%
21 Pourcentage de véhicules électriques/hybrides neufs par rapport au total des véhicules neufs immatriculés dans l'année		6%	10%	4%

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Admission des personnes</b>	<b>8'193'197</b>	<b>7'922'439</b>	<b>270'758</b>
P1101 Examens de conduite	2'219'787	1'187'156	1'032'631
421 Emoluments pour examens de conduite		1'090'000	-1'090'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'219'787	97'156	2'122'631
P1102 Délivrance des permis de conduire	3'235'644	1'280'605	1'955'039
421 Baisse des émoluments		-1'100'000	1'100'000
421 Emoluments pour établissement de permis de conduire		2'250'000	-2'250'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'235'644	130'605	3'105'039
P1103 Mesures administratives et sanctions pénales	2'737'766	5'454'678	-2'716'912
421 Mesures administratives et sanctions pénales		2'900'000	-2'900'000
427 Amendes		2'440'000	-2'440'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'737'766	114'678	2'623'088
<b>GP12 Admission des véhicules</b>	<b>18'934'003</b>	<b>91'260'961</b>	<b>-72'326'958</b>
P1201 Contrôles techniques des véhicules	6'348'995	6'224'484	124'511
421 Emoluments pour expertises de véhicules		5'950'000	-5'950'000
Solde dépenses/recettes du produit	6'348'995	274'484	6'074'511
P1202 Délivrance des permis de circulation	5'587'619	10'834'884	-5'247'265
421 Emoluments pour établissement de permis de circulation		5'540'000	-5'540'000
421 Mutations sur permis de circulation		2'776'000	-2'776'000
425 Vente de plaques		2'000'000	-2'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	5'587'619	518'884	5'068'735
P1203 Perception des redevances	6'997'389	74'201'593	-67'204'204
363 Exonération des véhicules de la confédération	65'000		65'000
363 Exonération des véhicules des communes	710'000		710'000
363 Exonération des véhicules des entreprises privées (institution)	130'000		130'000
363 Exonération des véhicules des institutions d'utilité publique	330'000		330'000
403 Impôts sur les véhicules à moteur et les bateaux		73'510'000	-73'510'000
421 Autorisations		30'000	-30'000
Solde dépenses/recettes du produit	5'762'389	661'593	5'100'796
<b>Total</b>	<b>27'127'200</b>	<b>99'183'400</b>	<b>-72'056'200</b>

OP 1  
Contribuer à la protection de la  
société par l'application des  
peines et des mesures.  
Fr. 23'209'900 net

GP 11 Détenition avant jugement - Sion et Brig Fr. 10'189'903 net	GP 12 Privation de liberté - Crêtelongue Fr. 1'766'606 net	GP 13 Exécution des mesures - Pramont Fr. 2'043'482 net	GP 14 Exécution sanctions et mesures d'accompagnement Fr. 9'209'909 net
--	--	---	--

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>38'437'219.38</b>	<b>40'514'800</b>	<b>53'711'900</b>	<b>13'197'100</b>
30 Charges de personnel	17'065'429.75	18'668'400	18'513'700	-154'700
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	7'293'688.21	7'863'100	7'738'400	-124'700
34 Charges financières	1'491.79	3'700	3'500	-200
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	12'810.55	5'500	15'500	10'000
36 Charges de transferts	13'083'548.13	13'036'200	13'706'900	670'700
39 Imputations internes	980'250.95	937'900	13'733'900	12'796'000
<b>4 Revenus</b>	<b>16'960'973.43</b>	<b>17'499'000</b>	<b>30'502'000</b>	<b>13'003'000</b>
40 Revenus fiscaux	375.50	500	500	0
42 Taxes	6'109'181.94	6'281'800	6'383'000	101'200
43 Revenus divers	-30'939.19	45'000	45'000	0
44 Revenus financiers	2'764.01	2'700	2'800	100
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	94.35	0	0	0
46 Revenus de transferts	9'811'835.95	9'965'500	10'336'000	370'500
49 Imputations internes	1'067'660.87	1'203'500	13'734'700	12'531'200
<b>Excédent de charges</b>	<b>21'476'245.95</b>	<b>23'015'800</b>	<b>23'209'900</b>	<b>194'100</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>Insuffisance de financement</b>	<b>21'476'245.95</b>	<b>23'015'800</b>	<b>23'209'900</b>	<b>194'100</b>

## Remarques

Rubrique 31 :  
Budget adapté au compte 2020 en respectant l'enveloppe octroyée.

Rubrique 36 :  
Un million supplémentaire a été octroyé sur le compte 361 dans l'enveloppe budgétaire 2022 pour le financement des placements hors des établissements du SAPEM.  
Pour le compte 363 le budget a été adapté aux coûts actuels des contributions cantonales en baisse.

Rubrique 42 :  
L'estimation des amendes et peines pécuniaires est chaque année réadaptée selon une tendance moyenne. Aucune estimation précise n'est possible.

Rubrique 46 :  
Budget calculé en tenant compte de taux d'occupation revenus à la normale après les années 2020-2021 COVID.

Rubriques 39/49 :  
Pour des raisons de transparence, d'entente avec l'ACF et l'IF, les peines valaisannes à charge du SAPEM sont comptabilisées par imputations internes. Depuis 2022 ces montants sont donc également budgétisés.

<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	138.20	147.70	147.30

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques

Indication : l'augmentation future de la capacité due à l'extension des infrastructures (Crêtelongue et Sion) nécessitera une augmentation de personnel.

### **OBJECTIF POLITIQUE**

**Contribuer à la protection de la société en exerçant sur les détenus un contrôle sécuritaire et en les incitant à respecter l'ordre juridique**

#### **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
<i>ad1</i> 1 "Vision 2030" : 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.	31.12.2030
2 "Vision 2030" 1ère étape : Construction d'un nouveau bâtiment cellulaire et d'un bâtiment annexe pour le Travail externe et la Semi-Détention à Crêtelongue (création de 51 places supplémentaires)	31.12.2022
3 "Vision 2030" 2ème étape : Adaptation de la prison de Sion par la construction d'un bâtiment central à l'intérieur du bâtiment existant ainsi que la construction d'un bâtiment dévolu à la détention administrative (LMC) à l'ouest de la prison actuelle	31.12.2022
4 Optimisation du système de surveillance vidéo dans les établissements	31.12.2023
5 Analyse de la possibilité et, le cas échéant, proposer à l'OFJ un projet pilote pour l'application du bracelet électronique en détention administrative	31.12.2024
<i>ad2</i> 6 Elaboration d'un concept organisationnel global pour les nouveaux ateliers à Crêtelongue	31.12.2022
7 «Vision 2030» : Augmentation du nombre d'EPT, afin de pouvoir garantir l'exploitation des nouvelles infrastructures à Sion et à Crêtelongue	31.12.2022

## SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1 1 🏠 Nombre de places en détention préventive (Sion - Brigue )	164	132	132	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	24	24	0
4 Rapport entre les places de détention et le nombre d'équivalents plein temps (EPT) à la prison de Sion			2.3	
5 Rapport entre les places de détention et le nombre d'équivalents plein temps (EPT) à l'établissement de Crêtelongue			2	
6 🏠 Taux d'occupation des établissements de détention avant jugement	69%	85%	90%	5%
7 🏠 Taux d'occupation de l'établissement d'exécution de peines de Crêtelongue	90%	95%	95%	0%
8 🏠 Taux d'occupation du Centre éducatif fermé de Pramont (mineurs et jeunes adultes) 2020= 100.32%	100%	95%	95%	0%
9 Nombre de personnes en attente de placement (attente > 9 mois) 2020 = 10	5	15	12	-3
10 🏠 Coûts pour les placements hors SAPEM (hors cantons et hors établissements du SAPEM), afin d'en suivre l'évolution, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie carcérale 2030 (en millions) 2020 = 11.5	11.8	12	12.1	0.1
11 Nombre de personnes suivies par bracelet électronique y compris dossiers "avec violences domestiques" 5) (2020 = 15)	14	10	15	5
ad2 12 Pourcentage de mineurs suivant une formation scolaire ou professionnelle certifiante 2020= 37%	37%	15%	15%	0%
13 Pourcentage de personnel reconnu par l'Office Fédéral de la Justice (exigence OFJ > 75%) 2020 = 76%.	76%	75%	75%	0%
14 Taux de rotation du personnel éducatif à Pramont (référence moyenne 2004 à 2008 pour l'Administration cantonale 3.66 %) 2020 = 17.2%	17%	7%	7%	0%

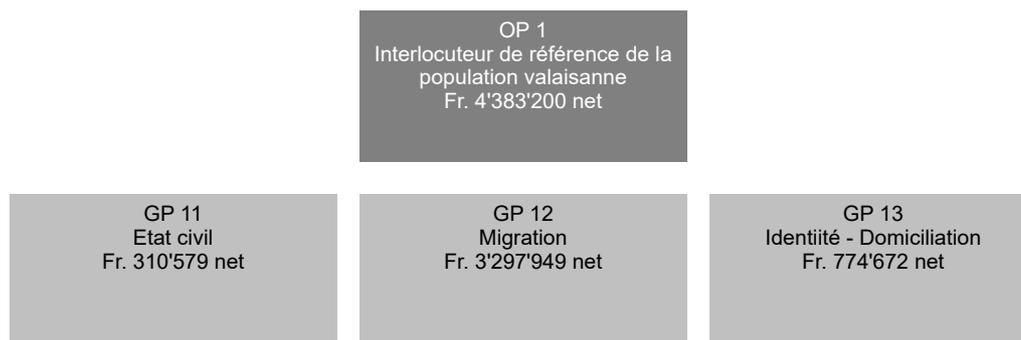
### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Détention avant jugement - Sion et Brig</b>	<b>15'022'918</b>	<b>4'833'015</b>	<b>10'189'903</b>
P1101 Gestion de la privation de liberté	10'517'524	3'691'877	6'825'647
P1102 Exploitation des ateliers	4'505'394	1'141'138	3'364'256
<b>GP12 Privation de liberté - Crêtelongue</b>	<b>12'178'892</b>	<b>10'412'286</b>	<b>1'766'606</b>
P1201 Gestion de l'exécution des peines	7'299'215	7'589'303	-290'088
P1202 Exploitation du domaine et des ateliers	2'894'895	1'138'790	1'756'105
P1203 Gestion de la détention administrative	1'984'782	1'684'193	300'589
<b>GP13 Exécution des mesures - Pramont</b>	<b>11'728'151</b>	<b>9'684'669</b>	<b>2'043'482</b>
P1301 Gestion de l'exécution des mesures	10'613'387	9'449'111	1'164'276
P1302 Exploitation des ateliers	1'114'764	235'558	879'206
<b>GP14 Exécution sanctions et mesures d'accompagnement</b>	<b>14'781'939</b>	<b>5'572'030</b>	<b>9'209'909</b>
P1401 Exécution des sanctions pénales	14'111'986	5'547'972	8'564'014
P1402 Probation	669'953	24'058	645'895
<b>Total</b>	<b>53'711'900</b>	<b>30'502'000</b>	<b>23'209'900</b>

#### Remarques

Les travaux pour la mise en application de la vision 2030 se poursuivent comme prévu. En première priorité, le Grand Conseil valaisan a approuvé en date du 13 juin 2019 à l'unanimité (122 OUI, 0 Non) l'octroi du crédit pour la construction du nouveau cellulaire et d'un bâtiment annexe sur le site de Crêtelongue.

La planification actuelle prévoit le traitement de la deuxième priorité, c'est-à-dire la construction d'une extension de la prison de Sion comprenant notamment locaux pour la médecine pénitentiaire ainsi qu'un nouveau centre pour la détention administrative. Il est prévu de soumettre au Grand Conseil le message à l'octroi du crédit de construction pour l'assainissement des ateliers de Crêtelongue en session de mars 2022.



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>11'730'087.24</b>	<b>13'161'000</b>	<b>13'402'200</b>	<b>241'200</b>
30 Charges de personnel	7'003'508.50	7'616'700	7'876'700	260'000
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	522'159.87	779'000	756'500	-22'500
34 Charges financières	2'781.50	3'500	4'000	500
36 Charges de transferts	3'732'316.18	4'637'500	4'650'500	13'000
38 Charges extraordinaires	300'000.00	0	0	0
39 Imputations internes	169'321.19	124'300	114'500	-9'800
<b>4 Revenus</b>	<b>7'889'096.16</b>	<b>9'819'100</b>	<b>9'819'000</b>	<b>-100</b>
40 Revenus fiscaux	32'233.00	50'000	50'000	0
42 Taxes	6'409'854.66	8'052'100	8'047'000	-5'100
44 Revenus financiers	90.00	0	0	0
46 Revenus de transferts	1'446'406.00	1'715'000	1'720'000	5'000
49 Imputations internes	512.50	2'000	2'000	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>3'840'991.08</b>	<b>3'341'900</b>	<b>3'583'200</b>	<b>241'300</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>800'000</b>	<b>800'000</b>
52 Immobilisations incorporelles	0.00	0	800'000	800'000
<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>0</b>	<b>800'000</b>	<b>800'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>3'840'991.08</b>	<b>3'341'900</b>	<b>4'383'200</b>	<b>1'041'300</b>

Remarques
<p>30            . Création de deux centres de biométrie par décision du Conseil d'Etat du 4 novembre 2020 ; mise en exploitation à Visp dès août 2021, puis dans la région du Bas-Valais            . Réorganisation du service actée par décision du Conseil d'Etat du 10 juin 2020</p>
<p>31            . [Biométrie, programme CH eSYSP] Report de la dépense pour renouvellement de l'infrastructure de biométrie ; livraison prévue entre décembre 2021 et janvier 2023            . Coûts de licences et maintenance qui tendanciellement augmentent avec le développement des applications métier ou de cyberadministration à l'intention du citoyen-habitant [eDéménagement]</p>
<p>36            . [Autorisation de séjour   Biométrie, programme CH PA-19] Généralisation du format carte biométrique pour titres de séjour, nouvellement activé dès juillet 2021 à l'intention des ressortissants européens   Quelque 50'000 permis établis en moyenne par année ; coût unitaire moyen de 14.6 fois supérieur            . [Intégration] Essor des projets en matière d'intégration développés en collaboration avec les régions et communes</p>
<p>40   42   46            . Enveloppe budgétaire des revenus encore marquée par le rebond global et migratoire de 2015            . [Naturalisation] Adaptation de l'émolument, de compétence cantonale, pour naturalisation ordinaire par décision du Conseil d'Etat du 18 décembre 2019            . [Asile] Contribution de la Confédération pour frais administratifs au prorata du nombre de requérants arrivés en Suisse et attribués au canton du Valais ; contribution partagée pour moitié avec le Service de l'Action sociale</p>
<p>52   38            . [Migration] Financement complémentaire de la solution à acquérir pour système de gestion des migrations ; adjudication par décision du Conseil d'Etat du 12 mai 2021 avec attribution d'un crédit d'engagement de CHF 1'722'000.-</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	56.40	62.90	64.90

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
<p>En séance du 2 juin 2021, le Conseil d'Etat a décidé, selon les priorités convenues, de la création des 2 postes suivants :            . 2 EPT Secrétaire auprès du Centre de biométrie</p> <p>En complément, le Service compte avec des ressources auxiliaires (engagement de durée déterminée, stagiaire, emploi GETAC), régulièrement renouvelées à chaque exercice.</p>

<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	Garantir la délivrance des prestations sur le territoire cantonal et l'unité de doctrine. Piloter et coordonner les activités et métiers du service
2	Gérer l'état civil et les procédures y apparentées
2.1	Accomplir les tâches d'état civil dévolues au canton par la législation fédérale
2.1.1	Assurer l'enregistrement des événements d'état civil et la tenue exacte des registres officiels selon les périmètres de compétences conférées et conformément aux dispositions légales applicables
2.1.2	Assurer la mission d'autorité de surveillance des offices de l'état civil du canton (directives, formation, inspection)
2.2	Traiter, respectivement instruire, pour le Département compétent, les requêtes et procédures apparentées à l'état civil (en particulier octroi et libération du droit de cité, changement de nom/prénom, adoption)
3	Accomplir les tâches dévolues par la législation fédérale en matière de contrôle des étrangers et d'intégration
3.1	Délivrer ou refuser les autorisations de séjour et de travail, ainsi que les visas d'entrée en Suisse
3.2	Assurer la surveillance des bureaux communaux de police des étrangers (élaboration de directives, formation, surveillance)
3.3	Mettre en place la politique d'intégration des étrangers voulue par les législations fédérale et cantonale, conformément au concept cantonal d'intégration
3.4	Appliquer les mesures de contrainte prévues par la législation fédérale
3.4.1	Etablir les décisions de détention conformément à la législation et aux règles de procédures fédérales et cantonales
3.5	Accomplir les tâches dévolues au canton par la législation fédérale en matière de procédure d'asile et de renvoi
3.5.1	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
3.6	Assurer le départ des personnes sans autorisation de séjour
4	Gérer les données d'identité et de domiciliation des personnes physiques
4.1	Etablir les documents d'identité suisses
4.2	Etablir les données de biométrie à l'intention des ressortissants étrangers
4.3	Appliquer les lois fédérales sur le contrôle de l'habitant et sur l'harmonisation des registres (LHR)
4.3.1	Coordonner l'harmonisation des registres des personnes physiques entre la Confédération et les communes
4.3.2	Administrer les plates-formes et systèmes et assurer l'intendance des données (GERES, BDR-PP)
4.3.3	Assurer la mission d'autorité de surveillance des organes communaux de contrôle de l'habitant

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

<b>Mesures prioritaires</b>		<b>Délai</b>
ad1	1 [Direction] Définition des éléments de planification stratégique (mission, vision, valeurs, objectifs) des prestations et métiers du service ; élaboration d'un plan d'actions	31.12.2022
	2 [Direction] Optimisation de la qualité des services fournis aux citoyens et communes : étude et mise en place d'indicateurs de satisfaction de la clientèle	31.12.2023
ad2	3 [Etat civil] Optimisation de l'organisation des offices d'état civil de proximité ; modification de l'ordonnance sur l'état civil (VS 211.130) en conséquence de l'évolution de la société, des besoins des citoyennes et citoyens et de l'organisation de la délivrance des prestations sur le territoire cantonal	31.12.2022
	4 [Naturalisation] Implémentation du portail de gestion en ligne des requêtes de naturalisation avec les partenaires de procédure (communes et sous-commission du Grand Conseil)	30.06.2022
	5 [Naturalisation] Révision de la loi sur le droit de cité valaisan et du règlement d'exécution y relatif, en correspondance avec la loi fédérale sur la nationalité suisse dont les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2018	31.12.2022
ad3	6 [Migration] Implémentation du nouveau modèle d'affaires et du système d'information en matière de gestion des migrations	31.12.2023
	7 [Migration] Dématérialisation de l'ensemble des dossiers papier actifs de personnes ressortissantes étrangères	31.12.2025
	8 [Intégration] Mise en oeuvre des 8 points forts du Programme d'intégration cantonal	31.12.2023
	9 [Migration - Départ et Renvoi] Organisation et mise en oeuvre opérationnelle d'une cellule coordonnée de renvoi avec l'ensemble des partenaires de procédure	31.12.2022
ad4	10 [Biométrie] Décentralisation de la prise des données biométriques ; mise en exploitation des deux centres de service supplémentaires, dans le Haut-Valais à Visp et dans le Bas-Valais [DCE du 4 novembre 2020]	31.12.2022
	11 [Bases de données référentielles BDR] Adaptation de l'organisation de gestion des données des personnes physiques consécutive à la création du Centre de compétences BDR VS	31.12.2022
	12 [Habitant] Modification de la loi cantonale sur le contrôle de l'habitant en conséquence de l'introduction du nouveau modèle d'affaires en matière de migration et d'e-Déménagement	31.12.2022
	13 [eDéménagement] Implémentation des fonctionnalités d'eDéménagement auprès des 119 communes (précédemment essai-pilote auprès de Brig, Savièse et Zermatt)	31.12.2024

## SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad2 1 [Etat civil] Nombre d'offices de l'état civil (sites de service de proximité, 2020 = 6)			6	
2 🏠 [Etat civil] Nombre de naissances survenues et enregistrées en Valais (au 31 décembre) (2020 = 2'386)			2'400	
3 🏠 [Etat civil] Nombre de reconnaissances enregistrées dans les offices de proximité (au 31 décembre) (2020 = 875)			900	
4 🏠 [Etat civil] Nombre de mariages célébrés en Valais (au 31 décembre) (2020 = 1'168)			1'300	
5 [Etat civil] Nombre de salles de mariage hors du siège de l'office de l'état civil (selon annexe à l'ordonnance cantonale sur l'état civil) (2020 = 36)			36	
6 🏠 [Etat civil] Nombre de décès survenus et enregistrés en Valais (au 31 décembre) (2020 = 3'084)			3'000	
7 [Etat civil] Nombre d'événements d'état civil communiqués de l'étranger et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de transcription ou de refus de transcription (selon données disponibles depuis 1989, au 19.12.2017 = 504) (2020 = 718)			800	
8 [Etat civil] Inspection des offices de l'état civil (parmi les 6 arrondissements-offices) (2020 = 0)			2	
9 [Naturalisation] Durée moyenne de la procédure de traitement d'une requête de naturalisation ordinaire, de l'enregistrement de la requête à l'assermentation (en mois) (2020 = 18)			18	
10 [Naturalisation] Nombre de naturalisations ordinaires prononcées (2020 = 938, 2019 = 1'238)			1'000	
11 [Adoption] Nombre de décisions rendues par année (au 31 décembre) (2020 = 26)			30	
12 [Changement de nom] Nombre de décisions rendues par année (au 31 décembre) (2020 = 233)			250	
ad3 13 🏠 [Migration] Population étrangère résidante en Valais de manière permanente au 31 décembre (2020 = 76'828)	76'828	75'000	75'000	0
14 🏠 [Migration] Nombre d'autorisations de séjour de courte durée, de séjour, d'établissement ou frontalières établies, selon la provenance Etats tiers (2020 = 9'108, 2019 = 9'144, 2018 = 9'798)	9'108	9'200	9'200	0
15 🏠 [Migration] Nombre d'autorisations de séjour de courte durée, de séjour, d'établissement ou frontalières établies, selon la provenance Europe (2020 = 48'251, 2019 = 38'352, 2018 = 40'421)	48'251	40'000	40'000	0
16 🏠 [Migration - Autorisation de séjour] Nombre de décisions formelles de refus d'octroi ou renouvellement de l'autorisation de séjour rendues (2020 = 136, 2019 = 153)	136	150	150	0
17 [Migration] Part des dossiers de migration numérisés par rapport au nombre total de dossiers actifs papier (estimation à numériser : ~ 500'000 dossiers) (2020 = 4%)	4%	5%	10%	5%
18 🏠 [Intégration] Part des communes participant au Programme d'intégration cantonal (PIC) (2020 = Bas-Valais 51 communes sur 63, Haut-Valais 7 communes sur 63, soit 46%)	46%	46%	46%	0%
19 🏠 [Intégration] Taux de couverture de la population cantonale dont les communes participent au Programme d'intégration cantonal (PIC) (2020 = 80%)	80%	80%	80%	0%

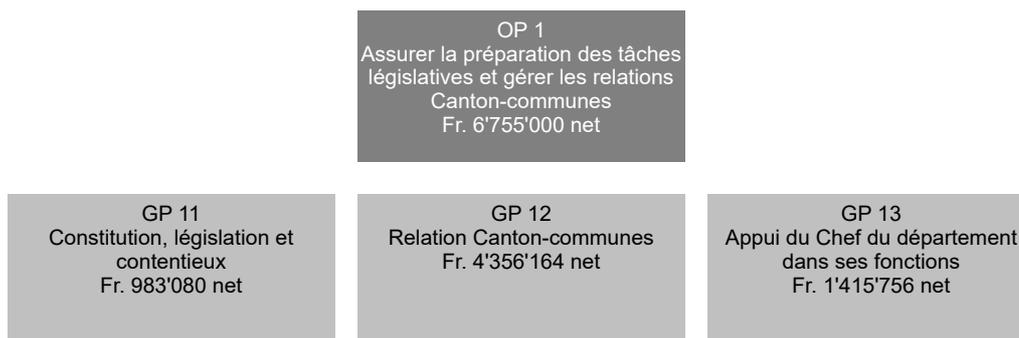
Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS)  
**SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS**

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad3 20  [Intégration] Taux de couverture de la population étrangère cantonale dont les communes participent au Programme d'intégration cantonal (PIC) (2020 = 90%)	90%	90%	90%	0%
21  [Intégration] Nombre de participants aux cours de langue dans le canton (2020 = 2'650)	2'650	2'650	2'650	0
22  [Intégration] Nombre de projets d'intégration (2020 = 135)	135	140	145	5
23  [Migration - Asile] Nombre de personnes en permis F (admis provisoire/réfugié admis provisoire) (2020 = 2'307)			2'500	
24  [Migration - Asile] Nombre de requérants d'asile (2020 = 468)			500	
25 [Migration - Départ et Renvoi] Nombre de renvois LAsi (2020 = 46)			50	
26 [Migration - Départ et Renvoi] Nombre de renvois LEI (2020 = 137)			150	
27  [Migration - Départ et Renvoi] Proportion de cas médicaux dans les renvois			90%	
28 [Migration - Départ et Renvoi] Nombre de mesures de contrainte prononcées (2020 = 110 décisions de détention, 2019 = 86, 2018 = 212)			120	
29 [Migration - Départ et Renvoi] Durée moyenne de détention administrative (en jours) (2020 = 31, 2019 = 22.1, 2018 = 25.3)			30	
30 [Migration - Asile] Nombre de personnes susceptibles de solliciter un cas de rigueur (séjour de plus de 5 ans) (2020 = 600)			700	
31 [Migration] Durée moyenne de délivrance (de la demande à la réception) d'un permis de séjour (courte durée L et B)			90	
ad4 32  [Centre de biométrie] Nombre de passeports établis (2020 = 11'289)	11'289	15'000	12'000	-3'000
33 [Centre de biométrie] Nombre de cartes d'identité établies (2020 = 24'785)			25'000	
34 [Harmonisation des registres] Part des communes valaisannes dont la livraison des données statistiques est acceptée par l'Office fédéral de la Statistique (soit résultat des livraisons trimestrielles de données habitant par les communes, 2020 = 99.8%, 2019 = 99.2%)			100%	

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Etat civil</b>	<b>2'820'523</b>	<b>2'509'944</b>	<b>310'579</b>
P1101 Etat civil	2'324'062	2'033'384	290'678
P1102 Procédures apparentées à l'état civil	496'461	476'560	19'901
<b>GP12 Migration</b>	<b>7'770'434</b>	<b>4'472'485</b>	<b>3'297'949</b>
P1201 Autorisation de séjour et établissement	4'158'743	2'743'970	1'414'773
P1202 Intégration des étrangers	2'861'304	1'408'126	1'453'178
P1203 Asile - Départ	750'387	320'389	429'998
<b>GP13 Identité - Domiciliation</b>	<b>3'611'243</b>	<b>2'836'571</b>	<b>774'672</b>
P1301 Documents d'identité - Biométrie	3'179'578	2'831'909	347'669
P1302 Harmonisation des registres - BDR Habitant	431'665	4'662	427'003
<b>Total</b>	<b>14'202'200</b>	<b>9'819'000</b>	<b>4'383'200</b>

Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS)  
**SERVICE DES AFFAIRES INTÉRIEURES ET COMMUNALES**



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>8'985'467.91</b>	<b>17'783'200</b>	<b>8'883'900</b>	<b>-8'899'300</b>
30 Charges de personnel	3'178'089.70	3'501'700	3'575'600	73'900
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	294'645.67	359'800	359'800	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
36 Charges de transferts	1'160'000.00	9'428'600	595'000	-8'833'600
39 Imputations internes	2'352'732.54	2'493'100	2'353'500	-139'600
<b>4 Revenus</b>	<b>2'150'666.40</b>	<b>10'994'200</b>	<b>2'128'900</b>	<b>-8'865'300</b>
40 Revenus fiscaux	2'056.00	0	0	0
42 Taxes	148'610.40	125'600	128'900	3'300
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0.00	8'868'600	0	-8'868'600
49 Imputations internes	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>6'834'801.51</b>	<b>6'789'000</b>	<b>6'755'000</b>	<b>-34'000</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>6'834'801.51</b>	<b>6'789'000</b>	<b>6'755'000</b>	<b>-34'000</b>

Remarques

36: Aide aux fusions des communes de Noble-Contrée, Martigny et Val de Bagnes en 2021.  
 35-39-49: Attribution au Fonds de fusion d'un montant de 2 mios. Elections Conseil d'Etat et Grand Conseil.  
 45: voir remarque position 36

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	18.70	20.70	21.10

Nombre de postes à l'organigramme

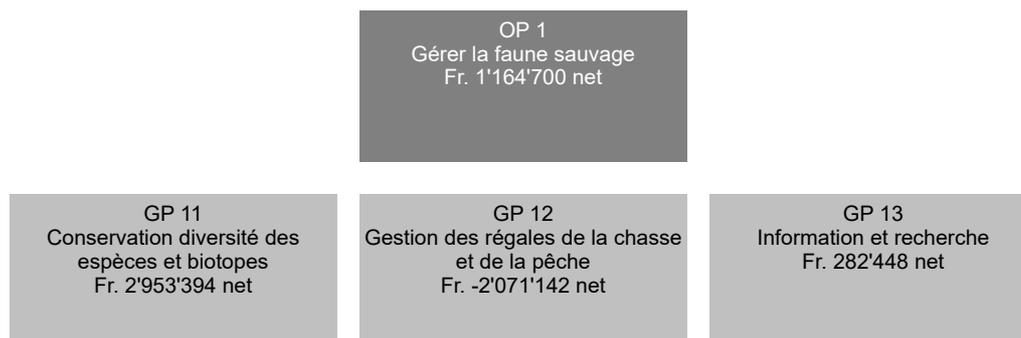
Remarques

DSIS – état-major: +0.4 EPT  
 Conformément aux décisions du Conseil d'Etat des 9 février et 31 mars 2021, 0.40 EPT ont été transféré du Service de l'application des peines et des mesures

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 bourgeoisies 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				Décal
ad1	1 Révision partielle de la législation en matière d'incomptabilités.			31.12.2022
ad2	2 Conseil et appui aux communes engagées dans la mise en place du MCH2 (Modèle Comptable Harmonisé 2).			31.12.2023
	3 Conseil et appui aux communes engagées dans un processus de fusion.			31.12.2024
	4 Mise à jour du système de transmission et de calculation des résultats en matière de votations et élections.			30.06.2023
	5 Mise à jour du système abritant le registre des Suisses de l'étranger.			31.12.2022
ad3	6 Collaboration à la gestion des projets gouvernementaux.			31.12.2024
Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1	1 Equilibre entre le nombre de requêtes et recours déposés et le nombre de décisions rendues dans l'année (2019= 417 dossiers déposés)	-56	0	0
	2 Pourcentage des décisions sur recours au Conseil d'Etat confirmées par le Tribunal Cantonal	82.5%	85%	85%
	3 Pourcentage des décisions sur recours au Conseil d'Etat confirmées par le Tribunal fédéral		85%	
ad2	4 Nombre de règlements communaux homologués par le Conseil d'Etat sur demande des communes et préavis du service	100	100	100

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Constitution, législation et contentieux</b>	<b>1'081'170</b>	<b>98'090</b>	<b>983'080</b>
P1101 Constitution et législation cantonales	94'038		94'038
P1102 Recours, plaintes	987'132	98'090	889'042
<b>GP12 Relation Canton-communes</b>	<b>6'378'074</b>	<b>2'021'910</b>	<b>4'356'164</b>
P1201 Fusion de communes et collaboration intercommunale	42'669		42'669
P1202 Approbation règlements et autres actes communaux	156'513	17'310	139'203
P1203 Renseignements, conseils et aides aux communes	5'136'581	2'004'600	3'131'981
P1204 Organisation des élections et votations	411'970		411'970
P1205 Relations avec les autorités	630'341		630'341
<b>GP13 Appui du Chef du département dans ses fonctions</b>	<b>1'424'656</b>	<b>8'900</b>	<b>1'415'756</b>
P1301 Soutien au Chef du département - Etat-Major	1'424'656	8'900	1'415'756
<b>Total</b>	<b>8'883'900</b>	<b>2'128'900</b>	<b>6'755'000</b>



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>6'840'587.97</b>	<b>6'790'700</b>	<b>6'738'500</b>	<b>-52'200</b>
30 Charges de personnel	4'310'840.00	4'277'000	4'244'600	-32'400
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'596'076.72	1'694'100	1'619'100	-75'000
34 Charges financières	10'929.14	0	15'000	15'000
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	127'432.32	96'000	96'000	0
36 Charges de transferts	492'465.45	475'000	475'000	0
39 Imputations internes	302'844.34	248'600	288'800	40'200
<b>4 Revenus</b>	<b>6'085'919.55</b>	<b>5'633'700</b>	<b>5'573'800</b>	<b>-59'900</b>
40 Revenus fiscaux	2'002.00	10'000	10'000	0
41 Patentes et concessions	3'272'602.28	3'190'000	3'190'000	0
42 Taxes	1'733'581.60	1'519'700	1'427'800	-91'900
43 Revenus divers	10'344.20	0	45'000	45'000
44 Revenus financiers	117'254.45	150'000	130'000	-20'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	117'916.35	89'000	89'000	0
46 Revenus de transferts	586'870.00	490'000	497'000	7'000
49 Imputations internes	245'348.67	185'000	185'000	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>754'668.42</b>	<b>1'157'000</b>	<b>1'164'700</b>	<b>7'700</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>754'668.42</b>	<b>1'157'000</b>	<b>1'164'700</b>	<b>7'700</b>

## Remarques

Rubrique 31 : l'économie de Frs 75'000.00 par rapport au budget 2021 est expliquée principalement par des coûts moins importants liés à l'usage de véhicules de fonction par les gardes-faune (auparavant véhicules privés avec défraiement au kilomètre)

Rubrique 42 : l'écart de Frs 91'900.00 est justifié par l'abandon des tirs clients de chamois et bouquetins avec des chasseurs domiciliés hors du canton du Valais et à l'étranger

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	32.90	32.90	32.90

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE		
<b>Gérer la faune sauvage, conserver ses biotopes et la diversité des espèces et minimiser les dégâts</b>		
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	Prévenir et réparer les dommages causés par la faune sauvage à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente	
3	Assurer les peuplements piscicoles pour la promotion de la régale de la pêche	
4	Informers 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	
Mesures prioritaires		Délai
ad1	1 § Révision de la loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages.	31.12.2024
	2 Mise en application de la « Convention Programme OFEV 2020-2024 » et des dispositions de l'ordonnance fédérale destinées à réduire la pression du public dans les 12 zones de protection.	31.12.2022
	3 Mise en place d'un "Concept castor Valais" et réalisation du recensement national de l'espèce dans le canton.	31.12.2022
	4 Stabilisation des populations de cerfs et planification de réductions locales d'effectifs.	31.12.2022
	5 Lancement d'un projet d'étude sur l'impact des activités de loisirs et sportives sur la faune sauvage.	31.12.2022
	6 Développement de l'application e-Chasse pour smartphone, destinée à remplacer la saisie des données par les chasseurs sur le carnet de contrôle du gibier abattu sous format papier.	31.12.2023
	7 Renaturation de cours et plans d'eau en collaboration avec le SFCEP.	31.12.2022
	8 Mise en service de l'application e-Pêche pour smartphone, destinée à remplacer la saisie des données par les pêcheurs sur le carnet de contrôle des prises sous format papier et à délivrer les permis de pêche par e-Administration.	31.12.2022
	9 Apport d'un appui administratif et logistique au service de la sécurité civile et militaire afin d'assurer la mise à disposition de stands de tir de chasse homologués et conformes au droit.	31.12.2024
ad2	10 Stabilisation des effectifs de sangliers en vue de réduire les dégâts qu'ils provoquent aux cultures, au vignoble et aux alpages.	31.12.2022
	11 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.	31.12.2022
ad3	12 Mise à l'eau de boîtes à éclosion et d'alevins pour l'espèce truite lacustre, dans le Rhône et ses affluents. Accompagnement de la réalisation de la passe migratoire à poissons sur le Rhône au barrage d'Evionnaz.	31.12.2025
ad5	13 Suivi de 2 colonies de bouquetins au moyen de captures et marquages avec colliers GPS.	31.12.2025
	§ : Mesure propre au programme législatif	

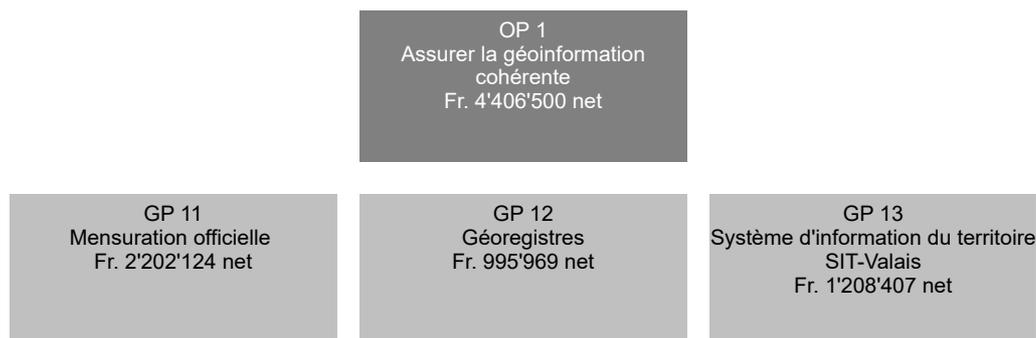
## SERVICE DE LA CHASSE, DE LA PÊCHE ET DE LA FAUNE

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1 1  Evolution des populations de faune sauvage (selon statistiques de la chasse et du gibier)	→	→	→	
2  Nombre de cerfs comptés au printemps (N 2020 = 5'688)	5'688	5'000	5'000	0
3  Nombre de permis de chasse délivrés (N 2020 = 2'730)	2'730	2'700	2'700	0
4  Nombre de permis de pêche délivrés (N 2020 = 2'626)	2'626	2'650	2'650	0
5 Nombre de projets de renaturation de cours et plans d'eau réalisés (N 2020 = 2)	2	1	1	0
6 Surface (en ha) des biotopes revitalisés ou entretenus sous la coordination des gardes-faune (N 2020 = 82 ha)	82	45	45	0
7 Proportion de pêcheurs utilisant l'application e-Pêche/SmartPhone (2021 = année test)		0%	15%	15%
8 Pourcentage de réalisation du recensement national des castors			100%	
9 Pourcentage de réalisation de l'avant-projet d'étude sur l'impact des activités de loisirs et sportives sur la faune sauvage			100%	
10 Pourcentage de développement de l'application e-Chasse destinée à la saisie des données de tirs des chasseurs			100%	
11 Subventions versées par l'OFEV en relation avec l'application de la convention-programme			400'000	
12 Pourcentage de stands de tir de chasse homologués permettant le bon déroulement de la formation continue des chasseurs et la réalisation des épreuves de tir périodiques			50%	
ad2 13  Coûts annuels liés aux dégâts aux cultures	138'333	150'000	150'000	0
14 Expertises d'animaux de rente victimes du loup effectués dans les délais, en %	100%	100%	100%	0%
15 Nombre minimum de sangliers abattus au travers de l'exercice de la chasse	82	100	100	0
16 Nombre d'opérations de monitoring intensif des grands prédateurs	3	3	3	0
ad3 17 Nombre d'alevins et d'oeufs de truites lacustres mis à l'eau dans le Rhône et ses affluents (N alevins 2020 = 30'000, N oeufs 2020 = 16'000)			50'000	
ad5 18 Nombre de projets annuels de recherche auxquels participe le service.	20	5	5	0
19 La planification du projet de suivi de 2 colonies de bouquetins au moyen de marquages et de colliers GPS est établie dans les délais et les ressources financières et humaines acquises			31.12.22	

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Conservation diversité des espèces et biotopes</b>	<b>3'833'901</b>	<b>880'507</b>	<b>2'953'394</b>
P1101 Etat de la faune sauvage	1'708'329	325'108	1'383'221
P1102 Régulation chasse/pêche et assainissement	1'351'055	440'798	910'257
P1103 Sauvegarde des biotopes	254'551	45'651	208'900
P1104 Prévention et indemnisation des dégâts de la faune	519'966	68'950	451'016
319 Indemnisations dégâts de la faune sauvage	30'000		30'000
Solde dépenses/recettes du produit	489'966	68'950	421'016
<b>GP12 Gestion des régales de la chasse et de la pêche</b>	<b>2'558'467</b>	<b>4'629'609</b>	<b>-2'071'142</b>
P1201 Formation des chasseurs	342'062	335'328	6'734
310 Abonnement à la revue chasse DIANA pour les preneurs de permis de chasse	123'000		123'000
310 Abonnement à la revue Schweizer Jäger pour les preneurs de permis de chasse	117'000		117'000
Solde dépenses/recettes du produit	102'062	335'328	-233'266
P1202 Statistiques	115'674	22'014	93'660
P1203 Permis de chasse et gestion tirs clients	448'199	3'103'574	-2'655'375
410 Vente de permis de chasse		2'750'000	-2'750'000
Solde dépenses/recettes du produit	448'199	353'574	94'625
P1204 Permis de pêche et affermage des plans d'eau	489'135	974'768	-485'633
410 Vente de permis de pêche		300'000	-300'000
410 Vente de permis de pêche (Lac Léman)		30'000	-30'000
Solde dépenses/recettes du produit	489'135	644'768	-155'633
P1205 Repeuplements piscicoles	758'301	91'592	666'709
P1206 Infractions	405'096	102'333	302'763
<b>GP13 Information et recherche</b>	<b>346'132</b>	<b>63'684</b>	<b>282'448</b>
P1301 Information sur la faune et son milieu	237'222	43'244	193'978
P1302 Recherche sur la faune sauvage	108'910	20'440	88'470
<b>Total</b>	<b>6'738'500</b>	<b>5'573'800</b>	<b>1'164'700</b>

## SERVICE DE LA GÉOINFORMATION



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>7'079'922.66</b>	<b>7'144'400</b>	<b>6'925'600</b>	<b>-218'800</b>
30 Charges de personnel	2'290'243.35	2'597'700	2'532'700	-65'000
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'460'636.15	4'445'800	4'302'300	-143'500
34 Charges financières	-9.50	0	0	0
36 Charges de transferts	38'188.95	55'000	46'000	-9'000
38 Charges extraordinaires	2'246'157.82	0	0	0
39 Imputations internes	44'705.89	45'900	44'600	-1'300
<b>4 Revenus</b>	<b>2'228'261.00</b>	<b>2'342'200</b>	<b>2'519'100</b>	<b>176'900</b>
42 Taxes	362'682.80	311'000	303'000	-8'000
44 Revenus financiers	-18.80	0	0	0
46 Revenus de transferts	1'779'252.10	1'911'200	1'766'100	-145'100
49 Imputations internes	86'344.90	120'000	450'000	330'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>4'851'661.66</b>	<b>4'802'200</b>	<b>4'406'500</b>	<b>-395'700</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>731'053.55</b>	<b>242'500</b>	<b>0</b>	<b>-242'500</b>
56 Propres subventions d'investissement	152'168.30	142'500	0	-142'500
57 Subventions d'investissement redistribuées	578'885.25	100'000	0	-100'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>578'885.25</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>-100'000</b>
67 Subventions d'investissement à redistribuer	578'885.25	100'000	0	-100'000
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>152'168.30</b>	<b>142'500</b>	<b>0</b>	<b>-142'500</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>5'003'829.96</b>	<b>4'944'700</b>	<b>4'406'500</b>	<b>-538'200</b>

## Remarques

Rubrique 313 : La plupart des travaux de renouvellement sera terminée en 2021. La réalisation des travaux de mensuration dans la zone alpestre suit la planification annuelle convenue avec la Confédération.

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 57 et 67 : Nouvelle estimation des transferts de subventions dans le cadre des anciens lots de mensuration

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	17.80	17.80	17.80

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE		
<b>Assurer la géoinformation cohérente et adaptée aux besoins de l'administration, de l'économie, de la science et de la société</b>		
Sous-objectifs politiques		
1	Piloter les travaux de réalisation de la mensuration officielle conformément à la convention-programme 2020 à 2023 entre la Confédération et le canton	
2	Piloter, surveiller et coordonner les activités en relation avec les géoregistres, notamment la base de données de la mensuration officielle (BADOC), le cadastre des restrictions de droits publics à la propriété (cadastre RDPPF), le registre fédéral des bâtiments et logements (RegBL), le répertoire officiel des adresses de bâtiments, la base de données référentielles - bâtiments et logement (BDR-B&L).	
3	Piloter, coordonner et développer le système d'information du territoire SIT-Valais et assurer les flux d'informations vers les partenaires et les privés	
Mesures prioritaires	Délai	
ad1	1 ★ Réalisation des travaux de mensuration officielle	31.12.2022
	2 Poursuite du pilotage des travaux pour les renouvellements de la mensuration officielle (approbation standard MO93)	31.12.2023
	3 Assurer le pilotage des travaux du premier relevé des zones alpestres	31.12.2026
	4 Assurer la mise en cohérence des données du Registre fédéral des bâtiments et logement et celles de la mensuration officielle	31.12.2023
	5 Définir les périmètres de terrain en mouvement permanent	31.12.2023
ad2	6 Optimisation de l'exploitation du cadastre RDPPF et mis en oeuvre des mesures selon la stratégie 2020-2023	31.12.2023
	7 Introduction d'un concept de gestion de la qualité des géodonnées	31.12.2023
	8 Mettre en exploitation la base de données référentielle - bâtiments et logements	31.12.2022
ad3	9 Optimisation du processus technique de la mise à jour du géoportail	31.12.2023
	10 Augmentation du nombre de jeux de données mise à disposition en "Open Data"	31.12.2023
★ : Mesure propre au programme gouvernemental		

## SERVICE DE LA GÉOINFORMATION

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad1</i> 1 Pourcentage de la surface du Canton dans la zone à bâtir dont la mensuration officielle est approuvée selon le standard MO93	90%	100%	95%	-5%
2 Pourcentage de la surface du Canton dont la mensuration officielle est approuvée selon le standard MO93	46%	52%	52%	0%
3 Etat d'avancement des travaux de renouvellement		90%	95%	5%
<i>ad2</i> 4 Pourcentage des données des zones réservées, des réserves forestières et de l'espace réservé aux eaux introduites au cadastre RDPPF	0	30	60	30
5 Pourcentage des mutations réalisées sur la plateforme cantonale BADOCC			75%	
<i>ad3</i> 6 Nombre d'interruptions de l'infrastructure du SIT cantonal en Intranet	1	5	5	0
7 Nombre d'interruptions des géoservices sur le géoportail	5	5	5	0
8 Pourcentage de jeux de géodonnées en "Open Data"	30%	90%	90%	0%
9 Pourcentage de géodonnées en conformité avec les règles du data life cycle management (gouvernance des géodonnées)		95%	95%	0%
10 Pourcentage de géodonnées conforme aux modèles minimaux de géodonnées fixé par la Confédération			50%	
11 Pourcentage des jeux de géodonnées contrôlées et validées selon le concept de gestion de qualité			25%	

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Mensuration officielle</b>	<b>3'677'687</b>	<b>1'475'563</b>	<b>2'202'124</b>
P1101 Réalisation de la mensuration officielle	3'677'687	1'475'563	2'202'124
<b>GP12 Géoregistres</b>	<b>1'284'434</b>	<b>288'465</b>	<b>995'969</b>
P1201 Base de données de la mensuration officielle	1'166'588	287'494	879'094
P1202 Adressage de bâtiments	8'417	69	8'348
P1203 Registre fédéral des bâtiments et logements RegBL	8'417	69	8'348
P1204 Cadastre des restrictions de droit public RDPPF	92'595	764	91'831
P1205 Base de données référentielle - bâti. et logements	8'417	69	8'348
<b>GP13 Système d'information du territoire SIT-Valais</b>	<b>1'963'479</b>	<b>755'072</b>	<b>1'208'407</b>
P1301 Exploitation SIT-VS	758'883	151'941	606'942
P1302 Projets géomatiques et coordination	1'204'596	603'131	601'465
<b>Total</b>	<b>6'925'600</b>	<b>2'519'100</b>	<b>4'406'500</b>

## SERVICE DU REGISTRE FONCIER

OP 1  
Assurer l'état des droits sur les  
immeubles  
Fr. -67'823'400 net

GP 11  
Droits réels  
Fr. -67'823'400 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>38'148'160.84</b>	<b>34'033'500</b>	<b>37'535'500</b>	<b>3'502'000</b>
30 Charges de personnel	10'731'897.15	11'527'500	12'256'400	728'900
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'680'398.60	1'625'400	2'550'800	925'400
34 Charges financières	1'250.85	800	800	0
36 Charges de transferts	24'157'869.00	20'200'000	22'000'000	1'800'000
38 Charges extraordinaires	739'596.85	0	0	0
39 Imputations internes	837'148.39	679'800	727'500	47'700
<b>4 Revenus</b>	<b>121'408'265.15</b>	<b>101'047'300</b>	<b>106'858'900</b>	<b>5'811'600</b>
40 Revenus fiscaux	97'391'761.55	80'905'700	85'010'000	4'104'300
42 Taxes	21'240'656.47	17'910'000	19'742'900	1'832'900
43 Revenus divers	1'169'620.20	1'310'000	1'169'600	-140'400
46 Revenus de transferts	981'726.93	921'600	936'400	14'800
48 Revenus extraordinaires	624'500.00	0	0	0
<b>Excédent de revenus</b>	<b>83'260'104.31</b>	<b>67'013'800</b>	<b>69'323'400</b>	<b>2'309'600</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>1'370'403.15</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>0</b>
52 Immobilisations incorporelles	1'370'403.15	1'500'000	1'500'000	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>1'370'403.15</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>0</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>81'889'701.16</b>	<b>65'513'800</b>	<b>67'823'400</b>	<b>2'309'600</b>

## Remarques

Rubrique 31 : de nombreux projets du programme RF 2020 étant clos, les charges liées à l'entretien et au développement des outils en place incombent désormais au Service tout comme la conclusion de mandats y relatifs.  
 Rubrique 36 et 40 : adaptation du montant à percevoir pour les communes (impôt additionnel communal) en fonction des recettes projetées dans la rubriques 40 et reversées aux communes à la rubrique 36.  
 Rubrique 40 et 42 : adaptation du montant des recettes en tenant compte d'une tendance à la hausse ces dernières années.  
 Les recettes projetées font toutefois abstraction des recettes du compte 2020 boostées par la crise sanitaire du Covid-19.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	84.90	86.50	85.00

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

1.5 EPT obtenus en 2021 transférés aux Archives Cantonales pour la gestion des archives notariales

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 et les droits sur les gages immobiliers			
Mesures prioritaires				Délai
ad1	1 Adaptation de la gestion documentaire des dossiers juridiques afin de permettre une meilleure utilisation des métadonnées pour le controlling			31.12.2022
ad2	2 ☆ Introduction et informatisation du registre foncier fédéral			31.12.2023
	3 Mise à disposition des citoyens des données publiques du registre foncier via le SIT (système d'information du territoire) selon les prescriptions de l'art 27 ORF			31.05.2023
ad3	4 Optimisation de l'utilisation des places de travail par la mise en place du télétravail permettant d'intégrer les nouveaux EPT sans demander de surfaces de bureau supplémentaire			31.03.2023
	5 Reprise en interne du support technique ainsi que la maintenance et l'exploitation des programmes tels que Capitastra, Intercapi, AtoM et SAP (applications métiers). Les missions ont augmenté avec la modernisation et l'automatisation des tâches			31.12.2023
	6 Harmonisation des divers supports administratifs à destination des citoyens			31.12.2023
	7 Mise en place de mécanismes d'échanges de pratiques entre les registres fonciers			31.03.2023
ad4	8 Poursuite du travail d'harmonisation des pratiques contenant la LDM			31.03.2023
☆ : Mesure propre au programme gouvernemental				
Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad2	1 Pourcentage de la mensuration officielle approuvée pour laquelle l'introduction et l'informatisation a été réalisée (en terme d'immeubles)			
	75%	80%	80%	0%
	2 Pourcentage des projets RF2020 réalisés			
	76%	87%	89%	2%
	3 Pourcentage des rapports hebdomadaires internes sur l'avancement de l'introduction et l'informatisation transmis dans les temps			
	97%	95%	95%	0%
ad3	4 Pourcentage des réquisitions inscrites au registre foncier dans les 20 jours ouvrables (hors suspens, expropriations et changement de taxes et natures)			
	94%	95%	92%	-3%
	5 Pourcentage des personnes satisfaites de leur visite au guichet des registres fonciers			
	97%	97%	94%	-3%
	6 Degré de satisfaction générale des partenaires quant aux prestations du Service			
		90%	90%	0%
ad4	7 Degré d'harmonisation des pratiques entre les registres fonciers			
		60%	75%	15%

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Droits réels</b>	<b>39'035'500</b>	<b>106'858'900</b>	<b>-67'823'400</b>
P1101 Registre Foncier	37'951'946	106'139'193	-68'187'247
361 Impôt additionnel communal LDM	22'000'000		22'000'000
398 Imputations internes - timbre santé	650'000		650'000
402 Droits d'enregistrements RF		62'350'000	-62'350'000
402 Impôt additionnel communal LDM		22'000'000	-22'000'000
402 Timbre santé (viré au Service de la santé)		650'000	-650'000
421 Emoluments RF sur base OcRF		18'700'000	-18'700'000
Solde dépenses/recettes du produit	15'301'946	2'439'193	12'862'753
P1102 Vente aux étrangers (LFAIE)	944'808	586'959	357'849
P1103 Centrale des testaments	138'746	132'748	5'998
<b>Total</b>	<b>39'035'500</b>	<b>106'858'900</b>	<b>-67'823'400</b>

OP 1  
Encourager les activités sportives  
et physiques  
Fr. 3'239'900 net

GP 11  
Jeunesse et Sport  
Fr. 3'239'900 net

GP 12  
Fonds du sport  
Fr. 0 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>12'874'835.62</b>	<b>11'121'300</b>	<b>12'295'500</b>	<b>1'174'200</b>
30 Charges de personnel	1'607'131.40	1'866'900	1'883'300	16'400
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	700'834.14	998'700	1'091'200	92'500
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	220'000.00	0	0	0
36 Charges de transferts	5'039'965.65	4'307'000	5'457'000	1'150'000
37 Subventions redistribuées	5'040'089.00	3'800'000	3'800'000	0
39 Imputations internes	266'815.43	148'700	64'000	-84'700
<b>4 Revenus</b>	<b>11'394'936.29</b>	<b>9'695'700</b>	<b>10'555'600</b>	<b>859'900</b>
42 Taxes	811'354.72	1'186'200	1'086'100	-100'100
44 Revenus financiers	440.00	31'500	6'500	-25'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	752'410.42	82'500	0	-82'500
46 Revenus de transferts	4'534'237.55	4'460'000	5'610'000	1'150'000
47 Subventions à redistribuer	5'040'089.00	3'800'000	3'800'000	0
49 Imputations internes	256'404.60	135'500	53'000	-82'500
<b>Excédent de charges</b>	<b>1'479'899.33</b>	<b>1'425'600</b>	<b>1'739'900</b>	<b>314'300</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>3'433'950.00</b>	<b>3'000'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>-1'500'000</b>
56 Propres subventions d'investissement	3'433'950.00	3'000'000	1'500'000	-1'500'000
<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>3'413'950.00</b>	<b>3'000'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>-1'500'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>4'893'849.33</b>	<b>4'425'600</b>	<b>3'239'900</b>	<b>-1'185'700</b>

## Remarques

31 : Fr. 300'000.- pour l'organisation des 50 ans de Jeunesse et Sport en Valais. Diminution de l'achat de marchandises au Centre sportif en lien avec la rénovation (fermeture d'avril à décembre 2022).

36 : Montant alloué par la Loterie Romande plus important (nouvelle répartition)

42 : Diminution des encaissements des nuitées et repas en lien avec la rénovation du Centre sportif (fermeture d'avril à décembre 2022).

46 : cf. rubrique 36 ci-dessus.

56 : Diminution du montant dévolu au subventionnement des infrastructures d'importance cantonale et d'importance régionale de portée cantonale soutenues par la loi sur le sport, car pas de projets déposés.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	12.00	12.00	12.00

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
12 EPT financés par l'Etat du Valais 0.8 EPT autofinancé par le Fonds du 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 [Agenda 2030]
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/sportives valaisans/valaisannes, les infrastructures sportives, l'achat de matériel et d'équipements sportifs ainsi que l'organisation de manifestations sportives

Mesures prioritaires	Délai
ad1 1 Suivi de l'utilisation idoine des infrastructures sportives d'importance cantonale ou régionales de portée cantonale subventionnées via la loi sur le sport ( Piste du Mont-La Chaux de Montana, Lonza Arena de Viège / Iischi Arena de Brigue, Golf de Crans Montana, Stade de Tourbillon de Sion)	31.12.2025
ad2 2 ★ Soutien au développement des infrastructures sportives d'intérêt cantonal par la mise en oeuvre de la loi sur le sport	31.12.2025
3 Rénovation du Centre sportif cantonal d'Ovronnaz selon un montant défini par le SIP à prélever sur le Fonds FIGI.	31.12.2023
ad5 4 Contribution active à la dynamisation du site www.bénévoles.vs, faire connaître et utiliser le site par les organisateurs de manifestations et les associations/fédérations sportives valaisannes.	31.12.2025

★ : Mesure propre au programme gouvernemental

## OFFICE CANTONAL DU SPORT

Indicateurs		Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad1</i>	1 Nombre d'articles spécifiques édités et de capsules diffusées par les médias valaisans en relation avec les activités sportives	30	50	50	0
	2 Nombre d'organiseurs de manifestations, d'associations/fédérations sportives, de communes, étant parties prenantes du contenu de la plate-forme du sport	128	120	120	0
<i>ad2</i>	3 Nombre de journées de formation/activité réalisées au Centre sportif cantonal d'Ovronnaz	9'596	12'000	6'000	-6'000
	4 Nombre de nuitées au Centre sportif cantonal d'Ovronnaz	7'134	9'000	6'000	-3'000
	5 Nombre de nouvelles infrastructures sportives traitées via la loi sur le sport	2	2	2	0
	6  Nombre de membres affiliés aux associations sportives cantonales	109'106	112'250	110'000	-2'250
<i>ad3</i>	7  Nombre d'enfants et de jeunes (5 à 20 ans) participant à une ou plusieurs activités J+S	47'037	47'000	47'000	0
<i>ad4</i>	8  Nombre de moniteurs et de coaches J+S formés ou perfectionnés durant l'année	1'377	2'200	2'200	0
<i>ad6</i>	9 Montant de la contribution globale annuelle allouée par le Fonds du sport au sport valaisan	4'957'160	4'500'000	5'200'000	700'000
	10 Nombre de compétitions sportives et courses populaires soutenues	81	80	81	1

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Jeunesse et Sport</b>	<b>8'595'500</b>	<b>5'355'600</b>	<b>3'239'900</b>
P1101 Formation des jeunes, moniteurs et cadres J+S	6'848'892	4'798'500	2'050'392
P1102 Centre sportif cantonal d'Ovronnaz	1'746'608	557'100	1'189'508
<b>GP12 Fonds du sport</b>	<b>5'200'000</b>	<b>5'200'000</b>	<b>0</b>
P1201 Fonds du sport	5'200'000	5'200'000	0
<b>Total</b>	<b>13'795'500</b>	<b>10'555'600</b>	<b>3'239'900</b>

#### Remarques

Solde du Fonds du sport au 31.12.2020 Fr. 5'980'795.43 (31.12.2019 = Fr. 6'513'547.40).  
Montant immobilisé correspondant aux contributions déjà promises à différents bénéficiaires au 31.12.2020  
Fr. 5'175'265.80.

**Département de la mobilité, du territoire  
et de l'environnement (DMTE)**
**Compte 2020**  
Fr.

**Budget 2021**  
Fr.

**Budget 2022**  
Fr.

**Ecart 21/22**  
Fr.

**VUE FINANCIERE**
**TOTAL**

<b>Charges et dépenses</b>	<b>1'003'454'357.19</b>	<b>587'664'300</b>	<b>661'787'500</b>	<b>74'123'200</b>
<b>Revenus et recettes</b>	<b>807'490'584.59</b>	<b>385'073'700</b>	<b>457'350'500</b>	<b>72'276'800</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>195'963'772.60</b>	<b>202'590'600</b>	<b>204'437'000</b>	<b>1'846'400</b>

**SUBDIVISION ADMINISTRATIVE**

Service administratif et juridique	5'192'397.55	6'141'600	7'203'600	1'062'000
Service de la mobilité	134'465'737.80	133'149'500	128'179'300	-4'970'200
Service Unité Territoriale III	257'510.78	-680'200	1'113'200	1'793'400
Service des forêts, des cours d'eau et du paysage	39'831'631.29	44'578'300	45'080'400	502'100
Service de l'environnement	10'005'272.29	11'782'700	11'609'500	-173'200
Service de la construction des routes nationales	3'095'260.04	3'617'300	3'889'100	271'800
Service du développement territorial	3'115'962.85	4'001'400	4'690'700	689'300
Service de la protection contre les crues du Rhône	0.00	0	2'671'200	2'671'200
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>195'963'772.60</b>	<b>202'590'600</b>	<b>204'437'000</b>	<b>1'846'400</b>

**COMPTE DE RESULTATS**

30	Charges de personnel	81'244'913.80	87'720'700	89'836'500	2'115'800
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	127'381'270.34	105'510'100	135'588'900	30'078'800
34	Charges financières	5'061.88	1'200	200	-1'000
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	201'765'341.40	2'216'400	33'152'800	30'936'400
36	Charges de transferts	67'860'436.55	68'742'300	71'152'300	2'410'000
37	Subventions redistribuées	394'663.15	200'000	0	-200'000
38	Charges extraordinaires	6'828'403.72	0	0	0
39	Imputations internes	199'843'472.39	9'872'500	4'581'800	-5'290'700
40	Revenus fiscaux	51'492.99	21'000	22'500	1'500
41	Patentes et concessions	2'455'191.02	1'500'000	1'500'000	0
42	Taxes	38'619'800.65	37'183'100	38'591'300	1'408'200
43	Revenus divers	5'731'148.07	7'692'200	7'812'200	120'000
44	Revenus financiers	1'222'932.23	1'135'500	1'180'500	45'000
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	40'572'621.85	27'012'700	107'371'600	80'358'900
46	Revenus de transferts	327'241'024.44	100'917'400	124'911'100	23'993'700
47	Subventions à redistribuer	394'663.15	200'000	0	-200'000
48	Revenus extraordinaires	13'826'667.14	2'100'000	2'500'000	400'000
49	Imputations internes	200'417'980.87	10'496'300	5'057'100	-5'439'200
	<b>Total charges</b>	<b>685'323'563.23</b>	<b>274'263'200</b>	<b>334'312'500</b>	<b>60'049'300</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>630'533'522.41</b>	<b>188'258'200</b>	<b>288'946'300</b>	<b>100'688'100</b>
	<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>54'790'040.82</b>	<b>86'005'000</b>	<b>45'366'200</b>	<b>-40'638'800</b>

**COMPTE DES INVESTISSEMENTS**

50	Immobilisations corporelles	232'525'974.32	216'232'600	227'325'400	11'092'800
52	Immobilisations incorporelles	113'601.05	302'600	305'400	2'800
54	Prêts	200'000.00	6'800'000	5'200'000	-1'600'000
56	Propres subventions d'investissement	77'241'751.29	86'665'900	91'244'200	4'578'300
57	Subventions d'investissement redistribuées	1'267'216.25	3'400'000	3'400'000	0
58	Investissements extraordinaires	6'782'251.05	0	0	0
63	Subventions d'investissement acquises	171'242'283.43	192'175'500	163'764'200	-28'411'300
64	Remboursements de prêts	1'815'551.60	1'240'000	1'240'000	0
65	Transferts de participations	1.00	0	0	0
67	Subventions d'investissement à redistribuer	1'267'216.25	3'400'000	3'400'000	0
68	Recettes d'investissement extraordinaires	2'632'009.90	0	0	0
	<b>Total dépenses</b>	<b>318'130'793.96</b>	<b>313'401'100</b>	<b>327'475'000</b>	<b>14'073'900</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>176'957'062.18</b>	<b>196'815'500</b>	<b>168'404'200</b>	<b>-28'411'300</b>
	<b>Investissements nets</b>	<b>141'173'731.78</b>	<b>116'585'600</b>	<b>159'070'800</b>	<b>42'485'200</b>

## SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

OP 1  
Assurer et coordonner les  
activités administratives et  
juridiques du département  
Fr. 5'531'895 net

OP 2  
Appuyer les autorités  
compétentes : droit public des  
constructions et signalisation  
routière  
Fr. 1'671'705 net

GP 11  
Appui à la conduite du  
département par l'EM  
Fr. 1'592'300 net

GP 12  
Appui administratif et juridique  
Fr. 3'939'595 net

GP 21  
Appui autorités commun. droit  
public constructions  
Fr. -1'183'005 net

GP 22  
Appui autorités cant. droit public  
constr. (CCC)  
Fr. 1'852'590 net

GP 23  
Appui autorité de signalisation  
routière (CCSR)  
Fr. 1'002'120 net

Total service

Fr. 7'203'600 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>8'334'445.19</b>	<b>8'556'300</b>	<b>10'261'600</b>	<b>1'705'300</b>
30 Charges de personnel	7'588'862.53	7'703'100	8'590'100	887'000
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	280'871.10	514'400	1'309'200	794'800
36 Charges de transferts	35'012.60	38'000	69'000	31'000
38 Charges extraordinaires	271'000.00	0	0	0
39 Imputations internes	158'698.96	300'800	293'300	-7'500
<b>4 Revenus</b>	<b>3'620'861.94</b>	<b>3'164'700</b>	<b>3'658'000</b>	<b>493'300</b>
40 Revenus fiscaux	27'672.99	0	0	0
42 Taxes	3'076'773.85	3'004'700	3'536'000	531'300
46 Revenus de transferts	159'041.80	0	0	0
49 Imputations internes	357'373.30	160'000	122'000	-38'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>4'713'583.25</b>	<b>5'391'600</b>	<b>6'603'600</b>	<b>1'212'000</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>478'814.30</b>	<b>750'000</b>	<b>600'000</b>	<b>-150'000</b>
50 Immobilisations corporelles	478'814.30	750'000	600'000	-150'000
<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>478'814.30</b>	<b>750'000</b>	<b>600'000</b>	<b>-150'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>5'192'397.55</b>	<b>6'141'600</b>	<b>7'203'600</b>	<b>1'062'000</b>

## SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Remarques
<p>Compte 30 (+ Fr. 887'000) Cf. remarques Ressources Humaines</p> <p>Compte 31 (+ Fr. 794'800) Montant en lien avec la venue de la CCSR</p> <p>Compte 42 (Fr. 531'300) Emoluments (Fr. 3'168'200) Remise en état des lieux OREL (Fr. 256'300) Amendes (Fr. 100'000) Le budget 2022 a été arrêté avec prudence en tenant compte des prévisions économiques de BAK Economics (30.04.2021), des prévisions conjoncturelles du KOF de l'EPFZ ainsi que de l'indice de la construction établi par le Crédit Suisse et la Société Suisse des Entrepreneurs (1er trimestre 2021). Par ailleurs, la comparaison aux écarts par rapport au budget 2021 montre une tendance du nombre de dossiers à la hausse (sous réserve de la situation en lien avec le COVID-19, les zones réservées dans les communes et révision des RCCZ).</p> <p>Compte 50 Conception et développement du programme eConstruction selon la planification pluriannuelle (solde du crédit budgétaire ordinaire 2020 d'un montant de Fr. 271'000.00 non utilisé pour l'initialisation du projet a été affecté au compte de financement spécial).</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	47.30	52.30	58.30

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
L'augmentation du nombre de postes correspond à la décision du Conseil d'Etat octroyant 1,5 EPT, soit 1 collaborateur pour eConstruction à 100% et 1 Ingénieur à 50%) au sein du SAJMTE à durée indéterminée et également en lien avec la venue des collaborateurs de la CCSR qui n'était pas encore prévue au moment de l'élaboration du budget 2021.

OBJECTIF POLITIQUE 1
<b>Assurer et coordonner les activités administratives et juridiques du Département</b>
<b>Sous-objectifs politiques</b>
<p>1 Assurer l'appui administratif au département, notamment :</p> <p>1.1 la gestion administrative</p> <p>1.2 la traduction</p> <p>1.3 la gestion et l'accompagnement des projets informatiques initiés par le département</p> <p>2 Assurer la gestion des dossiers juridiques du département, soit :</p> <p>2.1 garantir le conseil juridique aux requérants et l'instruction des dossiers d'approbation de plans sur mandat du Conseil d'Etat dans le domaine de la mobilité et des dangers naturels</p> <p>2.2 garantir l'appui juridique des services du département et d'autres départements sur la base de contrats de prestations dans le domaine de l'environnement au sens large (protection de l'environnement et des eaux, forêt, nature, paysage), des constructions, de l'aménagement du territoire, du patrimoine bâti et enfoui ainsi que de l'immobilier</p> <p>2.3 garantir le pilotage des processus des révisions législatives et /ou l'accompagnement des services du département dans ces processus</p>

Mesures prioritaires		Délai
ad2	1 § Accompagnement de la révision de la loi cantonale sur les itinéraires de mobilité de loisirs	31.12.2022
	2 § Accompagnement de la révision de la loi cantonale sur les transports publics et la révision de la loi sur la mobilité de loisirs	31.12.2022
	3 § Accompagnement de la révision partielle de la loi sur les routes	31.12.2022
	4 § Pilotage de la révision de la loi cantonale sur les mines et carrières	31.12.2022
	5 § Accompagnement de la révision totale de la loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau et de la révision partielle de la loi sur les forêts et les dangers naturels	31.12.2022
	6 § Accompagnement de la révision partielle de la loi sur la protection de la nature et des sites bâtis	31.12.2023
	7 Pilotage de la révision de la loi et l'ordonnance sur les constructions	31.12.2022
§ : Mesure propre au programme législatif		

Indicateurs		Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1	1 Respect des délais du programme fixé par le Conseil d'Etat et le Copil du programme eConstruction		100%	100%	0%
ad2	2 Respect des délais de présentation au Conseil d'Etat des projets législatifs prévus par la PIP ou la planification semestrielle		100%	100%	0%

## OBJECTIF POLITIQUE 2

### Appuyer les autorités compétentes en matière de droit public des constructions et de signalisation routière

#### Sous-objectifs politiques

- 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 :
  - 2.1 la coordination de la consultation des organes cantonaux compétents avec les instances décisionnelles
  - 2.2 l'élaboration des décisions prises et leurs notifications
  - 2.3 les tâches de police des constructions
- 3 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.)
- 4 Assurer le secrétariat de la CCSR pour les projets de signalisations routières et de chantiers

Mesures prioritaires		Délai
ad1	1 Démarrage du pilote 1 au 31.01.2022	31.12.2022
	2 Démarrage du pilote 2 au 31.07.2022	31.12.2022
ad2	3 Réalisation des ordres de remises en état des lieux (OREL) entrés en force	31.12.2024
ad4	4 Analyse et le cas échéant adaptation de la structure et des processus de la CCSR et de la section (secrétariat de la CCSR)	31.12.2022

## SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<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)	68.75%	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)	92.96%	90%	90%	0%
3 Pourcentage des dossiers avec demandes de compléments		40%	40%	0%
<i>ad2</i> 4 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)	90.38%	85%	85%	0%
5 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)	76.22%	75%	75%	0%
6 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 posteriori ou a soit fait l'objet d'une décision de renonciation de la remise en état des lieux	22	45	45	0
<i>ad3</i> 7 Respect des délais en lien avec les procédures de consultation	100%	100%	100%	0%
<i>ad4</i> 8 Pourcentage de décisions de la CCSR notifiées dans un délai de 10 jours dès la décision de l'autorité			90%	

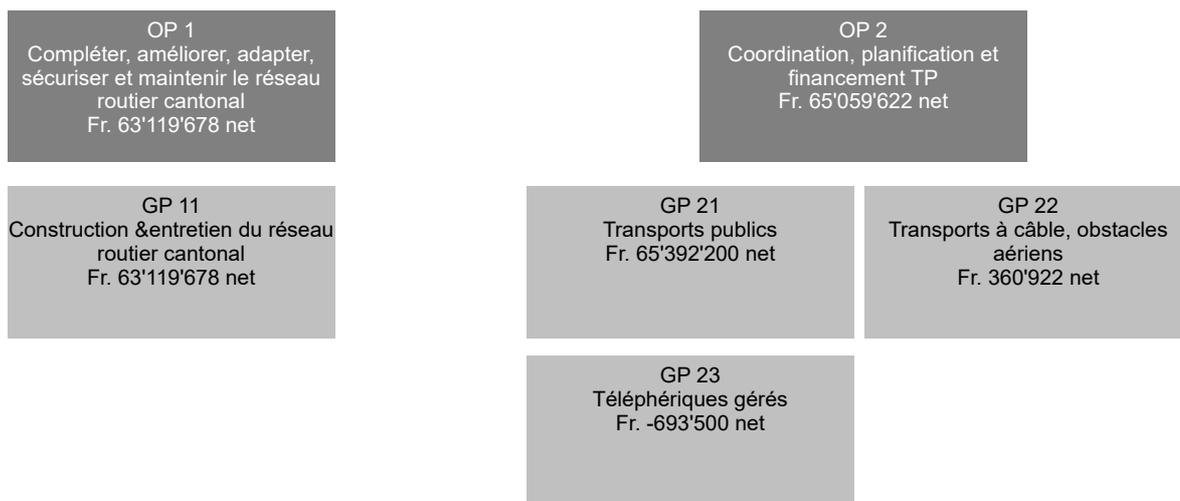
### Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>OP1 Assurer et coordonner les activités administratives et juridiques du département</b>	<b>6'047'367</b>	<b>515'472</b>	<b>5'531'895</b>
<b>GP11 Appui à la conduite du département par l'EM</b>	<b>1'601'900</b>	<b>9'600</b>	<b>1'592'300</b>
P1101 Etat-major du département	1'601'900	9'600	1'592'300
<b>GP12 Appui administratif et juridique</b>	<b>4'445'467</b>	<b>505'872</b>	<b>3'939'595</b>
P1201 Gestion administrative, traduction et informatique	849'309	74'180	775'129
P1202 Gestion juridique mobilité et dangers naturels	1'722'293	262'032	1'460'261
P1203 Gestion juridique environnement et territoire	1'873'865	169'660	1'704'205
<b>OP2 Appuyer les autorités compétentes : droit public des constructions et signalisation routière</b>	<b>4'814'233</b>	<b>3'142'528</b>	<b>1'671'705</b>
<b>GP21 Appui autorités comun. droit public constructions</b>	<b>1'002'100</b>	<b>2'185'105</b>	<b>-1'183'005</b>
P2101 Coordination des prises de position des organes	1'002'100	2'185'105	-1'183'005
421 Emoluments		2'095'500	-2'095'500
Solde dépenses/recettes du produit	1'002'100	89'605	912'495
<b>GP22 Appui autorités cant. droit public constr. (CCC)</b>	<b>2'801'880</b>	<b>949'290</b>	<b>1'852'590</b>
P2201 Gestion du secrétariat de la CCC	1'862'030	533'070	1'328'960
421 Emoluments		422'900	-422'900
509 Programme eConstruction	600'000		600'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'262'030	110'170	1'151'860
P2202 Police des constructions	939'850	416'220	523'630
427 Amendes		100'000	-100'000
Solde dépenses/recettes du produit	939'850	316'220	623'630
<b>GP23 Appui autorité de signalisation routière (CCSR)</b>	<b>1'010'253</b>	<b>8'133</b>	<b>1'002'120</b>
P2301 Gestion du secrétariat de la CCSR	571'625	1'196	570'429
310 Charges de matières et de marchandises CCSR	496'000		496'000
Solde dépenses/recettes du produit	75'625	1'196	74'429
P2302 Gestion des dossiers de signalisation routière	136'126	2'153	133'973
P2303 Gestion des dossiers de signalisation de chantier	302'502	4'784	297'718
<b>Total</b>	<b>10'861'600</b>	<b>3'658'000</b>	<b>7'203'600</b>

## Remarques

Les indicateurs 1, 4 et 5 de l'OP2 concernent les délais de traitement fixés dans l'ordonnance sur les constructions du 22 mars 2017.

## SERVICE DE LA MOBILITÉ

**Total service****Fr. 128'179'300 net**

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ecart 21/22</b>
<b>3 Charges</b>	<b>583'671'025.16</b>	<b>178'454'100</b>	<b>235'532'200</b>	<b>57'078'100</b>
30 Charges de personnel	39'490'056.66	41'535'400	40'635'600	-899'800
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	102'488'972.60	79'439'400	106'565'600	27'126'200
34 Charges financières	1'424.98	500	0	-500
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	193'629'798.38	215'400	31'200'000	30'984'600
36 Charges de transferts	50'057'007.35	52'616'500	54'098'300	1'481'800
38 Charges extraordinaires	1'500'000.00	0	0	0
39 Imputations internes	196'503'765.19	4'646'900	3'032'700	-1'614'200
<b>4 Revenus</b>	<b>545'365'881.70</b>	<b>118'485'300</b>	<b>221'157'900</b>	<b>102'672'600</b>
40 Revenus fiscaux	22'199.00	20'000	22'000	2'000
42 Taxes	2'868'640.70	4'848'500	3'604'700	-1'243'800
43 Revenus divers	3'607'847.85	5'720'000	5'840'000	120'000
44 Revenus financiers	523'029.06	531'000	526'000	-5'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	29'604'757.61	17'690'300	98'468'100	80'777'800
46 Revenus de transferts	311'221'098.60	85'542'700	109'224'600	23'681'900
48 Revenus extraordinaires	3'323'446.80	2'100'000	2'500'000	400'000
49 Imputations internes	194'194'862.08	2'032'800	972'500	-1'060'300
<b>Excédent de charges</b>	<b>38'305'143.46</b>	<b>59'968'800</b>	<b>14'374'300</b>	<b>-45'594'500</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>99'308'719.79</b>	<b>135'775'000</b>	<b>135'355'700</b>	<b>-419'300</b>
50 Immobilisations corporelles	76'094'350.64	99'775'000	102'039'000	2'264'000
54 Prêts	0.00	6'300'000	4'700'000	-1'600'000
56 Propres subventions d'investissement	22'379'729.15	26'700'000	25'616'700	-1'083'300
57 Subventions d'investissement redistribuées	834'640.00	3'000'000	3'000'000	0
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>3'148'125.45</b>	<b>62'594'300</b>	<b>21'550'700</b>	<b>-41'043'600</b>
63 Subventions d'investissement acquises	1'033'308.85	58'854'300	17'810'700	-41'043'600
64 Remboursements de prêts	1'280'176.60	740'000	740'000	0
67 Subventions d'investissement à redistribuer	834'640.00	3'000'000	3'000'000	0
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>96'160'594.34</b>	<b>73'180'700</b>	<b>113'805'000</b>	<b>40'624'300</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>134'465'737.80</b>	<b>133'149'500</b>	<b>128'179'300</b>	<b>-4'970'200</b>

## SERVICE DE LA MOBILITÉ

Remarques
<p>Les explications des variations des chapitres comptables 35, 45, 46 et 63 se trouvent dans les informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil.</p> <p><b>ROUTES CANTONALES (OP1):</b> Investissements (GP11): Les investissements bruts atteignent Fr. 101.2 mios (Fr. 40.1 mios nets): - Fr. 43.5 mios pour les routes principales suisses (RPS), dont Fr. 24.0 mios pour le contournement des Evouettes, financées à 100% par les dotations fédérales. - Fr. 57.7 mios pour les autres routes cantonales.</p> <p>Entretien (GP12): Le budget de l'entretien des routes cantonales (rubr. 31) augmente de Fr. +24.1 mios, notamment : 1. Fr. 20.6 mios pour les remises en état liés aux déclassements (Fr. +16.1 mios) ; leur réalisation dépendra de l'aboutissement des procédures. 2. Fr. 8.0 mios à titre prévisionnel pour les intempéries (Fr. +8.0 mios). Ces montants sont financés par le fonds pour les routes cantonales et le trafic d'agglomération (fonds RTEC). L'entretien des RPS est budgété à Fr. 8.8 mios, dont Fr. 1.5 mio pour le service hivernal. Ce dernier se monte à Fr. 10.9 mios pour les autres routes cantonales. L'entretien ordinaire planifiable reste similaire à celui du budget 2021 (Fr. 48.0 mios).</p> <p><b>TRANSPORTS PUBLICS (OP2):</b> Les indemnités versées aux transporteurs (rubr. 36) atteignent Fr. 56.7 mios (Fr. +4.1 mios), dont Fr. +3.0 mios afin de compenser la diminution des recettes des voyageurs liée à la pandémie. La part fédérale des indemnités versées aux transporteurs (transport régional de voyageurs) qui n'entre pas dans le budget de l'Etat s'élève à Fr. 69.8 mios. Les subventions d'investissement (rubr. 56) se montent à Fr. 25.6 mios, dont Fr. 20.0 mios pour le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF), ainsi que Fr. 2.5 mios pour le préfinancement du futur développement de l'infrastructure ferroviaire (ZEB). Les prêts (rubr. 54) atteignent Fr. 4.7 mios.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	403.90	407.90	330.30

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
<p>La diminution provient du transfert des postes rattachés à l'entretien et à l'exploitation de l'autoroute suite à la création du Service de l'Unité territoriale III (SUTIII). Le reste du SDM augmente de +1 EPT (poste d'ingénieur).</p>

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> <p>1.1 Préparer les bases techniques pour l'obtention des moyens nécessaires au financement des investissements</p> <p>1.2 Améliorer les infrastructures cantonales dévolues à la mobilité douce</p> <p>1.3 Créer un réseau cantonal de pistes cyclables entre les villes principales de la plaine du Rhône</p> <p>2 Exploiter, entretenir et maintenir le patrimoine routier cantonal</p> <p>2.1 Obtenir les moyens financiers nécessaires au financement de l'exploitation, de l'entretien et du maintien du patrimoine routier</p> <p>2.2 Augmenter la sécurité routière en l'adaptant à la législation en vigueur</p> <p>2.3 Adapter la taille du réseau routier cantonal</p>

Mesures prioritaires		Délai
ad1	1 Poursuite des travaux de la déviation de Stalden sur la route H212 (fin des travaux : 2023)	31.12.2022
	2 Mise à l'enquête/approbation des plans des travaux du tunnel Deibfels sur la route H212 à Eisten (début prévu des travaux : 2023 / fin des travaux : 2027)	31.12.2022
	3 Mise à l'enquête/approbation des plans des travaux de la galerie de Schusslauri et Lüegeltigalerie sur la route RC 13 à Zermatt, (début prévu des travaux : 2023 / fin des travaux : 2028)	31.12.2022
	4 Début des travaux d'aménagement urbain intégrant la restructuration de la route T9 St-Maurice – Brig, ainsi que certaines routes et places communales sur la traversée de Vétroz; première mesure du projet d'agglomération Valais central (fin des travaux : 2025)	31.12.2022
	5 Poursuite et achèvement des travaux du tunnel des pyramides d'Euseigne sur la route 54 Sion – Les Haudères – Arolla reliant Vex à Euseigne (fin des travaux : 2022)	31.12.2022
	6 Réalisation des travaux de prolongation de la galerie de Zano dans le cadre du projet de défense contre les avalanches du couloir éponyme sur la route 54 Sion – Les Haudères – Arolla reliant Les Haudères à Arolla (fin des travaux : 2022)	31.12.2022
	7 Réalisation des travaux de réfection du pont-arc des Petits Pontis sur la route 40 Sierre – Vissoie – Ayer – Zinal reliant Sierre à Vissoie (fin des travaux : 2022)	31.12.2022
	8 Poursuite de la réalisation du réaménagement complet du tronçon Branson – Louye sur la route RC 71 (fin des travaux : 2023)	31.12.2022
	9 Poursuite de l'assainissement du pont sur le Rhône Saillon – Saxon sur la route RC 72 (fin des travaux : 2024)	31.12.2022
	10 Poursuite de la réalisation du tunnel de contournement des Evouettes sur la route H21 Bo (fin des travaux : 2024)	31.12.2022
	11 § Révision de la loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs (LIML)	31.12.2022
	12 § Révision de la loi sur les routes (LR)	31.12.2022
ad2	13 Mise en oeuvre des déclassements de tronçons cantonaux, avec reprise par les communes de site, en fonction de l'avancement des procédures (Fr. 20.6 millions budgétés en 2022)	31.12.2022

§ : Mesure propre au programme législatif

Indicateurs		Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1	1 Nombre d'ouvrages d'art dont l'état de la structure est jugé mauvais		14	12	-2
	2 Nombre d'ouvrages d'art dont l'état de la structure est jugé alarmant		0	0	0
	3 Pourcentage de km de routes cantonales de plaine adaptées à la mobilité douce selon les normes VSS		15%	17%	2%
	4 🏠 Nombre de crédits complémentaires sollicités	3	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	53%	72.6%	71%	-1.6%
ad2	6 Nombre de km de routes cantonales dont l'état est critique (= indice I1 entre 3 et 4). Lecture de l'indice I1 : 0 = bon; 3 à 4 = critique; 4 à 5 = mauvais. L'objectif indiqué est celui qui est visé lors de la prochaine campagne de mesures qui aura lieu en 2023.		298.5	280	-18.5
	7 Nombre de km de routes cantonales dont l'état est mauvais (= indice I1 entre 4 et 5). Lecture de l'indice I1 : 0 = bon; 3 à 4 = critique; 4 à 5 = mauvais. L'objectif indiqué est celui qui est visé lors de la prochaine campagne de mesures qui aura lieu en 2023.		238.5	220	-18.5
	8 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	69%	80%	82%	2%
	9 🏠 Nombre de km de route déclassés durant l'année	43	12	15	3

<b>OBJECTIF POLITIQUE 2</b>		
<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>		
<b>Sous-objectifs politiques</b>		
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. Valoriser les pôles de développement en renforçant leur accessibilité en transport public et en mobilité douce	
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	
<b>Mesures prioritaires</b>	<b>Délai</b>	
<i>ad1</i> 1	Participation aux études et projets d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF), selon le programme en force PRODES 2030/35. Etudes, avec un financement partiellement pris en charge par l'OFT, pour la mise en oeuvre anticipée de haltes régionales CFF et TMR initiées avec les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires concernées. Mesures pour 2022 : - gare CFF de Collombey-Le Grand : finalisation des études préliminaires et préparation du dossier d'enquête publique (prévue pour 2023), nouveau point de croisement de Vouvry (démarrage des études préliminaires). - halte TMR de Martigny-Expo : finalisation des études préliminaires et préparation du dossier d'enquête publique (prévue pour 2023), ainsi que fouilles archéologiques sur le tracé projeté.	31.12.2022
2	Préparation des réflexions liminaires avec les exploitants et les gestionnaires d'infrastructures concernées par le futur message du programme PRODES 2040/45. Mesures pour 2022 : Préparation avec les entreprises concernées (principalement TPC, TMR, MGBahn, CFF, RegionAlps et BLS) des avant-projets sommaires qui seraient éligibles à un financement par le FIF, évaluation de ces projets, coordination avec les autres cantons de la CTSO. Le message sera présenté par l'OFT en 2023 au Parlement fédéral.	31.12.2022
3	Participation aux projets d'étude et d'aménagement de l'infrastructure de projets d'innovation en matière de mobilité. Mesure pour 2022 : Mise à l'enquête publique du projet de l'AlphaTube (situé à Collombey-Muraz).	31.12.2022
4	Pilotage de la révision totale de la loi sur les transports publics	31.12.2022
<i>ad2</i> 5	Soutien financier aux transports publics suite à la baisse des recettes provenant des voyageurs liée à la pandémie de COVID-19 (Fr.+3 mois)	31.12.2022
<i>ad3</i> 6	Financement partiel et procédure visant à la rénovation complète du funiculaire Sierre – Montana – Crans (aboutissement : 2022)	31.12.2022
<i>ad4</i> 7	Implémentation d'un logiciel informatique professionnel de gestion et de suivi de la maintenance et de l'exploitation des téléphériques	31.12.2022
8	Début de l'étude du remplacement complet des installations du téléphérique Dorénaz - Alesse - Champex	31.12.2022

## SERVICE DE LA MOBILITÉ

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1 1  Subventions de fonctionnement (indemnités) versées pour les prestations de transports publics	49'970'962	52'596'500	56'678'300	4'081'800
2  Subventions d'investissement versées pour la réalisation d'infrastructures de transports publics	22'379'729	26'600'000	25'616'700	-983'300
ad2 3 Effets de la politique publique des transports (évolution d'année en année du nombre d'utilisateurs des moyens de transports publics)	↘	↗	↗	
4  Subventions d'investissements accordées aux communes pour l'amélioration des sentiers et itinéraires de loisirs (conformément au Concept cantonal de la mobilité 2040)	20'000	2'000'000	2'000'000	0
ad3 5 Procédures effectuées dans les délais usuels de la Commission cantonale des constructions CCC	100%	100%	100%	0%
6 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%
7 Réalisation des projets dans des délais raisonnables (4 mois de procédure cantonale, 12 mois pour la construction et la mise en service, 24 mois pour la remise en état des lieux)	90%	90%	90%	0%
ad4 8 Nombre de téléphériques gérés par le canton dont la perte reportée cumulée individuelle est supérieure à Fr. 100'000.-	4	2	2	0
9  Nombre de voyageurs par année à maintenir sur l'ensemble des téléphériques gérés	315'310	340'000	345'000	5'000

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>OP1 Compléter, améliorer, adapter, sécuriser et maintenir le réseau routier cantonal</b>	<b>279'318'178</b>	<b>216'198'500</b>	<b>63'119'678</b>
<b>GP11 Construction &amp; entretien du réseau routier cantonal</b>	<b>279'318'178</b>	<b>216'198'500</b>	<b>63'119'678</b>
P1101 Construction, adaptation, correction, sécurisation	146'428'480	121'335'700	25'092'780
313 Projets pour le développement durable	2'000'000		2'000'000
451 Utilisation du fonds des routes principales suisses		43'535'000	-43'535'000
460 75% de la part RPLP revenant au Valais affectés aux routes cantonales		24'003'000	-24'003'000
501 Investissements (construction, adaptation, correction, sécurisation, etc.)	101'229'000		101'229'000
630 Subventions fédérales aux investissements		375'000	-375'000
632 Participation des communes aux investissements		17'195'700	-17'195'700
Solde dépenses/recettes du produit	43'199'480	36'227'000	6'972'480
P1102 Entretien et exploitation	132'889'698	94'862'800	38'026'898
310 Fournitures, carburant, service hivernal, etc.	8'262'000		8'262'000
311 Véhicules et machines	19'000		19'000
311 Véhicules et machines (Section Logistique)	3'421'000		3'421'000
314 Entretien des routes, service hivernal, déclassements, intempéries, etc.	80'062'200		80'062'200
451 Utilisation du fonds des routes cantonales (RTEC)		43'219'000	-43'219'000
451 Utilisation du fonds des routes principales suisses		8'781'000	-8'781'000
460 75% de la part RPLP revenant au Valais affectés aux routes cantonales		5'903'900	-5'903'900
461 Participation des communes à l'entretien des intérieurs de localité		3'185'900	-3'185'900
463 Participation des communes à l'entretien		26'007'200	-26'007'200
Solde dépenses/recettes du produit	41'125'498	7'765'800	33'359'698

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>OP2 Coordination, planification et financement TP</b>	<b>91'569'722</b>	<b>26'510'100</b>	<b>65'059'622</b>
<b>GP21 Transports publics</b>	<b>86'347'900</b>	<b>20'955'700</b>	<b>65'392'200</b>
P2101 Infrastructure des transports publics	86'347'900	20'955'700	65'392'200
363 Subventions accordées (communes, propres établissements, sociétés, institutions privées)	53'678'300		53'678'300
451 Utilisation du fonds RPLP		2'933'100	-2'933'100
460 10% de la part RPLP revenant au Valais affectés aux transports		3'987'600	-3'987'600
463 Participation des communes et des tiers		10'446'600	-10'446'600
489 Prélèvement du fonds de financement des grands projets d'infrastructures du 21e siècle pour le projet ZEB (futur développement de l'infrastructure ferroviaire), voir rubr. 564		2'500'000	-2'500'000
545 Prêts accordés à des sociétés privées (investissements)	4'200'000		4'200'000
546 Prêts accordés à des organisations à but non lucratif (investissements)	500'000		500'000
560 Projet FAIF (Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire)	20'016'700		20'016'700
562 Subventions accordées à des communes (investissements : y compris les infrastructures de mobilité douce et les itinéraires de loisirs)	2'600'000		2'600'000
564 Projet ZEB (futur développement de l'infrastructure ferroviaire)	2'500'000		2'500'000
566 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte (investissements)	500'000		500'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'352'900	1'088'400	1'264'500
<b>GP22 Transports à câble, obstacles aériens</b>	<b>400'922</b>	<b>40'000</b>	<b>360'922</b>
P2201 Transports à câble, obstacles aériens	400'922	40'000	360'922
<b>GP23 Téléphériques gérés</b>	<b>4'820'900</b>	<b>5'514'400</b>	<b>-693'500</b>
P2301 Téléphériques gérés	4'820'900	5'514'400	-693'500
<b>Total</b>	<b>370'887'900</b>	<b>242'708'600</b>	<b>128'179'300</b>

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

Explications des variations par rapport au budget 2021 des chapitres comptables 35, 45, 46 et 63 :

Ces variations proviennent principalement d'un changement du mode de budgétisation/comptabilisation des RPS (routes principales suisses). Le compte de financement des RPS a été dissout en 2020 afin de créer les fonds FRPS et RTEC (routes cantonales et trafic d'agglomération). Le budget 2021 avait été établi selon l'ancien mode de comptabilisation.

Chapitre 35 (Fr. +31.0 mios) :

- Attribution au fonds FRPS des dotations fédérales reçues pour les RPS (Fr +31.2 mios), avec sa contrepartie au ch. 46; auparavant, les dotations reçues pour les RPS n'apparaissaient pas au budget, car elles étaient uniquement comptabilisées sur l'ancien compte de financement des RPS.
- Attribution aux fonds de réserve des téléphériques gérés (Fr. -0.2 mio).

Chapitre 45 (Fr. +80.8 mios) :

- Prélèvement du fonds FRPS (Fr. +52.3 mios), auparavant budgété sur les ch. 46 et 63.
- Prélèvement du fonds RTEC (Fr. +43.2 mios).
- Prélèvement du fonds RPLP (Fr. -14.7 mios).

Chapitre 46 (Fr. +24.1 mios) :

- Les prélèvements des dotations pour les RPS ne sont plus budgétés sur ce chapitre (Fr. -8.6 mios), mais sur le ch. 45.
- Dotations fédérales reçues pour les RPS (Fr. +31.2 mios), avec sa contrepartie au ch. 35.
- Part RPLP revenant au SDM (Fr. -1.2 mio).
- Participations communales pour l'entretien des routes et les transports publics (Fr. +1.8 mio).
- Subventions fédérales et de tiers pour les téléphériques gérés (Fr. +0.9 mio).

Chapitre 63 (Fr. -41.1 mios) :

- Les prélèvements des dotations pour les RPS ne sont plus budgétés sur ce chapitre (Fr. -41.2 mios), mais sur le ch. 45.
- Subventions communales pour les routes et les téléphériques gérés (Fr. +0.1 mio).

## SERVICE UNITÉ TERRITORIALE III

OP 1  
Sécuriser et maintenir le réseau  
des routes nationales  
Fr. 1'113'200 net

GP 11  
Exploiter les routes nationales  
Fr. 1'113'200 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>33'015'341.56</b>	<b>28'327'700</b>	<b>29'658'400</b>	<b>1'330'700</b>
30 Charges de personnel	9'392'399.31	10'898'100	12'402'500	1'504'400
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	15'629'601.40	14'795'500	16'557'300	1'761'800
34 Charges financières	3'480.00	0	0	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	6'303'900.37	0	0	0
36 Charges de transferts	0.00	33'000	0	-33'000
39 Imputations internes	1'685'960.48	2'601'100	698'600	-1'902'500
<b>4 Revenus</b>	<b>34'869'697.11</b>	<b>31'269'900</b>	<b>30'805'200</b>	<b>-464'700</b>
42 Taxes	29'775'998.15	26'171'700	28'468'700	2'297'000
44 Revenus financiers	46'000.02	0	0	0
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'579'444.95	0	0	0
48 Revenus extraordinaires	316'063.60	0	0	0
49 Imputations internes	3'152'190.39	5'098'200	2'336'500	-2'761'700
<b>Excédent de revenus</b>	<b>1'854'355.55</b>	<b>2'942'200</b>	<b>1'146'800</b>	<b>-1'795'400</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>2'111'866.33</b>	<b>2'262'000</b>	<b>2'260'000</b>	<b>-2'000</b>
50 Immobilisations corporelles	2'111'866.33	2'262'000	2'260'000	-2'000
<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>2'111'866.33</b>	<b>2'262'000</b>	<b>2'260'000</b>	<b>-2'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>257'510.78</b>	<b>-680'200</b>	<b>1'113'200</b>	<b>1'793'400</b>

## Remarques

Ecart par rapport au budget 2021:

Rubr. 30 : Augmentation de CHF 1'504'400.-.

Augmentation liée au rapatriement de 10.1 EPT du SDM au SUTII (direction et administration). Ces coûts étaient auparavant comptabilisés dans les imputations internes.

Octroi de 6 nouveaux EPT par le Conseil d'Etat. Ces postes sont "hors organigramme" avec un statut particulier conditionnés au financement externe accordé par la Confédération .

Rubr. 31 : Augmentation de CHF 1'761'800.-

Augmentation des charges suite à la création d'une centrale d'exploitation et à la reprise de l'entretien et de l'exploitation des nouveaux tronçons Gampel - Goppenstein et Martigny Croix - Grand St.-Bernard.

Rubr. 42 : Augmentation des revenus de CHF 2'297'000.-

Augmentation du financement de la Confédération pour des mandats d'amélioration des nouveaux tronçons Gampel - Goppenstein et Martigny Croix - Grand St.-Bernard.

Adaptation du contrat de prestations Globale pour la création de la nouvelle centrale d'exploitation.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	ND	0.00	74.10

Nombre de postes à l'organigramme

## SERVICE UNITÉ TERRITORIALE III

Remarques
<p>Postes "hors organigramme" avec un statut particulier conditionnés au financement externe accordé par la Confédération :</p> <p>Au budget 2022, 6 nouveaux EPT sont financés par les subventions de la Confédération pour l'entretien et l'exploitation des routes nationales par le SUTIII :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1 EPT Electronicien-informaticien</li> <li>+ 1 EPT Electricien</li> <li>+ 1 EPT Ouvrier-chauffeur</li> <li>+ 2 EPT Ouvriers spécialisés entretien tunnel</li> <li>+ 1 EPT Ingénieur chargé de sécurité</li> </ul> <p>Au budget 2021, 9 nouveaux EPT et au budget 2020 11 nouveaux EPT également financés par les subventions de la Confédération pour l'entretien et l'exploitation des routes nationales par le SUTIII, avait été accordés par le Grand Conseil.</p>

OBJECTIF POLITIQUE					
<b>Sécuriser et maintenir le réseau des routes nationales</b>					
Sous-objectifs politiques					
1	Garantir l'autofinancement du SUTIII				
2	Améliorer le suivi des activités de maintenance des routes nationales et des équipements				
3	Favoriser des investissements réguliers de la part de l'OFROU pour assurer la sécurité et l'ouverture des routes nationales				
4	Assurer la reprise de l'exploitation des nouveaux tronçons autoroutiers				
Mesures prioritaires				Délai	
<i>ad1</i>	1 Mise en place d'un système de contrôle des coûts et de suivi des prestations facturées dans une logique client/fournisseur			31.12.2022	
<i>ad2</i>	2 Déploiement de la centrale d'exploitation des routes avec un outil de suivi des incidents informatisé			31.12.2022	
<i>ad3</i>	3 Investissements sur le tronçon Martigny-Croix / Grd St.-Bernard (N21) en faveur de la sécurité dans l'attente des mesures UPlaNS (horizon 5 à 10 ans)			31.12.2026	
<i>ad4</i>	4 Reprise de l'exploitation du Vispertaltunnel avec une adaptation des ressources financières, logistiques et humaines (autofinancement)			31.12.2022	
Indicateurs		Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad1</i>	1 Ratio de couverture (recettes, dépenses, résultats reportés)		100%	100%	0%
<i>ad2</i>	2 Proportion de demandes traitées			70%	
<i>ad3</i>	3 Montant investi sur le tronçon Martigny-Croix / Grd St.-Bernard (N21)			1'800'000	
<i>ad4</i>	4 Nombre de kilomètres repris			7	

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Exploiter les routes nationales</b>	<b>31'918'400</b>	<b>30'805'200</b>	<b>1'113'200</b>
P1101 Entretien et exploiter les routes nationales	31'918'400	30'805'200	1'113'200
424 Recettes pour l'entretien des routes nationales (contrat passé avec l'OFROU)		16'826'500	-16'826'500
426 Dédommagements, y compris les travaux commandés par l'OFROU		11'642'200	-11'642'200
Solde dépenses/recettes du produit	31'918'400	2'336'500	29'581'900
<b>Total</b>	<b>31'918'400</b>	<b>30'805'200</b>	<b>1'113'200</b>

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

OP 1 Protéger, conserver et gérer la forêt Fr. 13'628'219 net	OP 2 Protéger et gérer la nature et le paysage Fr. 4'624'742 net	OP 3 Réduire les risques liés aux dangers naturels Fr. 26'827'439 net
GP 11 Conservation des forêts Fr. 1'194'314 net	GP 21 Conservation et mise en valeur du paysage Fr. 1'613'803 net	GP 31 Risques liés aux dangers naturels Fr. 26'119'485 net
GP 12 Gestion des forêts Fr. 12'433'905 net	GP 22 Conservation et gestion des biotopes et espèces Fr. 3'010'939 net	GP 32 Gestion des ressources du sous-sol Fr. 222'975 net
		GP 33 Gestion des cours d'eau Fr. 484'979 net

Total service

Fr. 45'080'400 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>35'046'035.65</b>	<b>32'342'000</b>	<b>29'131'800</b>	<b>-3'210'200</b>
30 Charges de personnel	6'746'860.50	7'748'400	7'460'000	-288'400
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	5'444'798.10	6'585'200	6'039'600	-545'600
34 Charges financières	0.00	700	200	-500
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'777'960.15	1'604'000	1'629'800	25'800
36 Charges de transferts	17'057'329.00	14'697'200	13'956'400	-740'800
38 Charges extraordinaires	3'278'998.00	0	0	0
39 Imputations internes	740'089.90	1'706'500	45'800	-1'660'700
<b>4 Revenus</b>	<b>20'892'658.45</b>	<b>13'463'700</b>	<b>10'521'200</b>	<b>-2'942'500</b>
40 Revenus fiscaux	126.00	100	0	-100
42 Taxes	1'289'079.95	1'118'700	892'900	-225'800
44 Revenus financiers	88'085.35	71'500	1'500	-70'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'828'565.05	1'725'400	295'200	-1'430'200
46 Revenus de transferts	9'040'187.25	7'347'700	7'705'500	357'800
48 Revenus extraordinaires	6'072'334.10	0	0	0
49 Imputations internes	2'574'280.75	3'200'300	1'626'100	-1'574'200
<b>Excédent de charges</b>	<b>14'153'377.20</b>	<b>18'878'300</b>	<b>18'610'600</b>	<b>-267'700</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>58'708'543.74</b>	<b>55'653'500</b>	<b>61'662'900</b>	<b>6'009'400</b>
50 Immobilisations corporelles	33'521.30	145'000	0	-145'000
52 Immobilisations incorporelles	113'601.05	302'600	305'400	2'800
54 Prêts	200'000.00	500'000	500'000	0
56 Propres subventions d'investissement	51'563'853.09	54'705'900	60'857'500	6'151'600
57 Subventions d'investissement redistribuées	15'317.25	0	0	0
58 Investissements extraordinaires	6'782'251.05	0	0	0
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>33'030'289.65</b>	<b>29'953'500</b>	<b>35'193'100</b>	<b>5'239'600</b>
63 Subventions d'investissement acquises	29'847'587.50	29'453'500	34'693'100	5'239'600
64 Remboursements de prêts	535'375.00	500'000	500'000	0
67 Subventions d'investissement à redistribuer	15'317.25	0	0	0
68 Recettes d'investissement extraordinaires	2'632'009.90	0	0	0
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>25'678'254.09</b>	<b>25'700'000</b>	<b>26'469'800</b>	<b>769'800</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>39'831'631.29</b>	<b>44'578'300</b>	<b>45'080'400</b>	<b>502'100</b>

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

Remarques
<p>L'enveloppe de résultat a été augmentée de 610'000 par rapport au budget 2021, si on ne tient pas compte du transfert de 2'125'000 net vers le SPCR opéré sur l'exercice 2021. Cette augmentation de 0,6 mio est consacrée à hauteur de 0,5 mio pour les PNR et de 0,1 mio pour la problématique du moustique-tigre. L'enveloppe d'investissement est augmentée de 0,7 mio. Un supplément de 0,8 mio est consacré aux cours d'eau car ce domaine présente un « stock » de crédits d'engagement important. Un transfert de 125'000 vers le SPCR diminue sensiblement l'augmentation.</p> <p>30: Diminution due au transfert de 2 EPT au SPCR.            31: Diminution due au transfert au SPCR et augmentation de l'enveloppe de résultat consacrée au moustique-tigre.            36: Diminution due au transfert au SPCR et augmentation de l'enveloppe de résultat consacrée aux PNR.            42: Prévision des contributions au fonds de reboisement faite selon le principe de prudence.            45: Aucun prélèvement prévu sur le fonds des cours d'eau.            46: Augmentation des moyens Nature et Paysage (+0.6 net) permettant une meilleure utilisation des moyens RPT à disposition.            50: Diminution due au transfert au SPCR.            56: Augmentation des disponibilités engendrée par l'augmentation des moyens RPT pour les domaines cours d'eau et gestion forestière.            63: Augmentation des moyens RPT pour les domaines cours d'eau et gestion forestière.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	42.00	46.00	44.00

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
Selon décision du Conseil d'Etat du 27 janvier 2021, le transfert de tâches au SPCR prévoit le transfert de 2 EPT.

OBJECTIF POLITIQUE 1		
<b>Protéger, conserver et gérer la forêt</b>		
Sous-objectifs politiques		
1	Prévenir les dégâts aux forêts dans les domaines des incendies, du gibier et phytosanitaire, notamment dans le contexte du changement climatique (GP11)	
2	Adapter la desserte forestière en forêt de protection. (GP12)	
3	Gérer les forêts de protection afin d'assurer durablement leur fonction (GP12)	
4	Optimiser les structures et processus de gestion forestiers dans une perspective de gestion durable des forêts (GP12)	
5	Acquérir les données de base et développer la planification forestière (GP12)	
6	Soutenir les mesures d'amélioration de la filière bois (GP12)	
7	Favoriser la biodiversité en forêt (GP12)	
8	Assurer la conservation de l'aire forestière conformément aux bases légales (GP11)	
Mesures prioritaires		Décal
ad1	1 Définition avec le groupe de travail du nouveau financement des forêts de protection	31.12.2024
	2 Réduction de l'abrutissement du gibier sur le rajeunissement dans les forêts de protection	31.12.2025
ad3	3 Financement et mise en oeuvre de l'adaptation des forêts valaisannes aux changements climatiques (motion Fessler-CH)	31.12.2024
ad5	4 Elaboration du Plan forestier cantonal (Plan directeur forestier) (report 2018)	31.12.2025

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad1</i> 1 Nombre de régions de priorité très élevée et élevée avec un concept régional de protection contre les incendies approuvés (état 2020 = 5 terminées (Coude du Rhône 1 + 2, Leuk, Visp, Llienne Morge) / 3 en cours de planification (Sierre, Naters, Raron))	5	6	7	1
2 Intensité des dégâts dus au gibier : niveau d'abrouissement sur les surfaces de relevés 2014 : 21%; 2016 : 18%; 2018 à 16 % et 2020 à 22 %. L'année 2018 est fortement influencés par les fortes couches de neige qui ont couvert les jeunes arbres	22%	16%	20%	4%
<i>ad2</i> 3 Projets régionaux d'analyse du réseau de desserte (objectif 2022 = 34 / situation 2020 = 6 en cours)	7	6	6	0
4 Nombre de kilomètres de routes forestières mis aux normes par an	10	10	10	0
<i>ad3</i> 5 Surface de forêts de protection prioritaires traitées par an (39'400 ha prioritaires sur un total de 82'200 ha de forêt de protection)	1'963	2'000	2'000	0
6 Périodicité de retour des interventions en forêt de protection par an (82'200 ha; optimum = 50 ans; pour permettre aux forêts de protection de s'adapter aux changements climatiques cet optimum est raccourci à 40 ans)	42	37	37	0
<i>ad4</i> 7 Rapport sur le réseau d'entreprises pilotes	31.12.20	31.12.21	31.12.22	
8 Nombre de dossiers avec soutien du service (Stratégie d'entreprise, fusions, équipement, etc.)	2	2	2	0
9 Evolution des coûts bruts d'exploitation par m3 en forêt de protection moyenne RPT I : 176.-/m3; RPT II : 180.-/m3; RPT III : 175.-/m3; 2020 : 166.-/m3	167	170	166	-4
10 Evolution du prix de vente moyen des bois; RPT I 65.- Fr./m3; RPT II : 64 Fr./m3; RPT III 61.-/m3; 2020 : 54.1 Fr./m3; très fort recul dû au marché des bois influencé par les intempéries de janvier 2018 et les bostrychés du Plateau suisse	54	65	62	-3
<i>ad5</i> 11 Publication et communication sur le Rapport cantonal sur la gestion durable des forêts	31.12.20	31.12.21	31.12.22	
<i>ad6</i> 12 Nombre de projets en faveur de l'utilisation du bois avec participation du service	1	1	1	0
<i>ad7</i> 13 Part de la surface forestière cantonale (123'000 ha) sous contrat comme réserve forestière; situation à fin 2020 = 7633 ha, soit 6.2 %	6.2%	6.3%	6.5%	0.2%
14 Surface annuelle traitée en faveur des biotopes et espèces (ha)	21.1	40	40	0
15 Surface annuelle de pâturages boisés et de châtaigneraies traitée (ha)	12.8	40	40	0
<i>ad8</i> 16 Contrats de police et de renseignement conclus avec les triages forestiers			34	

<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 Mise en oeuvre de la Conception paysage cantonale en coordination avec le Service de développement territorial	31.12.2025
	2 Assurer une présence humaine pour la sensibilisation et le gardiennage dans les secteurs à haute fréquentation durant les périodes sensibles	31.12.2025
<i>ad2</i>	3 Encadrement du nouveau projet de parc naturel régional de la Vallée du Trient en vue de l'obtention du label "Parc d'importance nationale"	31.12.2024
	4 Contrôle de la réalisation des prestations des parcs naturels et de l'UNESCO	31.12.2025
	5 Conclusion des nouveaux mandats de prestations avec chacun des projets de parcs naturels	30.06.2022
<i>ad3</i>	6 Encadrement de la commune de Monthey et toute nouvelle commune concernée par le moustique tigre, pour limiter sa prolifération et son expansion	31.12.2025
	7 Etablissement d'une stratégie et d'un plan d'action pour la conservation des espèces prioritaires	31.12.2022
	8 Délimitation précise des périmètres des objets figurant à l'inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d'importance nationale (PPS)	31.12.2025
	9 Planification des besoins en termes d'infrastructure écologique selon les recommandations de l'OFEV	31.12.2023
	10 Revitalisation, entretien régulier et surveillance des biotopes d'importance nationale et cantonale	31.12.2025
<i>ad4</i>	11 Etablissement d'un maximum de contrats d'exploitation selon l'OPN par région prospectée	31.12.2025
	12 Recherche de solutions pour les cas litigieux ou sensibles, d'entente avec le Service cantonal de l'agriculture et les communes concernées	31.12.2025
<i>ad5</i>	13 Sensibilisation continue de la population et des principaux protagonistes	31.12.2025
	14 Maintien de la pression de lutte sur les principales espèces prioritaires pour le Valais (ailante glanduleux, sénéçon du Cap, impatientes, ambroisies)	31.12.2025
	15 Limitation au maximum de la présence de néophytes envahissantes dans les sites protégés	31.12.2025
<i>ad6</i>	16 Organisation annuelle d'un événement majeur rassemblant les principaux acteurs de la promotion de la nature et du paysage en Valais	31.12.2025
	17 Formation continue du personnel communal, forestier et étatique dans le domaine des néophytes	31.12.2025
<i>ad7</i>	18 Intégration au projet final les remarques issues de la consultation	31.03.2022

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1 1 Nombre de projets régionaux finalisés : objectif 2022 = 5 / réalisé = 3 Brig-Salgesch, Coude du Rhône, Chablais / partiel = 1 Sierre / en cours = 1 Sion / à faire = 0	2	5	5	0
2 Nombre de sites avec planification périodique validée : Tanay, Follatères, Montorge, Valère et Tourbillon, Derborence, Réchy, Binntal, Bergji - Platten, Pfynwald-Illgraben, Aletsch Bietschhorn -Gebiet	10	9	10	1
ad2 3 Degré de réalisation de la convention-programme PNR Binntal	20%	40%	60%	20%
4 Degré de réalisation de la convention-programme PNR Pfyn-Finges	20%	40%	60%	20%
5 Degré de réalisation de la convention-programme UNESCO SAJA	20%	40%	60%	20%
6 Degré de réalisation de la convention-programme candidat PNR Vallée du Trient			33%	
ad3 7 Pourcentage (surfaces) de biotopes d'importance nationale protégés soit par décision du Conseil d'Etat, soit par intégration conforme aux plans d'affectation des zones des communes	39%	43%	75%	32%
8 Degré de réalisation de la convention-programme protection de la nature	15%	40%	60%	20%
ad4 9 Part (surfaces) des biotopes d'importance nationale nécessitant un entretien régulier, au bénéfice d'un contrat d'exploitation (BM et PPS)	39%	40%	60%	20%
ad5 10 Degré de réalisation des objectifs de la section nature et paysage relatifs au plan d'action néophytes ( à renouveler fin 2020 début 2021, période envisagée: 2021-2024)	80%	25%	50%	25%
ad6 11 Nombre de communications actives par an (communiqués de presse, articles thématiques, etc.)	13	3	5	2
12 Nombre de jours de cours (néophytes, reptiles, entretien des talus, PPS, etc.) pour les professionnels (techniciens communaux, cantonniers, agriculteurs, etc.)	8	3	3	0
13 Nombre de participants à des manifestations (Fête de la Nature, etc.)	200	400	400	0
ad7 14 Présentation du projet de loi au Grand Conseil	28.02.20	31.12.21	31.05.22	

**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 (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 (revitalisation et espace cours d'eau) (GP33)

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

<b>Mesures prioritaires</b>					<b>Délai</b>
<i>ad1</i>	1 Développement et maintien du réseau d'observation et de surveillance				31.12.2025
	2 Elaboration des plans d'urgence (alarme et intervention)				31.12.2025
	3 Elaboration des cartes de microzonage sismique				31.12.2025
	4 Elaboration des cartes de danger				31.12.2025
<i>ad2</i>	5 Elaboration avec les communes des contrats de surveillance et d'entretien des ouvrages de protection et des cours d'eau				31.12.2025
<i>ad3</i>	6 Révision de la loi sur les mines et carrières				31.12.2022
	7 Mise en application du concept cantonal de gestion des ressources du sous-sol				31.12.2025
	8 Valorisation des ressources du sous-sol valaisan				31.12.2025
<i>ad4</i>	9 Elaboration et réalisation de projets de revitalisation des cours d'eau				31.12.2025

<b>Indicateurs</b>		<b>Réalisé 2020</b>	<b>Planifié 2021</b>	<b>Planifié 2022</b>	<b>Ecart 21/22</b>
<i>ad1</i>	1 Pourcentage de communes avec toutes les cartes de danger à jour		70%	75%	5%
	2 Pourcentage du territoire sensible (essentiellement agglomérations de plaine) pour lequel le microzonage sismique a été fait		20%	40%	20%
	3 Pourcentage de communes avec plan d'urgence pour toutes les catégories de dangers		25%	50%	25%
	4 Degré de réalisation du programme Guardaval - plateforme cantonale des dangers naturels	85%	85%	87%	2%
	5 Nombre de projets de recherche avec participation du service	12	10	10	0
<i>ad2</i>	6 Part du programme annuel de projets individuels selon LFo réalisée	100%	100%	100%	0%
	7 Part de la convention-programme "offre de base 2020-2024" selon LFo réalisée	20%	40%	60%	20%
	8 Part du programme annuel de projets individuels selon LACE réalisée	95%	100%	100%	0%
	9 Part de la convention-programme "offre de base 2020-2024" selon LACE réalisée	18%	40%	60%	20%
	10 Pourcentage de communes avec contrat de surveillance et d'entretien des ouvrages de protection et entretien des cours d'eau		40%	50%	10%
<i>ad3</i>	11 Degré d'avancement du concept cantonal de gestion des ressources du sous-sol et application	100%	60%	70%	10%
	12 Présentation du projet de loi sur la gestion des ressources du sous-sol au Grand Conseil	31.12.20	31.12.21	31.12.22	
	13 Valorisation des ressources du sous-sol valaisan		↗	↗	
<i>ad4</i>	14 Pourcentage de communes avec planification des espaces réservés aux eaux (ERE) prête pour homologation		100%	100%	0%
	15 Part de la convention-programme "revitalisation des cours d'eau 2020-2024" réalisée	15%	40%	60%	20%

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>OP1 Protéger, conserver et gérer la forêt</b>	<b>29'191'367</b>	<b>15'563'148</b>	<b>13'628'219</b>
<b>GP11 Conservation des forêts</b>	<b>1'605'912</b>	<b>411'598</b>	<b>1'194'314</b>
P1101 Procédures forestières	1'605'912	411'598	1'194'314
363 Subventions accordées par le fonds forestier VS (PRC)	378'500		378'500
363 Tâches de police : mandat de prestations avec les triages	400'000		400'000
429 Fonds forestier VS		100'000	-100'000
Solde dépenses/recettes du produit	827'412	311'598	515'814
<b>GP12 Gestion des forêts</b>	<b>27'585'455</b>	<b>15'151'550</b>	<b>12'433'905</b>
P1201 Forêts de protection et infrastructures	22'574'882	12'685'217	9'889'665
562 Subventions accordées: forêts de protection	18'914'900		18'914'900
562 Subventions accordées: infrastructures	470'200		470'200
562 Subventions accordées: routes forestières	2'294'200		2'294'200
630 Subventions acquises de la Conf.: forêts de protection		10'555'000	-10'555'000
630 Subventions acquises de la Conf.: infrastructures		270'400	-270'400
630 Subventions acquises de la Conf.: routes forestières		1'454'200	-1'454'200
Solde dépenses/recettes du produit	895'582	405'617	489'965
P1202 Biodiversité en forêt	1'865'619	1'028'316	837'303
363 Subventions accordées: réserves, pâtures boisées, châtaigneraies, espèces	1'572'700		1'572'700
463 Subventions acquises de la Conf.: réserves, pâtures boisées, châtaigneraies, espèces		1'002'700	-1'002'700
Solde dépenses/recettes du produit	292'919	25'616	267'303
P1203 Protection de la forêt et gestion des dégâts	1'420'466	601'229	819'237
363 Subventions accordées: dégâts aux forêts, réparation	1'000'000		1'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	420'466	601'229	-180'763
P1204 Gestion des forêts, planification, bois, formation	1'724'488	836'788	887'700
361 Ecole de gardes de Lyss	120'000		120'000
363 Formation Forêt Valais	180'000		180'000
542 Prêts acc. des communes et des syndicats intercommunaux	500'000		500'000
642 Remboursements de prêts acc. à des communes et des syndicats intercommunaux		450'000	-450'000
645 Remboursements de prêts acc. à entreprises privées		50'000	-50'000
Solde dépenses/recettes du produit	924'488	336'788	587'700

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>OP2 Protéger et gérer la nature et le paysage</b>	<b>9'809'388</b>	<b>5'184'646</b>	<b>4'624'742</b>
<b>GP21 Conservation et mise en valeur du paysage</b>	<b>4'289'420</b>	<b>2'675'617</b>	<b>1'613'803</b>
P2101 Paysage	423'457	173'596	249'861
363 Subventions accordées: mise en valeur IFP	200'400		200'400
463 Subventions acquises de la Conf.: subventions mise en valeur IFP		140'000	-140'000
Solde dépenses/recettes du produit	223'057	33'596	189'461
P2102 Parcs naturels et UNESCO	3'865'963	2'502'021	1'363'942
363 Subventions accordées: parc naturel Binntal	896'000		896'000
363 Subventions accordées: parc naturel Finges	1'610'000		1'610'000
363 Subventions accordées: parc naturel Trient	750'000		750'000
363 Subventions accordées: Unesco	460'000		460'000
463 Subventions acquises de la Conf.: parc naturel Binntal		631'000	-631'000
463 Subventions acquises de la Conf.: parc naturel Finges		1'065'000	-1'065'000
463 Subventions acquises de la Conf.: parc naturel Trient		500'000	-500'000
463 Subventions acquises de la Conf.: Unesco		305'000	-305'000
Solde dépenses/recettes du produit	149'963	1'021	148'942
<b>GP22 Conservation et gestion des biotopes et espèces</b>	<b>5'519'968</b>	<b>2'509'029</b>	<b>3'010'939</b>
P2201 Biotopes	2'102'960	1'027'302	1'075'658
313 Mandats mise en valeur biotopes d'importance cant. et féd.	1'022'500		1'022'500
363 Subventions accordées: mise en valeur biotopes d'importance cant. et féd.	499'700		499'700
463 Subventions acquises de la Conf.: mandats mise en valeur biotopes d'importance cant.		668'600	-668'600
463 Subventions acquises de la Conf.: subventions mise en valeur biotopes d'importance cant.		330'700	-330'700
Solde dépenses/recettes du produit	580'760	28'002	552'758
P2202 Contrats d'exploitation	1'638'008	913'523	724'485
363 Subventions accordées: contrats d'exploitation	1'400'000		1'400'000
463 Subventions acquises de la Conf.: subventions contrats d'exploitation		798'000	-798'000
Solde dépenses/recettes du produit	238'008	115'523	122'485
P2203 Espèces	1'483'556	493'642	989'914
313 Mandat de gestion du moustique-tigre 2022-2025	100'000		100'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'383'556	493'642	889'914
P2204 Formation et information	295'444	74'562	220'882

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>OP3 Réduire les risques liés aux dangers naturels</b>	<b>51'793'945</b>	<b>24'966'506</b>	<b>26'827'439</b>
<b>GP31 Risques liés aux dangers naturels</b>	<b>50'553'056</b>	<b>24'433'571</b>	<b>26'119'485</b>
P3101 Prévention des dangers naturels	7'933'801	2'285'801	5'648'000
313 Divers mandats dangers naturels	775'500		775'500
313 Mandats divers géologie	735'000		735'000
314 Entretien et maintenance des stations nivo-météorologiques et météorologiques	380'000		380'000
363 Subventions accordées: service hivernal et estival	455'000		455'000
463 Subventions acquises de la Conf.: entretien et maintenance des stations nivo-météorologiques et météorologiques		133'000	-133'000
463 Subventions acquises de la Conf.: service hivernal et estival		227'500	-227'500
562 Subventions accordées: cartes de dangers	468'000		468'000
562 Subventions accordées: prévention	896'400		896'400
Solde dépenses/recettes du produit	4'223'901	1'925'301	2'298'600
P3102 Ouvrages de protection et aménagement cours d'eau	42'619'255	22'147'770	20'471'485
351 Attribution au fonds des cours d'eau	1'625'800		1'625'800
363 Subventions accordées: entretien des torrents et canaux Bas-Valais	1'531'800		1'531'800
363 Subventions accordées: entretien des torrents et canaux Haut-Valais	745'000		745'000
363 Subventions accordées: entretien des torrents et canaux Valais central	1'073'400		1'073'400
562 Subventions accordées: projets d'aménagement	916'000		916'000
562 Subventions accordées: construction et entretien des ouvrages	10'858'700		10'858'700
562 Subventions accordées: ouvrages de protection LACE Bas-Valais	8'349'100		8'349'100
562 Subventions accordées: ouvrages de protection LACE Haut-Valais	7'775'100		7'775'100
562 Subventions accordées: ouvrages de protection LACE Valais central	7'014'400		7'014'400
565 Subventions accordées: construction et entretien des ouvrages	403'400		403'400
630 Subventions acquises de la Conf.: construction et entretien des ouvrages		5'648'700	-5'648'700
630 Subventions acquises de la Conf.: ouvrages de protection LACE Bas-Valais		5'416'500	-5'416'500
630 Subventions acquises de la Conf.: ouvrages de protection LACE Haut-Valais		5'370'500	-5'370'500
630 Subventions acquises de la Conf.: ouvrages de protection LACE Valais central		3'477'900	-3'477'900
630 Subventions acquises de la Conf.: projets d'aménagement		444'000	-444'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'326'555	1'790'170	536'385
<b>GP32 Gestion des ressources du sous-sol</b>	<b>224'148</b>	<b>1'173</b>	<b>222'975</b>
P3201 Gestion des ressources du sous-sol	224'148	1'173	222'975
313 Mandats carrières et gravières	30'000		30'000
Solde dépenses/recettes du produit	194'148	1'173	192'975

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP33 Gestion des cours d'eau</b>	<b>1'016'741</b>	<b>531'762</b>	<b>484'979</b>
P3301 Gestion des cours d'eau	1'016'741	531'762	484'979
562 Subventions accordées: renaturation et espaces réservés aux cours d'eau Bas-Valais	385'000		385'000
562 Subventions accordées: renaturation et espaces réservés aux cours d'eau Haut-Valais	236'000		236'000
562 Subventions accordées: renaturation et espaces réservés aux cours d'eau Valais central	185'000		185'000
630 Subventions acquises de la Conf.: renaturation et espaces réservés aux cours d'eau Bas-Valais		222'000	-222'000
630 Subventions acquises de la Conf.: renaturation et espaces réservés aux cours d'eau Haut-Valais		198'300	-198'300
630 Subventions acquises de la Conf.: renaturation et espaces réservés aux cours d'eau Valais central		110'000	-110'000
Solde dépenses/recettes du produit	210'741	1'462	209'279
<b>Total</b>	<b>90'794'700</b>	<b>45'714'300</b>	<b>45'080'400</b>

#### Remarques

Le service a vécu de nombreuses mesures de restructuration et changements ces dernières années, notamment:

- . création de la section Dangers naturels en 2018 qui rassemble, sous le même toit et en une seule entité, l'ensemble des compétences de ce domaine
- . création d'une nouvelle section Finances et Ressources en 2019 au vu de l'évolution importante des ressources financières et humaines
- . regroupement sur un seul site à Sion des bureaux des deux arrondissements du Valais romand en 2019 pour optimiser le fonctionnement interne et les services
- . décès accidentel le 20 janvier 2021 de notre estimé chef de service, M. Philipp Gerold, entré en fonction fin 2019.

## SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

OP 1  
Protéger l'homme et  
l'environnement  
Fr. 11'609'500 net

GP 11  
Pollution atmosphérique, bruit et  
rayonnement  
Fr. 2'745'503 net

GP 12  
Sites pollués, sols et eaux  
souterraines  
Fr. 3'630'120 net

GP 13  
Gestion des eaux de surfaces et  
des déchets  
Fr. 4'111'078 net

GP 14  
Evaluation et suivi des projets de  
construction  
Fr. 1'122'799 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>10'269'602.97</b>	<b>10'528'800</b>	<b>10'685'100</b>	<b>156'300</b>
30 Charges de personnel	6'811'457.35	7'177'700	7'433'600	255'900
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'549'675.13	2'726'100	2'917'700	191'600
34 Charges financières	1.00	0	0	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	53'682.50	147'000	73'000	-74'000
36 Charges de transferts	116'381.50	171'600	175'600	4'000
37 Subventions redistribuées	394'663.15	200'000	0	-200'000
38 Charges extraordinaires	261'720.00	0	0	0
39 Imputations internes	82'022.34	106'400	85'200	-21'200
<b>4 Revenus</b>	<b>3'252'608.88</b>	<b>2'306'100</b>	<b>2'075'600</b>	<b>-230'500</b>
40 Revenus fiscaux	1'495.00	900	500	-400
42 Taxes	1'552'597.23	1'673'200	1'698'100	24'900
46 Revenus de transferts	441'155.95	427'000	377'000	-50'000
47 Subventions à redistribuer	394'663.15	200'000	0	-200'000
48 Revenus extraordinaires	817'473.55	0	0	0
49 Imputations internes	45'224.00	5'000	0	-5'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>7'016'994.09</b>	<b>8'222'700</b>	<b>8'609'500</b>	<b>386'800</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>3'405'538.20</b>	<b>3'960'000</b>	<b>3'400'000</b>	<b>-560'000</b>
56 Propres subventions d'investissement	2'988'279.20	3'560'000	3'000'000	-560'000
57 Subventions d'investissement redistribuées	417'259.00	400'000	400'000	0
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>417'260.00</b>	<b>400'000</b>	<b>400'000</b>	<b>0</b>
65 Transferts de participations	1.00	0	0	0
67 Subventions d'investissement à redistribuer	417'259.00	400'000	400'000	0
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>2'988'278.20</b>	<b>3'560'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>-560'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>10'005'272.29</b>	<b>11'782'700</b>	<b>11'609'500</b>	<b>-173'200</b>

## Remarques

Rubrique 31: L'écart avec 2021 est dû au renouvellement et acquisition de piézomètres, ainsi qu'à de nouveaux projets sols et déchets.

Rubrique 37/47: Le projet fenêtres anti-bruit CFF est arrivé à terme.

Rubrique 56: L'écart avec 2021 est dû à un montant supérieur qui avait été prévu au budget 2021 afin de compenser le retard sur certains projets de STEP.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	45.40	45.90	48.10

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
<p>Différence : 2.2 EPT selon commentaires ci-dessous:            1 nouveau EPT de collaborateur scientifique spécialiste sols et géodonnées octroyé par le CE.            Transformation 1 EPT poste autofinancé (Gamsenried) transformé en poste à durée indéterminée selon demande de la COFI.            0.2 EPT reçu par le SPCR pour effectuer le lien entre l'élargissement du Rhône et l'assainissement de Gamsenried.</p>

OBJECTIF POLITIQUE
<p><b>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</b></p>
Sous-objectifs politiques
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Surveiller et évaluer la qualité de l'air, des eaux et du sol</li> <li>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</li> <li>3 Coordonner la planification et assurer le subventionnement de l'assainissement des sites contaminés</li> <li>4 Coordonner la planification et assurer le subventionnement de l'assainissement des installations d'évacuation et de traitement des eaux usées, ainsi que des installations de traitement de déchets</li> <li>5 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</li> <li>6 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</li> <li>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</li> <li>8 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</li> <li>9 Mise en place d'une gestion administrative du service (e-administration) et suivi de la qualité</li> </ol>

## SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures prioritaires		Délai
ad1	1 Renforcement du suivi qualitatif des eaux souterraines dans les zones identifiées "à risque", poursuite de la surveillance biannuelle et gestion des données y relatives	31.01.2023
	2 Contrôle de la qualité des eaux de la Rèche et de la Saltina	31.12.2022
	3 Mise en place du centre de compétence sol et définition des objectifs	31.12.2022
ad2	4 Surveillance systématique des antennes de téléphonie mobile afin de répondre aux préoccupations de la population, notamment avec l'introduction et le déploiement de la 5G.	31.01.2023
	5 Actualisation des mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux souterraines et contrôle des installations en conflit avec des zones de protection.	31.12.2022
ad3	6 Assainissement complet des sols pollués au mercure dans les zones habitées de Raron et Viège et démarrage des assainissements en zone agricole (quartiers prévus pour 2022 : RQ4 à Raron, Baltschieder, VQ4 et VQ5 à Viège, campings Simplon Blick et Brigerbad). Réalisation des premières mesures d'assainissement sur l'ancienne décharge de Gamsenried et mise en oeuvre des mesures de confinement des pollutions aux PFAS dans le Chablais.	01.01.2025
ad4	7 Conseil, suivi et subventionnement des ouvrages d'évacuation et de traitement des eaux. Projets 2022 : nouveaux ouvrages : Collombey-le-Grand et Wiler-Kippel ; réhabilitation : Vétroz, Conthey et Col du St-Bernard ; extension ou raccordement : Chandoline et Leukerbad.	31.01.2025
	8 Conseil, contrôle et suivi des installations d'éliminations des déchets soumises à l'OLED et/ou à l'OMoD. 2022 : régularisation des installations de valorisation de déchets minéraux, poursuite de la régularisation des déchetteries et des décharges.	31.01.2023
ad5	9 Information de la population sur l'état de l'environnement par le biais des médias (principaux sujets planifiés en 2022 : sites pollués, sols, qualité de l'air, épuration des eaux, autres sujets en fonction de l'actualité)	31.12.2025
	10 Déploiement de la cyberadministration en matière environnementale, 2022 : lancement d'AdminSEN pour le suivi administratif et de la GED	31.12.2022
ad6	11 Soutien technique au SDM et aux communes pour l'assainissement du bruit routier.	31.01.2023
	12 Stratégie d'amélioration continue et information pour lutter contre les micropolluants dans les domaines agricoles et d'usage domestique. 2022 : poursuite de la campagne "doucement la dose" et réalisation d'ateliers	31.01.2023
ad8	13 Assurer le traitement et suivi dans les délais des dossiers non soumis à étude d'impact transmis pour évaluation	31.01.2023
	14 Assurer le traitement et suivi de qualité et dans les délais des enquêtes préliminaires, des cahiers des charges et des rapports d'impact	31.01.2023
ad9	15 Mise en place dans le service d'une gestion administrative des documents en collaboration avec le SCI et les archives de l'Etat	31.01.2023

## SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1 1  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 = faible, 2 = modérée, 3 = significative, 4 = marquée, 5 = élevée et 6 = très élevée)	2	2	2	0
2 Nombre d'échantillons analysés pour quantifier l'état de l'environnement (poussières en suspension, eaux souterraines, eaux de surface, sédiments et sols)	1'438	650	1'000	350
3  Quantité de produits phytosanitaires d'origine agricole et domestique mesurée dans les eaux du Rhône (2018: 293 kg, 2019: 231 kg; 2020: 222 kg)		220	200	-20
ad2 4 Nombre de contrôles/inspections et mesures effectués par le SEN	444	600	600	0
5 Nombre de contrôles/inspections effectués sur mandat du SEN (chauffages, installations industrielles ou artisanales avec rejets dans l'air, citernes, garages et chantiers, bruit et RNI)	7'965	8'000	8'000	0
6 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
7 Nombre de dossiers ayant engendré un suivi pénal de la part du service	29	120	50	-70
8  Quantité (kg) de pesticides et de résidus médicamenteux rejetés au Rhône par les usines chimiques valaisannes (Agenda 21)	394	180	180	0
ad3 9 Nombre de prises de position, de décisions et de sommations du Service relatives à l'investigation, la surveillance ou l'assainissement de sites pollués	96	90	70	-20
10 Nombre total de parcelles fortement polluées au mercure assainies en zone habitée (y.c. campings) de Viège, Rarogne et Brigerbad	99	120	130	10
11 Avancement des assainissements en zone agricole des sols pollués par du mercure (hectares assainis)		2	3	1
12 Proportion de sites assainis par rapport au total des sites ayant été classés à assainir dans le cadastre des sites pollués (2018: 36%; 2019: 38%; 2020: 46%)		51%	56%	5%
13 Nombre de sites assainis (décharges, aires industrielles, stands de tir et lieux d'accident) (2018: 86; 2019: 101; 2020: 117)		130	142	12
ad4 14 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 4 mois pour les décisions du Grand Conseil	100%	80%	80%	0%
15 Nombre d'installation en matière d'élimination des déchets (décharges, installations OMoD, déchetteries, installation de valorisation des déchets minéraux, UVTD, installations de compostage et de méthanisation) ayant fait l'objet d'une visite sur place pour conseil ou contrôle.	78	200	100	-100
ad5 16 Nombre d'informations / communications réalisées par le Service	8	13	12	-1
17 Nombre d'informations données sur les bonnes pratiques afin de réduire l'impact humain sur l'environnement	1	1	4	3

## SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad5</i> 18 Elaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des stations d'épuration en Valais et présentation aux communes	06.08.20	30.07.21	30.07.22	
<i>ad6</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	02.07.20	30.06.21	30.06.22	
20 Nombre de communes exploitant des captages d'eau potable dont les zones de protection ne sont pas intégralement approuvées	15	8	2	-6
21 Nombre de décharges ne disposant pas des autorisations nécessaires	9	2	2	0
<i>ad8</i> 22 Pour les projets soumis à étude d'impact, pourcentage des évaluations traité dans les délais administratifs prévus (2 mois pour l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact dès réception des évaluations des services consultés)	95%	80%	80%	0%
23 Pour les projets non soumis à étude d'impact, pourcentage des évaluations transmis dans les 30 jours suivant la réception du dossier complet au SEN (y compris dossiers transitant par la section EIE mais traités par la section Eaux ou le groupe RNI)	88.3%	80%	80%	0%
<i>ad9</i> 24 Etat d'avancement de la mise en place de la gestion administrative du service	45%	70%	80%	10%

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Pollution atmosphérique, bruit et rayonnement</b>	<b>3'562'347</b>	<b>816'844</b>	<b>2'745'503</b>
P1101 Evaluation de la qualité de l'air ambiant	1'257'095	259'380	997'715
P1102 Surveillance des rejets et mesures curatives	1'338'703	496'912	841'791
567 Subventionnement du filtre à particule sur les grands chauffages à bois	200'000		200'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'138'703	496'912	641'791
P1103 Bruit et rayonnement non-ionisant	966'549	60'552	905'997
<b>GP12 Sites pollués, sols et eaux souterraines</b>	<b>4'678'395</b>	<b>1'048'275</b>	<b>3'630'120</b>
P1201 Sites pollués	2'437'032	923'111	1'513'921
562 Subvention cantonale sites pollués	700'000		700'000
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	1'337'032	523'111	813'921
P1202 Sols et matériaux pierreux	443'147	2'986	440'161
P1203 Protection des eaux souterraines et des captages	1'572'049	114'252	1'457'797
P1204 Evaluation qualité eaux souterraines	226'167	7'926	218'241
<b>GP13 Gestion des eaux de surfaces et des déchets</b>	<b>4'697'235</b>	<b>586'157</b>	<b>4'111'078</b>
P1301 Evaluation qualité eaux de surface	316'038	215'606	100'432
P1302 Protection des eaux de surface	848'665	110'995	737'670
P1303 Planif. et subv. ouvrages eaux usées et STEP	2'643'512	131'669	2'511'843
562 Brig-Glis STEP Briglina extension Strainpress	50'000		50'000
562 Brig-Glis, STEP Briglina extension	50'000		50'000
562 Collombey STEP extension autorisation accordée	500'000		500'000
562 Divers projets et PGEE	350'000		350'000
562 Ferden CO raccordement STEP Wiler-Kippel	100'000		100'000
562 Martigny correction TAC	50'000		50'000
562 Martigny, route de Chantons	50'000		50'000
562 Saxon STEP extension future	50'000		50'000
562 Sion Extension STEP Chandoline	50'000		50'000
562 Sion Extension STEP étape 2	150'000		150'000
562 St. Niklaus, STEP extension	100'000		100'000
562 Vétroz-Conthey STEP phase 2	300'000		300'000
562 Wiler collecteur	50'000		50'000
562 Wiler Kippel STEP intercommunal	150'000		150'000
Solde dépenses/recettes du produit	643'512	131'669	511'843
P1304 Déchets	889'020	127'887	761'133
562 Subvention cantonale traitement des déchets	100'000		100'000
Solde dépenses/recettes du produit	789'020	127'887	661'133
<b>GP14 Evaluation et suivi des projets de construction</b>	<b>1'147'123</b>	<b>24'324</b>	<b>1'122'799</b>
P1401 Coordination et évaluation des projets EIE	246'108	2'877	243'231
P1402 Préavis de synthèse des projets non soumis à EIE	783'479	9'060	774'419
P1403 Suivi des chantiers et conseil	117'536	12'387	105'149
<b>Total</b>	<b>14'085'100</b>	<b>2'475'600</b>	<b>11'609'500</b>

OP 1  
Construire la route nationale A9,  
achever le réseau des routes  
nationales  
Fr. 3'889'100 net

GP 11  
Constr. A9 Sierre Est à Viège Est  
Fr. 3'889'100 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>7'075'809.94</b>	<b>6'580'500</b>	<b>6'457'100</b>	<b>-123'400</b>
30 Charges de personnel	4'634'528.45	5'564'700	5'602'200	37'500
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	458'845.36	548'000	542'000	-6'000
36 Charges de transferts	31'253.45	40'000	40'000	0
38 Charges extraordinaires	1'516'685.72	0	0	0
39 Imputations internes	434'496.96	427'800	272'900	-154'900
<b>4 Revenus</b>	<b>8'964'114.68</b>	<b>6'563'200</b>	<b>6'567'600</b>	<b>4'400</b>
42 Taxes	34'980.90	60'200	60'600	400
43 Revenus divers	0.00	50'000	50'000	0
44 Revenus financiers	73'548.85	53'000	53'000	0
46 Revenus de transferts	5'475'445.84	6'400'000	6'404'000	4'000
48 Revenus extraordinaires	3'297'349.09	0	0	0
49 Imputations internes	82'790.00	0	0	0
<b>Excédent de revenus</b>	<b>1'888'304.74</b>	<b>-17'300</b>	<b>110'500</b>	<b>127'800</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>124'498'736.51</b>	<b>90'000'000</b>	<b>100'000'000</b>	<b>10'000'000</b>
50 Immobilisations corporelles	124'498'736.51	90'000'000	100'000'000	10'000'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>119'515'171.73</b>	<b>86'400'000</b>	<b>96'000'400</b>	<b>9'600'400</b>
63 Subventions d'investissement acquises	119'515'171.73	86'400'000	96'000'400	9'600'400
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>4'983'564.78</b>	<b>3'600'000</b>	<b>3'999'600</b>	<b>399'600</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>3'095'260.04</b>	<b>3'617'300</b>	<b>3'889'100</b>	<b>271'800</b>

## Remarques

Rubrique 46:  
Adaptations des recettes fédérales en fonction des postes à l'organigramme.

Rubrique 50:  
Le SCRN a prévu des investissements pour un montant de CHF 100 millions en 2022.  
En 2022 des provisions à hauteur de CHF 20.766 millions (brut) seront dissoutes selon l'art. 22 LGCAF; par conséquent, le budget est réduit de CHF 20.766 millions (brut) dans les investissements sous rubrique 50. Sans la dissolution des provisions, le budget d'investissements s'élèverait à CHF 120.766 millions. (CHF 100 millions + CHF 20.766 millions). Ceci correspond à la planification des coûts à long terme effectuée au printemps 2021.

Les investissements les plus importants sont prévus pour les projets suivants:  
- Adaptation du Tunnel de Vispéral (VTT) ;  
- Tunnel de Riedberg (TURI) ;  
- Trémies & tranchée couverte de Rarogne (GERA).

Rubrique 63:  
La rubrique 63 est en lien direct avec la rubrique 50. Sur ce compte figure le montant correspondant à la part fédérale. Pour cette raison, le montant indiqué dépend des investissements réalisés sous rubrique 50.

Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (DMTE)  
**SERVICE DE LA CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES**

<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	37.50	37.50	37.30

Nombre de postes à l'organigramme

<b>OBJECTIF POLITIQUE</b>	
<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%.

<b>Mesures prioritaires</b>	Délai
<i>ad1</i> 1 Fin des travaux d'élargissement de la zone arrière du tunnel de Riedberg (P1102 Leuk à Gampel)	30.09.2022
2 Entrée en force de l'Approbation des plans délivrée par le SG-DETEC, malgré les recours déposés auprès du Tribunal administratif fédéral TAF(P1101 Sierre Est à Leuk)	31.12.2022
3 Tracé A9 Schnidrigu – Turtig (trémie ouest de la GERA) : réalisation de 30 % des équipements d'exploitation et de sécurité (EES) (P1103 Gampel à Viège Ouest)	30.06.2022
4 Bétonnage de la dalle de la tranchée couverte de Rarogne (GERA) à raison de 70 %. (P1103 Gampel à Viège Ouest)	30.09.2022
5 Approbation du projet d'exécution définitif complété et délivré par le Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) dans le secteur de l'aire de ravitaillement (P1103 Gampel à Viège Ouest)	31.12.2022
6 Travaux autoroutiers Viège ouest, tracé Grosseya : réalisation à 100 % des équipements d'exploitation et de sécurité (EES). (P1104 Viège Ouest à Viège Est)	31.03.2022
7 Mise en service du tube Nord du tunnel A9 de Viège, direction Brig-Viège. (P1104 Viège Ouest à Viège Est)	30.06.2022
8 Transformation du tunnel du Vispताल réalisé à 90 %. (P1104 Viège Ouest à Viège Est)	31.12.2022

<b>Indicateurs</b>	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<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	65%	67.9%	70.1%	2.2%
2 Etat d'avancement du tronçon partiel Loèche – Gampel (L-G), faisant partie du tronçon Loèche/La Souste Est – Viège Ouest	86.4%	89.8%	81.3%	-8.5%
3 Etat d'avancement du tronçon partiel Steg/Gampel Est – Viège Ouest (G-V), faisant partie du tronçon Loèche/La Souste Est – Viège Ouest	41%	53.2%	76.5%	23.3%
4 Etat d'avancement du tronçon Viège Ouest - Viège (V-V)	90.1%	92.3%	90.4%	-1.9%

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Constr. A9 Sierre Est à Viège Est</b>	<b>106'457'100</b>	<b>102'568'000</b>	<b>3'889'100</b>
P1101 Construction de la A9 de Sierre Est à Leuk	9'415'015	9'107'820	307'195
501 Routes/voies de communication	8'365'000		8'365'000
630 Confédération		8'030'800	-8'030'800
Solde dépenses/recettes du produit	1'050'015	1'077'020	-27'005
P1102 Construction de la A9 de Leuk à Gampel	22'537'834	21'676'407	861'427
501 Routes/voies de communication	21'438'000		21'438'000
630 Confédération		20'580'480	-20'580'480
Solde dépenses/recettes du produit	1'099'834	1'095'927	3'907
P1103 Construction de la A9 de Gampel à Viège Ouest	49'875'109	48'040'325	1'834'784
501 Routes/voies de communication	47'325'000		47'325'000
630 Confédération		45'432'000	-45'432'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'550'109	2'608'325	-58'216
P1104 Construction de la A9 de Viège Ouest à Viège Est	24'629'142	23'743'448	885'694
501 Routes/voies de communication	22'872'000		22'872'000
630 Confédération		21'957'120	-21'957'120
Solde dépenses/recettes du produit	1'757'142	1'786'328	-29'186
<b>Total</b>	<b>106'457'100</b>	<b>102'568'000</b>	<b>3'889'100</b>

#### Remarques

Mise en service, échéances intermédiaires :

Les dates déterminantes sont basées sur le plan de pilotage général du projet. La décision d'approbation des plans du SG-DETEC pour le tronçon Sierre Est/Loèche/La Souste Est est prévue au printemps 2021. Les effets en cas de recours devant les tribunaux et l'influence qui en résulte sur le projet ne sont pas connus à ce jour.

L'ouverture du tube du nord du tunnel de Viège est prévue au printemps 2022.

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 renchérées (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 Ile SCR.N.

OP 1  
Assurer une utilisation rationnelle  
et mesurée du sol et coordonner  
les activités territoriales  
Fr. 4'690'700 net

GP 11  
Assurer une utilisation rationnelle  
du sol  
Fr. 2'917'677 net

GP 12  
Coordonner les activités  
territoriales  
Fr. 1'773'023 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>2'964'901.50</b>	<b>4'321'700</b>	<b>5'012'500</b>	<b>690'800</b>
30 Charges de personnel	2'378'357.50	2'691'200	2'971'700	280'500
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	189'704.26	504'000	597'000	93'000
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	0.00	250'000	250'000	0
36 Charges de transferts	362'604.65	866'000	1'173'000	307'000
39 Imputations internes	34'235.09	10'500	20'800	10'300
<b>4 Revenus</b>	<b>26'712.15</b>	<b>520'300</b>	<b>521'800</b>	<b>1'500</b>
42 Taxes	4'191.45	270'300	271'800	1'500
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	11'260.35	250'000	250'000	0
49 Imputations internes	11'260.35	0	0	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>2'938'189.35</b>	<b>3'801'400</b>	<b>4'490'700</b>	<b>689'300</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>177'773.50</b>	<b>530'000</b>	<b>200'000</b>	<b>-330'000</b>
56 Propres subventions d'investissement	177'773.50	530'000	200'000	-330'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>330'000</b>	<b>0</b>	<b>-330'000</b>
63 Subventions d'investissement acquises	0.00	330'000	0	-330'000
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>177'773.50</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>3'115'962.85</b>	<b>4'001'400</b>	<b>4'690'700</b>	<b>689'300</b>

## Remarques

Rubriques 31 et 36: la participation du canton aux frais d'élaboration et d'adaptation des PAZ et RCCZ ainsi que des plans directeurs intercommunaux (selon l'article 10 LcAT et les articles 3ss du règlement y relatif) est désormais comptabilisée sous la rubrique 36. Une dotation de + CHF 400'000.- a, par ailleurs, été attribuée au budget 2022 pour répondre aux premières demandes de subventions des Communes (CHF 300'000.- en rubrique 36) et pour élaborer les études de base en lien avec le Plan directeur cantonal (CHF 100'000.- en rubrique 31).

Rubriques 56 et 63: contrairement au budget 2021, aucune dépense ou recette n'est prévue en 2022 pour l'Agglo Brig-Visp-Naters (PA1) où le SDT fait office d'intermédiaire avec la Confédération.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	15.40	16.90	18.90

Nombre de postes à l'organigramme

## Remarques

Les principaux changements attendus ces prochaines années découlent de la mise en œuvre du PDc et du délai de 7 ans fixé aux Communes pour la révision globale de leur PAZ & RCCZ (dès le 01.05.2019) ainsi que du prélèvement de la plus-value. Les besoins en RH qui en découlent ont été évalués à 2 EPT.

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	Valoriser l'espace rural en sauvegardant les terres productives et les mayens et éviter l'abandon d'exploitations traditionnelles	
4	En collaboration avec les communes, promouvoir l'économie et le tourisme par des outils adéquats d'aménagement du territoire	
5	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	
6	Sensibiliser les acteurs économiques aux exigences de l'aménagement du territoire	
7	Promouvoir une politique d'hébergement durable	
8	Accompagner les communes dans l'élaboration des plans d'affectation de zones et les responsabiliser aux tâches qui leur incombent (GP11)	
9	Concentrer le développement dans les zones déjà urbanisées, conserver les terres agricoles et préserver les paysages naturels, tant en plaine qu'en montagne [Agenda 2030]	
10	Mettre en place le système de prélèvement de la plus-value au sens des art. 10h al. 1 LcAT et 16 alinéa 2 du Règlement (GP11)	
11	Développer les villes et villages de manière coordonnée en dépassant les frontières administratives [Agenda 2030]	
Mesures prioritaires	Délai	
ad1	1 Sensibilisation des communes pour le développement vers l'intérieur, la densification et la requalification urbaine et identification du potentiel de développement vers l'intérieur	31.12.2025
ad2	2 Mise en oeuvre de la stratégie cantonale en faveur des centres de village et élaboration d'une aide de travail pour le développement vers l'intérieur et pour les plans d'affectation spéciaux	31.12.2025
ad3	3 ★ Adaptation et adoption de la Fiche A.5 "Zone des mayens, des hameaux et de maintien de l'habitat rural" du Plan directeur cantonal, sur la base de la future Conception Paysage cantonale	31.12.2025
ad4	4 Identification des réserves stratégiques à travers le projet Raum+ et gestion active des zones d'activités économiques, en collaboration avec le SETI, les Antennes régionales et les communes	31.12.2022
	5 Accompagnement des communes, en collaboration avec les autres services cantonaux, dans la planification de leurs "itinéraires de mobilité de loisirs" conformément à la LIML	31.12.2025
ad5	6 Mise en place d'un système d'observatoire du territoire	31.12.2022
ad6	7 Participation à des conférences ou assemblées d'organisations à but économique	31.12.2022
ad7	8 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	31.12.2025
ad9	9 ★ 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)	31.12.2023
ad10	10 Taxation de la plus-value liée aux mesures d'aménagement	31.12.2025
ad11	11 Accompagnement des communes dans les démarches de planification intercommunale (projets d'agglomération, plans directeurs intercommunaux (PDi), parcs naturels régionaux, etc.) et renforcer la collaboration avec les Antennes régionales	31.12.2025
★ : Mesure propre au programme gouvernemental		

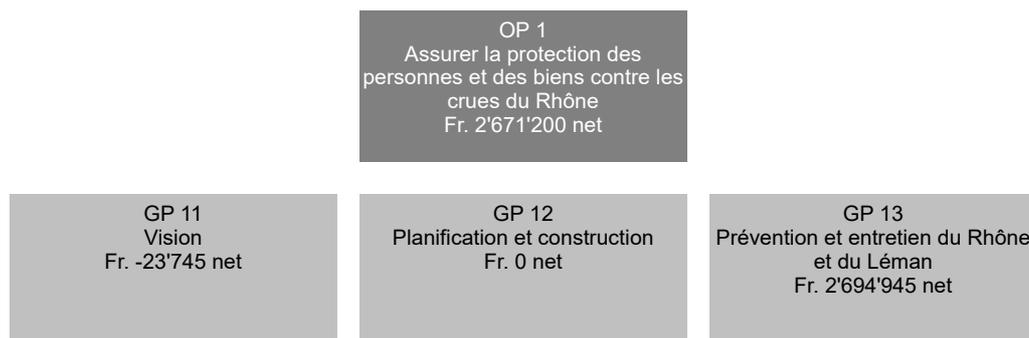
## SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad3</i> 1 Surfaces d'assolement du Canton du Valais (quota selon plan sectoriel: 7'350 ha)	7'350	7'500	7'500	0
<i>ad5</i> 2 Nombre de projets du plan directeur (introduction de nouveaux projets et adaptation de projets existants)			25	
3 Nombre de projets d'itinéraires de mobilité de loisirs mis en préconsultation auprès du SDT			10	
<i>ad6</i> 4 Nombre de jours de cours dispensés par les collaborateurs du SDT	2	6	6	0
<i>ad8</i> 5 Degré de satisfaction des communes	91%	90%	90%	0%
6 Pourcentage de communes qui ont un plan de zone conforme à la LAT de 1980	93%	98%	100%	2%
7 Pourcentage de communes qui ont un plan de zone conforme à la fiche C.1 du plan directeur (délai prévu à fin 2026)			10%	
<i>ad9</i> 8 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, soit 12'050 ha en 2045)			12'800	
<i>ad10</i> 9 Nombre de parcelles concernées par la plus-value			1'000	

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Assurer une utilisation rationnelle du sol</b>	<b>3'429'477</b>	<b>511'800</b>	<b>2'917'677</b>
P1101 Législation	86'046	333	85'713
P1102 Plans d'affectation, préavis et attestations	3'343'431	511'467	2'831'964
363 Subventions PAZ & RCCZ LAT 2014 + PDi + Etudes pilotes	980'000		980'000
562 Subventions PAZ & RCCZ LAT 1979	200'000		200'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'163'431	511'467	1'651'964
<b>GP12 Coordonner les activités territoriales</b>	<b>1'783'023</b>	<b>10'000</b>	<b>1'773'023</b>
P1201 Etudes de base et plans sectoriels, équipements	679'529	3'000	676'529
P1202 Plan directeur cantonal et controlling territorial	788'079	5'468	782'611
P1203 Projets d'agglomération et coopération	315'415	1'532	313'883
<b>Total</b>	<b>5'212'500</b>	<b>521'800</b>	<b>4'690'700</b>

## SERVICE DE LA PROTECTION CONTRE LES CRUES DU RHÔNE



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>4'946'401.26</b>	<b>5'152'100</b>	<b>7'573'800</b>	<b>2'421'700</b>
30 Charges de personnel	4'202'391.50	4'402'100	4'740'800	338'700
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	338'802.39	397'500	1'060'500	663'000
34 Charges financières	155.90	0	0	0
36 Charges de transferts	200'848.00	280'000	1'640'000	1'360'000
39 Imputations internes	204'203.47	72'500	132'500	60'000
<b>4 Revenus</b>	<b>13'540'987.50</b>	<b>12'485'000</b>	<b>13'639'000</b>	<b>1'154'000</b>
41 Patentes et concessions	2'455'191.02	1'500'000	1'500'000	0
42 Taxes	17'538.42	35'800	58'500	22'700
43 Revenus divers	2'123'300.22	1'922'200	1'922'200	0
44 Revenus financiers	492'268.95	480'000	600'000	120'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	7'548'593.89	7'347'000	8'358'300	1'011'300
46 Revenus de transferts	904'095.00	1'200'000	1'200'000	0
<b>Excédent de revenus</b>	<b>8'594'586.24</b>	<b>7'332'900</b>	<b>6'065'200</b>	<b>-1'267'700</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>29'440'801.59</b>	<b>24'470'600</b>	<b>23'996'400</b>	<b>-474'200</b>
50 Immobilisations corporelles	29'308'685.24	23'300'600	22'426'400	-874'200
56 Propres subventions d'investissement	132'116.35	1'170'000	1'570'000	400'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>20'846'215.35</b>	<b>17'137'700</b>	<b>15'260'000</b>	<b>-1'877'700</b>
63 Subventions d'investissement acquises	20'846'215.35	17'137'700	15'260'000	-1'877'700
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>8'594'586.24</b>	<b>7'332'900</b>	<b>8'736'400</b>	<b>1'403'500</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>2'671'200</b>	<b>2'671'200</b>

## Remarques

30 : le SFCEP a transféré 2 postes au SPCR suite au transfert des tâches

31 : les activités du SFCEP concernant le Rhône et le Léman ont été reprises par le SPCR => Fr. 120'000.-- pour la gestion des préavis en zones de danger Rhône, Fr. 50'000.-- pour la gestion et le suivi des extractions des matériaux du Rhône, Fr. 220'000.-- pour la gestion des bois flottants et Fr. 275'000.-- pour l'entretien et la navigation.

36: a) les communes valaisannes sont en charge de l'entretien courant du Rhône et du Léman et l'Etat du Valais les subventionne à hauteur de 70% (Fr. 1'080'000.--) - activité reprise du SFCEP. b) Cette rubrique enregistre également les rétrocessions à l'OFEV d'une partie de nos recettes de locations en lien avec les acquisitions foncières subventionnées (proportionnée aux recettes - cf.44). Suite à l'audit des comptes 2019 (fin 2020), il a été demandé d'annualiser cette dépense.

44: recettes des locations d'immeubles et terrains acquis (Fr. 520'000.--) + facturation (transfert du SFCEP) utilisation privée du domaine public (grèves du Léman, Fr. 80'000.--).

45 : prélèvement de Fr. 8.4 mios sur les fonds R3.

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 en lien avec l'accompagnement agricole imputable à R3. Montant élaboré et géré par le service cantonal de l'agriculture.

63 : subventions de la part de la Confédération (OFEV/OFROU) et participation des communes (2%).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Employés à durée indéterminée	27.50	27.50	29.30

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
La différence des EPT (+ 2 EPT en provenance du SFCEP) s'explique par le transfert des activités d'entretien du Rhône et du Léman de la part du SFCEP. 0.2 EPT a été transmis au SEN (la nouvelle hydrogéologue travaille à 40% pour le SPCR et 20% pour le SEN).

OBJECTIF POLITIQUE
<b>Assurer la protection des personnes et des biens contre les crues du Rhône de manière durable en réalisant la 3e correction du Rhône, l'entretien du fleuve et l'entretien et l'aménagement du Léman</b>
Sous-objectifs politiques
1 Assurer les conditions-cadres nécessaires à la mise en œuvre du Plan d'Aménagement (PA-R3) adopté par le CE (GP11)
2 Etablir les dossiers d'enquête, approuver et réaliser les travaux d'aménagement du Rhône selon les priorités définies dans le Plan d'Aménagement (GP12)
3 Mettre à l'enquête les zones de danger Rhône, assurer la gestion et la supervision des gravières Rhône et assurer l'entretien des berges du Rhône et du Léman (GP13)

Mesures prioritaires	Délai
ad1 1 § Mise en oeuvre de la loi sur le financement de la 3e correction du Rhône	31.12.2023
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	31.12.2023
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	31.12.2023
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	31.12.2023
5 Mise en oeuvre du résultat du concours sur l'aménagement des berges du Rhône (espace public)	31.12.2025
6 Développement des processus pour renforcer la coopération entre les services (échange/retour d'expériences, recherche de synergies...)	31.12.2025
ad2 7 Poursuite de la réalisation des mesures prioritaires et anticipées sur l'ensemble des secteurs de la 3e correction du Rhône	31.12.2024
ad3 8 Mise à l'enquête des zones de danger Rhône	31.12.2025
9 Etablissement de la directive sur la gestion des extractions des matériaux du Rhône (gravières)	31.12.2022
10 Elaboration de la directive d'entretien des berges du Rhône et du Léman (à l'intention des communes et du canton)	31.12.2022
§ : Mesure propre au programme législatif	

## SERVICE DE LA PROTECTION CONTRE LES CRUES DU RHÔNE

Indicateurs	Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
<i>ad1</i> 1 Facturations de l'annuité relative à la participation des communes valaisannes	90%	100%	100%	0%
2 Mise en oeuvre du système qualité et sécurité R3		90%	100%	10%
<i>ad2</i> 3 Mise à l'enquête de la mesure anticipée Canal de Vissigen (Sion)		95%	100%	5%
4 Mise à l'enquête de Mesure prioritaire Delta (Port-Valais)		95%	100%	5%
5 Degré de réalisation de la MP I Viège	85%	90%	93%	3%
6 Taux de réalisation de la MA I Ile Falcon	90%	90%	99%	9%
7 Construction d'une halle hydraulique EPFL-R3 en Valais	50%	80%	100%	20%
8 Taux de réalisation de la MA II Sierre Laminours			99%	
<i>ad3</i> 9 Zones de danger Rhône : analyse de la situation (2021) = 10%, définir le calendrier de mise à l'enquête (2022) = 20%, mettre à l'enquête par secteur (2023 à 2025) : 10% par secteur			20%	
10 Reprise de la gestion des gravières : analyse de la situation (2021) : 10%, 20% = rédaction de la directive de suivi des extractions (2022), puis mise en oeuvre de la directive sur l'ensemble des points d'extractions (en pourcentage du total des sites)			20%	
11 Entretien des berges du Rhône et du Léman : élaborer la directive d'entretien avec les responsabilités de chaque entité avant et après R3 (20% --> 2022), y.c le transfert de responsabilités puis mettre en oeuvre cette directive en collaboration avec l'ensemble des communes riveraines (--> 31.12.2025)			20%	

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Vision</b>	<b>5'460'813</b>	<b>5'484'558</b>	<b>-23'745</b>
P1101 Vision	5'460'813	5'484'558	-23'745
313 Honoraires (LFinR3 etc) et autres et maintenance IT	120'000		120'000
314 Entretien des immeubles/terrains et entretien des berges	65'000		65'000
431 Activation des frais de personnel liés à la communication		120'000	-120'000
451 Prélèvement dans le fonds R3		2'457'358	-2'457'358
463 Subvention de la Confédération frais de personnel préfinancés		1'200'000	-1'200'000
502 Investissements aménagement des berges du Rhône - études générales	2'419'000		2'419'000
565 Investissements sur les études générales liées à l'accompagnement agricole	380'000		380'000
630 Subventions fédérales aux investissements généraux		1'594'700	-1'594'700
632 Participations communales aux investissements généraux		54'000	-54'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'476'813	58'500	2'418'313

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP12 Planification et construction</b>	<b>23'090'442</b>	<b>23'090'442</b>	<b>0</b>
P1201 Haut-Valais	8'327'272	8'327'272	0
361 Concessions et rétrocessions de locations à la confédération pour des objets sur le Haut-Valais	86'000		86'000
412 Recettes des extractions de graviers dans le Rhône		1'000'000	-1'000'000
431 Activation des frais de personnel sur les mesures du secteur HV		722'200	-722'200
447 Recettes de locations pour des objets sur le Haut-Valais		100'000	-100'000
451 Prélèvement dans le fonds R3		1'335'072	-1'335'072
502 Investissements liés aux mesures sur le Haut-Valais	6'480'000		6'480'000
565 Investissements liés à l'accompagnement agricole sur le Haut-Valais	910'000		910'000
630 Subventions fédérales aux investissements liés aux mesures sur le Haut-Valais		5'028'200	-5'028'200
632 Participations communales aux investissements liés aux mesures sur le Haut-Valais		141'800	-141'800
Solde dépenses/recettes du produit	851'272		851'272
P1202 Valais central	9'020'793	9'020'793	0
361 Concessions et rétrocessions de locations à la confédération pour des objets sur le Valais central	84'000		84'000
412 Recettes des extractions de graviers dans le Rhône		500'000	-500'000
431 Activation des frais de personnel sur les mesures du secteur VC		540'000	-540'000
447 Recettes de locations pour des objets sur le Valais central		100'000	-100'000
451 Prélèvement dans le fonds R3		2'673'793	-2'673'793
502 Investissements liés aux mesures sur le Valais central	8'163'900		8'163'900
565 Investissements liés à l'accompagnement agricole sur le Valais central	70'000		70'000
630 Subventions fédérales aux investissements liés aux mesures sur le Valais central		5'048'300	-5'048'300
632 Participations communales aux investissements liés aux mesures sur le Valais central		158'700	-158'700
Solde dépenses/recettes du produit	702'893		702'893
P1203 Bas-Valais	5'742'377	5'742'377	0
361 Concessions et rétrocessions de locations à la confédération pour des objets sur le Bas-Valais	390'000		390'000
431 Activation des frais de personnel sur les mesures du secteur BV		540'000	-540'000
447 Recettes de locations pour des objets sur le Bas-Valais		300'000	-300'000
451 Prélèvement dans le fonds R3		1'892'077	-1'892'077
502 Investissements liés aux mesures sur le Bas-Valais	4'348'500		4'348'500
565 Investissements liés à l'accompagnement agricole sur le Bas-Valais	210'000		210'000
630 Subventions fédérales aux investissements liés aux mesures sur le Bas-Valais		2'407'100	-2'407'100
631 Participation du canton de Vaud (secteur Chablais)		528'600	-528'600
632 Participations communales aux investissements liés aux mesures sur le Bas-Valais		74'600	-74'600
Solde dépenses/recettes du produit	793'877		793'877

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP13 Prévention et entretien du Rhône et du Léman</b>	<b>3'018'945</b>	<b>324'000</b>	<b>2'694'945</b>
P1301 Prévention et entretien du Rhône et du Léman	3'018'945	324'000	2'694'945
313 Gestion des préavis et gestion des extractions	170'000		170'000
314 Gestion des bois flottants + navigation, barrage Seujet, hydrocarbure, stations de mesure OFEV, relevés profil etc	420'000		420'000
363 Subventions aux communes pour l'entretien du Rhône et du Léman	1'080'000		1'080'000
447 Facturation de l'utilisation privée du domaine public (grèves du Léman - transfert du SFCEP)		100'000	-100'000
502 Divers et imprévus (réfection) - transfert SFCEP	890'000		890'000
506 Renouvellement barrage pour bois flottants	125'000		125'000
630 Subventions de la Confédération (OFEV)		224'000	-224'000
Solde dépenses/recettes du produit	333'945		333'945
<b>Total</b>	<b>31'570'200</b>	<b>28'899'000</b>	<b>2'671'200</b>

#### Remarques

La Confédération a octroyé un crédit-cadre de l'ordre de 1 milliard de francs de subventions avec effet au 1er janvier 2020, basé sur 1.6 milliard de francs de dépenses du canton prévues principalement pour la réalisation des mesures prioritaires en cours d'étude ou en travaux (Viège, Sierre-Chippis, Sion, Martigny, Chablais etc).

Le Grand Conseil, en adoptant la LFinR3, a fixé la part des communes à 2% et celle des compagnies de chemin de fer à 6.1%. Ces éléments ont été repris pour le budget à l'exception des Cies de chemin de fer (hypothèse: 0%), compte tenu de la décision du Tribunal fédéral à propos du recours des CFF / MGB contre la LFinR3 et en application du principe de prudence.

Le Conseil d'Etat considère le projet de réalisation de la 3e correction du Rhône comme un projet prioritaire du XXIe siècle. Afin d'éviter l'épuisement du Fonds R3, il est prévu une dotation annuelle provenant du Fonds des grands projets d'infrastructures du XXIe siècle équivalente à la dépense nette prévue, pour maintenir stable le niveau du fonds R3.

Comptablement parlant, les coûts nets du SPCR (compte de résultats + compte des investissements) sont donc couverts par un prélèvement équivalent au Fonds R3 sauf les activités reprises du SFCEP qui sont financées par un budget ordinaire propre (Fr. 2.7 Mios) dans le respect de l'enveloppe accordée.

<b>Amortissements, réévaluations et report à l'actif des investissements nets</b>		<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ecart 21/22</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b><u>AMORTISSEMENTS, REEVALUATIONS ET REPORT A L'ACTIF DES INVESTISSEMENTS NETS</u></b>					
330	Immobilisations corporelles du PA	84'036'912.30	51'944'600	53'914'400	1'969'800
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	7'761'070.84	11'214'600	9'440'900	-1'773'700
364	Réévaluations, emprunts PA	106'781.00	2'960'000	3'460'000	500'000
365	Réévaluations, participations PA	17'050.00	0	0	0
366	Amortissements, subventions d'investissement	82'965'237.70	71'274'100	74'676'000	3'401'900
383	Amortissements supplémentaires	52'758'008.14	47'667'500	91'390'700	43'723'200
387	Charges de transferts extraordinaires ; amortissements supplémentaires des prêts, participations et subventions d'investissement	11'308'768.54	15'035'600	31'660'100	16'624'500
690	Report à l'actif des investissements nets	220'384'871.45	211'187'900	279'482'200	68'294'300
	<b>Amortissements, réévaluations</b>	<b>238'953'828.52</b>	<b>200'096'400</b>	<b>264'542'100</b>	<b>64'445'700</b>
	<b>Report à l'actif des investissements nets</b>	<b>220'384'871.45</b>	<b>211'187'900</b>	<b>279'482'200</b>	<b>68'294'300</b>

**Variation des fonds et financements  
spéciaux sous capital propre**
**Compte 2020  
Fr.**
**Budget 2021  
Fr.**
**Budget 2022  
Fr.**
**Ecart 21/22  
Fr.**
**VARIATION DES FONDS ET FINANCEMENTS  
SPECIAUX SOUS CAPITAL PROPRE**

351	Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrés sous capital propre	286'123'937.48	109'362'200	123'117'000	13'754'800
389	Attributions au capital propre	67'128'479.42	32'417'000	417'000	-32'000'000
451	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous capital propre	367'878'342.14	59'621'500	131'785'000	72'163'500
489	Prélèvements sur le capital propre	40'355'409.14	38'769'700	91'697'100	52'927'400
	<b>Total</b>	<b>54'981'334.38</b>	<b>-43'388'000</b>	<b>99'948'100</b>	<b>143'336'100</b>

## Récapitulation générale

Compte 2020  
Fr.Budget 2021  
Fr.Budget 2022  
Fr.Ecart 21/22  
Fr.**CHARGES ET REVENUS PAR NATURE****COMPTE DE RESULTATS****CHARGES****Charges de personnel**

300	Autorités, commissions et juges	18'317'769.60	19'024'400	19'209'000	184'600
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	385'793'909.10	406'573'400	414'936'300	8'362'900
302	Salaires des enseignants	411'993'693.83	424'219'400	410'657'200	-13'562'200
303	Travailleurs temporaires	1'110'027.61	3'187'000	0	-3'187'000
304	Allocations	27'529.35	19'000	19'000	0
305	Cotisations patronales	9'237'282.35	185'710'700	186'114'400	403'700
306	Prestations de l'employeur	373'701'897.95	8'918'000	7'477'000	-1'441'000
309	Autres charges de personnel	3'796'809.49	4'470'600	4'896'600	426'000
	<b>Total</b>	<b>1'203'978'919.28</b>	<b>1'052'122'500</b>	<b>1'043'309'500</b>	<b>-8'813'000</b>

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

310	Charges de matières et de marchandises	33'627'568.82	35'287'100	34'812'600	-474'500
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	23'435'471.16	24'202'300	25'863'200	1'660'900
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	5'765'071.21	6'770'600	6'294'900	-475'700
313	Prestations de service et honoraires	80'835'192.36	104'761'900	112'217'900	7'456'000
314	Gros entretien et entretien courant	96'831'725.24	72'046'900	98'374'200	26'327'300
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	14'908'386.44	16'382'400	17'373'200	990'800
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation	58'562'375.71	64'164'800	68'886'500	4'721'700
317	Dédommagements	4'971'688.77	8'272'300	8'871'200	598'900
318	Réévaluations sur créances	30'510'489.11	30'696'900	34'462'800	3'765'900
319	Diverses charges d'exploitation	8'567'208.24	7'038'500	7'648'800	610'300
	<b>Total</b>	<b>358'015'177.06</b>	<b>369'623'700</b>	<b>414'805'300</b>	<b>45'181'600</b>

**Amortissements du patrimoine administratif**

330	Immobilisations corporelles du PA	84'036'912.30	51'944'600	53'914'400	1'969'800
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	7'761'070.84	11'214'600	9'440'900	-1'773'700
	<b>Total</b>	<b>91'797'983.14</b>	<b>63'159'200</b>	<b>63'355'300</b>	<b>196'100</b>

**Charges financières**

340	Charges d'intérêt	72'268'991.49	68'360'100	65'338'100	-3'022'000
341	Pertes de change réalisées	11'299.24	20'000	20'100	100
342	Frais d'approvisionnement en capitaux et frais administratifs	1'020'957.87	1'947'500	1'855'400	-92'100
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	0.00	0	0	0
344	Réévaluations, immobilisations PF	3'201.01	1'000	0	-1'000
349	Différentes charges financières	2'680'040.57	4'228'800	4'187'500	-41'300
	<b>Total</b>	<b>75'984'490.18</b>	<b>74'557'400</b>	<b>71'401'100</b>	<b>-3'156'300</b>

**Attributions aux fonds et financements spéciaux**

350	Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrées sous capitaux de tiers	11'361'108.18	4'106'200	3'890'800	-215'400
351	Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrées sous capital propre	286'123'937.48	109'362'200	123'117'000	13'754'800
	<b>Total</b>	<b>297'485'045.66</b>	<b>113'468'400</b>	<b>127'007'800</b>	<b>13'539'400</b>

<b>Récapitulation générale</b>		<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ecart 21/22</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>Charges de transferts</b>					
360	Parts de revenus destinées à des tiers	54'622'974.20	37'795'000	41'065'000	3'270'000
361	Dédommagements à des collectivités publiques	157'121'982.54	157'503'800	160'792'900	3'289'100
362	Péréquation financière et compensation des charges	68'024'550.00	65'928'000	65'679'300	-248'700
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	1'595'906'948.01	1'486'847'800	1'547'901'000	61'053'200
364	Réévaluations, emprunts PA	106'781.00	2'960'000	3'460'000	500'000
365	Réévaluations, participations PA	17'050.00	0	0	0
366	Amortissements, subventions d'investissement	82'965'237.70	71'274'100	74'676'000	3'401'900
	<b>Total</b>	<b>1'958'765'523.45</b>	<b>1'822'308'700</b>	<b>1'893'574'200</b>	<b>71'265'500</b>
<b>Subventions redistribuées</b>					
370	Subventions à redistribuer	201'084'589.22	200'170'000	201'401'900	1'231'900
	<b>Total</b>	<b>201'084'589.22</b>	<b>200'170'000</b>	<b>201'401'900</b>	<b>1'231'900</b>
<b>Charges extraordinaires</b>					
383	Amortissements supplémentaires	52'758'008.14	47'667'500	91'390'700	43'723'200
387	Charges de transferts extraordinaires ; amortissements supplémentaires des prêts, participations et subventions d'investissement	11'308'768.54	15'035'600	31'660'100	16'624'500
389	Attributions au capital propre	67'128'479.42	32'417'000	417'000	-32'000'000
	<b>Total</b>	<b>131'195'256.10</b>	<b>95'120'100</b>	<b>123'467'800</b>	<b>28'347'700</b>
<b>Imputations internes</b>					
390	Approvisionnement en matériel et en marchandises	4'852'456.78	5'117'700	3'758'900	-1'358'800
391	Prestations de service	11'528'405.71	10'160'000	22'883'800	12'723'800
392	Bail à ferme, loyers, frais d'utilisation	115'243.10	108'100	126'100	18'000
393	Frais administratifs et d'exploitation	1'588'124.59	1'083'000	632'000	-451'000
398	Transfert	281'118'769.07	85'094'500	91'118'400	6'023'900
399	Autres imputations internes	452'826.15	262'800	397'000	134'200
	<b>Total</b>	<b>299'655'825.40</b>	<b>101'826'100</b>	<b>118'916'200</b>	<b>17'090'100</b>

## Récapitulation générale

Compte 2020  
Fr.Budget 2021  
Fr.Budget 2022  
Fr.Ecart 21/22  
Fr.**COMPTE DE RESULTATS****REVENUS****Revenus fiscaux**

400	Impôts directs Personnes physiques	897'551'985.38	932'420'000	936'420'000	4'000'000
401	Impôts directs, personnes morales	153'669'261.79	128'730'000	112'730'000	-16'000'000
402	Autres impôts directs	215'945'269.09	173'402'100	183'711'600	10'309'500
403	Impôt sur la propriété et sur les charges	166'863'357.95	164'480'000	167'240'000	2'760'000
	<b>Total</b>	<b>1'434'029'874.21</b>	<b>1'399'032'100</b>	<b>1'400'101'600</b>	<b>1'069'500</b>

**Patentes et concessions**

410	Patentes	6'248'741.63	6'240'000	6'140'000	-100'000
411	Banque nationale Suisse	107'335'613.00	107'200'000	107'300'000	100'000
412	Concessions	41'222'174.77	36'900'000	36'970'000	70'000
	<b>Total</b>	<b>154'806'529.40</b>	<b>150'340'000</b>	<b>150'410'000</b>	<b>70'000</b>

**Taxes**

420	Taxes de compensation	3'053'534.50	3'655'000	3'630'000	-25'000
421	Emoluments pour actes administratifs	93'025'899.73	93'953'500	96'069'400	2'115'900
423	Frais d'écolage et taxes de cours	9'507'521.38	8'781'100	8'281'500	-499'600
424	Taxes d'utilisation et prestations de service	26'496'342.29	25'632'600	24'949'300	-683'300
425	Recette sur ventes	11'881'423.32	11'662'500	11'643'400	-19'100
426	Remboursements	58'431'199.43	72'458'500	73'195'000	736'500
427	Amendes	18'434'388.15	18'251'400	19'557'200	1'305'800
429	Autres taxes	11'044'613.28	11'764'500	11'263'100	-501'400
	<b>Total</b>	<b>231'874'922.08</b>	<b>246'159'100</b>	<b>248'588'900</b>	<b>2'429'800</b>

**Revenus divers**

430	Revenus d'exploitation divers	0.00	45'000	45'000	0
431	Activation des prestations propres	6'138'583.62	8'882'200	8'741'800	-140'400
432	Variations de stocks	-121'175.86	-100'000	-120'000	-20'000
439	Autres revenus	895'438.16	625'000	690'000	65'000
	<b>Total</b>	<b>6'912'845.92</b>	<b>9'452'200</b>	<b>9'356'800</b>	<b>-95'400</b>

**Revenus financiers**

440	Revenus des intérêts	9'213'059.17	10'517'500	11'121'500	604'000
441	Gains réalisés PF	295'178.24	157'900	823'700	665'800
442	Revenus de participations PF	795.00	1'000	1'000	0
443	Produit des immeubles du PF	0.00	0	0	0
445	Revenus financiers de prêts et de participations du PA	607'554.52	673'200	628'200	-45'000
446	Revenus financiers d'entreprises publiques	42'993'233.35	37'886'000	38'537'000	651'000
447	Produit des immeubles PA	14'282'426.98	14'209'100	14'223'900	14'800
449	Autres Revenus financiers	89'603.85	100'000	100'000	0
	<b>Total</b>	<b>67'481'851.11</b>	<b>63'544'700</b>	<b>65'435'300</b>	<b>1'890'600</b>

**Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux**

450	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous Capitaux de tiers	1'419'685.09	125'400	0	-125'400
451	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous capital propre	367'878'342.14	59'621'500	131'785'000	72'163'500
	<b>Total</b>	<b>369'298'027.23</b>	<b>59'746'900</b>	<b>131'785'000</b>	<b>72'038'100</b>

<b>Récapitulation générale</b>		<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ecart 21/22</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>Revenus de transferts</b>					
460	Parts à des revenus de tiers	170'636'582.38	191'130'700	172'602'400	-18'528'300
461	Dédommagements des collectivités publiques	105'723'527.62	109'512'200	104'222'900	-5'289'300
462	Péréquation financière et compensation des charges	762'306'906.00	790'308'000	801'852'800	11'544'800
463	Subventions de collectivités publiques et de tiers	775'634'857.40	542'626'100	574'811'000	32'184'900
469	Différents revenus de transferts	427'459.05	1'000'000	1'000'000	0
	<b>Total</b>	<b>1'814'729'332.45</b>	<b>1'634'577'000</b>	<b>1'654'489'100</b>	<b>19'912'100</b>
<b>Subventions à redistribuer</b>					
470	Contributions redistribuées	201'084'589.22	200'170'000	201'401'900	1'231'900
	<b>Total</b>	<b>201'084'589.22</b>	<b>200'170'000</b>	<b>201'401'900</b>	<b>1'231'900</b>
<b>Revenus extraordinaires</b>					
489	Prélèvements sur le capital propre	40'355'409.14	38'769'700	91'697'100	52'927'400
	<b>Total</b>	<b>40'355'409.14</b>	<b>38'769'700</b>	<b>91'697'100</b>	<b>52'927'400</b>
<b>Imputations internes</b>					
490	Approvisionnement en matériel et en marchandises	4'852'456.78	5'117'700	3'758'900	-1'358'800
491	Prestations de service	11'528'405.71	10'160'000	22'883'800	12'723'800
492	Bail à ferme, loyers, frais d'utilisation	115'243.10	108'100	126'100	18'000
493	Frais administratifs et d'exploitation	1'588'124.59	1'083'000	632'000	-451'000
498	Transferts	281'118'769.07	85'094'500	91'118'400	6'023'900
499	Autres imputations internes	452'826.15	262'800	397'000	134'200
	<b>Total</b>	<b>299'655'825.40</b>	<b>101'826'100</b>	<b>118'916'200</b>	<b>17'090'100</b>

## Récapitulation générale

Compte 2020  
Fr.Budget 2021  
Fr.Budget 2022  
Fr.Ecart 21/22  
Fr.**COMPTE DES INVESTISSEMENTS****DEPENSES****Immobilisations corporelles**

500	Terrains	657'500.00	0	0	0
501	Routes/voies de communication	199'852'673.32	189'245'000	201'229'000	11'984'000
502	Aménagement des cours d'eau	29'308'685.24	23'320'600	22'301'400	-1'019'200
504	Bâtiments	5'628'628.09	20'490'000	23'415'000	2'925'000
506	Biens meubles	2'860'784.21	8'130'500	7'032'500	-1'098'000
509	Autres immobilisations corporelles	3'213'876.05	5'594'800	4'584'000	-1'010'800
	<b>Total</b>	<b>241'522'146.91</b>	<b>246'780'900</b>	<b>258'561'900</b>	<b>11'781'000</b>

**Investissements pour le compte de tiers**

519	Autres immobilisations corporelles	0.00	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Immobilisations incorporelles**

520	Logiciel	618'163.05	1'820'000	2'159'000	339'000
529	Autres immobilisations incorporelles	11'338'265.03	15'138'400	11'563'200	-3'575'200
	<b>Total</b>	<b>11'956'428.08</b>	<b>16'958'400</b>	<b>13'722'200</b>	<b>-3'236'200</b>

**Prêts**

541	Cantons et concordats	450'869.00	375'000	393'600	18'600
542	Communes et syndicats intercommunaux	2'389'600.00	4'900'000	3'200'000	-1'700'000
544	Entreprises publiques	0.00	3'600'000	0	-3'600'000
545	Entreprises privées	33'867'855.00	47'890'200	46'806'000	-1'084'200
546	Organisations privées à but non lucratif	5'126'686.95	500'000	500'000	0
547	Ménages privés	2'446'605.00	3'600'000	3'600'000	0
	<b>Total</b>	<b>44'281'615.95</b>	<b>60'865'200</b>	<b>54'499'600</b>	<b>-6'365'600</b>

**Participations et capital social**

551	Cantons et concordats	0.00	0	0	0
554	Entreprises publiques	0.00	0	0	0
556	Organisations privées à but non lucratif	10'000.00	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Propres subventions d'investissement**

560	Confédération	20'838'016.15	22'665'000	24'833'700	2'168'700
561	Cantons et concordats	0.00	0	0	0
562	Communes et syndicats intercommunaux	74'043'856.35	80'885'000	86'246'000	5'361'000
564	Entreprises publiques	10'432'429.25	6'283'700	9'213'400	2'929'700
565	Entreprises privées	15'607'870.19	25'006'800	46'643'600	21'636'800
566	Organisations privées à but non lucratif	10'659'367.85	13'268'000	11'709'600	-1'558'400
567	Ménages privés	12'414'991.00	18'221'000	22'756'200	4'535'200
568	Etranger	0.00	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>143'996'530.79</b>	<b>166'329'500</b>	<b>201'402'500</b>	<b>35'073'000</b>

**Récapitulation générale**

	<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ecart 21/22</b>
	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>Subventions d'investissement redistribuées</b>				
570	Confédération	0.00	100'000	-100'000
571	Cantons et concordats	69'125.00	0	0
572	Communes et syndicats intercommunaux	7'103'258.50	8'681'800	245'600
573	Assurances sociales publiques	257'000.00	0	0
575	Entreprises privées	3'845'913.00	6'218'200	-445'600
576	Organisations privées à but non lucratif	0.00	0	0
577	Ménages privés	0.00	0	0
	<b>Total</b>	<b>11'275'296.50</b>	<b>15'000'000</b>	<b>-300'000</b>
<b>Investissements extraordinaires</b>				
586	Subventions d'investissement extraordinaires	6'782'251.05	0	0
	<b>Total</b>	<b>6'782'251.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Récapitulation générale

Compte 2020  
Fr.Budget 2021  
Fr.Budget 2022  
Fr.Ecart 21/22  
Fr.**COMPTE DES INVESTISSEMENTS****RECETTES****Transferts d'immobilisations corporelles dans le patrimoine financier**

600	Transfert de terrains	0.00	0	0	0
604	Transfert de bâtiments	0.00	0	0	0
606	Transfert de biens meubles	0.00	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Subventions d'investissement acquises**

630	Confédération	195'369'889.61	214'860'600	186'042'700	-28'817'900
631	Cantons et concordats	316'981.12	663'500	528'600	-134'900
632	Communes et syndicats intercommunaux	4'575'893.89	23'309'300	21'433'000	-1'876'300
634	Entreprises publiques	0.00	416'700	0	-416'700
635	Entreprises privées	4'264'837.91	5'036'600	5'551'400	514'800
636	Organisations privées à but non lucratif	338'377.20	400'000	400'000	0
	<b>Total</b>	<b>204'865'979.73</b>	<b>244'686'700</b>	<b>213'955'700</b>	<b>-30'731'000</b>

**Remboursements de prêts**

642	Communes et syndicats intercommunaux	2'261'466.00	2'128'200	2'403'800	275'600
644	Entreprises publiques	1'041'681.60	501'600	501'600	0
645	Entreprises privées	10'701'022.75	24'777'100	24'882'900	105'800
646	Organisations privées à but non lucratif	1'569'838.00	1'855'500	1'782'500	-73'000
647	Ménages privés	4'214'348.80	5'095'000	4'450'000	-645'000
	<b>Total</b>	<b>19'788'357.15</b>	<b>34'357'400</b>	<b>34'020'800</b>	<b>-336'600</b>

**Transferts de participations**

655	Entreprises privées	0.00	0	0	0
656	Organisations privées à but non lucratif	1.00	0	0	0
658	Etranger	0.00	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Remboursements de subventions d'investissement propres**

662	Communes et syndicats intercommunaux	323'545.95	312'000	322'500	10'500
664	Entreprises publiques	0.00	0	0	0
665	Entreprises privées	34'175.60	40'000	15'000	-25'000
667	Ménages	520'032.00	350'000	390'000	40'000
	<b>Total</b>	<b>877'753.55</b>	<b>702'000</b>	<b>727'500</b>	<b>25'500</b>

**Subventions d'investissement à redistribuer**

670	Confédération	11'275'296.50	15'000'000	14'700'000	-300'000
	<b>Total</b>	<b>11'275'296.50</b>	<b>15'000'000</b>	<b>14'700'000</b>	<b>-300'000</b>

**Recettes d'investissement extraordinaires**

683	Subventions d'investissement extraordinaires acquises	2'632'009.90	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>2'632'009.90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Report au bilan**

690	Report à l'actif des investissements nets	220'384'871.45	211'187'900	279'482'200	68'294'300
	<b>Total</b>	<b>220'384'871.45</b>	<b>211'187'900</b>	<b>279'482'200</b>	<b>68'294'300</b>





Fonds FIGI

## Résultats Fonds FIGI

	Compte 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Ecart 21/22 Fr.
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>				
Total des charges	39'436'142.16	47'550'500	52'874'200	5'323'700
Total des revenus	44'338'180.76	48'927'000	54'643'800	5'716'800
<b>Excédent de revenus avant amortissements et réévaluations</b>	<b>4'902'038.60</b>	<b>1'376'500</b>	<b>1'769'600</b>	<b>393'100</b>
Excédent de revenus avant amortissements et réévaluations	4'902'038.60	1'376'500	1'769'600	393'100
Amortissements et réévaluations	410'225.00	1'300'700	1'758'300	457'600
<b>Excédent de revenus</b>	<b>4'491'813.60</b>	<b>75'800</b>	<b>11'300</b>	<b>-64'500</b>
<b>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>				
Total dépenses	26'704'286.43	92'780'000	100'820'000	8'040'000
Total recettes	2'260'728.52	6'799'700	10'162'100	3'362'400
<b>Investissements nets</b>	<b>24'443'557.91</b>	<b>85'980'300</b>	<b>90'657'900</b>	<b>4'677'600</b>
<b>COMPTE DE FINANCEMENT</b>				
Excédent de revenus avant amortissements et réévaluations	4'902'038.60	1'376'500	1'769'600	393'100
Investissements nets	24'443'557.91	85'980'300	90'657'900	4'677'600
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>19'541'519.31</b>	<b>84'603'800</b>	<b>88'888'300</b>	<b>4'284'500</b>
<b>EVOLUTION DE LA FORTUNE</b>				
Total du compte de résultats	4'491'813.60	75'800	11'300	-64'500
Variation des fonds et financements spéciaux sous capital propre	0.00	0	0	0
<b>Augmentation du capital propre</b>	<b>4'491'813.60</b>	<b>75'800</b>	<b>11'300</b>	<b>-64'500</b>

## FONDS FIGI

OP 1  
Assurer l'organisation et le  
financement de la politique  
immobilière de l'Etat du Valais  
Fr. 88'888'300 net

GP 11  
Gestion du Fonds FIGI  
Fr. 88'888'300 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 21/22
<b>3 Charges</b>	<b>39'436'142.16</b>	<b>47'550'500</b>	<b>52'874'200</b>	<b>5'323'700</b>
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	38'946'137.89	46'800'000	52'027'200	5'227'200
34 Charges financières	490'004.27	750'500	847'000	96'500
<b>4 Revenus</b>	<b>44'338'180.76</b>	<b>48'927'000</b>	<b>54'643'800</b>	<b>5'716'800</b>
42 Taxes	18'688'688.60	20'000'000	19'787'900	-212'100
43 Revenus divers	22'696'368.00	26'800'000	32'706'000	5'906'000
44 Revenus financiers	2'673'092.26	2'123'500	2'146'400	22'900
46 Revenus de transferts	280'031.90	3'500	3'500	0
<b>Excédent de revenus</b>	<b>4'902'038.60</b>	<b>1'376'500</b>	<b>1'769'600</b>	<b>393'100</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>26'704'286.43</b>	<b>92'780'000</b>	<b>100'820'000</b>	<b>8'040'000</b>
50 Immobilisations corporelles	25'810'239.28	91'380'000	100'820'000	9'440'000
52 Immobilisations incorporelles	894'047.15	1'400'000	0	-1'400'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>2'260'728.52</b>	<b>6'799'700</b>	<b>10'162'100</b>	<b>3'362'400</b>
63 Subventions d'investissement acquises	2'260'728.52	6'799'700	10'162'100	3'362'400
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>24'443'557.91</b>	<b>85'980'300</b>	<b>90'657'900</b>	<b>4'677'600</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>19'541'519.31</b>	<b>84'603'800</b>	<b>88'888'300</b>	<b>4'284'500</b>

## Remarques

31 : augmentation des dépenses de gros entretiens des immeubles (+4 mios), des dépenses de location (+0.5 mio), des honoraires (+0.5 mio) et des autres charges liées aux nouveaux locaux (+0.2 mio)  
 34 : intérêts sur les investissements des bâtiments mis en service  
 42 : ajustement des récupérations de frais (refacturation) auprès des services  
 43 : ajustement et augmentation des indemnités d'utilisation auprès des services  
 50 : augmentation des dépenses d'investissement selon les priorités définies par le Conseil d'Etat (DCE du 17.03.2021)  
 52 : frais liés aux outils métiers informatiques du FIGI pris en charge par le fonctionnement  
 63 : augmentation des recettes d'investissement en fonction des priorités définies par le Conseil d'Etat (DCE du 17.03.2021)

## Remarques

Les EPT affectés au Fonds FIGI sont centralisés dans les mandats de prestation du SIP.

## FONDS FIGI

OBJECTIF POLITIQUE					
<b>Assurer l'organisation et le financement de la politique immobilière de l'Etat du Valais</b>					
Sous-objectifs politiques					
1	Administrer le Fonds FIGI				
2	Assurer la mise à disposition d'immeubles pour l'Administration cantonale et promouvoir une architecture exemplaire et durable				
3	Assurer l'exemplarité du parc immobilier de l'Etat du Valais				
4	Assurer l'adaptation et l'entretien du parc immobilier de l'Etat				
Mesures prioritaires				Décal	
ad2	1 Construction : Bâtiment administratif, Viège - Présentation du dossier au Grand Conseil			30.06.2022	
	2 Extension et transformation : Collège de St-Maurice - Présentation du dossier au Grand Conseil			30.11.2022	
	3 Construction : Pénitencier de Crêtelongue, Granges			31.12.2023	
	4 Construction : Centre Etherpys, Conthey			31.12.2023	
	5 Extension et transformation : Ecole professionnelle, Viège			31.07.2024	
	6 Construction : Centrale d'engagement 112-117-118-144, Sierre			31.12.2024	
	7 Extension : Prison des Îles, Sion			31.12.2024	
	8 Construction : Nouveau collège, Sion			31.07.2025	
	9 Modernisation et extension : La Castalie, Monthey			31.12.2025	
ad4	10 Mise aux normes et transformation : Oberwalliser Mittelschule St. Ursula (OMS), Brigue			31.12.2024	
	11 Mise aux normes et transformation : Collège de Brigue, Brigue			31.12.2026	
Indicateurs		Réalisé 2020	Planifié 2021	Planifié 2022	Ecart 21/22
ad1	1 Etablissement et mise à jour des conventions FIGI	80%	100%	100%	0%
	2 Nombre d'audits internes par année		2	2	0
ad2	3 Nombre d'objets présentés à l'approbation du Grand Conseil	4	4	4	0
	4 Respect des coûts et des délais		90%	100%	10%
ad3	5 Indice moyen de consommation énergétique pour le chauffage, l'aération et la production d'eau chaude rapporté en [MJ/m <sup>2</sup> .an] (mazout, gaz, bois, chauffage à distance), pondéré par le climat.		312	100	-212
	6 Indice moyen de production de gaz à effet de serre lié à la consommation d'énergie des bâtiments en [kg/m <sup>2</sup> ] selon la norme SIA 2031: 2016		↘	↘	
ad4	7 Indice Schröder (indice planifié 2019 : 70.2)	70.7	70.9	71.1	0.2

## FONDS FIGI

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2022
<b>GP11 Gestion du Fonds FIGI</b>	<b>153'694'200</b>	<b>64'805'900</b>	<b>88'888'300</b>
P1101 Centre de compétence	1'290'000		1'290'000
311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	400'000		400'000
313 Prestations de service et honoraires	410'000		410'000
315 Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	480'000		480'000
P1102 Construction	100'820'000	10'162'100	90'657'900
504 Bâtiments	100'820'000		100'820'000
630 Confédération		7'267'100	-7'267'100
632 Communes et syndicats intercommunaux		2'895'000	-2'895'000
P1103 Gérance et entretien	51'084'200	53'883'800	-2'799'600
310 Charges de matières et de marchandises	184'500		184'500
311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	402'500		402'500
312 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	3'241'000		3'241'000
313 Prestations de service et honoraires	5'549'200		5'549'200
314 Gros entretien et entretien courant	33'000'000		33'000'000
315 Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	40'000		40'000
316 Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation	8'320'000		8'320'000
342 Frais d'approvisionnement en capitaux et frais administratifs	330'000		330'000
349 Différentes charges financières	17'000		17'000
424 Taxes d'utilisation et prestations de service		8'320'000	-8'320'000
426 Remboursements		11'467'900	-11'467'900
430 Revenus d'exploitation divers		32'706'000	-32'706'000
447 Produit des immeubles PA		1'386'400	-1'386'400
463 Subventions de collectivités publiques et de tiers		3'500	-3'500
P1104 Gestion du patrimoine financier	500'000	760'000	-260'000
343 Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	500'000		500'000
443 Produit des immeubles du PF		760'000	-760'000
<b>Total</b>	<b>153'694'200</b>	<b>64'805'900</b>	<b>88'888'300</b>

