



Projet de budget 2018 de l'Etat du Valais

01 | 09 | 2017





Présidence du Conseil d'Etat
Chancellerie - IVS

Präsidium des Staatsrates
Kanzlei - IVS

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

INVITATION POUR LES MÉDIAS

25 août 2017

Projet de budget 2018 de l'Etat du Valais

Madame, Monsieur,

Le chef du Département des finances et de l'énergie, le conseiller d'Etat **Roberto Schmidt**, souhaite vous présenter le projet de budget de l'Etat du Valais pour l'année 2018, ainsi que la planification intégrée pluriannuelle 2018-2021. A cet effet, il vous invite à une **conférence de presse**

vendredi 1^{er} septembre 2017 à 10.00 heures
Espace Porte de Conthey - Sion

Le chef de l'Administration cantonale des finances, **Pierre-André Charbonnet**, ainsi que **Damian Locher**, adjoint et chef de la comptabilité générale du canton, assisteront à cette conférence de presse et se tiendront à votre disposition pour répondre à vos questions.

La documentation usuelle vous sera remise directement sur place. Vous la trouverez également sur le site www.vs.ch sous les rubriques habituelles.

En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.

André Mudry
Chef de l'Information





1^{er} septembre 2017

Budget 2018 Equilibre financier et développement des infrastructures

(IVS).- Le Gouvernement valaisan a présenté son projet de budget 2018, ainsi que sa planification intégrée pluriannuelle (PiP) 2018-2021. Le budget 2018 prévoit un excédent de revenu de 0.2 million de francs. Les investissements se montent à 553.1 millions de francs. Sur l'ensemble de la période 2018-2021, ils atteignent 2.2 milliards de francs. Des priorités ont été fixées par le Conseil d'Etat, en harmonie avec cette planification. La stratégie financière prévoit une croissance des montants disponibles pour les enveloppes du compte des investissements et du compte de résultats en 2019 et en 2020, puis une stabilisation en 2021.

Priorités claires

Le budget 2018 s'inscrit dans un contexte économique et financier plus serein qu'il y a quelques années. Dans l'élaboration du budget 2018 et de la PIP 2018-2021, le Conseil d'Etat a défini ses priorités et alloué, sur cette base, les ressources disponibles. Celles-ci ont été attribuées dans divers domaines, avec un accent tout particulier sur :

- le soutien aux projets de promotion énergétique ;
- la mobilité, avec notamment la construction de l'autoroute A9 ;
- la 3^{ème} correction du Rhône et les mesures d'accompagnement agricoles ;
- le développement du Campus Energypolis ;
- la modernisation informatique ;
- le soutien à la candidature pour l'organisation des Jeux olympiques 2026 ;
- les infrastructures hospitalières et la politique de vieillesse ;
- les prestations de vieillesse à charge de l'employeur.

Au budget 2018, les charges et revenus du compte de résultats sont budgétisés à 3.5 milliards de francs. Les revenus d'exploitation progressent plus que les charges correspondantes. Au final, le compte de résultats dégage un excédent de revenus de 0.2 million.

Développement des infrastructures

Le Conseil d'Etat a la volonté d'investir dans les infrastructures. Les investissements bruts atteignent 533.1 millions de francs au budget 2018. Ils sont intégralement financés par des recettes. Ce montant est supérieur aux volumes réalisés ces dernières années. Sur l'ensemble de la planification 2018-2021, les investissements représentent un volume brut de 2.2 milliards de francs.



Planification intégrée pluriannuelle

Les années de planification 2018-2021 visent également, à travers une politique durable, des résultats équilibrés, tant au niveau du compte de résultats que du compte de financement. Soutenue par une politique d'alimentation et de prélèvement aux fonds, la stratégie financière prévoit une croissance des montants disponibles pour les enveloppes du compte des investissements et du compte de résultats en 2019 et en 2020, puis une stabilisation en 2021. Cette évolution demeure modérée et exigera donc du Conseil d'Etat et du Grand Conseil de définir des priorités dans le cadre des moyens disponibles. Les défis financiers, que sont, par exemple, le projet fiscal 2017 (réforme de l'imposition des entreprises), la potentielle réduction de la péréquation intercantonale et des redevances hydrauliques ou les nouveaux accords intercantonaux pour la formation tertiaire pourraient s'inscrire comme des sources de pression considérables sur les finances publiques.

Programme de législation

Le Conseil d'Etat a entrepris les travaux en vue de se doter d'un programme de législation pour donner un cap à moyen et long termes à la conduite stratégique de l'Etat. Il a débuté ce processus par un examen des forces et des faiblesses actuelles du canton, ainsi que des facteurs d'influence et des tendances qui marqueront le Valais dans le futur. Au stade actuel de ses réflexions, le Conseil d'Etat a retenu un certain nombre d'orientations stratégiques qui feront l'objet d'analyses approfondies. La planification intégrée pluriannuelle 2018-2021 n'intègre pas la totalité des objets retenus dans le programme de législation du nouveau Gouvernement. Elle sera adaptée en fonction de l'avancement et du développement de celui-ci.

Personne de contact :

***Roberto Schmidt, chef du Département des finances et de l'énergie
027 606 23 05***

PROJET DE BUDGET 2018 ET PLANIFICATION PLURIANNUELLE 2018-2021

BUDGETENTWURF 2018 UND MEHRJAHRESPLANUNG 2018-2021

01.09.2017 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Conférence de presse Medienkonferenz

Projet de budget 2018 et PIP 2018-2021 *Budgetentwurf 2018 und IMP 2018-2021*

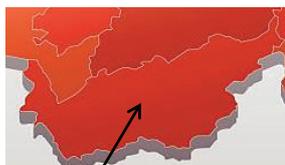
- ▲ Allocution et présentation du projet de budget 2018 ainsi que de la planification intégrée pluriannuelle 2018-2021 par M. le Conseiller d'Etat, Roberto Schmidt
Ansprache und Präsentation des Budgetentwurfs 2018 sowie der integrierten Mehrjahresplanung 2018-2021 durch den Staatsrat Roberto Schmidt
- ▲ Présentation du projet de budget 2018 par le Chef de l'Administration cantonale des finances et par son Adjoint et Chef de la Comptabilité générale de l'Etat
Vorstellung des Budgetentwurfs 2018 durch den Dienstchef der kantonalen Finanzverwaltung und seinen Adjunkt und Chef der Hauptbuchhaltung des Staates
- ▲ Questions - Interviews
Fragen - Interviews

01.09.2017 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Contexte économique

Wirtschaftliches Umfeld



Au niveau du Valais :
 indicateur économique BCVs
Für das Wallis:
 WKB Wirtschaftsindikator

2016	+0,9%
2017	+1,8%
2018	+2,0%



Au niveau de la Suisse :
Für die Schweiz:

PIB / BIP	
2016	+1,3%
2017	+1,4%
2018	+1,9%



Au niveau mondial :
 croissance économique mondiale
Allgemeine Wirtschaftslage:
 Weltwirtschaftswachstum

2016	+3,1%
2017	+3,5%
2018	+3,6%

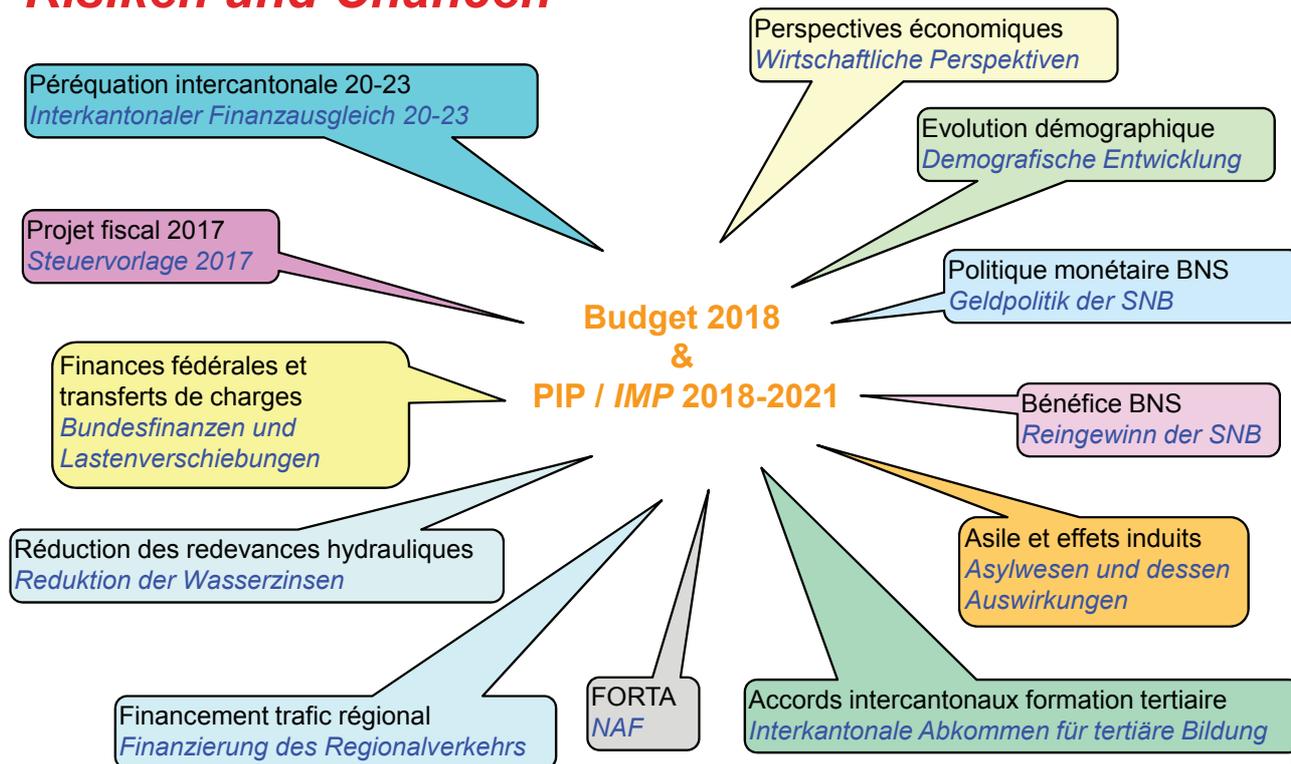
Risques et opportunités

Risiken und Chancen



Risques et opportunités

Risiken und Chancen



Priorités

Prioritäten



Priorités 2018

Prioritäten 2018

Promotion énergétique
Energieförderprogramme
30 mios/Mio.

Modernisation informatique
Modernisierung der Informatik
20 mios/Mio.

Campus Energypolis
Campus Energypolis
40 mios/Mio.*
*cautionnement/Brügschaft



Autoroute A9
Autobahn A9
150 mios/Mio.

Rhône 3^e correction
3. Rhonekorrektion
48 mios/Mio.

Sion 2026
Sion 2026
4 mios/Mio.

Infrastructures hospitalières
Spitalinfrastrukturen
475 mios/Mio.*
*cautionnement/Brügschaft

Politique du personnel

Personalpolitik



Politique du personnel

Personalpolitik

Charges de personnel +70,5 mios
Personalaufwand +70,5 Mio.

Pas d'augmentations de salaires générales
et pas de renchérissement
*Keine allgemeinen Lohnerhöhungen und
keine Teuerungsanpassung*

Augmentation ordinaire de 0,5%
ou 4,9 mios
*Ordentliche Zunahme um 0,5%
oder 4,9 Mio.*

Provision CPVAL 50,0 mios
Rückstellung PKWAL 50,0 Mio.

**Budget 2018
&
PIP / IMP 2018-2021**

Maintien du taux des frais de
formation
*Beibehalten der Aus- und
Weiterbildungskostenrate*

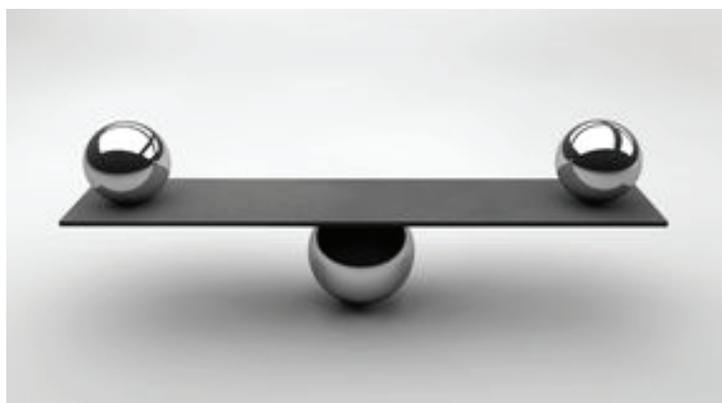
Postes prioritaires ou
autofinancés
*Prioritäre oder
selbstfinanzierte Stellen*

Postes liés aux tâches
nouvelles déjà décidées
*Stellen in Bezug auf neue
bewilligte Aufgaben*

116 nouveaux postes
116 neue Stellen

Excédent de revenus
Ertragsüberschuss

Excédent de financement
Finanzierungsüberschuss



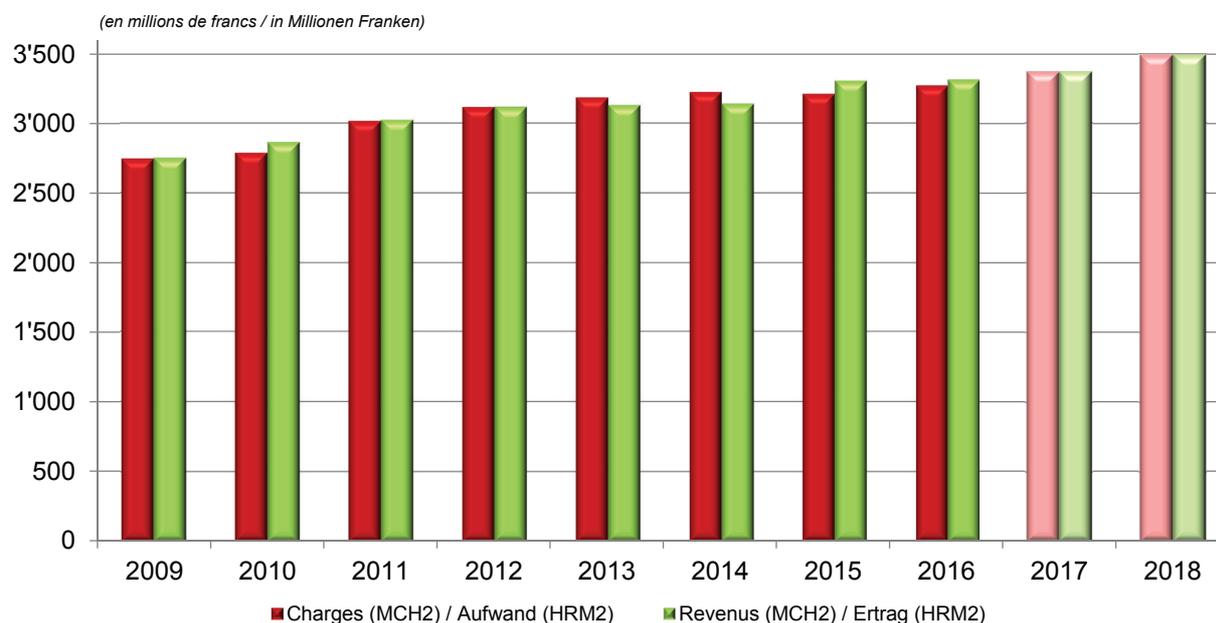
Compte de résultats

Erfolgsrechnung

(en millions de francs)	Budget	Plan financier / Finanzplan			(in Millionen Franken)
	2018	2019	2020	2021	
Charges	3'493.1	3'492.9	3'518.2	3'544.3	Aufwand
Revenus	3'493.2	3'493.4	3'518.7	3'544.8	Ertrag
Total du compte de résultats	0.2	0.5	0.5	0.5	Total der Erfolgsrechnung

Evolution du volume des charges et revenus

Ertrags- und Aufwandsentwicklung



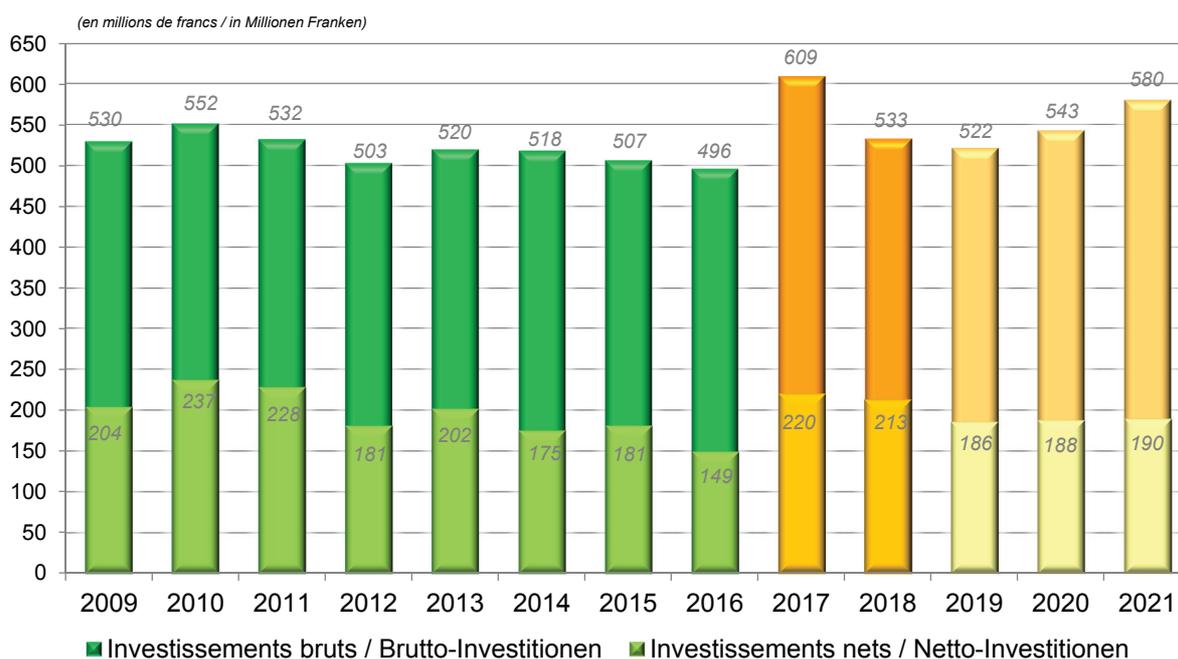
Compte des investissements

Investitionsrechnung

	Budget	Plan financier / Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	
(en millions de francs)					(in Millionen Franken)
Dépenses	533.1	521.8	543.2	580.5	Ausgaben
Recettes	320.2	336.1	355.6	390.9	Einnahmen
Investissements nets	212.9	185.7	187.6	189.5	Netto-Investitionen

Evolution des investissements bruts et nets

Entwicklung der Brutto- und Netto-Investitionen



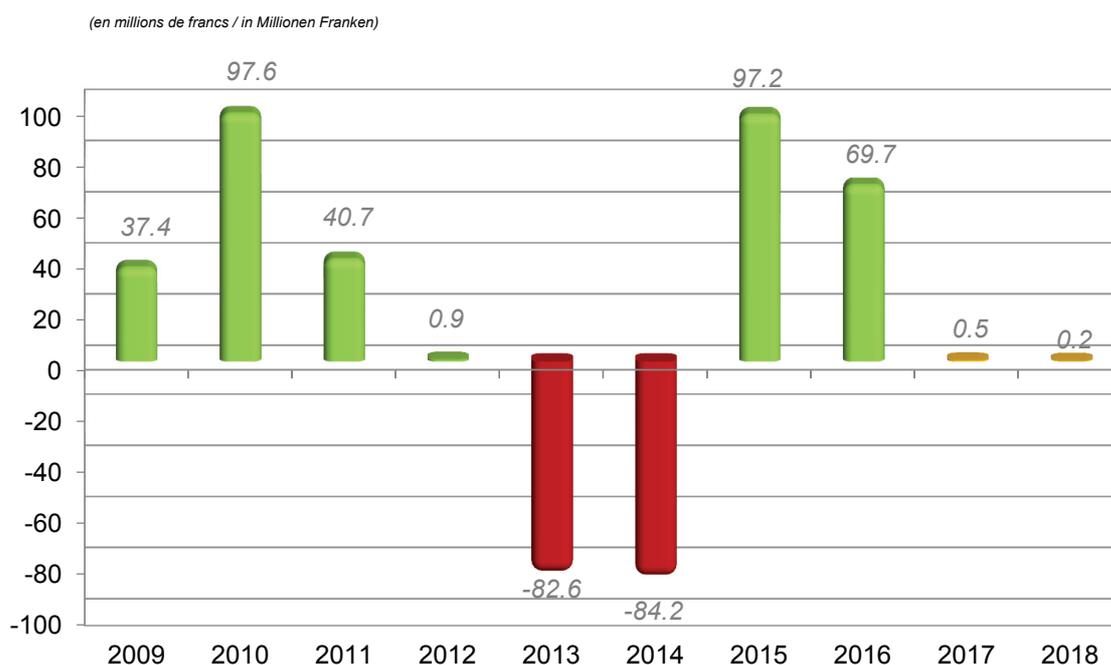
Compte de financement

Finanzierung

	Budget	Plan financier / Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	
<i>(en millions de francs)</i>					<i>(in Millionen Franken)</i>
Total du compte de résultats	0.2	0.5	0.5	0.5	Total der Erfolgsrechnung
Amortissements du patrimoine administratif (PA)	138.2	119.4	109.2	109.0	Abschreibungen des Verwaltungsvermögens (VV)
Réévaluations emprunts, participations et subventions d'investissement du PA	74.7	66.2	78.4	80.6	Wertberichtigungen Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträge des VV
Investissements nets	-212.9	-185.7	-187.6	-189.5	Netto-Investitionen
Excédent de financement	0.2	0.5	0.5	0.5	Finanzierungsüberschuss

Evolution de l'excédent de financement

Entwicklung der Finanzierungsüberschüsse



Compte de résultats

Erfolgsrechnung

▲ **Compte de résultats**

▲ *Erfolgsrechnung*

Compte de résultats

Erfolgsrechnung

▲ **Charges**

▲ *Aufwand*

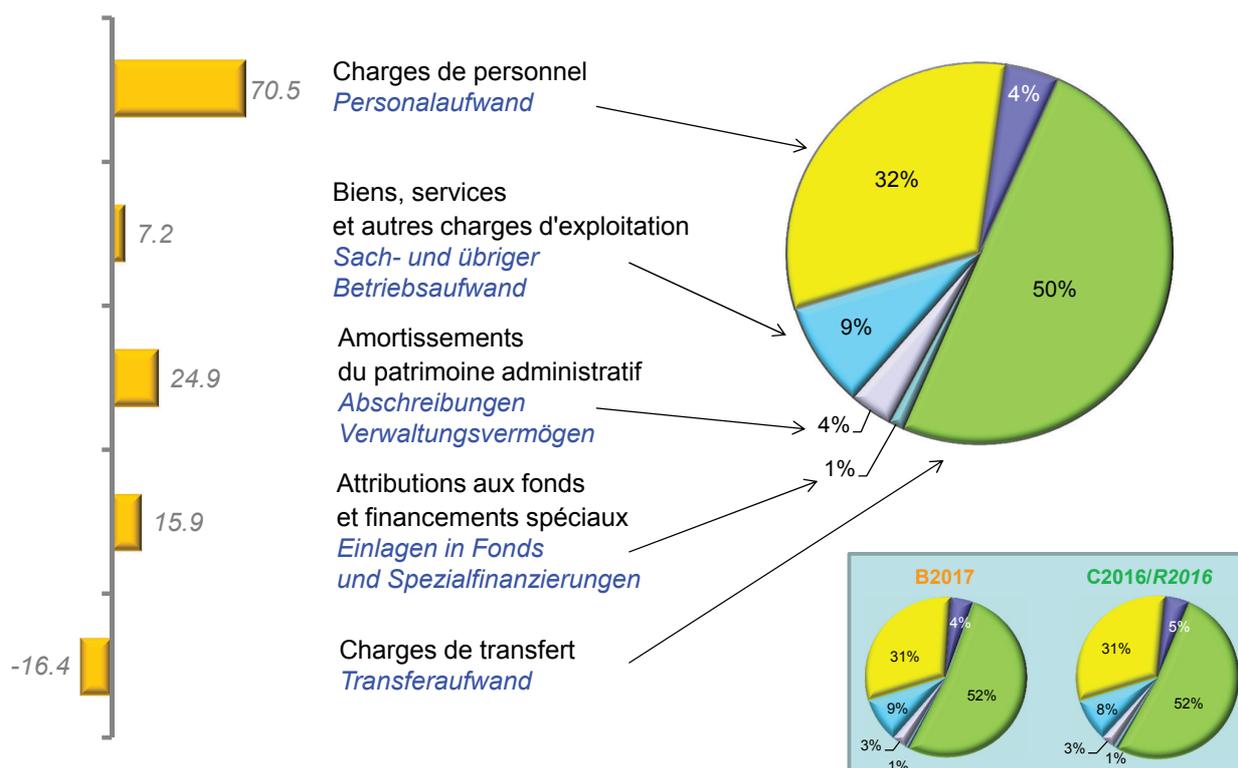
Détail des charges d'exploitation par nature

Detail des betrieblichen Aufwands nach Arten

(en millions de francs)	Compte Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecarts / Differenz 2017-18	(in Millionen Franken)
30 Charges de personnel	943.8	968.7	1'039.2	70.5	30 Personalaufwand
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	255.1	280.8	288.1	7.2	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand
33 Amortissements du patrimoine administratif	85.0	93.6	118.5	24.9	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	26.6	24.8	40.7	15.9	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.
36 Charges de transfert	1'563.1	1'637.6	1'621.2	-16.4	36 Transferaufwand
37 Subventions redistribuées	143.5	141.7	144.7	3.0	37 Durchlaufende Beiträge
Total	3'017.1	3'147.2	3'252.4	105.2	Total

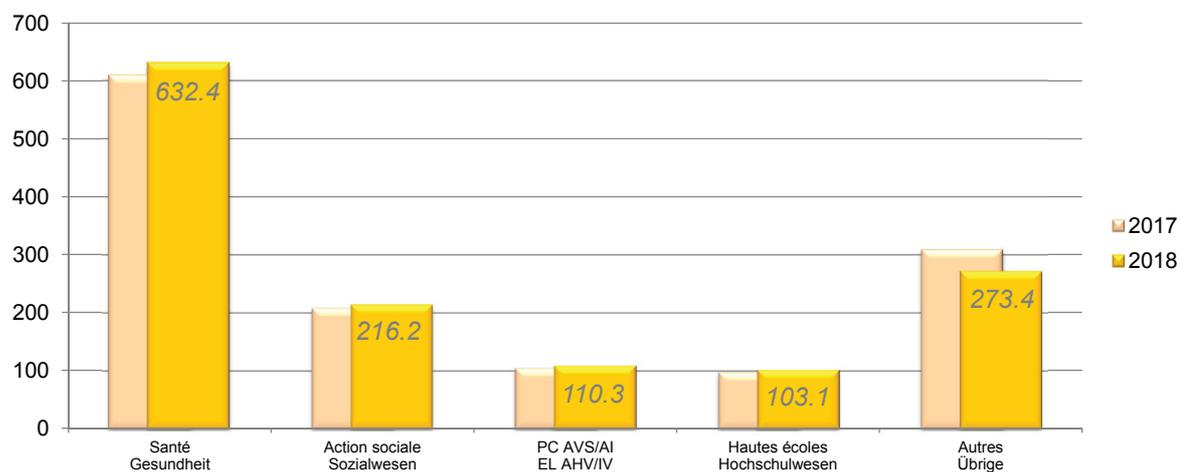
Principaux écarts par rapport au budget 2017 et structure des charges

Wesentliche Veränderungen ggü dem Budget 2017 & Aufwandsstruktur



Subventions à des collectivités et à des tiers Beiträge an Gemeinwesen und Dritte

(en millions de francs)	Compte Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecarts / Differenz 2017-18	(in Millionen Franken)
Total	1'274.7	1'336.8	1'335.5	-1.3	Total



Compte de résultats Erfolgsrechnung

▲ Revenus

▲ Ertrag

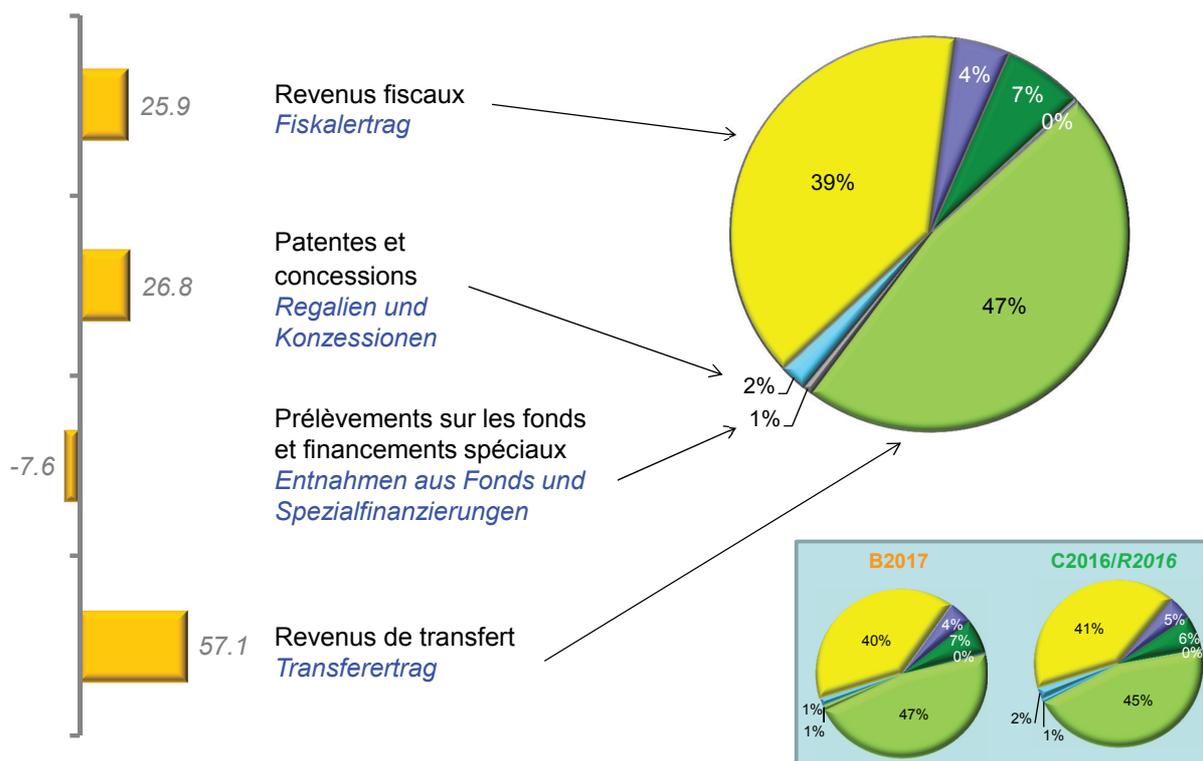
Détail des revenus d'exploitation par nature

Detail des betrieblichen Ertrags nach Arten

(en millions de francs)	Compte / Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecarts/ Differenz 2017-18	(in Millionen Franken)
40 Revenus fiscaux	1'260.1	1'245.0	1'270.9	25.9	40 Fiskalertrag
41 Patentes et concessions	69.8	43.2	70.0	26.8	41 Regalien und Konzessionen
42 Taxes	205.3	207.9	211.1	3.1	42 Entgelte
43 Revenus divers	4.8	9.1	10.3	1.2	43 Verschiedene Erträge
45 Prélèv. sur fonds et financements spéc.	20.8	31.6	24.0	-7.6	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.
46 Revenus de transfert	1'396.4	1'468.0	1'525.1	57.1	46 Transferertrag
47 Subventions à redistribuer	143.5	141.7	144.7	3.0	47 Durchlaufende Beiträge
Total	3'100.7	3'146.5	3'256.1	109.6	Total

Principaux écarts par rapport au budget 2017 et structure des revenus

Wesentliche Veränderungen ggü dem Budget 2017 & Ertragsstruktur



Revenus fiscaux Fiskalertrag

<i>(en millions de francs)</i>	Compte Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecarts / Differenz 2017-18	<i>(in Millionen Franken)</i>
Impôts directs personnes physiques	811.3	806.6	825.1	18.5	Direkte Steuern natürliche Personen
Impôts directs personnes morales	136.3	121.0	137.8	16.8	Direkte Steuern juristische Personen
Autres impôts directs	156.0	158.9	148.4	-10.4	Übrige Direkte Steuern
Impôts fonciers	21.2	20.7	20.7	-	Grundsteuern
Impôts sur les gains en capital	37.9	45.0	40.0	-5.0	Vermögensgewinnsteuern
Droits de mutations et de timbre	76.3	75.9	71.3	-4.5	Vermögensverkehrssteuern
Impôts sur les successions et donations	19.1	16.0	15.0	-1.0	Erbschafts- und Schenkungssteuern
Impôt maisons de jeu et machines à sous	1.4	1.3	1.4	0.1	Spielbanken- und Spielautomatenabgabe
Impôt sur la propriété et sur les charges	156.4	158.5	159.5	1.0	Besitz- und Aufwandsteuern
Taxes routières et impôt sur les bateaux	68.8	70.0	71.5	1.5	Verkehrsabgaben und Schiffssteuer
Impôt spécial sur les forces hydrauliques	87.6	88.5	88.0	-0.5	Spezialsteuer auf Wasserkraft
Total	1'260.1	1'245.0	1'270.9	25.9	Total

Revenus de transfert Transferertrag

<i>(en millions de francs)</i>	Compte Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecarts / Differenz 2017-18	<i>(in Millionen Franken)</i>
Parts à des revenus	150.4	159.2	158.2	-1.1	Ertragsanteile
Dédommagements des collectivités publiques locales	153.1	141.6	155.3	13.8	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen
Péréquation financière et compensation des charges	610.7	667.4	699.4	32.0	Finanz- und Lastenausgleich
Subventions des collectivités publiques et des tiers	481.7	499.6	511.9	12.4	Beiträge von öffentlichen Ge- meinwesen und Dritten
Différents revenus de transfert	0.5	0.2	0.2	-	Verschiedener Transferertrag
Total	1'396.4	1'468.0	1'525.1	57.1	Total

Compte de résultats Erfolgsrechnung

▲ Résultat financier et résultat extraordinaire

▲ Finanzierungsergebnis und ausserordentliches Ergebnis

01.09.2017 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

27



Charges et revenus financiers Finanzaufwand und -ertrag

<i>(en millions de francs)</i>	Compte Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecarts / Differenz 2017-18	<i>(in Millionen Franken)</i>
34 Charges financières Charges financières	31.6	30.8	30.7	-0.1	34 Finanzaufwand Finanzaufwand
44 Revenus financiers Revenus financiers	68.9	61.8	62.5	0.8	44 Finanzertrag Finanzertrag
Résultat financier	37.3	31.0	31.9	0.9	Finanzergebnis

01.09.2017 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

28



Charges et revenus extraordinaires Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag

<i>(en millions de francs)</i>	Compte Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecarts / Differenz 2017-18	<i>(in Millionen Franken)</i>
38 Charges extraordinaires	119.2	83.3	81.5	-1.8	38 Ausserordentlicher Aufwand
Amortissements	34.0	63.3	40.4	-22.9	Abschreibungen
Attributions au capital propre	85.2	20.0	41.1	21.1	Einlagen in das Eigenkapital
48 Revenus extraordinaires	40.0	53.2	46.2	-7.0	48 Ausserordentlicher Ertrag
Prélèvements sur le capital propre	40.0	53.2	46.2	-7.0	Entnahmen aus dem Eigenkapital
Résultat extraordinaire	-79.2	-30.1	-35.3	-5.2	Ausserordentliches Ergebnis

Compte des investissements Investitionsrechnung

▲ Investissements

▲ *Investitionen*

Investissements

Investitionen

(en millions de francs)	Compte Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecarts / Differenz 2017-18	(in Millionen Franken)
Immobilisations	67.0	108.2	106.8	-1.5	Anlagen
Subventions d'investissement	67.2	93.0	95.5	2.5	Investitionsbeiträge
Prêts, participations et capital social	15.2	19.0	10.7	-8.4	Darlehen, Beteiligungen und Grundkapitalien
Investissements nets	149.4	220.3	212.9	-7.4	Netto-Investitionen

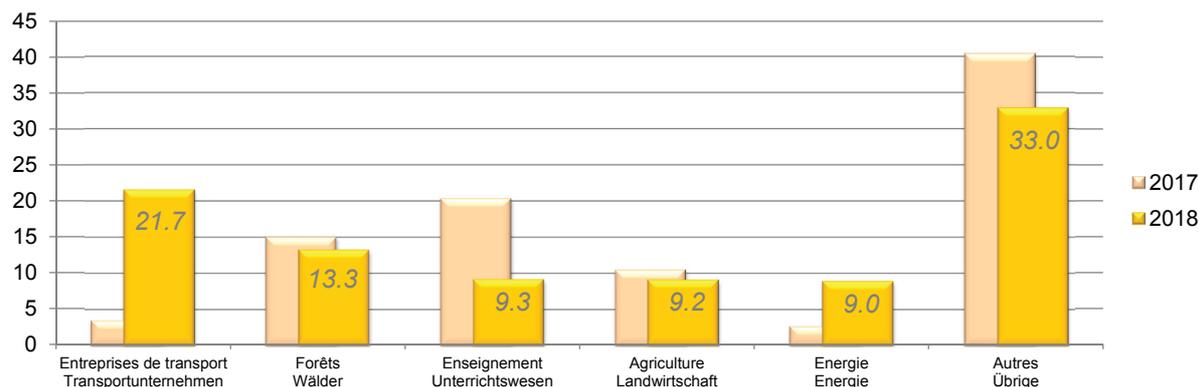
Immobilisations

Anlagen

(en millions de francs)		Budget 2017	Budget 2018	Ecarts / Differenz 2017-18		(in Millionen Franken)
Total	D	398.9	318.1	-80.8	A	Total
	R	290.7	211.4	-79.3	E	
	N	108.2	106.8	-1.5	N	
Routes nationales	D	195.1	150.0	-45.1	A	Nationalstrassen
	R	187.3	144.0	-43.3	E	
	N	7.8	6.0	-1.8	N	
Routes cantonales	D	71.2	57.2	-14.0	A	Kantonsstrassen
	R	47.3	30.4	-17.0	E	
	N	23.9	26.8	2.9	N	
Rhône	D	44.7	46.1	1.4	A	Rhone
	R	34.2	32.5	-1.7	E	
	N	10.4	13.5	3.1	N	
Bâtiments	D	46.2	23.9	-22.3	A	Hochbauten
	R	20.0	2.4	-17.6	E	
	N	26.2	21.5	-4.6	N	
Biens meubles	D	13.1	13.1	-0.1	A	Mobilien
	R	1.8	2.0	0.1	E	
	N	11.3	11.1	-0.2	N	
Autres immobilisations corporelles	D	28.6	6.9	-21.7	A	Übrige Sachanlagen
	R	0.0	0.0	-	E	
	N	28.6	6.9	-21.7	N	
Logiciels, brevets, licences et autres immobilisations incorporelles	D	-	21.0	21.0	A	Software, Patente, Lizenzen und übrige übrige immaterielle Anlagen
	R	-	0.1	0.1	E	
	N	-	20.9	20.9	N	

Propres subventions d'investissement Eigene Investitionsbeiträge

(en millions de francs)	Compte Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecarts / Differenz 2017-18	(in Millionen Franken)
Dépenses	97.3	137.4	148.8	11.4	Ausgaben
Recettes	30.2	44.4	53.4	9.0	Einnahmen
Total	67.2	93.0	95.5	2.5	Total



Prêts, participations et capital social Darlehen, Beteiligungen und Grundkapitalien

(en millions de francs)		Budget 2017	Budget 2018	Ecarts / Differenz 2017-18	(in Millionen Franken)
Total	D	60.7	49.7	-11.0	A Total
	R	41.6	39.0	-2.6	E
	N	19.0	10.7	-8.4	N
Prêts économie d'énergie	N	-0.1	-0.1	0.0	N Darlehen Energieeinsparungen
Prêts d'études	N	-4.8	-3.8	0.9	N Ausbildungsdarlehen
Crédits LIM/NPR	N	3.0	1.9	-1.1	N IHG/NPR Kredite
Prêts infrastructures touristiques	N	15.0	10.0	-5.0	N Touristische Infrastrukturdarlehen
Crédits agricoles	N	-0.1	-0.0	0.1	N Agrarkredite
Prêts aux transports publics	N	6.0	2.7	-3.3	N Darlehen an Transportunternehmen

D = Dépenses R = Recettes N = Montants nets

A = Ausgaben E = Einnahmen N = Netto

Conclusions

Schlussfolgerungen



Questions - Interviews

Fragen - Interviews